

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	5,654,000	7,427,688	△1,773,688	
	受託金収入	440,000	296,055	143,945	
	事業収入	408,000	312,200	95,800	
	介護保険事業収入	79,005,000	79,889,523	△884,523	
	老人福祉事業収入	27,890,000	28,170,046	△280,046	
	障害福祉サービス等事業収入	10,441,000	7,323,724	3,117,276	
	受取利息配当金収入	11,000	4,895	6,105	
	その他の収入	214,000	229,078	△15,078	
	事業活動収入計(1)	124,066,000	123,653,209	412,791	
	支出				
	人件費支出	80,936,000	75,896,314	5,039,686	
	事業費支出	46,837,000	45,900,448	936,552	
事務費支出	1,072,000	692,041	379,959		
共同募金配分金事業費	532,000	446,390	85,610		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	129,397,000	122,955,193	6,441,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,331,000	698,016	△6,029,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	460,000	406,680	53,320	
その他の活動支出計(8)	460,000	406,680	53,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△460,000	△406,680	△53,320		
予備費支出(10)	209,000	0	209,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	291,336	△6,291,336		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	65,555,451	△59,555,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,846,787	△65,846,787		

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,427,688	6,609,687	818,001
		受託金収益	296,055	301,297	△5,242
		事業収益	312,200	287,100	25,100
		介護保険事業収益	79,889,523	70,528,460	9,361,063
		老人福祉事業収益	28,170,046	27,845,853	324,193
		障害福祉サービス等事業収益	7,323,724	7,733,731	△410,007
		その他の収益	229,078	138,850	90,228
		サービス活動収益計(1)	123,648,314	113,444,978	10,203,336
	費用	人件費	76,573,584	76,685,476	△111,892
		事業費	45,900,448	45,482,786	417,662
		事務費	692,041	659,284	32,757
	共同募金配分金事業費	446,390	455,342	△8,952	
	助成金費用	20,000	20,000	0	
	減価償却費	894,432	894,432	0	
	サービス活動費用計(2)	124,526,895	124,197,320	329,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△878,581	△10,752,342	9,873,761	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,895	4,872	23
		サービス活動外収益計(4)	4,895	4,872	23
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,895	4,872	23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△873,686	△10,747,470	9,873,784	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△873,686	△10,747,470	9,873,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,120,667	75,868,137	△10,747,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,246,981	65,120,667	△873,686
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,246,981	65,120,667	△873,686

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,670,498	76,968,414	△1,297,916	流動負債	9,823,711	11,412,963	△1,589,252
現金預金	50,527,905	54,498,777	△3,970,872	事業未払金	6,465,659	7,414,165	△948,506
事業未収金	25,142,593	22,469,637	2,672,956	その他の未払金	101,670	99,570	2,100
				預り金	3,159,449	3,105,748	53,701
				職員預り金	96,933	793,480	△696,547
固定資産	58,413,546	58,901,298	△487,752	固定負債	12,081,830	11,404,560	677,270
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,081,830	11,404,560	677,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,905,541	22,817,523	△911,982
その他の固定資産	57,413,546	57,901,298	△487,752	純資産の部			
車輛運搬具	1,756,193	2,569,463	△813,270	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	107,251	188,413	△81,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	8,618,580	8,211,900	406,680	その他の積立金	46,931,522	46,931,522	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
備品等購入積立資産	4,400,124	4,400,124	0	備品等購入積立金	4,400,124	4,400,124	0
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	64,246,981	65,120,667	△873,686
				(うち当期活動増減差額)	△873,686	△10,747,470	9,873,784
				純資産の部合計	112,178,503	113,052,189	△873,686
資産の部合計	134,084,044	135,869,712	△1,785,668	負債及び純資産の部合計	134,084,044	135,869,712	△1,785,668

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	5,232,895	2,194,793	7,427,688		7,427,688
受託金収入	296,055	0	296,055		296,055
事業収入	312,200	0	312,200		312,200
介護保険事業収入	0	79,889,523	79,889,523		79,889,523
老人福祉事業収入	0	28,170,046	28,170,046		28,170,046
障害福祉サービス等事業収入	0	7,323,724	7,323,724		7,323,724
受取利息配当金収入	4,895	0	4,895		4,895
その他の収入	53,000	176,078	229,078		229,078
事業活動収入計(1)	5,899,045	117,754,164	123,653,209		123,653,209
人件費支出	8,050,501	67,845,813	75,896,314		75,896,314
事業費支出	642,527	45,257,921	45,900,448		45,900,448
事務費支出	692,041	0	692,041		692,041
共同募金配分金事業費	446,390	0	446,390		446,390
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	9,851,459	113,103,734	122,955,193		122,955,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,952,414	4,650,430	698,016		698,016
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
その他の活動による支出	406,680	0	406,680		406,680
その他の活動支出計(8)	406,680	6,000,000	6,406,680	△6,000,000	406,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,593,320	△6,000,000	△406,680		△406,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,640,906	△1,349,570	291,336		291,336
前期末支払資金残高(11)	1,794,833	63,760,618	65,555,451		65,555,451
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,435,739	62,411,048	65,846,787		65,846,787

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	5,232,895	2,194,793	7,427,688		7,427,688
	受託金収益	296,055	0	296,055		296,055
	事業収益	312,200	0	312,200		312,200
	介護保険事業収益	0	79,889,523	79,889,523		79,889,523
	老人福祉事業収益	0	28,170,046	28,170,046		28,170,046
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,323,724	7,323,724		7,323,724
	その他の収益	53,000	176,078	229,078		229,078
	サービス活動収益計(1)	5,894,150	117,754,164	123,648,314		123,648,314
	費用					
	人件費	8,727,771	67,845,813	76,573,584		76,573,584
	事業費	642,527	45,257,921	45,900,448		45,900,448
	事務費	692,041	0	692,041		692,041
	共同基金配分金事業費	446,390	0	446,390		446,390
	助成金費用	20,000	0	20,000		20,000
減価償却費	596,763	297,669	894,432		894,432	
サービス活動費用計(2)	11,125,492	113,401,403	124,526,895		124,526,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,231,342	4,352,761	△878,581		△878,581	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,895	0	4,895		4,895
	サービス活動外収益計(4)	4,895	0	4,895		4,895
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,895	0	4,895		4,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,226,447	4,352,761	△873,686		△873,686	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
	特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0	
特別費用計(9)	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△6,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	773,553	△1,647,239	△873,686		△873,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	885,550	64,235,117	65,120,667		65,120,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,659,103	62,587,878	64,246,981		64,246,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,659,103	62,587,878	64,246,981		64,246,981

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,149,427	71,521,071	75,670,498		75,670,498
現金預金	3,143,462	47,384,443	50,527,905		50,527,905
事業未収金	1,005,965	24,136,628	25,142,593		25,142,593
未収金	0	0	0		0
固定資産	19,191,456	39,222,090	58,413,546		58,413,546
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,191,456	39,222,090	57,413,546		57,413,546
車輛運搬具	1,686,610	69,583	1,756,193		1,756,193
器具及び備品	4	107,247	107,251		107,251
退職手当積立基金預け金	8,618,580	0	8,618,580		8,618,580
人件費積立資産	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	23,340,883	110,743,161	134,084,044		134,084,044
流動負債	713,688	9,110,023	9,823,711		9,823,711
事業未払金	360,617	6,105,042	6,465,659		6,465,659
その他の未払金	101,670	0	101,670		101,670
預り金	19,921	3,139,528	3,159,449		3,159,449
職員預り金	231,480	△134,547	96,933		96,933
固定負債	12,081,830	0	12,081,830		12,081,830
退職給付引当金	12,081,830	0	12,081,830		12,081,830
負債の部合計	12,795,518	9,110,023	21,905,541		21,905,541
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	7,886,262	39,045,260	46,931,522		46,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	1,659,103	62,587,878	64,246,981		64,246,981
(うち当期活動増減差額)	773,553	△1,647,239	△873,686		△873,686
純資産の部合計	10,545,365	101,633,138	112,178,503		112,178,503
負債及び純資産の部合計	23,340,883	110,743,161	134,084,044		134,084,044

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	5,354,000	5,232,895	121,105	
	都道府県補助金収入	118,000	80,155	37,845	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	68,000	38,410	29,590	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	41,745	8,255	
	市町村補助金収入	4,730,000	4,730,000	0	
	法人運営事業補助金収入	4,730,000	4,730,000	0	
	共同募金配分金収入	506,000	422,740	83,260	
	一般募金配分金収入	256,000	231,040	24,960	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	191,700	58,300	
	受託金収入	440,000	296,055	143,945	
	市町村受託金収入	340,000	209,055	130,945	
	心配ごと相談所事業受託金収入	120,000	120,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	90,000	89,055	945	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	0	130,000	
	都道府県社協受託金収入	100,000	87,000	13,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	100,000	87,000	13,000	
	事業収入	408,000	312,200	95,800	
	利用料収入	408,000	312,200	95,800	
	利用料収入	408,000	312,200	95,800	
	受取利息配当金収入	11,000	4,895	6,105	
	受取利息配当金収入	11,000	4,895	6,105	
受取利息配当金収入	11,000	4,895	6,105		
その他の収入	6,000	53,000	△47,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	5,000	53,000	△48,000		
雑収入	5,000	53,000	△48,000		
事業活動収入計(1)	6,221,000	5,899,045	321,955		
支出					
人件費支出	9,149,000	8,050,501	1,098,499		
役員報酬支出	60,000	16,000	44,000		
役員報酬支出	60,000	16,000	44,000		
職員給料支出	5,679,000	5,359,506	319,494		
職員給料支出	5,679,000	5,359,506	319,494		
職員賞与支出	1,476,000	1,411,400	64,600		
職員賞与支出	1,476,000	1,411,400	64,600		
非常勤職員給与支出	30,000	29,060	940		
非常勤職員給与支出	30,000	29,060	940		
法定福利費支出	1,904,000	1,234,535	669,465		
法定福利費支出	1,904,000	1,234,535	669,465		
事業費支出	904,000	642,527	261,473		
給食費支出	70,000	0	70,000		
給食費支出	70,000	0	70,000		
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
消耗器具備品費支出	95,000	83,315	11,685		
消耗器具備品費支出	95,000	83,315	11,685		
保険料支出	15,000	4,690	10,310		
保険料支出	15,000	4,690	10,310		
賃借料支出	20,000	12,791	7,209		
賃借料支出	20,000	12,791	7,209		
車輦費支出	62,000	60,019	1,981		
車輦費	15,000	14,050	950		
車輦費燃料	47,000	45,969	1,031		
通信運搬費支出	36,000	26,890	9,110		
通信運搬費支出	36,000	26,890	9,110		
業務委託費支出	389,000	309,322	79,678		
業務委託費支出	389,000	309,322	79,678		
手数料支出	135,000	135,000	0		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	135,000	135,000	0	
	旅費交通費支出	12,000	10,500	1,500	
	旅費交通費支出	12,000	10,500	1,500	
	事務費支出	1,072,000	692,041	379,959	
	福利厚生費支出	23,000	15,388	7,612	
	福利厚生費支出	23,000	15,388	7,612	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	40,000	39,192	808	
	事務消耗品費支出	40,000	39,192	808	
	印刷製本費支出	63,000	62,715	285	
	印刷製本費支出	63,000	62,715	285	
	通信運搬費支出	47,000	38,262	8,738	
	通信運搬費支出	47,000	38,262	8,738	
	会議費支出	7,000	2,880	4,120	
	会議費支出	7,000	2,880	4,120	
	手数料支出	5,000	2,940	2,060	
	手数料支出	5,000	2,940	2,060	
	保険料支出	53,000	47,620	5,380	
	保険料支出	53,000	47,620	5,380	
	賃借料支出	210,000	146,501	63,499	
	賃借料支出	210,000	146,501	63,499	
	保守料支出	466,000	226,260	239,740	
	保守料支出	466,000	226,260	239,740	
	諸会費支出	67,000	66,650	350	
	諸会費支出	67,000	66,650	350	
	車輦費支出	46,000	43,633	2,367	
	車輦費	20,000	18,590	1,410	
	車輦燃料費	26,000	25,043	957	
	雑支出	44,000	0	44,000	
	雑支出	44,000	0	44,000	
	共同募金配分金事業費	532,000	446,390	85,610	
	一般募金配分金事業費	282,000	203,390	78,610	
	老人福祉活動費	30,000	9,740	20,260	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
	福祉育成・援助活動費	132,000	73,650	58,350	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	243,000	7,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	243,000	7,000	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,677,000	9,851,459	1,825,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,456,000	△3,952,414	△1,503,586	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	



# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	生活介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	460,000	406,680	53,320	
	退職手当積立基金預け金支出	460,000	406,680	53,320	
	退職手当積立基金預け金支出	460,000	406,680	53,320	
その他の活動支出計(8)	460,000	406,680	53,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,540,000	5,593,320	△53,320		
予備費支出(10)	84,000	0	84,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,640,906	△1,640,906		
前期末支払資金残高(12)		0	1,794,833	△1,794,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,435,739	△3,435,739	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	経常経費補助金収益	5,232,895	5,017,687	215,208		
	都道府県補助金収益	80,155	86,695	△6,540		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	38,410	40,740	△2,330		
	日本赤十字社交付金収益	41,745	45,955	△4,210		
	市町村補助金収益	4,730,000	4,501,000	229,000		
	法人運営事業補助金収益	4,730,000	4,501,000	229,000		
	共同募金配分金収益	422,740	429,992	△7,252		
	一般募金配分金収益	231,040	238,592	△7,552		
	歳末たすけあい配分金収益	191,700	191,400	300		
	受託金収益	296,055	301,297	△5,242		
	市町村受託金収益	209,055	234,297	△25,242		
	心配ごと相談所事業受託金収益	120,000	120,000	0		
	食の自立支援事業受託金収益	89,055	60,377	28,678		
	家族介護者交流事業受託金収益	0	53,920	△53,920		
	都道府県社協受託金収益	87,000	67,000	20,000		
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	87,000	67,000	20,000		
	事業収益	312,200	287,100	25,100		
	利用料収益	312,200	287,100	25,100		
	利用料収益	312,200	287,100	25,100		
	その他の収益	53,000	3,200	49,800		
その他の収益	53,000	3,200	49,800			
雑収益	53,000	3,200	49,800			
サービス活動収益計(1)	5,894,150	5,609,284	284,866			
サービス活動増減の部	人件費	8,727,771	8,184,765	543,006		
	役員報酬	16,000	22,000	△6,000		
	役員報酬	16,000	22,000	△6,000		
	職員給料	5,359,506	5,539,159	△179,653		
	職員給料	5,359,506	5,539,159	△179,653		
	職員賞与	1,411,400	1,323,280	88,120		
	職員賞与	1,411,400	1,323,280	88,120		
	非常勤職員給与	29,060	16,200	12,860		
	非常勤職員給与	29,060	16,200	12,860		
	退職給付費用	677,270	684,660	△7,390		
	退職給付費用	677,270	684,660	△7,390		
	法定福利費	1,234,535	599,466	635,069		
	法定福利費	1,234,535	599,466	635,069		
	事業費	642,527	635,283	7,244		
	給食費	0	4,036	△4,036		
	給食費	0	4,036	△4,036		
	教養娯楽費	0	52,784	△52,784		
	教養娯楽費	0	52,784	△52,784		
	消耗器具備品費	83,315	76,520	6,795		
	消耗器具備品費	83,315	76,520	6,795		
	保険料	4,690	0	4,690		
	保険料	4,690	0	4,690		
	賃借料	12,791	16,310	△3,519		
	賃借料	12,791	16,310	△3,519		
	車輛費	60,019	40,678	19,341		
	車輛費	14,050	0	14,050		
	車輛燃料費	45,969	40,678	5,291		
	通信運搬費	26,890	20,784	6,106		
	通信運搬費	26,890	20,784	6,106		
	業務委託費	309,322	283,171	26,151		
	業務委託費	309,322	283,171	26,151		
	手数料	135,000	135,000	0		
	手数料	135,000	135,000	0		
	旅費交通費	10,500	6,000	4,500		
	旅費交通費	10,500	6,000	4,500		
	事務費	692,041	659,284	32,757		
	福利厚生費	15,388	23,498	△8,110		
	費用					

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	福利厚生費	15,388	23,498	△8,110	
	事務消耗品費	39,192	31,255	7,937	
	事務消耗品費	39,192	31,255	7,937	
	印刷製本費	62,715	34,812	27,903	
	印刷製本費	62,715	34,812	27,903	
	通信運搬費	38,262	35,934	2,328	
	通信運搬費	38,262	35,934	2,328	
	会議費	2,880	5,360	△2,480	
	会議費	2,880	5,360	△2,480	
	手数料	2,940	7,260	△4,320	
	手数料	2,940	7,260	△4,320	
	保険料	47,620	59,060	△11,440	
	保険料	47,620	59,060	△11,440	
	賃借料	146,501	144,119	2,382	
	賃借料	146,501	144,119	2,382	
	保守料	226,260	151,200	75,060	
	保守料	226,260	151,200	75,060	
	諸会費	66,650	55,470	11,180	
	諸会費	66,650	55,470	11,180	
	車両費	43,633	111,316	△67,683	
	車両費	18,590	92,466	△73,876	
	車両燃料費	25,043	18,850	6,193	
	共同募金配分金事業費	446,390	455,342	△8,952	
	一般募金配分金事業費	203,390	212,342	△8,952	
	老人福祉活動費	9,740	30,000	△20,260	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
	福祉育成・援助活動費	73,650	62,342	11,308	
	歳末たすけあい配分金事業費	243,000	243,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	243,000	243,000	0		
助成金費用	20,000	20,000	0		
助成金費用	20,000	20,000	0		
ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	596,763	596,763	0		
減価償却費	596,763	596,763	0		
減価償却費	596,763	596,763	0		
サービス活動費用計(2)	11,125,492	10,551,437	574,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,231,342	△4,942,153	△289,189		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,895	4,872	23	
	受取利息配当金収益	4,895	4,872	23	
	受取利息配当金収益	4,895	4,872	23	
	サービス活動外収益計(4)	4,895	4,872	23	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,895	4,872	23		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,226,447	△4,937,281	△289,166		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	生活介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	特別収益計(8)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用 繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	773,553	△937,281	1,710,834	
	前期繰越活動増減差額(12)	885,550	1,822,831	△937,281	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,659,103	885,550	773,553	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,659,103	885,550	773,553	

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,149,427	3,339,857	809,570	流動負債	713,688	1,545,024	△831,336
現金預金	3,143,462	2,559,320	584,142	事業未払金	360,617	544,706	△184,089
事業未収金	1,005,965	780,537	225,428	その他の未払金	101,670	99,570	2,100
				預り金	19,921	△27,279	47,200
				職員預り金	231,480	928,027	△696,547
固定資産	19,191,456	19,381,539	△190,083	固定負債	12,081,830	11,404,560	677,270
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,081,830	11,404,560	677,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,795,518	12,949,584	△154,066
その他の固定資産	18,191,456	18,381,539	△190,083	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,686,610	2,283,373	△596,763	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	8,618,580	8,211,900	406,680	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	1,659,103	885,550	773,553
				(うち当期活動増減差額)	773,553	△937,281	1,710,834
				純資産の部合計	10,545,365	9,771,812	773,553
資産の部合計	23,340,883	22,721,396	619,487	負債及び純資産の部合計	23,340,883	22,721,396	619,487

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	300,000	2,194,793	△1,894,793	
	市町村補助金収入	300,000	2,194,793	△1,894,793	
	法人運営事業補助金収入	300,000	2,194,793	△1,894,793	
	介護保険事業収入	79,005,000	79,889,523	△884,523	
	居宅介護料収入	66,100,000	70,478,740	△4,378,740	
	介護報酬収入	55,305,000	61,013,343	△5,708,343	
	介護予防報酬収入	4,188,000	2,296,472	1,891,528	
	介護負担金収入(公費)	1,000	11,537	△10,537	
	介護負担金収入(一般)	6,141,000	6,935,591	△794,591	
	介護予防負担金収入(一般)	465,000	221,797	243,203	
	居宅介護支援介護料収入	4,929,000	4,426,648	502,352	
	居宅介護支援介護料収入	4,929,000	4,426,648	502,352	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,453,000	3,334,161	3,118,839	
	事業費収入	5,784,000	2,973,654	2,810,346	
	事業負担金収入(公費)	30,000	87,960	△57,960	
	事業負担金収入(一般)	639,000	272,547	366,453	
	利用者等利用料収入	1,391,000	1,592,116	△201,116	
食費収入(一般)	1,280,000	1,379,894	△99,894		
居住費収入(一般)	110,000	212,222	△102,222		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	132,000	57,858	74,142		
受託事業収入(公費)	132,000	57,858	74,142		
老人福祉事業収入	27,890,000	28,170,046	△280,046		
運営事業収入	27,890,000	28,170,046	△280,046		
生活費収入	11,727,000	11,544,526	182,474		
事務費収入	3,984,000	3,639,500	344,500		
冬期加算収入	206,000	225,600	△19,600		
その他の利用料収入	2,085,000	2,340,420	△255,420		
補助金事業収入(公費)	9,888,000	10,420,000	△532,000		
障害福祉サービス等事業収入	10,441,000	7,323,724	3,117,276		
自立支援給付費収入	10,440,000	7,247,708	3,192,292		
介護給付費収入	10,175,000	7,096,593	3,078,407		
地域相談支援給付費収入	265,000	151,115	113,885		
利用者負担金収入	1,000	76,016	△75,016		
利用者負担金収入	1,000	76,016	△75,016		
その他の収入	208,000	176,078	31,922		
雑収入	208,000	176,078	31,922		
雑収入	208,000	176,078	31,922		
事業活動収入計(1)	117,845,000	117,754,164	90,836		
支出	人件費支出	71,787,000	67,845,813	3,941,187	
	職員給料支出	33,648,000	33,147,524	500,476	
	職員給料支出	33,648,000	33,147,524	500,476	
	職員賞与支出	12,705,000	12,256,180	448,820	
	職員賞与支出	12,705,000	12,256,180	448,820	
	非常勤職員給与支出	16,021,000	13,139,200	2,881,800	
	非常勤職員給与支出	16,021,000	13,139,200	2,881,800	
	退職給付支出	1,200,000	1,190,000	10,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,190,000	10,000	
	法定福利費支出	8,213,000	8,112,909	100,091	
	法定福利費支出	8,213,000	8,112,909	100,091	
	事業費支出	45,933,000	45,257,921	675,079	
	給食費支出	33,000	29,968	3,032	
	給食費支出	33,000	29,968	3,032	
	保健衛生費支出	72,000	66,276	5,724	
	保健衛生費支出	72,000	66,276	5,724	
	教養娯楽費支出	110,000	101,113	8,887	
教養娯楽費支出	110,000	101,113	8,887		
水道光熱費支出	8,555,000	8,553,329	1,671		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	水道光熱費支出	8,555,000	8,553,329	1,671		
	燃料費支出	759,000	757,833	1,167		
	燃料費支出	759,000	757,833	1,167		
	消耗器具備品費支出	1,061,000	1,008,239	52,761		
	消耗器具備品費支出	1,061,000	1,008,239	52,761		
	保険料支出	842,000	779,131	62,869		
	保険料支出	842,000	779,131	62,869		
	賃借料支出	2,137,000	2,077,022	59,978		
	賃借料支出	2,137,000	2,077,022	59,978		
	車輛費支出	1,160,000	995,628	164,372		
	車輛費	606,000	586,983	19,017		
	車輛費燃料	554,000	408,645	145,355		
	福利厚生費支出	285,000	241,041	43,959		
	福利厚生費支出	285,000	241,041	43,959		
	職員被服費支出	117,000	95,440	21,560		
	職員被服費支出	117,000	95,440	21,560		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	788,000	787,547	453		
	修繕費支出	788,000	787,547	453		
	通信運搬費支出	462,000	372,839	89,161		
	通信運搬費支出	462,000	372,839	89,161		
	業務委託費支出	29,042,000	29,034,901	7,099		
	業務委託費支出	29,042,000	29,034,901	7,099		
	手数料支出	148,000	121,174	26,826		
	手数料支出	148,000	121,174	26,826		
	保守料支出	190,000	158,340	31,660		
	保守料支出	190,000	158,340	31,660		
	諸会費支出	115,000	78,100	36,900		
	諸会費支出	115,000	78,100	36,900		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	27,000	0	27,000		
	雑支出	27,000	0	27,000		
	事業活動支出計(2)	117,720,000	113,103,734	4,616,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	4,650,430	△4,525,430		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0			
	予備費支出(10)	125,000	0	125,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△1,349,570	△4,650,430		
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	63,760,618	△57,760,618		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,411,048	△62,411,048		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	2,194,793	1,592,000	602,793	
	市町村補助金収益	2,194,793	1,592,000	602,793	
	法人運営事業補助金収益	2,194,793	1,592,000	602,793	
	介護保険事業収益	79,889,523	70,528,460	9,361,063	
	住宅介護料収益	70,478,740	59,427,572	11,051,168	
	介護報酬収益	61,013,343	50,511,030	10,502,313	
	介護予防報酬収益	2,296,472	2,853,532	△557,060	
	介護負担金収益(公費)	11,537	0	11,537	
	介護負担金収益(一般)	6,935,591	5,759,003	1,176,588	
	介護予防負担金収益(一般)	221,797	304,007	△82,210	
住宅介護支援介護料収益	4,426,648	4,263,945	162,703		
住宅介護支援介護料収益	4,426,648	4,263,945	162,703		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,334,161	5,395,017	△2,060,856		
事業費収益	2,973,654	4,464,099	△1,490,445		
事業負担金収益(公費)	87,960	40,227	47,733		
事業負担金収益(一般)	272,547	890,691	△618,144		
利用者等利用料収益	1,592,116	1,332,090	260,026		
食費収益(一般)	1,379,894	1,214,660	165,234		
居住費収益(一般)	212,222	117,430	94,792		
その他の事業収益	57,858	109,836	△51,978		
受託事業収益(公費)	57,858	109,836	△51,978		
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	28,170,046	27,845,853	324,193	
	運営事業収益	28,170,046	27,845,853	324,193	
	生活費収益	11,544,526	11,394,391	150,135	
	事務費収益	3,639,500	3,585,000	54,500	
	冬期加算収益	225,600	219,960	5,640	
	その他の利用料収益	2,340,420	2,344,502	△4,082	
	補助金事業収益(公費)	10,420,000	10,302,000	118,000	
	障害福祉サービス等事業収益	7,323,724	7,733,731	△410,007	
	自立支援給付費収益	7,247,708	7,733,731	△486,023	
	介護給付費収益	7,096,593	7,733,731	△637,138	
地域相談支援給付費収益	151,115	0	151,115		
利用者負担金収益	76,016	0	76,016		
利用者負担金収益	76,016	0	76,016		
その他の収益	176,078	135,650	40,428		
その他の収益	176,078	135,650	40,428		
雑収益	176,078	135,650	40,428		
サービス活動収益計(1)	117,754,164	107,835,694	9,918,470		
費用	人件費	67,845,813	68,500,711	△654,898	
	職員給料	33,147,524	34,603,308	△1,455,784	
	職員給料	33,147,524	34,603,308	△1,455,784	
	職員賞与	12,256,180	11,789,520	466,660	
	職員賞与	12,256,180	11,789,520	466,660	
	非常勤職員給与	13,139,200	12,622,022	517,178	
	非常勤職員給与	13,139,200	12,622,022	517,178	
	退職給付費用	1,190,000	1,200,000	△10,000	
	退職給付費用	1,190,000	1,200,000	△10,000	
	法定福利費	8,112,909	8,285,861	△172,952	
	法定福利費	8,112,909	8,285,861	△172,952	
	事業費	45,257,921	44,847,503	410,418	
	給食費	29,968	31,383	△1,415	
	給食費	29,968	31,383	△1,415	
	保健衛生費	66,276	104,658	△38,382	
	保健衛生費	66,276	104,658	△38,382	
	教養娯楽費	101,113	117,313	△16,200	
	教養娯楽費	101,113	117,313	△16,200	
	水道光熱費	8,553,329	9,183,300	△629,971	
	水道光熱費	8,553,329	9,183,300	△629,971	
燃料費	757,833	765,989	△8,156		
燃料費	757,833	765,989	△8,156		
消耗器具備品費	1,008,239	851,058	157,181		



介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	1,008,239	851,058	157,181	
	保険料	779,131	696,263	82,868	
	保険料	779,131	696,263	82,868	
	賃借料	2,077,022	1,839,593	237,429	
	賃借料	2,077,022	1,839,593	237,429	
	車両費	995,628	831,240	164,388	
	車両費	586,983	414,716	172,267	
	車両燃料費	408,645	416,524	△7,879	
	福利厚生費	241,041	313,159	△72,118	
	福利厚生費	241,041	313,159	△72,118	
	職員被服費	95,440	78,024	17,416	
	職員被服費	95,440	78,024	17,416	
	研修研究費	0	21,052	△21,052	
	研修研究費	0	21,052	△21,052	
	修繕費	787,547	657,943	129,604	
	修繕費	787,547	657,943	129,604	
	通信運搬費	372,839	393,079	△20,240	
	通信運搬費	372,839	393,079	△20,240	
	業務委託費	29,034,901	28,417,121	617,780	
	業務委託費	29,034,901	28,417,121	617,780	
	手数料	121,174	134,128	△12,954	
	手数料	121,174	134,128	△12,954	
	保守料	158,340	224,100	△65,760	
	保守料	158,340	224,100	△65,760	
	諸会費	78,100	143,100	△65,000	
	諸会費	78,100	143,100	△65,000	
	雑費	0	45,000	△45,000	
	雑費	0	45,000	△45,000	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
	サービス活動費用計(2)	113,401,403	113,645,883	△244,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,352,761	△5,810,189	10,162,950	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,352,761	△5,810,189	10,162,950		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
法人運営事業サービス区分繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000		
特別費用計(9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	△4,000,000	△2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,647,239	△9,810,189	8,162,950		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額(12)	64,235,117	74,045,306	△9,810,189	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,587,878	64,235,117	△1,647,239	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,587,878	64,235,117	△1,647,239	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	71,521,071	73,628,557	△2,107,486	流動負債	9,110,023	9,867,939	△757,916
現金預金	47,384,443	51,939,457	△4,555,014	事業未払金	6,105,042	6,869,459	△764,417
事業未収金	24,136,628	21,689,100	2,447,528	預り金	3,139,528	3,133,027	6,501
				職員預り金	△134,547	△134,547	0
固定資産	39,222,090	39,519,759	△297,669	負債の部合計	9,110,023	9,867,939	△757,916
その他の固定資産	39,222,090	39,519,759	△297,669	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	69,583	286,090	△216,507	その他の積立金	39,045,260	39,045,260	0
器具及び備品	107,247	188,409	△81,162	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	備品等購入積立金	124	124	0
備品等購入積立資産	124	124	0	退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	次期繰越活動増減差額	62,587,878	64,235,117	△1,647,239
				(うち当期活動増減差額)	△1,647,239	△9,810,189	8,162,950
				純資産の部合計	101,633,138	103,280,377	△1,647,239
資産の部合計	110,743,161	113,148,316	△2,405,155	負債及び純資産の部合計	110,743,161	113,148,316	△2,405,155

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 社会福祉事業区分

##### ① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」  
「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

##### ② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」  
「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,264,763	9,508,570	1,756,193
器具及び備品	2,373,936	2,266,685	107,251
合計	13,638,699	11,775,255	1,863,444

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,142,593	0	25,142,593
合計	25,142,593	0	25,142,593

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」

「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,494,778	6,808,168	1,686,610
器具及び備品	1,003,154	1,003,150	4
合計	9,497,932	7,811,318	1,686,614

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,005,965	0	1,005,965
合計	1,005,965	0	1,005,965

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,769,985	2,700,402	69,583
器具及び備品	1,370,782	1,263,535	107,247
合計	4,140,767	3,963,937	176,830

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。



(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,136,628	0	24,136,628
合計	24,136,628	0	24,136,628

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	奈良県農協曾爾支店	-	運転資金として	-	-	26,739,917
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	運転資金として	-	-	18,142,766
	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	3,900,154
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,462,760
	奈良県農協曾爾支店	-	運転資金として	-	-	0
	大和信用金庫奥宇陀支店(預かり金)	-	運転資金として	-	-	282,308
			小計			50,527,905
事業未収金	2月・3月介護報酬等	-		-	-	25,142,593
			小計			25,142,593
流動資産合計						75,670,498
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金 定期預金	奈良県農協曾爾支店	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	トヨタ ヴィッツ他6台	-	社会福祉事業(利用者送迎等)	11,264,763	9,508,570	1,756,193
			小計			1,756,193
器具及び備品	衣類乾燥機、パソコン6台、シュレッター	-	社会福祉事業に使用している	2,373,936	2,266,685	107,251
			小計			107,251
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職手当積立預け金	-	-	8,618,580
			小計			8,618,580
人件費積立資産 定期預金 定期預金 定期預金	奈良県農協曾爾支店	-	将来における職員の人件費	-	-	9,909,628
	奈良県農協曾爾支店	-	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
	ゆうちょ銀行	-	将来における職員の人件費	-	-	10,000,000
			小計			29,914,635
備品等購入積立資産 定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
			小計			4,400,124
退職共済積立資産 定期預金 定期預金	南都銀行榛原支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	8,575,576
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	4,041,187
			小計			12,616,763
その他の固定資産合計						57,413,546
固定資産合計						58,413,546
資産合計						134,084,044
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	6,465,659
			小計			6,465,659
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	101,670
			小計			101,670
預り金	ケアハウス管理費	-		-	-	3,159,449
			小計			3,159,449
職員預り金	(社会保険料等)	-		-	-	96,933
			小計			96,933
流動負債合計						9,823,711

# 財 産 目 録

別紙 4

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-	-	-	-	12,081,830
			小計			12,081,830
			固定負債合計			12,081,830
			負債合計			21,905,541
			差引純資産			112,178,503