

2019年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

ページ

1 計算書類	1~49
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3
(4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
(5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	6
(6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	8
(7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	10
(8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	13
(9) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	15
(10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	17
(11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	19
(12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	21
(13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	24
(15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
(16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	30
(17) 貸借対照表 (第三号第一様式)	32
(18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式)	33
(19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	34
(20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	35
(21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	36
(22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	37
(23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	38
(24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	39
(25) 計算書類に対する注記 (法人全体)	40
(26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分)	42
(27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	44
(28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分)	46
(29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	48

2 附属明細書 50～82

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	50
(2) 引当金明細書	51
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	52
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	55
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	57
(6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	59
(7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	61
(8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	64
(9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	67
(10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	70
(11) 寄附金収益明細書	72
(12) 補助事業等収益明細書	73
(13) 事業区分間繰入金明細書	74
(14) 拠点区分間繰入金明細書	74
(15) サービス区分間繰入金明細書	75
(16) 国庫補助金等特別積立金明細書	76
(17) 積立金・積立資産明細書	77
(18) 就労支援事業別事業活動明細書	81
(19) 就労支援事業明細書	82

3 財産目録 83～84

4 監査報告書 85

資金収支計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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				
	会費収入	2,348,000	1,870,400	477,600	
	寄付金収入	27,807,000	27,617,501	189,499	
	経常経費補助金収入	46,175,000	46,196,886	▲ 21,886	
	受託金収入	41,835,000	42,290,180	▲ 455,180	
	貸付事業収入	3,000,000	1,488,000	1,512,000	
	事業収入	7,445,000	7,351,900	93,100	
	負担金収入	10,848,000	13,022,920	▲ 2,174,920	
	介護保険事業収入	291,401,000	290,665,760	735,240	
	就労支援事業収入	11,000,000	8,593,188	2,406,812	
	障害福祉サービス等事業収入	55,510,000	55,170,060	339,940	
	受取利息配当金収入	133,000	29,446	103,554	
	その他の収入	3,323,000	2,057,684	1,265,316	
	事業活動収入計 (1)	500,825,000	496,353,925	4,471,075	
	支出				
人件費支出	352,071,000	351,003,259	1,067,741		
事業費支出	52,985,000	51,095,884	1,889,116		
事務費支出	55,081,000	46,607,567	8,473,433		
就労支援事業支出	11,000,000	8,455,024	2,544,976		
貸付事業支出	3,000,000	1,258,000	1,742,000		
助成金支出	4,884,000	4,782,003	101,997		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	189,000	188,200	800		
事業活動支出計 (2)	479,260,000	463,436,937	15,823,063		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,565,000	32,916,988	▲ 11,351,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	636,000	636,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	636,000	636,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	38,937,000	13,956,913	24,980,087	
ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	870,912	1,088		
施設整備等支出計 (5)	39,809,000	14,827,825	24,981,175		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 39,173,000	▲ 14,191,825	▲ 24,981,175		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,000,000	10,000,000	34,000,000	
	事業区分間繰入金収入	8,274,000	6,622,200	1,651,800	
	拠点区分間繰入金収入	16,256,000	16,210,600	45,400	
	サービス区分間繰入金収入	2,779,000	2,735,240	43,760	
	その他の活動による収入	2,230,000	3,610,916	▲ 1,380,916	
	その他の活動収入計 (7)	73,539,000	39,178,956	34,360,044	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	966	26,034	
	積立資産支出	27,014,000	26,903,744	110,256	
	事業区分間繰入金支出	8,274,000	6,622,200	1,651,800	
	拠点区分間繰入金支出	16,256,000	16,210,600	45,400	
	サービス区分間繰入金支出	2,779,000	2,735,240	43,760	
その他の活動による支出	3,809,000	3,750,040	58,960		
その他の活動支出計 (8)	58,159,000	56,222,790	1,936,210		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,380,000	▲ 17,043,834	32,423,834		
予備費支出 (10)	341,000	-	341,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,569,000	1,681,329	▲ 4,250,329		
前期末支払資金残高 (12)	160,323,000	160,324,378	▲ 1,378		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,754,000	162,005,707	▲ 4,251,707		

資金収支内訳表
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,870,400	0	1,870,400	0	1,870,400
	寄付金収入	27,617,501	0	27,617,501	0	27,617,501
	経常経費補助金収入	46,148,436	48,450	46,196,886	0	46,196,886
	受託金収入	42,290,180	0	42,290,180	0	42,290,180
	貸付事業収入	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000
	事業収入	5,823,850	1,528,050	7,351,900	0	7,351,900
	負担金収入	13,022,920	0	13,022,920	0	13,022,920
	介護保険事業収入	175,090,891	115,574,869	290,665,760	0	290,665,760
	就労支援事業収入	8,593,188	0	8,593,188	0	8,593,188
	障害福祉サービス等事業収入	55,170,060	0	55,170,060	0	55,170,060
	受取利息配当金収入	26,916	2,530	29,446	0	29,446
	その他の収入	2,047,684	10,000	2,057,684	0	2,057,684
	事業活動収入計 (1)	379,190,026	117,163,899	496,353,925	0	496,353,925
	支出					
	人件費支出	291,497,138	59,506,121	351,003,259	0	351,003,259
	事業費支出	13,679,863	37,416,021	51,095,884	0	51,095,884
事務費支出	36,622,571	9,984,996	46,607,567	0	46,607,567	
就労支援事業支出	8,455,024	0	8,455,024	0	8,455,024	
貸付事業支出	1,258,000	0	1,258,000	0	1,258,000	
助成金支出	4,782,003	0	4,782,003	0	4,782,003	
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	188,200	0	188,200	0	188,200	
事業活動支出計 (2)	356,529,799	106,907,138	463,436,937	0	463,436,937	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,660,227	10,256,761	32,916,988	0	32,916,988	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	636,000	0	636,000	0	636,000
	施設整備等収入計 (4)	636,000	0	636,000	0	636,000
	支出					
固定資産取得支出	13,956,913	0	13,956,913	0	13,956,913	
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800	644,112	870,912	0	870,912	
施設整備等支出計 (5)	14,183,713	644,112	14,827,825	0	14,827,825	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 13,547,713	▲ 644,112	▲ 14,191,825	0	▲ 14,191,825	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,622,200	0	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	拠点区分間繰入金収入	16,210,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
	サービス区分間繰入金収入	2,735,240	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0
	その他の活動による収入	3,610,916	0	3,610,916	0	3,610,916
	その他の活動収入計 (7)	39,178,956	0	39,178,956	▲ 25,568,040	13,610,916
	基金積立資産支出	966	0	966	0	966
	積立資産支出	26,903,744	0	26,903,744	0	26,903,744
	事業区分間繰入金支出	0	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	拠点区分間繰入金支出	16,210,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
サービス区分間繰入金支出	2,735,240	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0	
その他の活動による支出	3,750,040	0	3,750,040	0	3,750,040	
その他の活動支出計 (8)	49,600,590	6,622,200	56,222,790	▲ 25,568,040	30,654,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,421,634	▲ 6,622,200	▲ 17,043,834	0	▲ 17,043,834	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,309,120	2,990,449	1,681,329	0	1,681,329	
前期末支払資金残高 (11)	141,273,557	19,050,821	160,324,378		160,324,378	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	139,964,437	22,041,270	162,005,707	0	162,005,707	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)				事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	1,870,400	0	1,870,400	1,870,400
	寄付金収入	0	9,810,501	17,807,000	27,617,501	27,617,501
	経常経費補助金収入					
	受託金収入	37,045,840	8,944,776	157,820	46,148,436	46,148,436
	貸付事業収入	540,000	16,599,306	25,150,874	42,290,180	42,290,180
	事業収入	0	0	1,488,000	1,488,000	1,488,000
	事業収入	0	5,823,850	0	5,823,850	5,823,850
	負担金収入	13,022,920	0	0	13,022,920	13,022,920
	介護保険事業収入	0	0	175,090,891	175,090,891	175,090,891
就労支援事業収入	0	0	8,593,188	8,593,188	8,593,188	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	55,170,060	55,170,060	55,170,060	
受取利息配当金収入	5,673	1,063	20,180	26,916	26,916	
その他の収入	1,521,484	526,200	0	2,047,684	2,047,684	
事業活動収入計(1)	52,135,917	43,576,096	283,478,013	379,190,026	379,190,026	
支出						
人件費支出	63,743,999	24,209,870	203,543,269	291,497,138	291,497,138	
事業費支出	191,693	652,595	12,835,575	13,679,863	13,679,863	
事務費支出	4,045,445	7,698,271	24,878,855	36,622,571	36,622,571	
就労支援事業支出	0	0	8,455,024	8,455,024	8,455,024	
貸付事業支出	0	0	1,258,000	1,258,000	1,258,000	
助成金支出	47,000	4,782,003	0	4,829,003	4,829,003	
負担金支出	188,200	0	0	188,200	188,200	
その他の支出						
事業活動支出計(2)	68,216,337	37,342,739	250,970,723	356,529,799	356,529,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲16,080,420	6,233,357	32,507,290	22,660,227	22,660,227	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	636,000	0	636,000	636,000	
施設整備等収入計(4)	0	636,000	0	636,000	636,000	
支出						
固定資産取得支出	0	636,805	13,320,108	13,956,913	13,956,913	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	226,800	0	226,800	226,800	
施設整備等支出計(5)	0	863,605	13,320,108	14,183,713	14,183,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲227,605	▲13,320,108	▲13,547,713	▲13,547,713	
積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
事業区分間繰入金収入	332,200	3,800,000	2,490,000	6,622,200	▲6,622,200	
拠点区分間繰入金収入	16,210,600	0	0	16,210,600	▲12,210,600	
サービス区分間繰入金収入	1,685,240	1,050,000	0	2,735,240	▲2,735,240	
その他						
収入						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

		(単位：円)					
の活動による収入	その他の活動による収入	3,510,916	100,000	0	3,610,916	0	3,610,916
	その他の活動収入計 (7)	21,738,956	4,950,000	12,490,000	39,178,956	▲ 21,568,040	17,610,916
	基金積立資産支出	861	105	0	966	0	966
	積立資産支出	3,243	9,193,501	17,707,000	26,903,744	0	26,903,744
	支拠点区分間繰入金支出	0	26,400	16,184,200	16,210,600	▲ 16,210,600	0
	サービス区分間繰入金支出	1,685,240	1,050,000	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0
	その他の活動による支出	2,750,040	1,000,000	0	3,750,040	0	3,750,040
	その他の活動支出計 (8)	4,439,384	11,270,006	33,891,200	49,600,590	▲ 18,945,840	30,654,750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,299,572	▲ 6,320,006	▲ 21,401,200	▲ 10,421,634	▲ 2,622,200	▲ 13,043,834
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,219,152	▲ 314,254	▲ 2,214,018	▲ 1,309,120	▲ 2,622,200	▲ 3,931,320
	前期末支払資金残高 (11)	5,189,028	15,891,354	120,193,175	141,273,557		141,273,557
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,408,180	15,577,100	117,979,157	139,964,437	▲ 2,622,200	137,342,237	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,450	48,450	0	48,450
	事業収入	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
	介護保険事業収入	115,574,869	115,574,869	0	115,574,869
	受取利息配当金収入	2,530	2,530	0	2,530
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動収入計 (1)	117,163,899	117,163,899	0	117,163,899
	支出				
	人件費支出	59,506,121	59,506,121	0	59,506,121
	事業費支出	37,416,021	37,416,021	0	37,416,021
事務費支出	9,984,996	9,984,996	0	9,984,996	
事業活動支出計 (2)	106,907,138	106,907,138	0	106,907,138	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,256,761	10,256,761	0	10,256,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	644,112	0	644,112
	施設整備等支出計 (5)	644,112	644,112	0	644,112
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 644,112	▲ 644,112	0	▲ 644,112	
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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	その他の活動支出計 (8)	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 6,622,200	▲ 6,622,200	6,622,200	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,990,449	2,990,449	6,622,200	9,612,649	
前期末支払資金残高 (11)	19,050,821	19,050,821		19,050,821	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,041,270	22,041,270	6,622,200	28,663,470	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	經常経費補助金収入	37,055,000	37,045,840	9,160		
	市補助金収入	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の補助金収入	55,000	45,840	9,160		
	受託金収入	540,000	540,000	0		
	市受託金収入	540,000	540,000	0		
	負担金収入	10,848,000	13,022,920	▲ 2,174,920		
	負担金収入	10,848,000	13,022,920	▲ 2,174,920		
	受取利息配当金収入	13,000	5,673	7,327		
	受取利息配当金収入	13,000	5,673	7,327		
	その他の収入	2,657,000	1,521,484	1,135,516		
	雑収入	2,657,000	1,521,484	1,135,516		
	退職手当積立基金預け金差益	1,101,000	1,100,484	516		
	県互助会退職金預け金差額	1,556,000	421,000	1,135,000		
	事業活動収入計(1)	51,113,000	52,135,917	▲ 1,022,917		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,463,000	63,743,999	719,001	
		役員報酬支出	2,046,000	1,685,000	361,000	▲ 154,000
		職員給料支出	36,156,000	36,155,942	58	390,000
		職員賞与支出	11,445,000	11,444,700	300	175,000
		非常勤職員給与支出	701,000	700,995	5	▲ 612,000
		退職給付支出	6,091,000	5,734,200	356,800	
		県互助会退職給付支出	1,779,000	1,778,800	200	58,000
		退職年金給付支出	3,066,000	3,065,400	600	
		退職共済掛金支出	1,246,000	890,000	356,000	
		法定福利費支出	8,024,000	8,023,162	838	143,000
		事業費支出	320,000	191,693	128,307	
		車輛費支出	320,000	191,693	128,307	
		事務費支出	4,971,000	4,045,445	925,555	
		福利厚生費支出	295,000	227,608	67,392	
		職員被服費支出	55,000	0	55,000	
		旅費交通費支出	288,000	64,940	223,060	
		研修研究費支出	100,000	65,376	34,624	
		事務消耗品費支出	460,000	447,753	12,247	
		印刷製本費支出	468,000	467,367	633	58,000
		水道光熱費支出	54,000	53,874	126	14,000
		修繕費支出	45,000	44,580	420	5,000
		通信運搬費支出	234,000	216,087	17,913	
		会議費支出	100,000	95,867	4,133	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000
		費用弁償支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	79,000	78,472	528	29,000
		業務委託費支出	710,000	695,192	14,808	
		手数料支出	200,000	55,399	144,601	
		保険料支出	371,000	137,370	233,630	
		賃借料支出	412,000	374,058	37,942	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	162,000
		租税公課支出	41,000	40,500	500	▲ 169,000
		保守料支出	395,000	373,842	21,158	
		渉外費支出	127,000	125,000	2,000	▲ 273,000
諸会費支出	282,000	277,720	4,280			
図書費支出	50,000	19,440	30,560			
雑支出	10,000	0	10,000	▲ 20,000		
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
その他の支出	189,000	188,200	800			
雑支出	189,000	188,200	800			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

	県互助会退職金預け金差損支出	189,000	188,200	800	189,000
	事業活動支出計 (2)	69,993,000	68,216,337	1,776,663	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 18,880,000	▲ 16,080,420	▲ 2,799,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	324,000	332,200	▲ 8,200	
	事業区分間繰入金収入	324,000	332,200	▲ 8,200	
	拠点区分間繰入金収入	16,256,000	16,210,600	45,400	
	拠点区分間繰入金収入	16,256,000	16,210,600	45,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,729,000	1,685,240	43,760	
	サービス区分間繰入金収入	1,729,000	1,685,240	43,760	
	その他の活動による収入	2,130,000	3,510,916	▲ 1,380,916	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,965,000	1,964,916	84	
	県互助会退職金返還金収入	165,000	1,546,000	▲ 1,381,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,439,000	21,738,956	2,700,044	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	861	2,139	
福祉基金積立預金積立支出	3,000	861	2,139		
積立資産支出	7,000	3,243	3,757		
財政調整積立資産積立支出	7,000	3,243	3,757		
サービス区分間繰入金支出	1,729,000	1,685,240	43,760		
サービス区分間繰入金支出	1,729,000	1,685,240	43,760		
その他の活動による支出	2,809,000	2,750,040	58,960		
退職手当積立金預け金支出	1,405,000	1,403,640	1,360		
県互助会退職金負担金支出	1,404,000	1,346,400	57,600		
その他の活動支出計 (8)	4,548,000	4,439,384	108,616		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,891,000	17,299,572	2,591,428		
予備費支出 (10)	11,000	-	11,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,219,152	▲ 219,152		
前期末支払資金残高 (12)	5,189,000	5,189,028	▲ 28		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,189,000	6,408,180	▲ 219,180		

(注)備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	会費収入	2,348,000	1,870,400	477,600	
	一般会費収入	1,848,000	1,627,400	220,600	
	賛助会費収入	500,000	243,000	257,000	
	寄付金収入	10,000,000	9,810,501	189,499	
	寄付金収入	9,300,000	9,193,501	106,499	
	経常経費寄附金収入	700,000	617,000	83,000	
	経常経費補助金収入	8,920,000	8,944,776	▲ 24,776	
	市補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	県社協補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の補助金収入	0	29,360	▲ 29,360	
	共同募金配分金収入	4,220,000	4,215,416	4,584	
	一般募金配分金収入	4,220,000	4,215,416	4,584	
	受託金収入	16,142,000	16,599,306	▲ 457,306	
	市受託金収入	11,532,000	11,596,667	▲ 64,667	
	県社協受託金収入	4,610,000	5,002,639	▲ 392,639	
	事業収入	5,945,000	5,823,850	121,150	
	利用料収入	345,000	289,350	55,650	
	成年後見事業報酬収入	4,000,000	3,616,000	384,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,600,000	1,918,500	▲ 318,500	
	受取利息配当金収入	27,000	1,063	25,937	
	受取利息配当金収入	27,000	1,063	25,937	
	その他の収入	616,000	526,200	89,800	
	受入研修費収入	576,000	406,120	169,880	
	雑収入	40,000	120,080	▲ 80,080	
	雑収入	40,000	120,080	▲ 80,080	
	事業活動収入計(1)	43,998,000	43,576,096	421,904	
	事業活動による支出	人件費支出	24,552,000	24,209,870	342,130
職員給料支出		7,667,000	7,503,544	163,456	▲ 84,000
職員賞与支出		2,773,000	2,772,217	783	84,000
非常勤職員給与支出		10,666,000	10,664,020	1,980	
退職給付支出		268,000	267,000	1,000	
退職共済掛金支出		268,000	267,000	1,000	
法定福利費支出		3,178,000	3,003,089	174,911	
事業費支出		1,286,000	652,595	633,405	
教育指導費支出		576,000	138,640	437,360	
車輛費支出		710,000	513,955	196,045	
事務費支出		7,849,000	7,698,271	150,729	
福利厚生費支出		83,000	77,351	5,649	
職員被服費支出		64,000	63,286	714	44,000
旅費交通費支出		429,000	409,702	19,298	0
研修研究費支出		50,000	29,532	20,468	0
事務消耗品費支出		398,000	397,858	142	75,000
印刷製本費支出		790,000	780,211	9,789	0
水道光熱費支出		6,000	0	6,000	▲ 40,000
通信運搬費支出		602,000	597,007	4,993	▲ 119,000
会議費支出		87,000	86,273	727	27,000
諸謝金支出		605,000	604,600	400	295,000
費用弁償支出		122,000	121,080	920	▲ 206,000
協力金支出		540,000	537,600	2,400	0
広報費支出		1,307,000	1,306,652	348	207,000
業務委託費支出		1,533,000	1,532,647	353	▲ 83,000
手数料支出		95,000	46,969	48,031	0
保険料支出		333,000	332,210	790	▲ 119,000
賃借料支出	401,000	400,642	358	▲ 255,000	
租税公課支出	319,000	318,715	285	219,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

	保守料支出	44,000	44,000	0	4,000
	諸会費支出	1,000	0	1,000	▲ 49,000
	図書費支出	30,000	11,936	18,064	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	4,884,000	4,782,003	101,997	
	助成金支出	4,884,000	4,782,003	101,997	
	事業活動支出計 (2)	38,571,000	37,342,739	1,228,261	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,427,000	6,233,357	▲ 806,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	636,000	636,000	0	
	施設整備等補助金収入	636,000	636,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	636,000	636,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	637,000	636,805	195	
器具及び備品取得支出	637,000	636,805	195		
ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200		
施設整備等支出計 (5)	864,000	863,605	395		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 228,000	▲ 227,605	▲ 395		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,050,000	3,800,000	250,000	
	事業区分間繰入金収入	4,050,000	3,800,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	預り保証金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	4,950,000	250,000	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	105	23,895	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	105	23,895	
	積立資産支出	9,300,000	9,193,501	106,499	
	地域福祉積立資産積立支出	9,300,000	9,193,501	106,499	
拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600		
拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600		
サービス区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0		
サービス区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0		
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
預り保証金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	11,401,000	11,270,006	130,994		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 6,201,000	▲ 6,320,006	119,006		
予備費支出 (10)	47,000	-	47,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,049,000	▲ 314,254	▲ 734,746		
前期末支払資金残高 (12)	15,891,000	15,891,354	▲ 354		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,842,000	15,577,100	▲ 735,100		

(注)備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	寄付金収入	17,807,000	17,807,000	0	
	寄付金収入	17,707,000	17,707,000	0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費補助金収入	155,000	157,820	▲ 2,820	
	その他の補助金収入	155,000	157,820	▲ 2,820	
	受託金収入	25,153,000	25,150,874	2,126	
	市受託金収入	24,653,000	24,787,624	▲ 134,624	
	県社協受託金収入	500,000	363,250	136,750	
	貸付事業収入	3,000,000	1,488,000	1,512,000	
	償還金収入	3,000,000	1,488,000	1,512,000	
	緊急一時資金貸付金償還金	2,000,000	1,488,000	512,000	
	高額療養費資金貸付金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	介護保険事業収入	176,578,000	175,090,891	1,487,109	
	居宅介護料収入	143,429,000	139,841,152	3,587,848	
	介護報酬収入	129,085,000	124,274,639	4,810,361	
	介護負担金収入(公費)	1,600,000	2,247,513	▲ 647,513	
	介護負担金収入(一般)	12,744,000	13,319,000	▲ 575,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,791,000	26,034,801	▲ 2,243,801	
	事業費収入	21,447,000	23,327,377	▲ 1,880,377	
	事業負担金収入(公費)	400,000	317,496	82,504	
	事業負担金収入(一般)	1,944,000	2,389,928	▲ 445,928	
	利用者等利用料収入	7,758,000	7,355,188	402,812	
	食費収入	7,758,000	7,355,188	402,812	
	その他の事業収入	1,600,000	1,859,750	▲ 259,750	
	受託事業収入	1,600,000	1,859,750	▲ 259,750	
	就労支援事業収入	11,000,000	8,593,188	2,406,812	
	灯籠作り事業収入	6,450,000	6,250,490	199,510	
	貝殻通し事業収入	3,150,000	1,327,500	1,822,500	
	空缶回収事業収入	600,000	265,935	334,065	
	施設外就労事業収入	500,000	604,923	▲ 104,923	
	その他の事業収入	300,000	144,340	155,660	
障害福祉サービス等事業収入	55,510,000	55,170,060	339,940		
自立支援費収入	54,679,000	53,102,949	1,576,051		
介護給付費収入	19,750,000	20,527,860	▲ 777,860		
訓練等給付費収入	30,081,000	26,822,799	3,258,201		
計画相談支援給付費収入	4,848,000	5,752,290	▲ 904,290		
利用者負担金収入	441,000	270,795	170,205		
その他の事業収入	390,000	1,796,316	▲ 1,406,316		
受託事業収入	390,000	1,796,316	▲ 1,406,316		
受取利息配当金収入	73,000	20,180	52,820		
受取利息配当金収入	73,000	20,180	52,820		
その他の収入	40,000	0	40,000		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
事業活動収入計(1)	289,316,000	283,478,013	5,837,987		
事業活動による収支	人件費支出	203,546,000	203,543,269	2,731	
	職員給料支出	74,013,000	74,012,451	549	▲ 6,116,000
	職員賞与支出	26,568,000	26,567,239	761	▲ 375,000
	非常勤職員給与支出	74,621,000	74,620,540	460	9,123,000
	退職給付支出	4,005,000	4,005,000	0	
	退職共済掛金支出	4,005,000	4,005,000	0	▲ 91,000
	法定福利費支出	24,339,000	24,338,039	961	731,000
	事業費支出	13,961,000	12,835,575	1,125,425	
	給食費支出	5,569,000	5,568,159	841	▲ 1,104,000
	介護用品費支出	296,000	295,376	624	96,000
医薬品費支出	146,000	145,490	510	46,000	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

支出	診療・療養等材料費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	112,000	111,613	387	12,000
	燃料費支出	1,500,000	669,851	830,149	
	消耗器具備品費支出	200,000	108,264	91,736	
	車輛費支出	5,862,000	5,861,212	788	▲ 1,121,000
	雑支出	126,000	75,610	50,390	
	事務費支出	31,763,000	24,878,855	6,884,145	
	福利厚生費支出	1,390,000	1,076,511	313,489	
	職員被服費支出	375,000	249,681	125,319	
	旅費交通費支出	1,043,000	603,969	439,031	
	研修研究費支出	750,000	638,413	111,587	
	事務消耗品費支出	1,541,000	1,540,682	318	371,000
	印刷製本費支出	891,000	808,180	82,820	
	水道光熱費支出	8,299,000	8,298,503	497	399,000
	修繕費支出	2,600,000	586,644	2,013,356	
	通信運搬費支出	1,509,000	1,328,051	180,949	
	会議費支出	35,000	1,000	34,000	
	諸謝金支出	100,000	21,500	78,500	
	費用弁償支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	390,000	130,345	259,655	
	業務委託費支出	4,231,000	1,992,600	2,238,400	▲ 2,159,000
	手数料支出	770,000	693,928	76,072	
	保険料支出	2,813,000	2,332,712	480,288	▲ 183,000
	賃借料支出	1,526,000	1,525,366	634	182,000
	土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0	
	租税公課支出	1,741,000	1,740,335	665	183,000
	保守料支出	836,000	569,794	266,206	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	235,000	186,045	48,955	
	図書費支出	56,000	55,116	884	6,000
	雑支出	50,000	7,480	42,520	
	就労支援事業支出	11,000,000	8,455,024	2,544,976	
	就労支援事業販売原価支出	11,000,000	8,455,024	2,544,976	
就労支援事業製造原価支出	11,000,000	8,455,024	2,544,976		
貸付事業支出	3,000,000	1,258,000	1,742,000		
貸付事業支出	3,000,000	1,258,000	1,742,000		
緊急一時資金貸付金支出	2,000,000	1,258,000	742,000		
高額療養費資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	263,270,000	250,970,723	12,299,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,046,000	32,507,290	▲ 6,461,290		
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				
	固定資産取得支出	38,300,000	13,320,108	24,979,892	
	建物取得支出	36,000,000	11,598,890	24,401,110	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,421,842	578,158	
器具及び備品取得支出	300,000	299,376	624		
施設整備等支出計 (5)	38,300,000	13,320,108	24,979,892		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 38,300,000	▲ 13,320,108	▲ 24,979,892		
その他の収入	積立資産取崩収入	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	事業区分間繰入金収入	3,900,000	2,490,000	1,410,000	
	事業区分間繰入金収入	3,900,000	2,490,000	1,410,000	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

活動による収支	支出	その他の活動収入計 (7)	43,900,000	12,490,000	31,410,000
		積立資産支出	17,707,000	17,707,000	0
		備品等購入積立資産積立支出	17,707,000	17,707,000	0
		拠点区分間繰入金支出	16,229,000	16,184,200	44,800
		拠点区分間繰入金支出	16,229,000	16,184,200	44,800
		その他の活動支出計 (8)	33,936,000	33,891,200	44,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,964,000	▲ 21,401,200	31,365,200
		予備費支出 (10)	230,000	-	230,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,520,000	▲ 2,214,018	▲ 305,982

前期末支払資金残高 (12)	120,193,000	120,193,175	▲ 175
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,673,000	117,979,157	▲ 306,157

(注) 備考欄の数字は予算流用額

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	經常経費補助金収入	45,000	48,450	▲ 3,450		
	その他の補助金収入	45,000	48,450	▲ 3,450		
	事業収入	1,500,000	1,528,050	▲ 28,050		
	利用料収入	1,500,000	1,528,050	▲ 28,050		
	介護保険事業収入	114,823,000	115,574,869	▲ 751,869		
	居宅介護料収入	50,478,000	55,755,254	▲ 5,277,254		
	介護報酬収入	40,887,000	40,575,474	311,526		
	介護予防報酬収入	4,543,000	9,049,837	▲ 4,506,837		
	介護負担金収入(公費)	50,000	98,860	▲ 48,860		
	介護負担金収入(一般)	4,493,000	4,822,820	▲ 329,820		
	介護介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	介護介護予防負担金収入(一般)	504,000	1,208,263	▲ 704,263		
	居宅介護支援介護料収入	58,431,000	55,878,970	2,552,030		
	居宅介護支援介護料収入	58,431,000	55,878,970	2,552,030		
	その他の事業収入	5,914,000	3,940,645	1,973,355		
	受託事業収入	5,914,000	3,940,645	1,973,355		
	受取利息配当金収入	20,000	2,530	17,470		
	受取利息配当金収入	20,000	2,530	17,470		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)	116,398,000	117,163,899	▲ 765,899		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	59,510,000	59,506,121	3,879
職員給料支出			34,907,000	34,906,147	853	▲ 2,790,000
職員賞与支出			11,427,000	11,426,087	913	▲ 806,000
非常勤職員給与支出			3,825,000	3,824,211	789	788,000
退職給付支出			1,336,000	1,335,000	1,000	
退職共済掛金支出			1,336,000	1,335,000	1,000	
法定福利費支出			8,015,000	8,014,676	324	▲ 418,000
事業費支出			37,418,000	37,416,021	1,979	
消耗器具備品費支出			124,000	123,444	556	▲ 276,000
賃借料支出			33,311,000	33,310,810	190	3,105,000
福祉用具仕入費支出			1,562,000	1,561,025	975	▲ 618,000
車輛費支出			2,421,000	2,420,742	258	331,000
事務費支出			10,498,000	9,984,996	513,004	
福利厚生費支出			400,000	320,407	79,593	
職員被服費支出			108,000	107,782	218	43,000
旅費交通費支出			262,000	261,160	840	132,000
研修研究費支出			292,000	291,978	22	▲ 408,000
事務消耗品費支出			611,000	610,376	624	211,000
印刷製本費支出			780,000	779,262	738	▲ 420,000
水道光熱費支出			1,160,000	1,160,000	0	360,000
通信運搬費支出			837,000	800,515	36,485	
広報費支出			250,000	191,700	58,300	
業務委託費支出			1,487,000	1,486,383	617	187,000
手数料支出			394,000	330,682	63,318	▲ 106,000
保険料支出			473,000	386,000	87,000	
賃借料支出			1,736,000	1,735,044	956	366,000
租税公課支出			865,000	864,800	200	319,000
保守料支出			713,000	608,264	104,736	
渉外費支出			60,000	0	60,000	
図書費支出			70,000	50,643	19,357	
事業活動支出計 (2)	107,426,000	106,907,138	518,862			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,972,000	10,256,761	▲ 1,284,761			

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

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				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,112	888
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,112	888
		施設整備等支出計 (5)	645,000	644,112	888
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 645,000	▲ 644,112	▲ 888
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				
		事業区分間繰入金支出	8,274,000	6,622,200	1,651,800
		事業区分間繰入金支出	8,274,000	6,622,200	1,651,800
		その他の活動支出計 (8)	8,274,000	6,622,200	1,651,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 8,274,000	▲ 6,622,200	▲ 1,651,800
		予備費支出 (10)	53,000	-	53,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,990,449	▲ 2,990,449
		前期末支払資金残高 (12)	19,050,000	19,050,821	▲ 821
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,050,000	22,041,270	▲ 2,991,270

(注) 備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,870,400	2,014,400	▲ 144,000
		寄付金収益	27,617,501	1,740,500	25,877,001
		経常経費補助金収益	46,196,886	48,286,534	▲ 2,089,648
		受託金収益	42,290,180	42,932,630	▲ 642,450
		事業収益	7,351,900	8,086,430	▲ 734,530
		負担金収益	13,022,920	0	13,022,920
		介護保険事業収益	290,665,760	290,888,584	▲ 222,824
		就労支援事業収益	8,593,188	9,133,647	▲ 540,459
		障害福祉サービス等事業収益	55,170,060	54,665,304	504,756
		その他の収益	1,641,564	1,959,554	▲ 317,990
	サービス活動収益計(1)	494,420,359	459,707,583	34,712,776	
	費用	人件費	348,154,308	348,575,709	▲ 421,401
		事業費	51,095,884	50,092,344	1,003,540
		事務費	46,607,567	56,849,965	▲ 10,242,398
就労支援事業費用		8,593,188	9,133,647	▲ 540,459	
助成金費用		4,782,003	4,536,639	245,364	
負担金費用		47,000	47,000	0	
減価償却費		8,207,165	8,172,263	34,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 1,903,319	▲ 1,401,568	▲ 501,751	
その他の費用		188,200	92,100	96,100	
サービス活動費用計(2)		465,771,996	476,098,099	▲ 10,326,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,648,363	▲ 16,390,516	45,038,879		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,446	83,440	▲ 53,994
		その他のサービス活動外収益	416,120	405,000	11,120
		サービス活動外収益計(4)	445,566	488,440	▲ 42,874
	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)	445,566	488,440	▲ 42,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,093,929	▲ 15,902,076	44,996,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000
		事業区分間繰入金収益	6,622,200	6,396,930	225,270
		拠点区分間繰入金収益	16,210,600	19,042,600	▲ 2,832,000
		サービス区分間繰入金収益	2,735,240	8,976,566	▲ 6,241,326
		その他の特別収益	0	121,718	▲ 121,718
	特別収益計(8)	26,204,040	34,537,814	▲ 8,333,774	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	67,449	▲ 67,445
		国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	0	636,000
		事業区分間繰入金費用	6,622,200	6,396,930	225,270
		拠点区分間繰入金費用	16,210,600	19,042,600	▲ 2,832,000
サービス区分間繰入金費用		2,735,240	8,976,566	▲ 6,241,326	
特別費用計(9)	26,204,044	34,483,545	▲ 8,279,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4	54,269	▲ 54,273		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,093,925	▲ 15,847,807	44,941,732	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,093,925	▲ 15,847,807	44,941,732	
前期繰越活動増減差額(15)		154,685,531	170,535,132	▲ 15,849,601	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		183,779,456	154,687,325	29,092,131	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
貸付事業積立金取崩額(18)		0	0	0	

事業活動計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

繰越活動増減差額の部	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	861	861	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	105	105	0
	財政調整積立金積立額 (29)	3,243	828	2,415
	地域福祉積立金積立額 (30)	9,193,501	0	9,193,501
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	17,707,000	0	17,707,000
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	166,874,746	154,685,531	12,189,215

事業活動内訳表 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,870,400	0	1,870,400	0	1,870,400
	寄付金収益	27,617,501	0	27,617,501	0	27,617,501
	經常経費補助金収益	46,148,436	48,450	46,196,886	0	46,196,886
	受託金収益	42,290,180	0	42,290,180	0	42,290,180
	事業収益	5,823,850	1,528,050	7,351,900	0	7,351,900
	負担金収益	13,022,920	0	13,022,920	0	13,022,920
	介護保険事業収益	175,090,891	115,574,869	290,665,760	0	290,665,760
	就労支援事業収益	8,593,188	0	8,593,188	0	8,593,188
	障害福祉サービス等事業収益	55,170,060	0	55,170,060	0	55,170,060
	その他の収益	1,641,564	0	1,641,564	0	1,641,564
	サービス活動収益計 (1)	377,268,990	117,151,369	494,420,359	0	494,420,359
	人件費	289,459,539	58,694,769	348,154,308	0	348,154,308
	事業費	13,679,863	37,416,021	51,095,884	0	51,095,884
	事務費	36,622,571	9,984,996	46,607,567	0	46,607,567
就労支援事業費用	8,593,188	0	8,593,188	0	8,593,188	
助成金費用	4,782,003	0	4,782,003	0	4,782,003	
負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	6,177,012	2,030,153	8,207,165	0	8,207,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,903,319	0	▲ 1,903,319	0	▲ 1,903,319	
その他の費用	188,200	0	188,200	0	188,200	
サービス活動費用計 (2)	357,646,057	108,125,939	465,771,996	0	465,771,996	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,622,933	9,025,430	28,648,363	0	28,648,363	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,916	2,530	29,446	0	29,446
	その他のサービス活動外収益	406,120	10,000	416,120	0	416,120
	サービス活動外収益計 (4)	433,036	12,530	445,566	0	445,566
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	433,036	12,530	445,566	0	445,566	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,055,969	9,037,960	29,093,929	0	29,093,929	
収益	施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000	0	636,000
	事業区分間繰入金収益	6,622,200	0	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	拠点区分間繰入金収益	16,210,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0

事業活動内訳表
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

特別増減の部	サ一ビス区分間繰入金収益	2,735,240	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0
	特別収益計 (8)	26,204,040	0	26,204,040	▲ 25,568,040	636,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	0	636,000	0	636,000
	事業区分間繰入金費用	0	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	費用拠点区分間繰入金費用	16,210,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
	サ一ビス区分間繰入金費用	2,735,240	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0
	特別費用計 (9)	19,581,844	6,622,200	26,204,044	▲ 25,568,040	636,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,622,196	▲ 6,622,200	▲ 4	0	▲ 4
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,678,165	2,415,760	29,093,925	0	29,093,925
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	26,678,165	2,415,760	29,093,925	0	29,093,925
	前期繰越活動増減差額 (15)	136,577,947	18,107,584	154,685,531	0	154,685,531
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	163,256,112	20,523,344	183,779,456	0	183,779,456
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	861	0	861	0	861
	ボラシティア基金積立金積立額 (28)	105	0	105	0	105
	財政調整積立金積立額 (29)	3,243	0	3,243	0	3,243
	地域福祉積立金積立額 (30)	9,193,501	0	9,193,501	0	9,193,501
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	17,707,000	0	17,707,000	0	17,707,000
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	146,351,402	20,523,344	166,874,746	0	166,874,746

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	1,870,400	0	1,870,400	0	1,870,400
	寄付金収益	0	9,810,501	17,807,000	27,617,501	0	27,617,501
	経常経費補助金収益	37,045,840	8,944,776	157,820	46,148,436	0	46,148,436
	受託金収益	540,000	16,599,306	25,150,874	42,290,180	0	42,290,180
	事業収益	0	5,823,850	0	5,823,850	0	5,823,850
	負担金収益	13,022,920	0	0	13,022,920	0	13,022,920
	介護保険事業収益	0	0	175,090,891	175,090,891	0	175,090,891
	就労支援事業収益	0	0	8,593,188	8,593,188	0	8,593,188
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	55,170,060	55,170,060	0	55,170,060
	その他の収益	1,521,484	120,080	0	1,641,564	0	1,641,564
	サービス活動増減の部	52,130,244	43,168,913	281,969,833	377,268,990	0	377,268,990
	人件費	63,334,653	23,783,116	202,341,770	289,459,539	0	289,459,539
	事業費	191,693	652,595	12,835,575	13,679,863	0	13,679,863
事務費	4,045,445	7,698,271	24,878,855	36,622,571	0	36,622,571	
就労支援事業費用	0	0	8,593,188	8,593,188	0	8,593,188	
助成金費用	0	4,782,003	0	4,782,003	0	4,782,003	
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	498,956	1,512,596	4,165,460	6,177,012	0	6,177,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 886,155	▲ 1,017,164	▲ 1,903,319	0	▲ 1,903,319	
その他の費用	188,200	0	0	188,200	0	188,200	
サービス活動費用計 (2)	68,305,947	37,542,426	251,797,684	357,646,057	0	357,646,057	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 16,175,703	5,626,487	30,172,149	19,622,933	0	19,622,933	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,673	1,063	20,180	26,916	0	26,916
	その他のサービス活動外収益	0	406,120	0	406,120	0	406,120
	サービス活動外収益計 (4)	5,673	407,183	20,180	433,036	0	433,036
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,673	407,183	20,180	433,036	0	433,036	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 16,170,030	6,033,670	30,192,329	20,055,969	0	20,055,969	
特別収益	施設整備等補助金収益	0	636,000	0	636,000	0	636,000
	事業区分間繰入金収益	332,200	3,800,000	2,490,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	拠点区分間繰入金収益	16,210,600	0	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
	サービス区分間繰入金収益	1,685,240	1,050,000	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位: 円)

増	特別収益計 (8)	18,228,040	5,486,000	2,490,000	26,204,040	▲ 25,568,040	636,000
減	固定資産売却損・処分損	0	2	2	4	0	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	636,000	0	636,000	0	636,000
部	拠点区分間繰入金費用	0	26,400	16,184,200	16,210,600	▲ 16,210,600	0
	サ一ビス区分間繰入金費用	1,685,240	1,050,000	0	2,735,240	▲ 2,735,240	0
	特別費用計 (9)	1,685,240	1,712,402	16,184,202	19,581,844	▲ 18,945,840	636,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,542,800	3,773,598	▲ 13,694,202	6,622,196	▲ 6,622,200	▲ 4
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	372,770	9,807,268	16,498,127	26,678,165	▲ 6,622,200	20,055,965
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	372,770	9,807,268	16,498,127	26,678,165	▲ 6,622,200	20,055,965
	前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 17,702,120	15,413,361	138,866,706	136,577,947	0	136,577,947
	当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	▲ 17,329,350	25,220,629	155,364,833	163,256,112	▲ 6,622,200	156,633,912
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	861	0	0	861	0	861
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	105	0	105	0	105
	財政調整積立金積立額 (29)	3,243	0	0	3,243	0	3,243
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	9,193,501	0	9,193,501	0	9,193,501
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	17,707,000	17,707,000	0	17,707,000
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲ 17,333,454	16,027,023	147,657,833	146,351,402	▲ 6,622,200	139,729,202

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	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	48,450	48,450	0	48,450
	事業収益	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
	介護保険事業収益	115,574,869	115,574,869	0	115,574,869
	サービス活動収益計 (1)	117,151,369	117,151,369	0	117,151,369
	費用				
人件費	58,694,769	58,694,769	0	58,694,769	
事業費	37,416,021	37,416,021	0	37,416,021	
事務費	9,984,996	9,984,996	0	9,984,996	
減価償却費	2,030,153	2,030,153	0	2,030,153	
サービス活動費用計 (2)	108,125,939	108,125,939	0	108,125,939	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,025,430	9,025,430	0	9,025,430	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,530	2,530	0	2,530
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	12,530	12,530	0	12,530
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)	12,530	12,530	0	12,530	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,037,960	9,037,960	0	9,037,960	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0
特別費用計 (9)	6,622,200	6,622,200	▲ 6,622,200	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 6,622,200	▲ 6,622,200	6,622,200	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,415,760	2,415,760	6,622,200	9,037,960	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,415,760	2,415,760	6,622,200	9,037,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,107,584	18,107,584	0	18,107,584
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,523,344	20,523,344	6,622,200	27,145,544
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	20,523,344	20,523,344	6,622,200	27,145,544	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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)	
収益	経常経費補助金収益	37,045,840	35,027,720	2,018,120	
	市補助金収益	37,000,000	35,000,000	2,000,000	
	その他の補助金収益	45,840	27,720	18,120	
	受託金収益	540,000	540,000	0	
	市受託金収益	540,000	540,000	0	
	負担金収益	13,022,920	0	13,022,920	
	負担金収益	13,022,920	0	13,022,920	
	その他の収益	1,521,484	1,864,114	▲ 342,630	
	その他の収益	1,521,484	1,864,114	▲ 342,630	
	退職積立基金預け金差益	1,100,484	1,864,114	▲ 763,630	
県互助会退職金預け金差益	421,000	0	421,000		
サービス活動収益計(1)		52,130,244	37,431,834	14,698,410	
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,334,653	42,938,823	20,395,830
		役員報酬	1,685,000	1,905,000	▲ 220,000
		職員給料	36,155,942	20,956,144	15,199,798
		職員賞与	11,444,700	8,757,405	2,687,295
		賞与引当金繰入	859,294	1,587,047	▲ 727,753
		非常勤職員給与	700,995	171,700	529,295
		退職給付費用	4,465,560	3,890,840	574,720
		県互助会退職給付費用	1,778,800	50,900	1,727,900
		退職共済掛金	890,000	445,000	445,000
		退職手当積立金引当繰入	1,996,360	2,136,540	▲ 140,180
		県互助会退職引当金繰入	1,346,400	1,401,400	▲ 55,000
		県互助会退職引当金戻入	▲ 1,546,000	▲ 143,000	▲ 1,403,000
		法定福利費	8,023,162	5,670,687	2,352,475
		事業費	191,693	15,302	176,391
		車輦費	191,693	15,302	176,391
		事務費	4,045,445	4,358,003	▲ 312,558
		福利厚生費	227,608	162,728	64,880
		職員被服費	0	9,656	▲ 9,656
		旅費交通費	64,940	84,840	▲ 19,900
		研修研究費	65,376	155,856	▲ 90,480
		事務消耗品費	447,753	527,696	▲ 79,943
		印刷製本費	467,367	512,002	▲ 44,635
		水道光熱費	53,874	94,213	▲ 40,339
		修繕費	44,580	160,768	▲ 116,188
		通信運搬費	216,087	246,419	▲ 30,332
		会議費	95,867	17,700	78,167
		諸謝金	5,000	5,000	0
		広報費	78,472	50,760	27,712
		業務委託費	695,192	660,072	35,120
		手数料	55,399	48,138	7,261
		保険料	137,370	191,790	▲ 54,420
		賃借料	374,058	249,588	124,470
		土地・建物賃借料	180,000	0	180,000
		租税公課	40,500	163,522	▲ 123,022
		保守料	373,842	400,937	▲ 27,095
		渉外費	125,000	305,000	▲ 180,000
		諸会費	277,720	279,290	▲ 1,570
		図書費	19,440	32,028	▲ 12,588
		負担金費用	47,000	47,000	0
		負担金費用	47,000	47,000	0
		減価償却費	498,956	498,956	0
減価償却費	498,956	498,956	0		
その他の費用	188,200	92,100	96,100		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

	その他の費用	188,200	92,100	96,100
	県互助会退職金預け差損	188,200	92,100	96,100
	サービス活動費用計 (2)	68,305,947	47,950,184	20,355,763
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 16,175,703	▲ 10,518,350	▲ 5,657,353
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,673	3,668	2,005
	受取利息配当金収益	5,673	3,668	2,005
	サービス活動外収益計 (4)	5,673	3,668	2,005
	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)	5,673	3,668	2,005
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 16,170,030	▲ 10,514,682	▲ 5,655,348
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	332,200	396,000	▲ 63,800
	事業区分間繰入金収益	332,200	396,000	▲ 63,800
	拠点区分間繰入金収益	16,210,600	10,042,600	6,168,000
	拠点区分間繰入金収益	16,210,600	10,042,600	6,168,000
	サービス区分間繰入金収益	1,685,240	1,572,480	112,760
	サービス区分間繰入金収益	1,685,240	1,572,480	112,760
	特別収益計 (8)	18,228,040	12,011,080	6,216,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2	
サービス区分間繰入金費用	1,685,240	1,572,480	112,760	
サービス区分間繰入金費用	1,685,240	1,572,480	112,760	
特別費用計 (9)	1,685,240	1,572,482	112,758	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,542,800	10,438,598	6,104,202
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	372,770	▲ 76,084	448,854
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	372,770	▲ 76,084	448,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 17,702,120	▲ 17,624,347	▲ 77,773
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 17,329,350	▲ 17,700,431	371,081
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	861	861	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)	3,243	828	2,415
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲ 17,333,454	▲ 17,702,120	368,666

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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)	
収益	会費収益	1,870,400	2,014,400	▲ 144,000	
	一般会費収益	1,627,400	1,644,400	▲ 17,000	
	賛助会費収益	243,000	370,000	▲ 127,000	
	寄付金収益	9,810,501	1,627,500	8,183,001	
	寄付金収益	9,193,501	0	9,193,501	
	経常経費寄附金収益	617,000	1,627,500	▲ 1,010,500	
	経常経費補助金収益	8,944,776	13,030,994	▲ 4,086,218	
	市補助金収益	3,200,000	4,700,000	▲ 1,500,000	
	県社協補助金収益	1,500,000	1,001,895	498,105	
	その他の補助金収益	29,360	26,210	3,150	
	共同募金配分金収益	4,215,416	7,302,889	▲ 3,087,473	
	一般募金配分金収益	4,215,416	7,302,889	▲ 3,087,473	
	受託金収益	16,599,306	11,223,391	5,375,915	
	市受託金収益	11,596,667	6,317,295	5,279,372	
	県社協受託金収益	5,002,639	4,906,096	96,543	
	事業収益	5,823,850	6,301,700	▲ 477,850	
	利用料収益	289,350	223,200	66,150	
	成年後見事業報酬収益	3,616,000	4,121,000	▲ 505,000	
	福祉サービス利用援助事業収益	1,918,500	1,957,500	▲ 39,000	
	その他の収益	120,080	95,440	24,640	
	その他の収益	120,080	95,440	24,640	
	雑収益	120,080	95,440	24,640	
	サービス活動収益計(1)	43,168,913	34,293,425	8,875,488	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	23,783,116	27,658,236	▲ 3,875,120
		職員給料	7,503,544	10,287,718	▲ 2,784,174
職員賞与		2,772,217	2,502,631	269,586	
賞与引当金繰入		▲ 426,754	▲ 86,321	▲ 340,433	
非常勤職員給与		10,664,020	11,206,918	▲ 542,898	
退職給付費用		267,000	400,500	▲ 133,500	
退職共済掛金		267,000	400,500	▲ 133,500	
法定福利費		3,003,089	3,346,790	▲ 343,701	
事業費		652,595	1,494,823	▲ 842,228	
医薬品費		0	198,518	▲ 198,518	
消耗器具備品費		0	199,991	▲ 199,991	
教育指導費		138,640	109,986	28,654	
車輛費		513,955	986,328	▲ 472,373	
事務費		7,698,271	10,183,161	▲ 2,484,890	
福利厚生費		77,351	149,130	▲ 71,779	
職員被服費		63,286	34,455	28,831	
旅費交通費		409,702	400,877	8,825	
研修研究費		29,532	10,000	19,532	
事務消耗品費		397,858	1,247,240	▲ 849,382	
印刷製本費		780,211	748,776	31,435	
通信運搬費		597,007	778,868	▲ 181,861	
会議費		86,273	118,413	▲ 32,140	
諸謝金		604,600	546,100	58,500	
費用弁償		121,080	215,000	▲ 93,920	
協力金		537,600	433,500	104,100	
広報費		1,306,652	1,034,632	272,020	
業務委託費		1,532,647	2,233,489	▲ 700,842	
手数料		46,969	48,192	▲ 1,223	
保険料		332,210	738,648	▲ 406,438	
賃借料	400,642	1,073,367	▲ 672,725		
租税公課	318,715	210,782	107,933		
保守料	44,000	64,800	▲ 20,800		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

	図書費	11,936	0	11,936	
	雑費(事務)	0	96,892	▲ 96,892	
	助成金費用	4,782,003	4,536,639	245,364	
	助成金費用	4,782,003	4,536,639	245,364	
	減価償却費	1,512,596	1,474,664	37,932	
	減価償却費	1,512,596	1,474,664	37,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 886,155	▲ 839,780	▲ 46,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 886,155	▲ 839,780	▲ 46,375	
	サービス活動費用計(2)	37,542,426	44,507,743	▲ 6,965,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,626,487	▲ 10,214,318	15,840,805	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,063	1,058	5	
	受取利息配当金収益	1,063	1,058	5	
	その他のサービス活動外収益	406,120	405,000	1,120	
	受入研修費収益	406,120	405,000	1,120	
	サービス活動外収益計(4)	407,183	406,058	1,125	
	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)	407,183	406,058	1,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,033,670	▲ 9,808,260	15,841,930	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000	
	施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000	
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000	
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,050,000	4,921,715	▲ 3,871,715	
	サービス区分間繰入金収益	1,050,000	4,921,715	▲ 3,871,715	
	その他の特別収益	0	121,718	▲ 121,718	
	過年度損益修正益	0	121,718	▲ 121,718	
		特別収益計(8)	5,486,000	14,043,433	▲ 8,557,433
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	0	636,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	0	636,000		
拠点区分間繰入金費用	26,400	52,800	▲ 26,400		
拠点区分間繰入金費用	26,400	52,800	▲ 26,400		
サービス区分間繰入金費用	1,050,000	4,921,715	▲ 3,871,715		
サービス区分間繰入金費用	1,050,000	4,921,715	▲ 3,871,715		
	特別費用計(9)	1,712,402	4,974,517	▲ 3,262,115	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,773,598	9,068,916	▲ 5,295,318	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,807,268	▲ 739,344	10,546,612	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,807,268	▲ 739,344	10,546,612	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	15,413,361	16,152,810	▲ 739,449	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,220,629	15,413,466	9,807,163	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	貸付事業積立金取崩額(18)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額(19)	0	0	0	
	地域福祉積立金取崩額(20)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額(21)	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額(22)	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額(23)	0	0	0		
車輛積立金取崩額(24)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

動 増 減 差 額 の 部	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	105	105	0
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	9,193,501	0	9,193,501
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	16,027,023	15,413,361	613,662

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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)
収益	寄付金収益	17,807,000	113,000	17,694,000
	寄付金収益	17,707,000	0	17,707,000
	經常経費寄附金収益	100,000	113,000	▲ 13,000
	經常経費補助金収益	157,820	163,860	▲ 6,040
	その他の補助金収益	157,820	163,860	▲ 6,040
	受託金収益	25,150,874	19,905,439	5,245,435
	市受託金収益	24,787,624	19,487,689	5,299,935
	県社協受託金収益	363,250	417,750	▲ 54,500
	介護保険事業収益	175,090,891	169,272,062	5,818,829
	居宅介護料収益	139,841,152	132,694,403	7,146,749
	介護報酬収益	124,274,639	117,805,855	6,468,784
	介護負担金収益(公費)	2,247,513	2,303,629	▲ 56,116
	介護負担金収益(一般)	13,319,000	12,584,919	734,081
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,034,801	27,649,959	▲ 1,615,158
	事業費収益	23,327,377	24,579,094	▲ 1,251,717
	事業負担金収益(公費)	317,496	504,616	▲ 187,120
	事業負担金収益(一般)	2,389,928	2,566,249	▲ 176,321
	利用者等利用料収益	7,355,188	7,088,000	267,188
	食費収益	7,355,188	7,088,000	267,188
	その他の事業収益	1,859,750	1,839,700	20,050
	受託事業収益	1,859,750	1,839,700	20,050
	就労支援事業収益	8,593,188	9,133,647	▲ 540,459
	灯籠作り事業収益	6,250,490	6,257,760	▲ 7,270
	貝殻通し事業収益	1,327,500	1,888,810	▲ 561,310
	空缶回収事業収益	265,935	347,512	▲ 81,577
	施設外就労事業収益	604,923	467,000	137,923
	その他の事業収益	144,340	172,565	▲ 28,225
	障害福祉サービス等事業収益	55,170,060	54,665,304	504,756
	自立支援費収益	53,102,949	53,190,435	▲ 87,486
	介護給付費収益	20,527,860	20,067,400	460,460
	訓練等給付費収益	26,822,799	28,421,915	▲ 1,599,116
	計画相談支援給付費収益	5,752,290	4,701,120	1,051,170
利用者負担金収益	270,795	151,753	119,042	
その他の事業収益	1,796,316	1,323,116	473,200	
受託事業収益	1,796,316	1,323,116	473,200	
サービス活動収益計(1)	281,969,833	253,253,312	28,716,521	
サービス活動増減の部	人件費	202,341,770	196,567,561	5,774,209
	職員給料	74,012,451	79,084,654	▲ 5,072,203
	職員賞与	26,567,239	26,097,130	470,109
	賞与引当金繰入	▲ 1,201,499	349,304	▲ 1,550,803
	非常勤職員給与	74,620,540	63,955,848	10,664,692
	退職給付費用	4,005,000	3,871,500	133,500
	退職共済掛金	4,005,000	3,871,500	133,500
	法定福利費	24,338,039	23,209,125	1,128,914
	事業費	12,835,575	15,177,462	▲ 2,341,887
	給食費	5,568,159	5,382,854	185,305
	介護用品費	295,376	278,489	16,887
	医薬品費	145,490	54,049	91,441
	保健衛生費	111,613	136,769	▲ 25,156
	燃料費	669,851	1,881,900	▲ 1,212,049
	消耗器具備品費	108,264	172,567	▲ 64,303
	車輛費	5,861,212	7,187,675	▲ 1,326,463
	雑費	75,610	83,159	▲ 7,549
事務費	24,878,855	26,692,385	▲ 1,813,530	
福利厚生費	1,076,511	1,066,653	9,858	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

費用	職員被服費	249,681	397,193	▲ 147,512	
	旅費交通費	603,969	528,860	75,109	
	研修研究費	638,413	484,305	154,108	
	事務消耗品費	1,540,682	1,522,798	17,884	
	印刷製本費	808,180	658,146	150,034	
	水道光熱費	8,298,503	9,565,673	▲ 1,267,170	
	修繕費	586,644	2,140,565	▲ 1,553,921	
	通信運搬費	1,328,051	1,097,210	230,841	
	会議費	1,000	10,175	▲ 9,175	
	諸謝金	21,500	54,500	▲ 33,000	
	広報費	130,345	273,188	▲ 142,843	
	業務委託費	1,992,600	2,161,219	▲ 168,619	
	手数料	693,928	720,829	▲ 26,901	
	保険料	2,332,712	2,441,799	▲ 109,087	
	賃借料	1,525,366	1,558,872	▲ 33,506	
	土地・建物賃借料	492,000	492,000	0	
	租税公課	1,740,335	650,449	1,089,886	
	保守料	569,794	668,126	▲ 98,332	
	諸会費	186,045	181,000	5,045	
	図書費	55,116	16,416	38,700	
	雑費(事務)	7,480	2,409	5,071	
	就労支援事業費用	8,593,188	9,133,647	▲ 540,459	
	就労支援事業販売原価	8,593,188	9,133,647	▲ 540,459	
	期首製品(商品)棚卸高	661,550	1,063,950	▲ 402,400	
	当期就労支援事業製造原価	7,931,638	8,069,697	▲ 138,059	
	減価償却費	4,165,460	4,008,514	156,946	
	減価償却費	4,165,460	4,008,514	156,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,017,164	▲ 561,788	▲ 455,376		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,017,164	▲ 561,788	▲ 455,376		
サービス活動費用計(2)	251,797,684	251,017,781	779,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,172,149	2,235,531	27,936,618		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,180	76,185	▲ 56,005
		受取利息配当金収益	20,180	76,185	▲ 56,005
		サービス活動外収益計(4)	20,180	76,185	▲ 56,005
	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)	20,180	76,185	▲ 56,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,192,329	2,311,716	27,880,613	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,490,000	2,018,723	471,277
		事業区分間繰入金収益	2,490,000	2,018,723	471,277
		特別収益計(8)	2,490,000	2,018,723	471,277
	費用	固定資産売却損・処分損	2	67,442	▲ 67,440
		器具及び備品売却損・処分損	2	67,442	▲ 67,440
		事業区分間繰入金費用	0	3,982,207	▲ 3,982,207
		事業区分間繰入金費用	0	3,982,207	▲ 3,982,207
		拠点区分間繰入金費用	16,184,200	18,989,800	▲ 2,805,600
		拠点区分間繰入金費用	16,184,200	18,989,800	▲ 2,805,600
		特別費用計(9)	16,184,202	23,039,449	▲ 6,855,247
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 13,694,202	▲ 21,020,726	7,326,524		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,498,127	▲ 18,709,010	35,207,137	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16,498,127	▲ 18,709,010	35,207,137
前期繰越活動増減差額 (15)	138,866,706	157,575,716	▲ 18,709,010
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	155,364,833	138,866,706	16,498,127
基本金取崩額 (17)	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0
ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0
財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	17,707,000	0	17,707,000
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
次期繰越活動増減差額	147,657,833	138,866,706	8,791,127

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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)	
収益	經常経費補助金収益	48,450	63,960	▲ 15,510	
	その他の補助金収益	48,450	63,960	▲ 15,510	
	受託金収益	0	11,263,800	▲ 11,263,800	
	市受託金収益	0	11,263,800	▲ 11,263,800	
	事業収益	1,528,050	1,784,730	▲ 256,680	
	利用料収益	1,528,050	1,784,730	▲ 256,680	
	介護保険事業収益	115,574,869	121,616,522	▲ 6,041,653	
	居宅介護料収益	55,755,254	51,246,987	4,508,267	
	介護報酬収益	40,575,474	37,252,063	3,323,411	
	介護予防報酬収益	9,049,837	8,500,716	549,121	
	介護負担金収益(公費)	98,860	54,346	44,514	
	介護負担金収益(一般)	4,822,820	4,255,848	566,972	
	介護予防負担金収益(公費)	0	900	▲ 900	
	介護予防負担金収益(一般)	1,208,263	1,183,114	25,149	
	居宅介護支援介護料収益	55,878,970	62,812,450	▲ 6,933,480	
	居宅介護支援介護料収益	55,878,970	53,798,450	2,080,520	
	介護予防支援介護料収益	0	9,014,000	▲ 9,014,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,208,500	▲ 4,208,500	
	事業費収益	0	4,187,000	▲ 4,187,000	
	事業負担金収益(公費)	0	21,500	▲ 21,500	
	その他の事業収益	3,940,645	3,348,585	592,060	
受託事業収益	3,940,645	3,348,585	592,060		
サービス活動収益計(1)	117,151,369	134,729,012	▲ 17,577,643		
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,694,769	81,411,089	▲ 22,716,320
		職員給料	34,906,147	50,527,242	▲ 15,621,095
		職員賞与	11,426,087	14,924,392	▲ 3,498,305
		賞与引当金繰入	▲ 811,352	133,292	▲ 944,644
		非常勤職員給与	3,824,211	3,751,632	72,579
		退職給付費用	1,335,000	1,780,000	▲ 445,000
		退職共済掛金	1,335,000	1,780,000	▲ 445,000
		法定福利費	8,014,676	10,294,531	▲ 2,279,855
		事業費	37,416,021	33,404,757	4,011,264
		消耗器具備品費	123,444	0	123,444
		賃貸料	33,310,810	30,446,577	2,864,233
		福祉用具仕入費	1,561,025	2,215,576	▲ 654,551
		車輛費	2,420,742	742,604	1,678,138
		事務費	9,984,996	15,616,416	▲ 5,631,420
		福利厚生費	320,407	376,066	▲ 55,659
		職員被服費	107,782	55,579	52,203
		旅費交通費	261,160	238,190	22,970
		研修研究費	291,978	229,435	62,543
		事務消耗品費	610,376	642,018	▲ 31,642
		印刷製本費	779,262	712,170	67,092
		水道光熱費	1,160,000	73,850	1,086,150
		通信運搬費	800,515	1,173,121	▲ 372,606
		広報費	191,700	0	191,700
		業務委託費	1,486,383	7,921,140	▲ 6,434,757
		手数料	330,682	317,431	13,251
		保険料	386,000	519,794	▲ 133,794
		賃借料	1,735,044	1,312,278	422,766
		租税公課	864,800	1,194,347	▲ 329,547
		保守料	608,264	801,696	▲ 193,432
		図書費	50,643	49,301	1,342
減価償却費	2,030,153	2,190,129	▲ 159,976		
減価償却費	2,030,153	2,190,129	▲ 159,976		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位：円)

	サービス活動費用計 (2)	108,125,939	132,622,391	▲ 24,496,452
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,025,430	2,106,621	6,918,809
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,530	2,529	1
	受取利息配当金収益	2,530	2,529	1
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	12,530	2,529	10,001
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)	12,530	2,529	10,001
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,037,960	2,109,150	6,928,810
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,982,207	▲ 3,982,207
	事業区分間繰入金収益	0	3,982,207	▲ 3,982,207
	サービス区分間繰入金収益	0	2,482,371	▲ 2,482,371
	サービス区分間繰入金収益	0	2,482,371	▲ 2,482,371
	特別収益計 (8)	0	6,464,578	▲ 6,464,578
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	▲ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲ 3
	事業区分間繰入金費用	6,622,200	2,414,723	4,207,477
事業区分間繰入金費用	6,622,200	2,414,723	4,207,477	
サービス区分間繰入金費用	0	2,482,371	▲ 2,482,371	
サービス区分間繰入金費用	0	2,482,371	▲ 2,482,371	
特別費用計 (9)	6,622,200	4,897,097	1,725,103	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 6,622,200	1,567,481	▲ 8,189,681
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,415,760	3,676,631	▲ 1,260,871
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,415,760	3,676,631	▲ 1,260,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,107,584	14,430,953	3,676,631
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,523,344	18,107,584	2,415,760
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	20,523,344	18,107,584	2,415,760

貸借対照表
2020年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	181,572,238	187,208,834	▲ 5,636,596	▲ 5,636,596	▲ 8,760,072
現金預金	95,431,752	102,282,037	▲ 6,850,285	▲ 6,850,285	▲ 6,652,416
未収金	82,573,600	81,221,747	▲ 1,351,853	▲ 1,351,853	▲ 15,845
商品・製品	196,730	661,550	▲ 464,820	▲ 464,820	▲ 88,500
仕掛品	3,370,156	3,043,500	▲ 326,656	▲ 326,656	▲ 600,000
固定資産	349,601,963	328,094,585	▲ 21,507,378	▲ 21,507,378	▲ 1,580,311
基本財産	33,176,067	34,482,448	▲ 1,306,381	▲ 1,306,381	▲ 3,195,752
建物	32,176,067	33,482,448	▲ 1,306,381	▲ 1,306,381	▲ 870,912
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	▲ 1,069,040
その他の固定資産	316,425,896	293,612,137	▲ 22,813,759	▲ 22,813,759	▲ 355,800
建物	20,861,043	9,790,933	▲ 11,070,110	▲ 11,070,110	▲ 900,000
構築物	1	1	0	0	▲ 11,955,824
機械及び装置	3	3	0	0	0
車輛運搬具	4,837,987	6,746,368	▲ 1,908,381	▲ 1,908,381	861
器具及び備品	2,987,229	3,599,604	▲ 612,375	▲ 612,375	105
有形リース資産	586,270	1,029,955	▲ 443,685	▲ 443,685	▲ 1,267,319
ソフトウェア	892,854	1,298,286	▲ 405,432	▲ 405,432	3,243
無形リース資産	751,464	1,395,576	▲ 644,112	▲ 644,112	9,193,501
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0
長期貸付金	1,114,550	1,344,550	▲ 230,000	▲ 230,000	▲ 10,000,000
退職手当積立基金預け金	49,833,462	50,394,738	▲ 561,276	▲ 561,276	▲ 17,707,000
県互助会退職金預け金	9,789,300	10,145,100	▲ 355,800	▲ 355,800	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	0	0
福祉基金積立資産	8,618,652	8,617,791	▲ 861	▲ 861	0
ボランティア基金積立資産	8,881,546	8,881,441	▲ 105	▲ 105	0
財政調整積立資産	12,300,256	12,297,013	▲ 3,243	▲ 3,243	0
地域福祉積立資産	14,693,501	5,500,000	▲ 9,193,501	▲ 9,193,501	12,189,215
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	0	44,941,732
修繕費積立資産	42,300,000	52,300,000	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0
備品等購入積立資産	30,707,000	13,000,000	▲ 17,707,000	▲ 17,707,000	0
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0	0	0
福祉基金積立資産	8,618,652	8,617,791	▲ 861	▲ 861	0
ボランティア基金積立資産	8,881,546	8,881,441	▲ 105	▲ 105	0
財政調整積立資産	12,300,256	12,297,013	▲ 3,243	▲ 3,243	0
地域福祉積立資産	14,693,501	5,500,000	▲ 9,193,501	▲ 9,193,501	0
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	0	0
修繕費積立資産	42,300,000	52,300,000	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0
備品等購入積立資産	30,707,000	13,000,000	▲ 17,707,000	▲ 17,707,000	0
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0	0	0
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0	0	0
資産の部合計	531,174,201	515,303,419	▲ 15,870,782	▲ 15,870,782	27,826,606
負債の部					
流動負債	33,402,321	42,162,393	▲ 8,760,072	▲ 8,760,072	▲ 8,760,072
1年以内返済予定リース債務	870,912	870,912	0	0	0
未払費用	14,799,447	21,451,863	▲ 6,652,416	▲ 6,652,416	▲ 6,652,416
職員預り金	816,198	832,043	▲ 15,845	▲ 15,845	▲ 15,845
前受金	384,000	295,500	▲ 88,500	▲ 88,500	▲ 88,500
仮受金	0	600,000	▲ 600,000	▲ 600,000	▲ 600,000
賞与引当金	16,531,764	18,112,075	▲ 1,580,311	▲ 1,580,311	▲ 1,580,311
固定負債	81,360,840	84,556,592	▲ 3,195,752	▲ 3,195,752	▲ 3,195,752
リース債務	182,952	1,053,864	▲ 870,912	▲ 870,912	▲ 870,912
退職給付引当金	71,288,588	72,357,628	▲ 1,069,040	▲ 1,069,040	▲ 1,069,040
県互助会退職給付引当金	9,789,300	10,145,100	▲ 355,800	▲ 355,800	▲ 355,800
預り保証金	100,000	1,000,000	▲ 900,000	▲ 900,000	▲ 900,000
負債の部合計	114,763,161	126,718,985	▲ 11,955,824	▲ 11,955,824	▲ 11,955,824
純資産の部					
老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0	0	0
福祉基金	8,618,652	8,617,791	▲ 861	▲ 861	861
ボランティア基金	8,881,546	8,881,441	▲ 105	▲ 105	105
国庫補助金等特別積立金	21,274,561	22,541,880	▲ 1,267,319	▲ 1,267,319	▲ 1,267,319
財政調整積立金	12,300,256	12,297,013	▲ 3,243	▲ 3,243	3,243
地域福祉積立金	14,693,501	5,500,000	▲ 9,193,501	▲ 9,193,501	9,193,501
人件費積立金	63,400,000	63,400,000	0	0	0
修繕費積立金	42,300,000	52,300,000	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000
備品等購入積立金	30,707,000	13,000,000	▲ 17,707,000	▲ 17,707,000	▲ 17,707,000
車輛積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0	0	0
設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467	0	0	0
貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	166,874,746	154,685,531	▲ 12,189,215	▲ 12,189,215	12,189,215
(うち当期活動増減差額)	29,093,925	▲ 15,847,807	▲ 44,941,732	▲ 44,941,732	44,941,732
純資産の部合計	416,411,040	388,584,434	▲ 27,826,606	▲ 27,826,606	27,826,606
負債及び純資産の部合計	531,174,201	515,303,419	▲ 15,870,782	▲ 15,870,782	▲ 15,870,782

貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,150,820	26,421,418	181,572,238	0	181,572,238
現金預金	87,759,667	7,672,085	95,431,752	0	95,431,752
未収金	63,824,267	18,749,333	82,573,600	0	82,573,600
商品・製品	196,730	0	196,730	0	196,730
仕掛品	3,370,156	0	3,370,156	0	3,370,156
固定資産	321,663,406	27,938,557	349,601,963	0	349,601,963
基本財産	33,176,067	0	33,176,067	0	33,176,067
建物	32,176,067	0	32,176,067	0	32,176,067
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	288,487,339	27,938,557	316,425,896	0	316,425,896
建物	20,200,537	660,506	20,861,043	0	20,861,043
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	4,338,976	499,011	4,837,987	0	4,837,987
器具及び備品	2,259,653	727,576	2,987,229	0	2,987,229
有形リース資産	586,270	0	586,270	0	586,270
ソフトウェア	892,854	0	892,854	0	892,854
無形リース資産	0	751,464	751,464	0	751,464
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,114,550	0	1,114,550	0	1,114,550
退職手当積立基金預け金	49,833,462	0	49,833,462	0	49,833,462
県互助会退職金預け金	9,789,300	0	9,789,300	0	9,789,300
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,618,652	0	8,618,652	0	8,618,652
ボランティア基金積立資産	8,881,546	0	8,881,546	0	8,881,546
財政調整積立資産	12,300,256	0	12,300,256	0	12,300,256
地域福祉積立資産	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	40,100,000	23,300,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立資産	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	476,814,226	54,359,975	531,174,201	0	531,174,201
流動負債	24,973,042	8,429,279	33,402,321	0	33,402,321
1年以内返済予定リース債務	226,800	644,112	870,912	0	870,912
未払費用	10,419,299	4,380,148	14,799,447	0	14,799,447
職員預り金	816,198	0	816,198	0	816,198
前受金	384,000	0	384,000	0	384,000
賞与引当金	13,126,745	3,405,019	16,531,764	0	16,531,764
固定負債	81,253,488	107,352	81,360,840	0	81,360,840
リース債務	75,600	107,352	182,952	0	182,952
退職給付引当金	71,288,588	0	71,288,588	0	71,288,588
県互助会退職給付引当金	9,789,300	0	9,789,300	0	9,789,300
預り保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	106,226,530	8,536,631	114,763,161	0	114,763,161
老人福祉基金	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,618,652	0	8,618,652	0	8,618,652
ボランティア基金	8,881,546	0	8,881,546	0	8,881,546
国庫補助金等特別積立金	21,274,561	0	21,274,561	0	21,274,561
財政調整積立金	12,300,256	0	12,300,256	0	12,300,256
地域福祉積立金	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	40,100,000	23,300,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立金	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	146,351,402	20,523,344	166,874,746	0	166,874,746
(うち当期活動増減差額)	26,678,165	2,415,760	29,093,925	0	29,093,925
純資産の部合計	370,587,696	45,823,344	416,411,040	0	416,411,040
負債及び純資産の部合計	476,814,226	54,359,975	531,174,201	0	531,174,201

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,528,655	16,975,377	130,646,788	155,150,820	0	155,150,820
現金預金	6,069,116	7,465,631	74,224,920	87,759,667	0	87,759,667
未収金	1,459,539	9,509,746	52,854,982	63,824,267	0	63,824,267
商品・製品	0	0	196,730	196,730	0	196,730
仕掛品	0	0	3,370,156	3,370,156	0	3,370,156
固定資産	90,810,920	30,561,827	200,290,659	321,663,406	0	321,663,406
基本財産	1,000,000	0	32,176,067	33,176,067	0	33,176,067
建物	0	0	32,176,067	32,176,067	0	32,176,067
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	89,810,920	30,561,827	168,114,592	288,487,339	0	288,487,339
建物	0	0	20,200,537	20,200,537	0	20,200,537
構築物	0	0	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	938,403	925,205	2,475,368	4,338,976	0	4,338,976
器具及び備品	78,063	1,093,885	1,087,705	2,259,653	0	2,259,653
有形リース資産	0	586,270	0	586,270	0	586,270
ソフトウェア	242,784	381,420	268,650	892,854	0	892,854
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	1,114,550	1,114,550	0	1,114,550
退職手当積立基金預け金	49,833,462	0	0	49,833,462	0	49,833,462
県互助会退職金預け金	9,789,300	0	0	9,789,300	0	9,789,300
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,618,652	0	0	8,618,652	0	8,618,652
ボランティア基金積立資産	0	8,881,546	0	8,881,546	0	8,881,546
財政調整積立資産	12,300,256	0	0	12,300,256	0	12,300,256
地域福祉積立資産	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	0	4,000,000	36,100,000	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立資産	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	98,339,575	47,537,204	330,937,447	476,814,226	0	476,814,226
流動負債	5,676,233	1,963,277	17,333,532	24,973,042	0	24,973,042
1年以内返済予定リース債務	0	226,800	0	226,800	0	226,800
未払費用	1,120,475	1,014,277	8,284,547	10,419,299	0	10,419,299
職員預り金	0	0	816,198	816,198	0	816,198
前受金	0	384,000	0	384,000	0	384,000
賞与引当金	4,555,758	338,200	8,232,787	13,126,745	0	13,126,745
固定負債	81,077,888	175,600	0	81,253,488	0	81,253,488
リース債務	0	75,600	0	75,600	0	75,600
退職給付引当金	71,288,588	0	0	71,288,588	0	71,288,588
県互助会退職給付引当金	9,789,300	0	0	9,789,300	0	9,789,300
預り保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	86,754,121	2,138,877	17,333,532	106,226,530	0	106,226,530
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,618,652	0	0	8,618,652	0	8,618,652
ボランティア基金	0	8,881,546	0	8,881,546	0	8,881,546
国庫補助金等特別積立金	0	1,796,257	19,478,304	21,274,561	0	21,274,561
財政調整積立金	12,300,256	0	0	12,300,256	0	12,300,256
地域福祉積立金	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	0	4,000,000	36,100,000	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立金	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 17,333,454	16,027,023	147,657,833	146,351,402	0	146,351,402
(うち当期活動増減差額)	372,770	9,807,268	16,498,127	26,678,165	0	26,678,165
純資産の部合計	11,585,454	45,398,327	313,603,915	370,587,696	0	370,587,696
負債及び純資産の部合計	98,339,575	47,537,204	330,937,447	476,814,226	0	476,814,226

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,421,418	26,421,418	0	26,421,418
現金預金	7,672,085	7,672,085	0	7,672,085
未収金	18,749,333	18,749,333	0	18,749,333
固定資産	27,938,557	27,938,557	0	27,938,557
その他の固定資産	27,938,557	27,938,557	0	27,938,557
建物	660,506	660,506	0	660,506
車輛運搬具	499,011	499,011	0	499,011
器具及び備品	727,576	727,576	0	727,576
無形リース資産	751,464	751,464	0	751,464
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	54,359,975	54,359,975	0	54,359,975
流動負債	8,429,279	8,429,279	0	8,429,279
1年以内返済予定リース債務	644,112	644,112	0	644,112
未払費用	4,380,148	4,380,148	0	4,380,148
賞与引当金	3,405,019	3,405,019	0	3,405,019
固定負債	107,352	107,352	0	107,352
リース債務	107,352	107,352	0	107,352
負債の部合計	8,536,631	8,536,631	0	8,536,631
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,523,344 2,415,760	20,523,344 2,415,760	0 0	20,523,344 2,415,760
純資産の部合計	45,823,344	45,823,344	0	45,823,344
負債及び純資産の部合計	54,359,975	54,359,975	0	54,359,975

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,528,655	6,604,728	923,927	5,676,233	564,069
現金預金	6,069,116	6,064,728	4,388	1,120,475	▲ 291,225
未収金	1,459,539	540,000	919,539	0	▲ 4,000
				4,555,758	859,294
固定資産	90,810,920	92,222,848	▲ 1,411,928	81,077,888	▲ 1,424,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	71,288,588	▲ 1,069,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	9,789,300	▲ 355,800
その他の固定資産	89,810,920	91,222,848	▲ 1,411,928	86,754,121	▲ 860,771
車輻運搬具	938,403	1,243,932	▲ 305,529		
器具及び備品	78,063	150,098	▲ 72,035	8,618,652	861
ソフトウェア	242,784	364,176	▲ 121,392	12,300,256	3,243
投資有価証券	10,000	10,000	0	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	49,833,462	50,394,738	▲ 561,276	3,000,000	0
県互助会退職基金預け金	9,789,300	10,145,100	▲ 355,800	▲ 17,333,454	368,666
福祉基金積立資産	8,618,652	8,617,791	861	372,770	448,854
財政調整積立資産	12,300,256	12,297,013	3,243		
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
車輻積立資産	3,000,000	3,000,000	0		
資産の部合計	98,339,575	98,827,576	▲ 488,001	11,585,454	372,770
				98,339,575	▲ 488,001
				純資産の部	
				福祉基金	861
				財政調整積立金	3,243
				備品等購入積立金	0
				車輻積立金	0
				次期繰越活動増減差額	368,666
				(うち当期活動増減差額)	448,854
				純資産の部合計	372,770
				負債及び純資産の部合計	488,001

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	16,975,377	18,307,310	▲ 1,331,933	▲ 1,444,433	
現金預金	7,465,631	11,610,800	▲ 4,145,169	226,800	0
未収金	9,509,746	6,696,510	2,813,236	1,520,456	▲ 506,179
				295,500	88,500
				600,000	▲ 600,000
				764,954	▲ 426,754
固定資産	30,561,827	22,244,014	8,317,813	1,302,400	▲ 1,126,800
その他の固定資産	30,561,827	22,244,014	8,317,813	75,600	▲ 226,800
車輜運搬具	925,205	1,619,105	▲ 693,900	100,000	▲ 900,000
器具及び備品	1,093,885	652,813	441,072	2,138,877	▲ 2,571,233
有形リース資産	586,270	1,029,955	▲ 443,685		
ソフトウェア	381,420	560,700	▲ 179,280		
ボランティア基金積立資産	8,881,546	8,881,441	105	8,881,546	105
地域福祉積立資産	14,693,501	5,500,000	9,193,501	1,796,257	▲ 250,155
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	14,693,501	9,193,501
				4,000,000	0
				16,027,023	613,662
				9,807,268	10,546,612
				45,398,327	9,557,113
				47,537,204	6,985,880
資産の部合計	47,537,204	40,551,324	6,985,880	40,551,324	6,985,880
				47,537,204	6,985,880
				40,551,324	6,985,880

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	130,646,788	136,515,354		17,333,532	▲ 4,717,883
現金預金	74,224,920	84,314,926	流動負債	22,051,415	▲ 3,504,539
未収金	52,854,982	48,495,378	未払費用	8,284,547	▲ 11,845
商品・製品	196,730	661,550	職員預り金	816,198	▲ 1,201,499
仕掛品	3,370,156	3,043,500	賞与引当金	8,232,787	
固定資産	200,290,659	183,659,013	負債の部合計	17,333,532	▲ 4,717,883
基本財産	32,176,067	33,482,448	純資産の部		
建物	32,176,067	33,482,448	老人福祉基金	30,100,000	0
その他の固定資産	168,114,592	150,176,565	国庫補助金等特別積立金	19,478,304	▲ 1,017,164
建物	20,200,537	9,057,489	人件費積立金	36,100,000	0
構築物	1	1	修繕費積立金	42,300,000	▲ 10,000,000
機械及び装置	3	3	備品等購入積立金	23,707,000	17,707,000
車輛運搬具	2,475,368	2,687,856	車輛積立金	8,000,000	0
器具及び備品	1,087,705	1,452,478	工賃変動積立金	1,701,311	0
ソフトウェア	268,650	373,410	設備等整備積立金	1,059,467	0
長期貸付金	1,114,550	1,344,550	貸付事業積立金	3,500,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	次期繰越活動増減差額	147,657,833	8,791,127
人件費積立資産	36,100,000	36,100,000	(うち当期活動増減差額)	16,498,127	35,207,137
修繕費積立資産	42,300,000	52,300,000			
備品等購入積立資産	23,707,000	6,000,000			
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311			
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467			
資産の部合計	330,937,447	320,174,367	純資産の部合計	313,603,915	15,480,963
			負債及び純資産の部合計	330,937,447	10,763,080
				298,122,952	15,480,963
				320,174,367	10,763,080

公益事業拠点区分 貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	26,421,418	25,781,442		11,591,104	▲ 3,161,825
現金預金	7,672,085	291,583	流動負債	644,112	0
未収金	18,749,333	25,489,859	1年以内返済予定リース債務	6,730,621	▲ 2,350,473
			未払費用	4,216,371	▲ 811,352
			賞与引当金		
固定資産	27,938,557	29,968,710	固定負債	751,464	▲ 644,112
その他の固定資産	27,938,557	29,968,710	リース債務	751,464	▲ 644,112
建物	660,506	733,444	負債の部合計	8,536,631	▲ 3,805,937
車輻運搬具	499,011	1,195,475	純資産の部		
器具及び備品	727,576	1,344,215	人件費積立金	23,300,000	0
無形リース資産	751,464	1,395,576	備品等購入積立金	2,000,000	0
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	次期繰越活動増減差額	18,107,584	2,415,760
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,676,631	▲ 1,260,871
			純資産の部合計	45,823,344	2,415,760
資産の部合計	54,359,975	55,750,152	負債及び純資産の部合計	55,750,152	▲ 1,390,177

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 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及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式，第二号第一様式，第三号第一様式）。

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式，第二号第二様式，第三号第二様式）。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）当法人では収益事業を行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分

エ 公益事業拠点区分（公益事業）

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分

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
建物	33,482,448	0	1,306,381	32,176,067
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	34,482,448	0	1,306,381	33,176,067

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立

金の取崩し

- ・特になし。

8 担保に供している資産

- ・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建 物 (基本財産)	66,264,462	34,088,395	32,176,067
建 物	24,551,943	3,690,900	20,861,043
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	66,250,708	61,412,721	4,837,987
器具及び備品	15,626,031	12,638,802	2,987,229
有形リース資産	2,656,800	2,070,530	586,270
ソフトウェア	2,936,985	2,044,131	892,854
無形リース資産	3,220,560	2,469,096	751,464
合 計	190,822,327	127,729,409	63,092,918

10 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

- ・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

- ・特になし。

12 重要な偶発債務

- ・特になし。

13 重要な後発事象

- ・特になし。

14 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ 無形リース資産の内容

ソフトウェア(地域包括ケアシステム)である。

ウ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 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及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

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 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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	13,752,450	12,814,047	938,403
器具及び備品	910,449	832,386	78,063
ソフトウェア	606,960	364,176	242,784
合 計	15,269,859	14,010,609	1,259,250

- 9 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
 ・所有していない。

- 10 重要な後発事象
 ・特になし。

- 11 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
 (1) ファイナンス・リース取引
 ア リース資産の減価償却の方法
 1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 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及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・無し。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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	8,210,175	7,284,970	925,205
器具及び備品	3,340,427	2,246,542	1,093,885
有形リース資産	2,656,800	2,070,530	586,270
ソフトウェア	896,400	514,980	381,420
合 計	15,103,802	12,117,022	2,986,780

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・特になし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 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及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

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
建物	33,482,448	0	1,306,381	32,176,067
合計	33,482,448	0	1,306,381	32,176,067

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建 物 (基本財産)	66,264,462	34,088,395	32,176,067
建 物	23,538,903	3,338,366	20,200,537
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	35,302,213	32,826,845	2,475,368
器具及び備品	7,792,334	6,704,629	1,087,705
ソフトウェア	1,433,625	1,164,975	268,650
合 計	143,646,375	87,438,044	56,208,331

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・特になし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 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及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・無し。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建 物	1,013,040	352,534	660,506
車輛運搬具	8,985,870	8,486,859	499,011
器具及び備品	3,582,821	2,855,245	727,576
無形リース資産	3,220,560	2,469,096	751,464
合 計	16,802,291	14,163,734	2,638,557

- 9 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
・所有していない。
- 10 重要な後発事象
・特になし。
- 11 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
- (1) ファイナンス・リース取引
 - ア 無形リース資産の内容
地域包括ケアシステムである。
 - イ リース資産の減価償却の方法
 - 2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分	資産の種類及び名称	(A) 期首減価償額		(B) 当期増加額		(C) 当期減価償額		(D) 当期減少額		(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額		(F) 減価償却累計額		(G+E-F) うち国庫補助金等の額		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額												
法人運営事業	有形固定資産																
	車輦運搬具	1,243,592	0	0	395,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品	150,098	0	0	72,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	1,394,030	0	0	377,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産																
	ソフトウェア	364,176	0	0	121,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産計	364,176	0	0	121,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他固定資産合計	1,758,206	0	0	498,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産及びその他の固定資産計	1,758,206	0	0	498,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,758,206	0	0	498,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分	有形固定資産																
	車輦運搬具	1,019,105	1,478,360	0	683,900	631,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品	652,813	107,852	636,805	195,731	54,315	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形リース資産	1,029,955	465,200	0	443,685	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	3,301,873	2,046,412	636,805	1,333,316	886,155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産																
	ソフトウェア	500,700	0	0	179,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産計	500,700	0	0	179,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他固定資産合計	3,802,573	2,046,412	636,805	1,512,596	886,155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産及びその他の固定資産計	3,802,573	2,046,412	636,805	1,512,596	886,155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	3,802,573	2,046,412	636,805	1,512,596	886,155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分	基本財産																
	建物	33,482,448	19,408,901	0	1,306,381	803,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産合計	33,482,448	19,408,901	0	1,306,381	803,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産																
	建物	9,057,489	908,250	11,598,890	0	455,842	34,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産計	2,087,895	178,317	1,421,842	0	1,634,330	178,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品	1,452,478	0	299,376	0	684,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	13,197,827	1,086,567	13,320,108	0	2,754,319	213,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産																	
ソフトウェア	373,410	0	0	104,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無形固定資産計	373,410	0	0	104,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産合計	13,571,237	1,086,567	13,320,108	0	2,859,079	213,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	47,053,685	20,495,468	13,320,108	0	4,185,460	1,017,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	47,053,685	20,495,468	13,320,108	0	4,185,460	1,017,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分	有形固定資産																
	建物	733,444	0	0	72,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具	1,156,475	0	0	696,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品	1,344,215	0	0	616,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	3,273,134	0	0	1,386,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産																
	無形リース資産	1,365,576	0	0	644,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産計	1,365,576	0	0	644,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他固定資産合計	4,638,710	0	0	2,030,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産及びその他の固定資産計	4,668,710	0	0	2,030,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	4,668,710	0	0	2,030,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金(元金償還補助金)がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還補助金の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	10,145,100	1,346,400	1,702,200	0	9,789,300	
退職給付引当金	72,357,628	1,996,360	3,065,400	0	71,288,588	
賞与引当金	3,696,464	4,555,758	3,696,464	0	4,555,758	
計	86,199,192	7,898,518	8,464,064	0	85,633,646	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	764,954	338,200	764,954	0	338,200	
計	764,954	338,200	764,954	0	338,200	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,434,286	8,232,787	9,434,286	0	8,232,787	
計	9,434,286	8,232,787	9,434,286	0	8,232,787	

拠点区分 公益事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,216,371	7,621,390	4,216,371	0	7,621,390	
計	4,216,371	7,621,390	4,216,371	0	7,621,390	

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サードパーティ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業		退職金積立事業				
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業				
經常経費補助金収入	37,045,840	0	0	0	37,045,840	0	37,045,840
市補助金収入	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収入	45,840	0	0	0	45,840	0	45,840
受託金収入	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
負担金収入	13,022,920	0	0	0	13,022,920	0	13,022,920
負担金収入	13,022,920	0	0	0	13,022,920	0	13,022,920
受取利息配当金収入	5,673	0	0	0	5,673	0	5,673
受取利息配当金収入	5,673	0	0	0	5,673	0	5,673
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,521,484	0	1,521,484	0	1,521,484
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,521,484	0	1,521,484	0	1,521,484
県互助会退職金預け金差額	0	0	1,100,484	0	1,100,484	0	1,100,484
事業活動収入計 (1)	50,074,433	540,000	1,521,484	0	52,135,917	0	52,135,917
人件費支出	58,719,277	180,522	4,844,200	0	63,743,999	0	63,743,999
役員報酬支出	1,685,000	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
職員給料支出	36,155,942	0	0	0	36,155,942	0	36,155,942
職員賞与支出	11,444,700	0	0	0	11,444,700	0	11,444,700
非常勤職員給与支出	520,995	180,000	0	0	700,995	0	700,995
退職給付支出	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
県互助会退職給付支出	0	0	4,844,200	0	4,844,200	0	4,844,200
退職年金給付支出	0	0	1,778,800	0	1,778,800	0	1,778,800
退職共済掛金支出	8,022,640	522	0	0	8,023,162	0	8,023,162
法定福利費支出	191,693	0	0	0	191,693	0	191,693
事業費支出	191,693	0	0	0	191,693	0	191,693
車輦費支出	3,685,967	359,478	0	0	4,045,445	0	4,045,445
事務費支出	216,608	11,000	0	0	227,608	0	227,608
福利厚生費支出	64,940	0	0	0	64,940	0	64,940
旅費交通費支出	65,376	0	0	0	65,376	0	65,376
研修研究費支出	231,161	216,592	0	0	447,753	0	447,753
事務消耗品費支出	402,367	65,000	0	0	467,367	0	467,367
印刷製本費支出	53,874	0	0	0	53,874	0	53,874
水道光熱費支出	44,580	0	0	0	44,580	0	44,580
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支							

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
出						
通信運搬費支出	216,087	0	0	216,087	0	216,087
会議費支出	95,867	0	0	95,867	0	95,867
諸謝金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
広報費支出	78,472	0	0	78,472	0	78,472
業務委託費支出	630,192	65,000	0	695,192	0	695,192
手数料支出	53,513	1,886	0	55,399	0	55,399
保険料支出	137,370	0	0	137,370	0	137,370
賃借料支出	374,058	0	0	374,058	0	374,058
土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	40,500	0	0	40,500	0	40,500
保守料支出	373,842	0	0	373,842	0	373,842
渉外費支出	125,000	0	0	125,000	0	125,000
諸会費支出	277,720	0	0	277,720	0	277,720
図書費支出	19,440	0	0	19,440	0	19,440
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他の支出	0	0	188,200	188,200	0	188,200
雑支出	0	0	188,200	188,200	0	188,200
県互助会退職金預け金差損支出	0	0	188,200	188,200	0	188,200
事業活動支出計 (2)	62,643,937	540,000	5,032,400	68,216,337	0	68,216,337
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 12,569,504	0	▲ 3,510,916	▲ 16,080,420	0	▲ 16,080,420
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	332,200	332,200	▲ 332,200	0
事業区分間繰入金収入	0	0	332,200	332,200	▲ 332,200	0

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業		退職金積立事業				
	法人運営事業	施設管理事業	施設管理事業	退職金積立事業			
拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	710,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	710,600	0	16,210,600	▲ 16,210,600	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,685,240	0	1,685,240	▲ 1,685,540	▲ 300
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,685,240	0	1,685,240	▲ 1,685,540	▲ 300
その他の活動による収入	0	0	3,510,916	0	3,510,916	0	3,510,916
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	1,964,916	0	1,964,916	0	1,964,916
県互助会退職金返還金収入	0	0	1,546,000	0	1,546,000	0	1,546,000
その他の活動収入計 (7)	15,500,000	0	6,238,956	0	21,738,956	▲ 18,228,340	3,510,616
基金積立資産支出	861	0	0	0	861	0	861
福祉基金積立預金積立支出	861	0	0	0	861	0	861
積立資産支出	3,243	0	0	0	3,243	0	3,243
財政調整積立資産積立支出	3,243	0	0	0	3,243	0	3,243
サービス区分間繰入金支出	1,685,240	0	0	0	1,685,240	▲ 1,685,240	0
サービス区分間繰入金支出	1,685,240	0	0	0	1,685,240	▲ 1,685,240	0
その他の活動による支出	0	0	2,750,040	0	2,750,040	0	2,750,040
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,403,640	0	1,403,640	0	1,403,640
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,346,400	0	1,346,400	0	1,346,400
その他の活動支出計 (8)	1,689,344	0	2,750,040	0	4,439,384	▲ 1,685,240	2,754,144
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,810,656	0	3,488,916	0	17,299,572	▲ 16,543,100	756,472
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,241,152	0	▲ 22,000	0	1,219,152	▲ 16,543,100	▲ 15,323,948
前期末支払資金残高 (11)	5,167,028	0	22,000	0	5,189,028		5,189,028
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,408,180	0	0	0	6,408,180	▲ 16,543,100	▲ 10,134,920

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	カービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業			
収入									
会費収入	243,000	0	1,627,400	0	0	0	0	0	1,870,400
一般会費収入	0	0	1,627,400	0	0	0	0	0	1,627,400
賛助会費収入	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
寄付金収入	0	0	9,810,501	0	0	0	0	0	9,810,501
寄付金収入	0	0	9,193,501	0	0	0	0	0	9,193,501
寄付金収入	0	0	617,000	0	0	0	0	0	617,000
経常経費寄附金収入	0	0	929,360	0	0	0	0	0	929,360
経常経費補助金収入	200,000	600,000	0	0	0	0	3,000,000	0	8,944,776
市補助金収入	200,000	0	900,000	0	0	0	3,000,000	0	3,200,000
県補助金収入	0	600,000	29,360	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,360
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,215,416	0	4,215,416
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,215,416	0	4,215,416
受託金収入	5,002,639	0	9,885,555	488,889	1,222,223	0	0	0	16,599,306
市受託金収入	0	0	9,885,555	488,889	1,222,223	0	0	0	11,596,667
県社協受託金収入	5,002,639	0	0	0	0	0	0	0	5,002,639
事業収入	5,534,500	289,350	0	0	0	0	0	0	5,823,850
利用料収入	0	289,350	0	0	0	0	0	0	289,350
成年後見事業報酬収入	3,616,000	0	0	0	0	0	0	0	3,616,000
福祉カービズ利用援助事業収入	1,918,500	0	0	0	0	0	0	0	1,918,500
受取利息配当金収入	401	111	551	0	0	0	0	0	1,063
受取利息配当金収入	401	111	551	0	0	0	0	0	1,063
その他の収入	45,780	0	480,420	0	0	0	0	0	526,200
受入研修費収入	0	0	406,120	0	0	0	0	0	406,120
雑収入	45,780	0	74,300	0	0	0	0	0	120,080
雑収入	45,780	0	74,300	0	0	0	0	0	120,080
事業活動収入計(1)	11,026,320	889,461	22,733,787	488,889	1,222,223	0	3,000,000	0	43,576,096
人件費支出	8,907,331	24,876	9,165,070	0	1,158,244	0	4,954,349	0	24,209,870
職員給料支出	2,540,104	0	4,118,520	0	844,920	0	0	0	7,503,544
職員賞与支出	931,608	0	1,527,285	0	313,324	0	0	0	2,772,217
非常勤職員給与支出	4,143,200	24,750	2,293,694	0	0	0	4,202,376	0	10,664,020
退職給付支出	133,500	0	0	0	0	0	133,500	0	267,000
退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	0	0	133,500	0	267,000
法定福利費支出	1,158,919	126	1,225,571	0	0	0	618,473	0	3,003,089
事業費支出	230,779	58,010	153,850	174,794	21,514	0	13,648	0	652,595
教育指導費支出	0	0	138,640	0	0	0	0	0	138,640
車輦費支出	230,779	58,010	15,210	174,794	21,514	0	13,648	0	513,955
事務費支出	1,589,190	1,355,665	2,702,087	1,407,666	42,465	0	532,003	0	7,698,271
福利厚生費支出	41,909	10,288	12,053	0	0	0	37,207	0	77,351
職員被服費支出	0	0	63,286	0	0	0	0	0	63,286
旅費交通費支出	142,940	134,940	110,542	0	4,420	0	16,860	0	409,702
研修研究費支出	5,000	12,332	500	0	0	0	11,700	0	29,532
事務消耗品費支出	82,102	50,918	117,013	122,255	0	0	25,570	0	397,858
印刷製本費支出	136,195	13,022	403,893	153,798	0	0	73,303	0	780,211
通信運搬費支出	45,286	3,840	300,653	202,921	649	0	43,658	0	597,007
会議費支出	13,932	64,410	7,931	0	0	0	0	0	86,273
諸謝金支出	432,600	50,000	30,000	92,000	0	0	0	0	604,600
費用弁償支出	88,500	31,000	1,580	0	0	0	0	0	121,080
事業活動による収支									

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	カービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
協力金支出	0	537,600	0	0	0	0	0	0	0	537,600
広報費支出	178,131	313,469	464,135	0	10,773	0	270,949	0	0	1,306,652
業務委託費支出	240,000	58,090	514,557	720,000	0	0	0	0	0	1,532,647
手数料支出	10,477	2,656	16,764	16,316	0	0	756	0	0	46,969
保険料支出	77,690	65,400	89,944	91,176	0	0	8,000	0	0	332,210
賃借料支出	63,342	0	337,300	0	0	0	0	0	0	400,642
租税公課支出	19,150	7,700	256,042	9,200	26,623	0	0	0	0	318,715
保守料支出	11,936	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000
図書費支出	0	0	1,514,000	171,782	0	0	0	0	0	11,936
助成金支出	0	0	1,514,000	171,782	0	0	3,096,221	0	0	4,782,003
事業活動支出計 (2)	10,727,300	1,438,551	13,535,007	1,754,242	1,222,223	0	5,500,000	0	0	37,342,739
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	299,020	▲ 549,090	9,198,780	▲ 1,265,353	0	0	▲ 2,500,000	0	0	6,233,357
収入	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	636,000
施設整備等補助金収入	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	636,000
施設整備等収入計 (4)	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	636,000
固定資産取得支出	0	636,805	0	0	0	0	0	0	0	636,805
器具及び備品取得支出	0	636,805	0	0	0	0	0	0	0	636,805
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800
施設整備等支出計 (5)	0	636,805	0	226,800	0	0	0	0	0	863,605
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 805	0	▲ 226,800	0	0	0	0	0	▲ 227,605
事業区分間繰入金収入	0	0	1,300,000	0	0	0	2,500,000	▲ 3,800,000	▲ 3,800,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	1,300,000	0	0	0	2,500,000	▲ 3,800,000	▲ 3,800,000	0
カービズ区分間繰入金収入	0	550,000	0	500,000	0	0	0	▲ 1,050,000	▲ 1,050,000	0
カービズ区分間繰入金収入	0	550,000	0	500,000	0	0	0	▲ 1,050,000	▲ 1,050,000	0
その他の活動による収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
預り保証金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の活動収入計 (7)	100,000	550,000	0	1,800,000	0	0	2,500,000	▲ 4,850,000	▲ 4,850,000	100,000
基金積立資産支出	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
ボランティア基金積立預金積立支出	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
積立資産支出	0	0	9,193,501	0	0	0	0	0	0	9,193,501
地域福祉積立資産積立支出	0	0	9,193,501	0	0	0	0	0	0	9,193,501
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	▲ 26,400	▲ 26,400	0
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	▲ 26,400	▲ 26,400	0
カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,050,000	▲ 1,050,000	0
カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,050,000	▲ 1,050,000	▲ 1,050,000	0
その他の活動による支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
預り保証金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動支出計 (8)	1,026,400	105	9,193,501	0	0	0	1,050,000	▲ 1,076,400	▲ 1,076,400	10,193,606
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 926,400	549,895	▲ 9,193,501	1,800,000	0	0	▲ 1,050,000	▲ 3,773,600	▲ 3,773,600	▲ 10,093,606
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	▲ 627,380	0	5,279	307,847	0	0	0	▲ 3,14,254	▲ 3,14,254	4,087,854
前期末支払資金残高 (11)	15,078,938	103,823	445,968	0	0	0	262,625	15,891,354	15,891,354	15,891,354
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,451,558	103,823	451,247	307,847	0	0	262,625	15,577,100	▲ 3,773,600	11,803,500

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	障がい者中心一時支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困難者自立支援事業			
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,807,000
寄付金収入	17,807,000	0	0	0	0	0	0	17,807,000
経常経費寄附金収入	17,707,000	0	0	0	0	0	0	17,707,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の補助金収入	9,060	0	74,100	0	0	0	0	157,820
受託金収入	9,060	0	74,100	0	0	0	0	157,820
市受託金収入	10,437,624	0	0	0	0	0	0	25,150,874
県社協受託金収入	10,437,624	0	0	0	0	0	0	24,787,624
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	363,250
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	363,250
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000
居宅介護料収入	128,762,825	0	0	0	0	0	0	1,488,000
介護報酬収入	106,147,269	0	0	0	0	0	0	1,488,000
介護負担金収入(公費)	94,127,961	0	0	0	0	0	0	1,488,000
介護負担金収入(公費)	2,092,138	0	0	0	0	0	0	175,090,891
介護負担金収入(一般)	9,927,170	0	0	0	0	0	0	139,841,152
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,260,368	0	0	0	0	0	0	124,274,639
事業費収入	13,725,972	0	0	0	0	0	0	2,247,513
事業負担金収入(公費)	206,237	0	0	0	0	0	0	13,319,000
事業負担金収入(一般)	1,328,159	0	0	0	0	0	0	26,034,801
利用者等利用料収入	7,355,188	0	0	0	0	0	0	23,327,377
食費収入	7,355,188	0	0	0	0	0	0	317,496
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,389,928
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,355,188
就労支援事業収入	8,593,188	0	0	0	0	0	0	7,355,188
灯籠作り事業収入	6,250,490	0	0	0	0	0	0	1,859,750
員登通し事業収入	1,327,500	0	0	0	0	0	0	1,859,750
空缶回収事業収入	265,935	0	0	0	0	0	0	8,593,188
施設外就労事業収入	604,923	0	0	0	0	0	0	6,250,490
その他の事業収入	144,340	0	0	0	0	0	0	1,327,500
障害福祉サービス等事業収入	42,644,840	1,472,860	0	0	0	0	0	265,935
自立支援費収入	42,404,329	1,472,860	0	0	0	0	0	604,923
介護給付費収入	15,581,530	0	0	0	0	0	0	144,340
訓練等給付費収入	26,822,799	0	0	0	0	0	0	42,644,840
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	15,581,530
利用者負担金収入	5,752,290	0	0	0	0	0	0	26,822,799
利用若負担金収入	353,600	0	0	0	0	0	0	5,752,290
受託事業収入	353,600	0	0	0	0	0	0	270,795
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	270,795
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,796,316
事業活動収入計(1)	16,552,574	1,472,860	46,382,138	4,946,470	14,350,000	1,488,000	0	1,796,316
人件費支出	14,263,375	1,122,860	42,815,391	4,296,470	13,241,827	2,244,089	0	1,796,316
職員給料支出	9,197,644	0	9,463,504	0	8,122,800	1,593,113	0	20,180
職員賞与支出	3,041,132	0	3,685,708	0	3,126,348	245,196	0	283,478,013
非常勤職員給与支出	133,500	0	712,000	0	0	400,500	0	203,543,269
退職給付支出	1,891,099	0	712,000	0	0	400,500	0	74,012,451
退職共済掛金支出	310,554	0	10,622,138	5,989	1,992,679	5,280	0	26,567,239
法定福利費支出	0	0	682,394	450,000	106,756	52,101	0	74,620,540
事業費支出	0	0	5,568,159	0	0	0	0	4,005,000
給食費支出	0	0	291,696	0	0	0	0	4,005,000
介護用品費支出	0	0	145,490	0	0	0	0	4,005,000
医薬品費支出	0	0	669,851	0	0	0	0	4,005,000
保健衛生費支出	0	0	22,327	0	0	0	0	4,005,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,005,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,005,000
事業活動による収支	1,299,200	353,600	11,111,613	5,989	12,835,575	5,568,159	0	1,796,316
	0	0	0	0	0	0	0	20,180
	0	0	0	0	0	0	0	283,478,013

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスマン										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業				
車輦費支出	310,554	0	3,083,377	100,000	592,777	450,000	106,756	52,101	0	0	5,861,212	0	5,861,212
雑支出	0	0	75,610	0	0	0	0	0	0	0	75,610	0	75,610
事務費支出	1,972,855	4,762,104	14,134,452	250,000	2,153,577	200,000	1,001,417	41,220	363,250	0	24,878,855	0	24,878,855
福利厚生費支出	59,947	160,526	552,400	0	257,800	0	15,838	30,000	0	0	1,076,511	0	1,076,511
職員被服費支出	26,021	44,864	84,597	0	94,199	0	0	0	0	0	249,681	0	249,681
旅費交通費支出	121,420	84,420	56,889	0	25,880	0	307,840	7,520	0	0	603,969	0	603,969
研修研究費支出	89,768	496,565	40,760	0	11,320	0	0	0	0	0	638,413	0	638,413
事務消耗品費支出	63,627	209,111	419,303	200,000	79,549	200,000	264,080	0	105,012	0	1,540,682	0	1,540,682
印刷製本費支出	51,867	84,981	442,735	0	124,911	0	98,628	0	5,058	0	808,180	0	808,180
水道光熱費支出	0	1,288,560	7,009,943	0	0	0	0	0	0	0	8,298,503	0	8,298,503
修繕費支出	0	0	586,644	0	0	0	0	0	0	0	586,644	0	586,644
通信運搬費支出	110,274	336,534	568,447	0	208,961	0	103,835	1,000	0	0	1,328,051	0	1,328,051
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	21,500
広報費支出	130,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,345	0	130,345
業務委託費支出	3,566	133,000	1,311,216	0	548,384	0	0	0	0	0	1,992,600	0	1,992,600
手数料支出	135,330	8,794	275,231	0	153,157	0	76,280	0	0	0	693,928	0	693,928
保険料支出	205,536	601,592	1,040,830	50,000	428,700	0	101,736	0	253,180	0	2,332,712	0	2,332,712
賃借料支出	108,000	24,000	360,000	0	105,624	0	0	0	0	0	1,525,366	0	1,525,366
土地・建物賃借料支出	791,294	764,341	92,800	0	58,700	0	33,200	0	0	0	1,740,335	0	1,740,335
租税公課支出	44,560	184,800	304,042	0	36,392	0	0	0	0	0	569,794	0	569,794
保守料支出	5,000	86,000	75,045	0	20,000	0	0	0	0	0	186,045	0	186,045
諸会費支出	4,780	0	55,116	0	0	0	0	0	0	0	55,116	0	55,116
図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	8,455,024	0	0	0	0	0	2,700	0	0	7,480	0	7,480
就労支援事業販売原価支出	0	8,455,024	0	0	0	0	0	0	0	0	8,455,024	0	8,455,024
就労支援事業製造原価支出	0	8,455,024	0	0	0	0	0	0	0	0	8,455,024	0	8,455,024
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000	0	0	1,258,000	0	1,258,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000	0	0	1,258,000	0	1,258,000
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000	0	0	1,258,000	0	1,258,000
事業活動支出計	16,546,764	51,021,840	113,022,767	1,472,860	45,651,362	4,946,470	14,350,000	3,595,410	363,250	0	250,970,723	0	250,970,723
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,810	18,050,771	15,827,343	0	730,776	0	0	▲ 2,107,410	0	0	32,507,290	0	32,507,290
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	13,320,108	0	0	0	0	0	0	0	13,320,108	0	13,320,108
建物取得支出	0	0	11,598,890	0	0	0	0	0	0	0	11,598,890	0	11,598,890
車輦運搬具取得支出	0	0	1,421,842	0	0	0	0	0	0	0	1,421,842	0	1,421,842
器具及び備品取得支出	0	0	299,376	0	0	0	0	0	0	0	299,376	0	299,376
施設整備等支出計 (5)	0	0	13,320,108	0	0	0	0	0	0	0	13,320,108	0	13,320,108
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	▲ 13,320,108	0	0	0	0	0	▲ 13,320,108	0	▲ 13,320,108	0	▲ 13,320,108
積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	73,390	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
事業区分間繰入金収入	73,390	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
事業区分間繰入金収入	73,390	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
その他の活動収入計 (7)	73,390	0	10,000,000	0	0	0	0	2,416,610	0	0	12,490,000	▲ 2,490,000	10,000,000
積立資産支出	0	17,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707,000	0	17,707,000
備品等購入積立資産積立支出	0	17,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707,000	0	17,707,000
拠点区分間繰入金支出	79,200	158,400	15,792,600	0	74,800	0	0	79,200	0	0	16,184,200	▲ 16,184,200	0
拠点区分間繰入金支出	79,200	158,400	15,792,600	0	74,800	0	0	79,200	0	0	16,184,200	▲ 16,184,200	0
拠点区分間繰入金支出	79,200	158,400	15,792,600	0	74,800	0	0	79,200	0	0	16,184,200	▲ 16,184,200	0
その他の活動支出計 (8)	79,200	17,865,400	15,792,600	0	74,800	0	0	79,200	0	0	33,891,200	▲ 16,184,200	17,707,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 5,810	▲ 17,865,400	▲ 5,792,600	0	▲ 74,800	0	0	2,337,410	0	▲ 21,401,200	▲ 13,694,200	▲ 16,184,200	7,707,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	185,371	3,285,365	0	655,976	0	0	230,000	0	▲ 2,214,018	13,694,200	▲ 1,480,182	11,480,182
前期末支払資金残高 (11)	2,630,496	42,303,695	59,046,743	0	10,400,413	3,655,318	0	2,156,510	0	0	120,193,175	0	120,193,175
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,630,496	42,489,066	55,761,378	0	11,056,389	3,655,318	0	2,386,510	0	0	117,979,157	0	131,673,357

公益事業 資金収支明細書

(白) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
	(単位：円)				
經常経費補助金収入	41,180	7,270	48,450	0	48,450
その他の補助金収入	41,180	7,270	48,450	0	48,450
事業収入	0	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
利用料収入	0	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
介護保険事業収入	59,819,615	55,755,254	115,574,869	0	115,574,869
居宅介護料収入	0	55,755,254	55,755,254	0	55,755,254
介護報酬収入	0	40,575,474	40,575,474	0	40,575,474
介護予防報酬収入	0	9,049,837	9,049,837	0	9,049,837
介護負担金収入(公費)	0	98,860	98,860	0	98,860
介護負担金収入(一般)	0	4,822,820	4,822,820	0	4,822,820
介護予防負担金収入(一般)	0	1,208,263	1,208,263	0	1,208,263
居宅介護支援介護料収入	55,878,970	0	55,878,970	0	55,878,970
居宅介護支援介護料収入	55,878,970	0	55,878,970	0	55,878,970
その他の事業収入	3,940,645	0	3,940,645	0	3,940,645
受託事業収入	3,940,645	0	3,940,645	0	3,940,645
受取利息配当金収入	2,530	0	2,530	0	2,530
受取利息配当金収入	2,530	0	2,530	0	2,530
その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	59,873,325	57,290,574	117,163,899	0	117,163,899
人件費支出	46,619,272	12,886,849	59,506,121	0	59,506,121
職員給料支出	27,214,574	7,691,573	34,906,147	0	34,906,147
職員賞与支出	9,361,353	2,064,734	11,426,087	0	11,426,087
非常勤職員給与支出	2,830,011	994,200	3,824,211	0	3,824,211
退職給付支出	934,500	400,500	1,335,000	0	1,335,000
退職共済掛金支出	934,500	400,500	1,335,000	0	1,335,000
法定福利費支出	6,278,834	1,735,842	8,014,676	0	8,014,676
事業費支出	602,423	36,813,598	37,416,021	0	37,416,021
消耗器具備品費支出	0	123,444	123,444	0	123,444
賃借料支出	0	33,310,810	33,310,810	0	33,310,810
福祉用具仕入費支出	0	1,561,025	1,561,025	0	1,561,025
車輦費支出	602,423	1,818,319	2,420,742	0	2,420,742
事務費支出	4,394,869	5,590,127	9,984,996	0	9,984,996
福利厚生費支出	246,579	73,828	320,407	0	320,407
事業活動による収支					

公益事業 資金収支明細書
(白) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
支出					
職員被服費支出	42,216	65,566	107,782	0	107,782
旅費交通費支出	207,020	54,140	261,160	0	261,160
研修研究費支出	211,978	80,000	291,978	0	291,978
事務消耗品費支出	259,810	350,566	610,376	0	610,376
印刷製本費支出	592,493	186,769	779,262	0	779,262
水道光熱費支出	360,000	800,000	1,160,000	0	1,160,000
通信運搬費支出	252,000	548,515	800,515	0	800,515
広報費支出	191,700	0	191,700	0	191,700
業務委託費支出	0	1,486,383	1,486,383	0	1,486,383
手数料支出	3,918	326,764	330,682	0	330,682
保険料支出	228,890	157,110	386,000	0	386,000
賃借料支出	1,136,358	598,686	1,735,044	0	1,735,044
租税公課支出	36,600	828,200	864,800	0	864,800
保守料支出	596,264	12,000	608,264	0	608,264
図書費支出	29,043	21,600	50,643	0	50,643
事業活動支出計 (2)	51,616,564	55,290,574	106,907,138	0	106,907,138
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,256,761	2,000,000	10,256,761	0	10,256,761
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	0	644,112	0	644,112
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	0	644,112	0	644,112
施設整備等支出計 (5)	644,112	0	644,112	0	644,112
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 644,112	0	▲ 644,112	0	▲ 644,112
その他の収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
事業区分間繰入金支出	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
その他の活動支出計 (8)	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 4,622,200	▲ 2,000,000	▲ 6,622,200	6,622,200	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,990,449	0	2,990,449	6,622,200	9,612,649
前期末支払資金残高 (11)	19,050,821	0	19,050,821		19,050,821
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,041,270	0	22,041,270	6,622,200	28,663,470

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収益	37,045,840	0	0	37,045,840	0	37,045,840
市補助金収益	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収益	45,840	0	0	45,840	0	45,840
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収益	13,022,920	0	0	13,022,920	0	13,022,920
負担金収益	13,022,920	0	0	13,022,920	0	13,022,920
その他の収益	0	0	1,521,484	1,521,484	0	1,521,484
その他の収益	0	0	1,521,484	1,521,484	0	1,521,484
退職積立基金預け金差益	0	0	1,100,484	1,100,484	0	1,100,484
県互助会退職金預け金差益	0	0	421,000	421,000	0	421,000
サービス活動収益計(1)	50,068,760	540,000	1,521,484	52,130,244	0	52,130,244
人件費	59,578,571	180,522	3,575,560	63,334,653	0	63,334,653
役員報酬	1,685,000	0	0	1,685,000	0	1,685,000
職員給料	36,155,942	0	0	36,155,942	0	36,155,942
職員賞与	11,444,700	0	0	11,444,700	0	11,444,700
賞与引当金繰入	859,294	0	0	859,294	0	859,294
非常勤職員給与	520,995	180,000	0	700,995	0	700,995
退職給付費用	890,000	0	0	890,000	0	890,000
県互助会退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	890,000	0	0	890,000	0	890,000
退職手当積立金引当繰入	0	0	1,996,360	1,996,360	0	1,996,360
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,346,400	1,346,400	0	1,346,400
県互助会退職引当金戻入	0	0	▲ 1,546,000	▲ 1,546,000	0	▲ 1,546,000
法定福利費	8,022,640	522	0	8,023,162	0	8,023,162
事業費	191,693	0	0	191,693	0	191,693
車輜費	191,693	0	0	191,693	0	191,693
事務費	3,685,967	359,478	0	4,045,445	0	4,045,445
福利厚生費	216,608	11,000	0	227,608	0	227,608
旅費交通費	64,940	0	0	64,940	0	64,940
研修研究費	65,376	0	0	65,376	0	65,376
事務消耗品費	231,161	216,592	0	447,753	0	447,753
印刷製本費	402,367	65,000	0	467,367	0	467,367
水道光熱費	53,874	0	0	53,874	0	53,874
修繕費	44,580	0	0	44,580	0	44,580
通信運搬費	216,087	0	0	216,087	0	216,087
会議費	95,867	0	0	95,867	0	95,867
諸謝金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部						

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
広報費	78,472	0	0	78,472	0	78,472
業務委託費	630,192	65,000	0	695,192	0	695,192
手数料	53,513	1,886	0	55,399	0	55,399
保険料	137,370	0	0	137,370	0	137,370
賃借料	374,058	0	0	374,058	0	374,058
土地・建物賃借料	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課	40,500	0	0	40,500	0	40,500
保守料	373,842	0	0	373,842	0	373,842
渉外費	125,000	0	0	125,000	0	125,000
諸会費	277,720	0	0	277,720	0	277,720
図書費	19,440	0	0	19,440	0	19,440
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	498,956	0	0	498,956	0	498,956
減価償却費	498,956	0	0	498,956	0	498,956
その他の費用	0	0	188,200	188,200	0	188,200
その他の費用	0	0	188,200	188,200	0	188,200
県互助会退職金預け差損	0	0	188,200	188,200	0	188,200
サービス活動費用計 (2)	64,002,187	540,000	3,763,760	68,305,947	0	68,305,947
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 13,933,427	0	▲ 2,242,276	▲ 16,175,703	0	▲ 16,175,703
収益						
受取利息配当金収益	5,673	0	0	5,673	0	5,673
受取利息配当金収益	5,673	0	0	5,673	0	5,673
サービス活動外収益計 (4)	5,673	0	0	5,673	0	5,673
費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,673	0	0	5,673	0	5,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 13,927,754	0	▲ 2,242,276	▲ 16,170,030	0	▲ 16,170,030
事業区分間繰入金収益	0	0	332,200	332,200	▲ 332,200	0
事業区分間繰入金収益	0	0	332,200	332,200	▲ 332,200	0
拠点区分間繰入金収益	15,500,000	0	710,600	16,210,600	▲ 16,210,600	0
拠点区分間繰入金収益	15,500,000	0	710,600	16,210,600	▲ 16,210,600	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,685,240	1,685,240	▲ 1,685,240	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,685,240	1,685,240	▲ 1,685,240	0

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
特別収益計 (8)	15,500,000	0	2,728,040	18,228,040	▲ 18,228,040	0
減の部						
費用						
サービス区分間繰入金費用	1,685,240	0	0	1,685,240	▲ 1,685,240	0
サービス区分間繰入金費用	1,685,240	0	0	1,685,240	▲ 1,685,240	0
特別費用計 (9)	1,685,240	0	0	1,685,240	▲ 1,685,240	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,814,760	0	2,728,040	16,542,800	▲ 16,542,800	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 112,994	0	485,764	372,770	▲ 16,542,800	▲ 16,170,030
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	▲ 112,994	0	485,764	372,770	▲ 16,542,800	▲ 16,170,030
前期繰越活動増減差額 (15)	6,626,138	0	▲ 24,328,258	▲ 17,702,120	0	▲ 17,702,120
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,513,144	0	▲ 23,842,494	▲ 17,329,350	▲ 16,542,800	▲ 33,872,150
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額 (27)	861	0	0	861	0	861
ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立額 (29)	3,243	0	0	3,243	0	3,243
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,509,040	0	▲ 23,842,494	▲ 17,333,454	▲ 16,542,800	▲ 33,876,254

(単位：円)

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
収益										
会費収益	243,000	0	1,627,400	0	0	0	0	0	0	1,870,400
一般会費収益	0	0	1,627,400	0	0	0	0	0	0	1,627,400
賛助会費収益	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
寄付金収益	0	0	9,810,501	0	0	0	0	0	0	9,810,501
寄付金収益	0	0	9,193,501	0	0	0	0	0	0	9,193,501
経常経費寄附金収益	0	0	617,000	0	0	0	0	0	0	617,000
経常経費補助金収益	200,000	600,000	929,360	0	0	0	0	0	0	8,944,776
市補助金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
県補助金収益	0	600,000	900,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の補助金収益	0	0	29,360	0	0	0	0	0	0	29,360
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,416
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,416
受託金収益	5,002,639	0	9,885,555	488,889	1,222,223	0	0	0	0	16,599,306
市受託金収益	5,002,639	0	9,885,555	488,889	1,222,223	0	0	0	0	11,596,667
県社協受託金収益	5,534,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002,639
事業収益	0	289,350	0	0	0	0	0	0	0	5,823,850
利用料収益	3,616,000	289,350	0	0	0	0	0	0	0	289,350
成年後見事業報酬収益	1,918,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,000
福祉サービス利用援助事業収益	45,780	0	74,300	0	0	0	0	0	0	1,918,500
その他の収益	45,780	0	74,300	0	0	0	0	0	0	120,080
雑収益	45,780	0	74,300	0	0	0	0	0	0	120,080
サービス活動収益計(1)	11,025,919	889,350	22,327,116	488,889	1,222,223	4,215,416	0	0	0	43,168,913
人件費	8,849,778	24,876	8,795,869	0	1,158,244	0	0	0	0	23,783,116
職員給料	2,540,104	0	4,118,520	0	844,920	0	0	0	0	7,503,544
職員賞与	931,608	0	1,527,285	0	313,324	0	0	0	0	2,772,217
賞与引当金繰入	▲ 57,553	0	▲ 369,201	0	0	0	0	0	0	▲ 426,754
非常勤職員給与	4,143,200	24,750	2,293,694	0	0	0	0	0	0	10,664,020
退職給付費用	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000
退職共済掛金	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000
法定福利費	1,158,919	126	1,225,571	0	0	0	0	0	0	3,003,089
事業費	230,779	58,010	153,850	174,794	21,514	0	0	0	0	652,595
教育指導費	0	0	138,640	0	0	0	0	0	0	138,640
車輜費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	230,779	58,010	15,210	174,794	21,514	0	0	0	0	513,955
職員被服費	1,589,190	1,355,665	2,702,087	1,407,666	42,465	69,195	0	0	0	7,698,271
旅費交通費	41,909	10,288	▲ 12,053	0	0	0	0	0	0	77,351
研修研究費	142,940	134,940	63,286	0	0	0	0	0	0	63,286
事務消耗品費	5,000	12,332	110,542	0	4,420	0	0	0	0	409,702
印刷製本費	82,102	50,918	500	122,255	0	0	0	0	0	29,532
通信運搬費	136,195	13,022	117,013	403,893	0	0	0	0	0	397,858
会議費	45,286	3,840	300,653	202,921	649	0	0	0	0	780,211
諸謝金	13,932	64,410	7,931	92,000	0	0	0	0	0	86,273
費用弁償	432,600	50,000	30,000	1,580	0	0	0	0	0	604,600
協力金	88,500	537,600	464,135	0	0	69,195	0	0	0	121,080
広報費	178,131	313,469	0	0	10,773	0	0	0	0	537,600
費用										
サービス活動増減の部										1,306,652

地域福祉事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスクラ							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
業務委託費	240,000	58,090	514,557	720,000	0	0	0	1,532,647	0	1,532,647
手数料	10,477	2,656	16,764	16,316	0	0	0	46,969	0	46,969
保険料	77,690	65,400	89,944	91,176	0	0	756	332,210	0	332,210
貸借料	63,342	0	337,300	0	0	0	0	400,642	0	400,642
租税公課	19,150	7,700	256,042	9,200	26,623	0	0	318,715	0	318,715
保守料	11,936	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
図書費	0	0	0	0	0	0	11,936	11,936	0	11,936
助成金費用	0	0	1,514,000	171,782	0	0	3,096,221	4,782,003	0	4,782,003
助成金費用	0	0	1,514,000	171,782	0	0	3,096,221	4,782,003	0	4,782,003
減価償却費	12,845	46,433	66,523	1,137,585	0	0	249,210	1,512,596	0	1,512,596
減価償却費	12,845	46,433	66,523	1,137,585	0	0	249,210	1,512,596	0	1,512,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 46,375	▲ 7,940	▲ 831,840	0	0	0	▲ 886,155	0	▲ 886,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 46,375	▲ 7,940	▲ 831,840	0	0	0	▲ 886,155	0	▲ 886,155
サービスクラ活動増減差額 (2)	10,682,592	1,438,609	13,224,389	2,059,987	1,222,223	0	5,749,210	37,542,426	0	37,542,426
サービスクラ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	343,327	▲ 549,259	9,102,727	▲ 1,571,098	0	0	▲ 2,749,210	5,626,487	0	5,626,487
受取利息配当金収益	401	111	551	0	0	0	0	1,063	0	1,063
受取利息配当金収益	401	111	551	0	0	0	0	1,063	0	1,063
その他のサービスクラ活動外収益	0	0	406,120	0	0	0	0	406,120	0	406,120
受入研修費収益	0	0	406,120	0	0	0	0	406,120	0	406,120
サービスクラ活動外収益計 (4)	401	111	406,671	0	0	0	0	407,183	0	407,183
費用										
サービスクラ活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	401	111	406,671	0	0	0	0	407,183	0	407,183
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	343,728	▲ 549,148	9,509,398	▲ 1,571,098	0	0	1,050,000	6,033,670	0	6,033,670
施設整備等補助金収益	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000	0	636,000
施設整備等補助金収益	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000	0	636,000
事業区分間繰入金収益	0	0	1,300,000	0	0	0	2,500,000	3,800,000	▲ 3,800,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	1,300,000	0	0	0	2,500,000	3,800,000	▲ 3,800,000	0
サービスクラ区分間繰入金収益	0	0	500,000	0	0	0	0	1,050,000	▲ 1,050,000	0
サービスクラ区分間繰入金収益	0	550,000	0	500,000	0	0	0	1,050,000	▲ 1,050,000	0
特別収益計 (8)	0	1,186,000	0	1,800,000	0	0	2,500,000	5,486,000	▲ 4,850,000	636,000
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000	0	636,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000	0	636,000
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0
サービスクラ区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	▲ 1,050,000	0
サービスクラ区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	▲ 1,050,000	0
特別費用計 (9)	26,400	636,000	2	1,800,000	0	0	1,050,000	1,712,402	▲ 1,076,400	636,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 26,400	550,000	▲ 2	1,800,000	0	0	▲ 1,050,000	3,773,598	▲ 3,773,600	▲ 2
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	317,328	852	9,509,396	228,902	0	0	▲ 249,210	9,807,268	▲ 3,773,600	6,033,668
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラ										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業						
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	317,328	852	9,509,396	228,902	0	0	▲ 249,210	9,807,268	▲ 3,773,600	6,033,668			
前期繰越活動増減差額 (15)	14,440,240	84,323	▲ 331,788	187,471	0	0	1,033,115	15,413,361	0	15,413,361			
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	14,757,568	85,175	9,177,608	416,373	0	0	783,905	25,220,629	▲ 3,773,600	21,447,029			
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	105	0	0	0	0	0	105	0	105			
財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	9,193,501	0	0	0	0	9,193,501	0	9,193,501			
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	14,757,568	85,070	▲ 15,893	416,373	0	0	783,905	16,027,023	▲ 3,773,600	12,253,423			

(単位：円)

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者生活支援センター事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金							
職員被服費	26,021	44,864	84,597	94,199	0	0	0	0	0	0	0	0	249,681	0	249,681
旅費交通費	121,420	84,420	56,889	25,880	0	0	0	0	0	0	0	0	603,969	0	603,969
研修研究費	89,768	496,565	40,760	11,320	0	0	0	0	0	0	0	0	638,413	0	638,413
事務消耗品費	63,627	209,111	419,303	79,549	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,540,682	0	1,540,682
印刷製本費	51,867	84,981	442,735	124,911	0	0	0	0	0	0	0	0	808,180	0	808,180
水道光熱費	0	1,288,560	7,009,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,298,503	0	8,298,503
修繕費	0	0	586,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,644	0	586,644
通信運搬費	110,274	336,534	568,447	208,961	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,051	0	1,328,051
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
諸謝金	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	21,500
広報費	130,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,345	0	130,345
業務委託費	0	133,000	0	548,384	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,600	0	1,992,600
手数料	3,566	8,794	1,311,216	153,157	0	0	0	0	0	0	0	0	693,928	0	693,928
保険料	135,330	601,592	275,231	428,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,712	0	2,332,712
賃借料	205,536	254,016	858,454	105,624	50,000	0	0	0	0	0	0	0	1,525,366	0	1,525,366
土地・建物賃借料	108,000	24,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
租税公課	791,294	764,341	92,800	58,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,335	0	1,740,335
保守料	44,560	184,800	304,042	36,392	0	0	0	0	0	0	0	0	569,794	0	569,794
諸会費	5,000	86,000	75,045	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	186,045	0	186,045
図書費	4,780	0	55,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,116	0	55,116
雑費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480	0	7,480
就労支援事業費用	0	8,593,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,188	0	8,593,188
就労支援事業販売原価	0	8,593,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,188	0	8,593,188
期首製品(商品)棚卸高	0	661,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,550	0	661,550
当期就労支援事業製造原価	0	7,931,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,931,638	0	7,931,638
減価償却費	138,510	2,109,073	1,917,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,460	0	4,165,460
減価償却費	138,510	2,109,073	1,917,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,460	0	4,165,460
国庫補助金等特別種立金取崩額	0	▲ 1,017,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,017,164	0	▲ 1,017,164
国庫補助金等特別種立金取崩額	0	▲ 1,017,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,017,164	0	▲ 1,017,164
サービス活動費用計(2)	16,714,792	51,840,437	113,988,790	45,413,288	1,472,860	4,946,470	45,413,288	4,946,470	14,720,387	2,337,410	363,250	0	251,797,684	0	251,797,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 162,218	17,229,981	14,848,135	964,048	0	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 2,337,410	0	0	30,172,149	0	30,172,149
受取利息配当金収益	0	2,193	13,185	4,802	0	0	0	0	0	0	0	0	20,180	0	20,180
受取利息配当金収益	0	2,193	13,185	4,802	0	0	0	0	0	0	0	0	20,180	0	20,180
サービス活動外収益計(4)	0	2,193	13,185	4,802	0	0	0	0	0	0	0	0	20,180	0	20,180
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,193	13,185	4,802	0	0	0	0	0	0	0	0	20,180	0	20,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 162,218	17,232,174	14,861,320	968,850	0	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 2,337,410	0	0	30,192,329	0	30,192,329
事業区分間繰入金収益	73,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
事業区分間繰入金収益	73,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
特別収益計(8)	73,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,610	0	0	2,490,000	▲ 2,490,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	79,200	158,400	15,792,600	74,800	0	0	0	0	0	79,200	0	0	16,184,200	▲ 16,184,200	0
拠点区分間繰入金費用	79,200	158,400	15,792,600	74,800	0	0	0	0	0	79,200	0	0	16,184,200	▲ 16,184,200	0
特別費用計(9)	79,200	158,400	15,792,602	74,800	0	0	0	0	0	79,200	0	0	16,184,202	▲ 16,184,200	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,810	▲ 158,400	▲ 15,792,602	▲ 74,800	0	0	0	0	0	2,337,410	0	0	▲ 13,694,202	▲ 13,694,200	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 168,028	17,073,774	▲ 931,282	894,050	0	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	▲ 370,387	0	0	0	16,498,127	13,694,200	30,192,327

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	障がい者生活支援センター事業	障がい者居宅介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業					
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	▲ 168,028	17,073,774	▲ 931,282	▲ 931,282	894,050	0	▲ 370,387	0	0	0	16,498,127	13,694,200	30,192,327	
前期繰越活動増減差額 (15)	2,869,423	59,180,949	64,154,672	64,154,672	9,752,142	3,655,318	▲ 746,858	1,060	0	0	138,866,706	0	138,866,706	
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,701,395	76,254,723	63,223,390	63,223,390	10,646,192	3,655,318	▲ 1,117,245	1,060	0	0	155,364,833	13,694,200	169,059,033	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工資変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額 (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホランテニア基金積立金取崩額 (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立金取崩額 (29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉積立金取崩額 (30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額 (31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立金取崩額 (32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額 (33)	0	17,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707,000	0	17,707,000	
車輛積立金取崩額 (34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工資変動積立金取崩額 (35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額 (36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業積立金取崩額 (37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	2,701,395	58,547,723	73,223,390	73,223,390	10,646,192	3,655,318	▲ 1,117,245	1,060	0	0	147,657,833	13,694,200	161,352,033	

公益事業 事業活動明細書
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
収益					
経常経費補助金収益	41,180	7,270	48,450	0	48,450
その他の補助金収益	41,180	7,270	48,450	0	48,450
事業収益	0	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
利用料収益	0	1,528,050	1,528,050	0	1,528,050
介護保険事業収益	59,819,615	55,755,254	115,574,869	0	115,574,869
居宅介護料収益	0	55,755,254	55,755,254	0	55,755,254
介護報酬収益	0	40,575,474	40,575,474	0	40,575,474
介護予防報酬収益	0	9,049,837	9,049,837	0	9,049,837
介護負担金収益(公費)	0	98,860	98,860	0	98,860
介護負担金収益(一般)	0	4,822,820	4,822,820	0	4,822,820
介護予防負担金収益(一般)	0	1,208,263	1,208,263	0	1,208,263
居宅介護支援介護料収益	55,878,970	0	55,878,970	0	55,878,970
居宅介護支援介護料収益	55,878,970	0	55,878,970	0	55,878,970
その他の事業収益	3,940,645	0	3,940,645	0	3,940,645
受託事業収益	3,940,645	0	3,940,645	0	3,940,645
サービス活動収益計 (1)	59,860,795	57,290,574	117,151,369	0	117,151,369
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	45,796,498	12,898,271	58,694,769	0	58,694,769
職員給料	27,214,574	7,691,573	34,906,147	0	34,906,147
職員賞与	9,361,353	2,064,734	11,426,087	0	11,426,087
賞与引当金繰入	▲ 822,774	11,422	▲ 811,352	0	▲ 811,352
非常勤職員給与	2,830,011	994,200	3,824,211	0	3,824,211
退職給付費用	934,500	400,500	1,335,000	0	1,335,000
退職共済掛金	934,500	400,500	1,335,000	0	1,335,000
法定福利費	6,278,834	1,735,842	8,014,676	0	8,014,676
事業費	602,423	36,813,598	37,416,021	0	37,416,021
消耗器具備品費	0	123,444	123,444	0	123,444
貸貸料	0	33,310,810	33,310,810	0	33,310,810
福祉用具仕入費	0	1,561,025	1,561,025	0	1,561,025
車輛費	602,423	1,818,319	2,420,742	0	2,420,742
事務費	4,394,869	5,590,127	9,984,996	0	9,984,996
福利厚生費	246,579	73,828	320,407	0	320,407
職員被服費	42,216	65,566	107,782	0	107,782
旅費交通費	207,020	54,140	261,160	0	261,160
研修研究費	211,978	80,000	291,978	0	291,978
事務消耗品費	259,810	350,566	610,376	0	610,376
印刷製本費	592,493	186,769	779,262	0	779,262
水道光熱費	360,000	800,000	1,160,000	0	1,160,000
通信運搬費	252,000	548,515	800,515	0	800,515
広報費	191,700	0	191,700	0	191,700
業務委託費	0	1,486,383	1,486,383	0	1,486,383
手数料	3,918	326,764	330,682	0	330,682
保険料	228,890	157,110	386,000	0	386,000
貸借料	1,136,358	598,686	1,735,044	0	1,735,044
租税公課	36,600	828,200	864,800	0	864,800
保守料	596,264	12,000	608,264	0	608,264
図書費	29,043	21,600	50,643	0	50,643
減価償却費	1,656,072	374,081	2,030,153	0	2,030,153
減価償却費	1,656,072	374,081	2,030,153	0	2,030,153
サービス活動費用計 (2)	52,449,862	55,676,077	108,125,939	0	108,125,939
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,410,933	1,614,497	9,025,430	0	9,025,430
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,530	0	2,530	0	2,530
受取利息配当金収益	2,530	0	2,530	0	2,530
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計 (4)	12,530	0	12,530	0	12,530
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,530	0	12,530	0	12,530
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,423,463	1,614,497	9,037,960	0	9,037,960
特別増					
収益					
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動明細書
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
費用	事業区分間繰入金費用	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	事業区分間繰入金費用	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	特別費用計 (9)	4,622,200	2,000,000	6,622,200	▲ 6,622,200	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 4,622,200	▲ 2,000,000	▲ 6,622,200	6,622,200	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,801,263	▲ 385,503	2,415,760	6,622,200	9,037,960
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,801,263	▲ 385,503	2,415,760	6,622,200	9,037,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,575,970	531,614	18,107,584	0	18,107,584
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,377,233	146,111	20,523,344	6,622,200	27,145,544
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	20,377,233	146,111	20,523,344	6,622,200	27,145,544

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	1	10,000	0	10,000	0
利用者の家族		4	95,000	0	95,000	0
その他		13	612,000	0	512,000	100,000
区分小計		18	717,000	0	617,000	100,000
その他	運営	2	26,900,501	0	9,193,501	17,707,000
区分小計		2	26,900,501	0	9,193,501	17,707,000
合計		20	27,617,501	0	9,810,501	17,807,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業	介護事業	900,000		900,000		900,000		
	事業							
	事業							
	区分小計	900,000		900,000		900,000		
江田島市 江田島市社協運営事業	地域事業	37,000,000		37,000,000		37,000,000		
広島県共同募金会 一般募金配分金事業		3,665,416		3,665,416		3,665,416		
	区分小計	40,665,416		40,665,416		37,000,000	3,665,416	
広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業	ボランティア事業	500,000	289,350	789,350		500,000		
広島県共同募金会 江田島市被災者生活サポートネットワーク推進事業		50,000		50,000		50,000		
広島県社協 7月豪雨災害に係る被災者生活サポートネットワーク活動助成事業		600,000		600,000		600,000		
	区分小計	1,150,000	289,350	1,439,350		1,150,000		
江田島市 福祉サービス利用援助事業	福利福祉事業	200,000	1,918,500	2,118,500		200,000		
	区分小計	200,000	1,918,500	2,118,500		200,000		
江田島市 無料職業紹介事業	職業紹介事業	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
	区分小計	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
ソウエル 健康診査助成事業	福利厚生事業	281,470		281,470		45,840	157,820	48,450
	区分小計	281,470		281,470		45,840	157,820	48,450
	合計	46,196,886	2,207,850	89,970,152		37,045,840	157,820	48,450

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」として、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、把握点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、把握点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

なお、運用指針別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、把握点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	253,000	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,300,000	移動販売事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,500,000	無料職業紹介事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	73,390	障がい者生活支援事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	495,810	資金貸付事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,920,800	資金貸付事業財源 (福祉用具貸与事業)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	292,600	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	74,800	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (資金貸付事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	15,500,000	法人運営事業財源 (通所介護事業)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	281,600		互助会退職手当負担金
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	1,403,640		令和元年度全社協退職手当掛金

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	50,000		江田島市被災者サポートネット推進事業
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	500,000		住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業
共同募金配分金事業	安心生活創造推進事業	運用収入	500,000		移動販売事業

(注) 拠点区分資金収支明細書を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	公益事業
前期繰越額	0	20,990,113	1,551,767	22,541,880	0	2,046,412	20,495,468	0
当期積立額 災害用備蓄庫 (器具及び備品)	0	0	636,000	636,000	0	636,000	0	0
当期積立額合計	0	0	636,000	636,000	0	636,000	0	0
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	846,787	1,056,532	1,903,319	0	886,155	1,017,164	0
当期取崩額合計	0	846,787	1,056,532	1,903,319	0	886,155	1,017,164	0
当期末残高	0	20,143,326	1,131,235	21,274,561	0	1,796,257	19,478,304	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	12,297,013	3,243	0	12,300,256	
福祉基金	8,617,791	861	0	8,618,652	
計	28,914,804	4,104	0	28,918,908	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	12,297,013	3,243	0	12,300,256	
福祉基金積立資産	8,617,791	861	0	8,618,652	
県互助会退職金預け金	10,145,100	1,346,400	1,702,200	9,789,300	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	50,394,738	1,403,640	1,964,916	49,833,462	退職給付引当金に対応
計	89,454,642	2,754,144	3,667,116	88,541,670	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	5,500,000	9,193,501	0	14,693,501	
ボランティア基金	8,881,441	105	0	8,881,546	
計	18,381,441	9,193,606	0	27,575,047	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金積立資産	8,881,441	105	0	8,881,546	
計	18,381,441	105	0	18,381,546	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	流動資産の貸付原資に対応
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	6,000,000	17,707,000	0	23,707,000	寄付金を積み立てる
修繕費積立金	52,300,000	0	10,000,000	42,300,000	入浴設備改修のため取り崩す
人件費積立金	36,100,000	0	0	36,100,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	138,760,778	17,707,000	10,000,000	146,467,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	17,707,000	0	23,707,000	寄付金を積み立てる
修繕費積立資産	52,300,000	0	10,000,000	42,300,000	入浴設備改修のため取り崩す
人件費積立資産	36,100,000	0	0	36,100,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	135,260,778	17,707,000	10,000,000	142,967,778	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立金	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯笼作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収益						
就労支援事業収益	8,593,188	6,250,490	1,327,500	265,935	604,923	144,340
就労支援事業活動収益計	8,593,188	6,250,490	1,327,500	265,935	604,923	144,340
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	661,550	574,600	0	0	0	86,950
当期就労支援事業製造原価	8,128,368	5,806,020	1,327,500	265,935	604,923	123,990
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	8,789,918	6,380,620	1,327,500	265,935	604,923	210,940
期末製品(商品)棚卸高	196,730	130,130	0	0	0	66,600
差引	8,593,188	6,250,490	1,327,500	265,935	604,923	144,340
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,706,670	2,694,258	0	0	0	12,412
計	2,706,670	2,694,258	0	0	0	12,412
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,706,670	2,694,258	0	0	0	12,412
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	4,212,530	2,157,602	1,256,270	265,825	486,481	46,352
3. 就労支援事業指導員等給与	111,650	0	0	0	110,150	1,500
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	4,324,180	2,516,582	1,256,270	265,825	596,631	47,852
外注加工費						
外注加工費	689,020	689,020	0	0	0	0
当期外注加工費	689,020	689,020	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	336,226	211,420	68,310	0	980	55,516
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	34,215	12,358	2,486	0	6,554	12,817
5. 印刷製本費	645	0	0	0	0	645
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	120	0	0	0	120	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	200	0	0	0	200	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	4,768	3,482	434	110	438	304
当期経費	376,174	227,260	71,230	110	8,292	69,282
当期就労支援総事業費	8,096,044	6,127,120	1,327,500	265,935	604,923	129,546
期首仕掛品棚卸高	3,043,500	3,042,000	0	0	0	1,500
合計	11,139,544	9,169,120	1,327,500	265,935	604,923	131,046
期末仕掛品棚卸高	3,370,156	3,363,100	0	0	0	7,056
就労支援事業費	7,769,388	5,806,020	1,327,500	265,935	604,923	123,990

財 産 目 録

2020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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として	—	—	100,000
呉信普通27211	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	29,737,021
呉信普通955569	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	13,415,190
広銀普通江田島281140	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	100,882
広銀普通江田島1018221	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	478,885
広銀普通大柿604585	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	13,054,294
広銀普通大柿1028278	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	429,569
広銀普通大柿3001603	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	1,869,109
呉農協普通中町8851	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	107,022
呉農協普通中町166490	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,385,450
呉農協普通中町7886650	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	3,087,096
郵便15190-1518868	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
郵便15110-35188931	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,270,888
郵便5110-41520591	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	393,652
郵便定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
郵便当座94551(給与)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	19,000,000
			小計			95,431,752
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	82,573,600
商品・製品		—	就労支援事業用商品	—	—	196,730
仕掛品		—	就労支援事業用仕掛品	—	—	3,370,156
			流動資産合計			181,572,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	66,264,462	34,088,395	32,176,067
定期預金	広銀定期江田島3022009	—	基本財産として積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			33,176,067
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市能美町鹿川2060	2004年度	第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護事業所等に使用している	10,757,040	2,670,430	8,086,610
建物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	2,196,013	890,950	1,305,063
建物	江田島市能美町鹿川2060	2019年度	第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護事業所等に使用している	11,598,890	129,520	11,469,370
構築物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	956,838	956,837	1
機械及び装置	空缶プレス機等	—	就労支援事業用等に使用している	8,358,000	8,357,997	3
車輻運搬具	トヨタハイース他55	—	利用者送迎等に使用している	66,250,708	61,412,721	4,837,987
器具及び備品	ギャッジベットの等	—	貸し出し用福祉用具等	15,626,031	12,638,802	2,987,229
有形リース資産	ダイハツハイゼット保冷車	—	移動販売事業に使用している	2,656,800	2,070,530	586,270
ソフトウェア	顧客管理システム他	—	無料職業紹介事業等に使用している	2,936,985	2,044,131	892,854
無形リース資産	包括ケアシステム	—	地域包括支援センター事業に使用している	3,220,560	2,469,096	751,464
投資有価証券						
出資金	呉信用金庫江能支店	—	貸金庫使用等の目的のため	—	—	10,000
			小計			10,000
長期貸付金						
緊急一時資金貸付金		—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	1,114,550
			小計			1,114,550
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金	—	—	49,833,462
県互助会退職金預け金	広島県社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金	—	—	9,789,300
老人福祉基金積立資産						
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—	寄付者により老人福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	25,347,800
呉農協定期江田島3516254	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516265	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516276	呉農協江田島支店	—		—	—	750,000
呉農協定期切串12803048	呉農協切串支店	—		—	—	2,000,000
			小計			30,100,000
福祉基金積立資産						
呉農協定期沖19561134	呉農協沖支店	—	規程により福祉活動に使用することが指定されている定期預金	—	—	8,618,652
			小計			8,618,652
ボランティア基金積立資産						
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—	規程によりボランティア活動の振興に使用することが指定されている定期預金	—	—	1,051,546
郵便定期貯金(35188931)	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,830,000
			小計			8,881,546

財 産 目 録

2020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
(単位：円)						
財政調整積立資産						
呉信定期江能4319888	呉信用金庫江能支店	—	規程により将来における財源不足に備えるために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
広銀定期江田島3026519	呉信用金庫江能支店	—		—	—	8,291,035
広信漁協定期442573-073	広島信漁連江能支店	—		—	—	2,009,221
小計						12,300,256
地域福祉積立資産						
呉信定期江能4319896	呉信用金庫江能支店	—	将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
呉信定期江能5465181	呉信用金庫江能支店	—		—	—	9,193,501
小計						14,693,501
人件費積立資産						
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,800,000
呉信定期江能4333197	呉信用金庫江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,000,000
呉農協定期中町4406765	呉農協中町支店	—		—	—	11,600,000
小計						63,400,000
修繕費積立資産						
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—	将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
呉信定期江能4185381	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
広信漁協定期442573-103	広島信漁連江能支店	—		—	—	10,000,000
広信漁協定期442573-081	広島信漁連江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期大柿3522781	広島銀行大柿支店	—		—	—	22,300,000
小計						42,300,000
備品等購入積立資産						
呉信定期江能4185388	呉信用金庫江能支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	5,000,000
呉農協定期中町4406754	呉農協中町支店	—		—	—	5,000,000
呉信定期江能5465084	呉信用金庫江能支店	—		—	—	17,707,000
小計						30,707,000
車輛積立資産						
呉信定期江能4185392	呉信用金庫江能支店	—	将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
呉信定期江能4185377	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
呉農協定期中町4406743	呉農協中町支店	—		—	—	3,000,000
小計						11,000,000
工賃変動積立資産						
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—	将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,701,311
小計						1,701,311
設備等整備積立資産						
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—	将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,059,467
小計						1,059,467
その他の固定資産合計						316,425,896
固定資産合計						349,601,963
資産合計						531,174,201
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	870,912
未払費用		—		—	—	14,799,447
職員預り金		—		—	—	
雇用保険	雇用保険料	—		—	—	816,198
小計						816,198
前受金		—		—	—	384,000
賞与引当金		—		—	—	16,531,764
流動負債合計						33,402,321
2 固定負債						
リース債務	日本カーリジョンズ等	—		—	—	182,952
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	71,288,588
県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	9,789,300
預り保証金	任意後見保証金	—		—	—	100,000
固定負債合計						81,360,840
負債合計						114,763,161
差引純資産						416,411,040



監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 21 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 堂 野 崎 平 様

監 事 平 元 勝 一 

監 事 平 井 克 宏 

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの 2019 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。