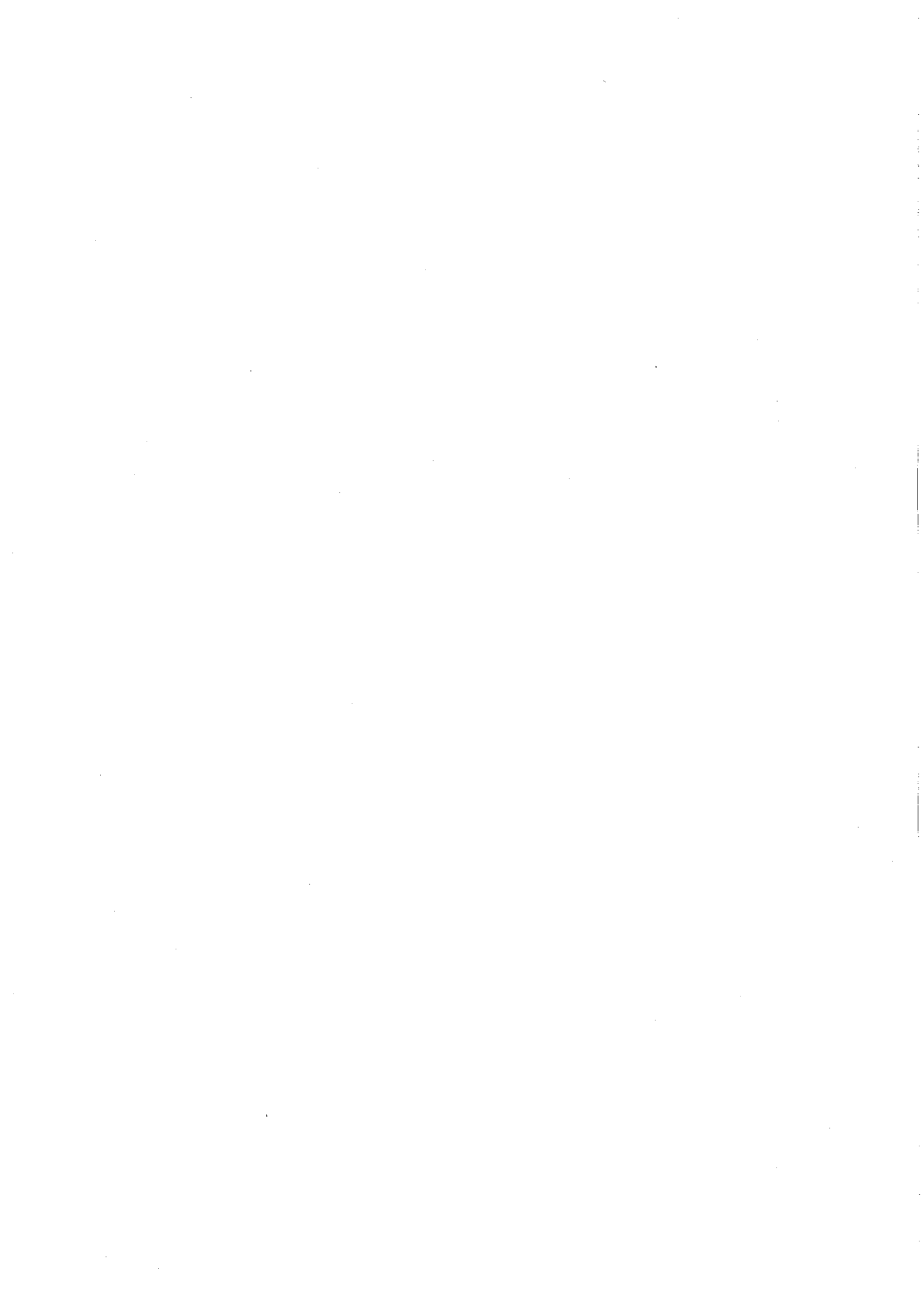


令和元年度（平成31年度）

計算書類及び附属明細書並びに財産目録



# 目 次

## I 計算書類

### 1 法人全体

ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)	3

### 2 法人全体(事業区分別)

ア 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	4
イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	6
ウ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	7

### 3 事業区分全体

ア 社会福祉事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	8
イ 社会福祉事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	9
ウ 社会福祉事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	11
エ 公益事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	12
オ 公益事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	13
カ 公益事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	14
キ 法人全体計算書類に対する注記(別紙 1)	15

### 4 社会福祉事業(拠点区分別)

#### (1) 地域福祉事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	22
エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2)	23

#### (2) 受託事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	28
エ 受託事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2)	29

#### (3) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	31
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	32
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	33
エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記	34

(別紙 2)

(4) 介護保険事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	36
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	38
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	40
エ	介護保険事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 41		

(5) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	43
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	45
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	47
エ	障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 48		

(6) 小口資金貸付事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	50
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	51
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	52
エ	小口資金貸付事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 53		

(7) 生活福祉資金貸付事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	55
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	56
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	57
エ	生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 58		

(8) 善意銀行運営事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	60
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	61
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	62
エ	善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 63		

(9) 松の実基金運営事業拠点区分

ア	資金収支計算書	(第一号第四様式)	65
イ	事業活動計算書	(第二号第四様式)	66
ウ	貸借対照表	(第三号第四様式)	67
エ	松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記(別紙 2) 68		

5 公益事業（拠点区分別）

（1）地域包括支援センター事業拠点区分

- ア 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・ 70
- イ 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・ 72
- ウ 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・ 74
- エ 地域包括支援センター事業拠点計算書類に対する注記・・ 75

（別紙 2）

II 附属明細書

- 1 寄附金収益明細書（法人全体）（別紙 3②）・・・・・・・・ 77
- 2 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）・・・・ 81  
（別紙 3④）
- 3 基本金明細書（法人全体）（別紙 3⑥）・・・・・・・・ 84
- 4 基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）・・・・ 85  
（別紙 3⑧）
- 5 引当金明細書（拠点区分毎）（別紙 3⑨）・・・・・・・・ 88
- 6 拠点区分資金収支明細書（別紙 3⑩）・・・・・・・・ 89
- 7 拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪）・・・・・・・・ 98
- 8 サービス区分間繰入金明細書（別紙 3⑬）・・・・・・・・ 107

III 財産目録（別紙 4）・・・・・・・・・・ 109



令和元年度（平成31年度）

計 算 書 類

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会





## 1 法人全体

- ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)



# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,629,000	2,612,000	17,000
		寄付金収入	1,672,000	1,481,071	190,929
		経常経費補助金収入	56,953,000	56,001,314	951,686
		受託金収入	89,747,000	77,935,089	11,811,911
		貸付事業収入	1,050,000	926,000	124,000
		事業収入	4,030,000	3,810,674	219,326
		負担金収入	1,000		1,000
		介護保険事業収入	36,367,000	35,618,384	748,616
		障害福祉サービス等事業収入	5,568,000	4,775,430	792,570
		受取利息配当金収入	82,000	51,608	30,392
		その他の収入	53,000	218,740	-165,740
	事業活動収入計(1)		198,152,000	183,430,310	14,721,690
	支出	人件費支出	140,606,000	129,529,150	11,076,850
		事業費支出	44,648,000	35,355,308	9,292,692
事務費支出		8,424,000	5,649,886	2,774,114	
貸付事業支出		4,635,000	790,000	3,845,000	
共同募金配分金事業費		6,159,000	5,201,836	957,164	
助成金支出		14,002,000	12,094,200	1,907,800	
負担金支出		770,000	518,083	251,917	
事業活動支出計(2)		219,244,000	189,138,463	30,105,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,092,000	-5,708,153	-15,383,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,000		7,000
	支出	施設整備等支出計(5)	7,000		7,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000		-7,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,564,000	4,464,000	1,100,000
		事業区分間繰入金収入	744,000	678,960	65,040
		拠点区分間繰入金収入	15,526,000	1,100,940	14,425,060
		サービス区分間繰入金収入	3,534,000	2,805,900	728,100
		その他の活動収入計(7)		25,368,000	9,049,800
	支出	基金積立資産支出	333,000	321,323	11,677
		事業区分間繰入金支出	745,000	678,960	66,040
		拠点区分間繰入金支出	15,448,000	1,100,940	14,347,060
		サービス区分間繰入金支出	3,534,000	2,805,900	728,100
		その他の活動による支出	5,020,000	4,585,800	434,200
その他の活動支出計(8)		25,080,000	9,492,923	15,587,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		288,000	-443,123	731,123	
予備費支出(10)		2,114,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,925,000	-6,151,276	-16,773,724	
前期末支払資金残高(12)		22,925,000	26,668,151	-3,743,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,516,875	-20,516,875	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	2,612,000	2,629,000	-17,000
		寄付金収益	1,481,071	1,606,242	-125,171
		経常経費補助金収益	56,001,314	60,402,799	-4,401,485
		受託金収益	77,935,089	80,475,902	-2,540,813
		事業収益	3,810,674	4,066,797	-256,123
		介護保険事業収益	35,618,384	35,024,308	594,076
		障害福祉サービス等事業収益	4,775,430	4,397,440	377,990
	その他の収益		3,410,300	-3,410,300	
	サービス活動収益計(1)	182,233,962	192,012,788	-9,778,826	
	費 用	人件費	136,224,140	137,985,776	-1,761,636
		事業費	35,355,308	36,937,057	-1,581,749
		事務費	5,649,886	5,578,259	71,627
		共同募金配分金事業費	5,201,836	5,369,132	-167,296
助成金費用		12,094,200	11,133,000	961,200	
負担金費用		518,083	745,722	-227,639	
減価償却費	1,546,381	1,724,112	-177,731		
サービス活動費用計(2)	196,589,834	199,473,058	-2,883,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,355,872	-7,460,270	-6,895,602		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	51,608	60,578	-8,970
		その他のサービス活動外収益	218,740	866,221	-647,481
		サービス活動外収益計(4)	270,348	926,799	-656,451
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,348	926,799	-656,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,085,524	-6,533,471	-7,552,053		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	678,960	975,720	-296,760
		拠点区分間繰入金収益	1,100,940	1,416,720	-315,780
		サービス区分間繰入金収益	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
		特別収益計(8)	4,585,800	6,317,480	-1,731,680
	費 用	固定資産売却損・処分損	21	21	
		事業区分間繰入金費用	678,960	975,720	-296,760
		拠点区分間繰入金費用	1,100,940	1,416,720	-315,780
		サービス区分間繰入金費用	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
		その他の特別損失		300,000	-300,000
		特別費用計(9)	4,585,821	6,617,480	-2,031,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21	-300,000	299,979		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,085,545	-6,833,471	-7,252,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,949,234	161,782,705	-6,833,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,863,689	154,949,234	-14,085,545	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,863,689	154,949,234	-14,085,545	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	40,251,696	47,094,169	19,734,821	20,426,018	-691,197
現金預金	32,973,902	39,073,727			-6,099,825
有価証券					
事業未収金	7,265,794	7,442,392			-176,598
未収補助金	12,000	550,050			-550,050
未収収益		28,000			-16,000
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
固定資産	222,393,464	223,632,743	101,046,650	94,351,660	6,694,990
基本財産	1,000,000	1,000,000			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000			
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	221,393,464	222,632,743			-1,239,279
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	3,448,405	4,994,786			-1,546,381
貸付事業等貸付金	11	32			-21
減価償却累計額 △	4,481,906	4,617,906			-136,000
有形リース資産					
権利					
ソフトウエア					
無形リース資産					
投資有価証券					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
繰上積み基金預け金	77,080,100	72,494,300			4,585,800
退職給付引当資産					
松の実積立資産	136,383,042	140,525,719			-4,142,677
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	262,645,160	270,726,912	141,863,689	155,949,234	-14,085,545
流動負債			19,734,821	20,426,018	-691,197
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定リース債務			6,363,742	7,247,043	-883,301
1年以内返済予定役員等長期借入金			11,857,069	11,591,882	265,187
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			5,104	11,718	-6,614
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			1,508,906	1,575,375	-66,469
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務			101,046,650	94,351,660	6,694,990
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金			101,046,650	94,351,660	6,694,990
その他の固定負債					
負債の部合計			120,781,471	114,777,678	6,003,793
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
基本金			1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	140,863,689	154,949,234			-14,085,545
次期繰越活動増減差額	140,863,689	154,949,234			-14,085,545
(うち当期活動増減差額)	-14,085,545	-6,833,471			-7,252,074
純資産の部合計	141,863,689	155,949,234	141,863,689	155,949,234	-14,085,545
負債及び純資産の部合計	262,645,160	270,726,912	262,645,160	270,726,912	-8,081,752

附注

1. 減価償却費の累計額 21,069,947
2. 徴収不能引当金の額



## 2 法人全体（事業区分別）

- ア 資金収支内訳表（第一号第二様式）
- イ 事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ウ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）





# 資金収支内訳書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業収入	会費収入	2,612,000		2,612,000		2,612,000
	普通会員会費収入	2,570,000		2,570,000		2,570,000
	特別会員会費収入	42,000		42,000		42,000
	寄付金収入	1,481,071		1,481,071		1,481,071
	經常経費寄付金収入	1,210,430		1,210,430		1,210,430
	松の葉基金寄付金収入	270,641		270,641		270,641
	經常経費補助金収入	56,001,314		56,001,314		56,001,314
	市区町村補助金収入	50,500,000		50,500,000		50,500,000
	共同募金配分金収入	5,201,314		5,201,314		5,201,314
	助成金収入	300,000		300,000		300,000
	受託金収入	43,170,948	34,764,141	77,935,089		77,935,089
	市区町村受託金収入	42,407,431	34,764,141	77,171,572		77,171,572
	都道府県社協受託金収入	763,517		763,517		763,517
	貸付事業収入	926,000		926,000		926,000
	償還金収入	926,000		926,000		926,000
	事業収入	3,810,674		3,810,674		3,810,674
	その他の事業収入	3,810,674		3,810,674		3,810,674
	介護保険事業収入	18,364,125	17,254,259	35,618,384		35,618,384
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,525,822		5,525,822		5,525,822
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	478,098		478,098		478,098
	居宅介護支援介護料収入	6,048,620	7,900,029	13,948,649		13,948,649
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,560,415	9,354,230	14,914,645		14,914,645
	その他の事業収入	751,170		751,170		751,170
	障害福祉サービス等事業収入	4,775,430		4,775,430		4,775,430
	自立支援給付費収入	4,755,100		4,755,100		4,755,100
	利用者負担金収入	280		280		280
	その他の事業収入	20,050		20,050		20,050
受取利息配当金収入	51,462	146	51,608		51,608	
受取利息配当金収入	51,462	146	51,608		51,608	
その他の収入	218,740		218,740		218,740	
受入研修費収入	60,000		60,000		60,000	
雑収入	158,740		158,740		158,740	
事業活動収入計(1)	131,411,764	52,018,546	183,430,310		183,430,310	
事業活動支出	人件費支出	97,948,654	31,580,496	129,529,150		129,529,150
	職員給料支出	55,758,027	14,179,191	69,937,218		69,937,218
	職員賞与支出	17,082,753	4,233,189	21,315,942		21,315,942
	非常勤職員給与支出	12,671,221	8,531,380	21,202,601		21,202,601
	法定福利費支出	12,436,653	4,636,736	17,073,389		17,073,389
	事業費支出	15,924,210	19,431,098	35,355,308		35,355,308
	保健衛生費支出	23,556		23,556		23,556
	水道光熱費支出	1,262,270		1,262,270		1,262,270
	燃料費支出	147,501		147,501		147,501
	消耗器具備品費支出	926,447	326,007	1,252,454		1,252,454
	保険料支出	1,088,774	342,130	1,430,904		1,430,904
	賃借料支出	1,686,110	1,965,264	3,651,374		3,651,374
	教育指導費支出	489,036		489,036		489,036
	車輛費支出	1,671,353	468,454	2,139,807		2,139,807
	旅費交通費支出	556,610	46,540	603,150		603,150
	研修研究費支出	62,500	18,120	80,620		80,620
	印刷製本費支出	324,922	34,800	359,722		359,722
	修繕費支出	162,466		162,466		162,466
	通信運搬費支出	659,369	449,320	1,108,689		1,108,689
	会議費支出	800		800		800
	広報費支出	985,920	71,394	1,057,314		1,057,314
	業務委託費支出		14,098,950	14,098,950		14,098,950
	手数料支出	65,040	343,617	408,657		408,657
	保守料支出	346,500	274,680	621,180		621,180
	諸会費支出	70,000		70,000		70,000
	諸謝金支出	454,116	990,000	1,444,116		1,444,116
	作業工賃費支出	3,803,454		3,803,454		3,803,454
	大会参加費支出	11,468		11,468		11,468
	善意銀行指定支出費	1,068,418		1,068,418		1,068,418
	食糧費支出	57,580	1,822	59,402		59,402
	事務費支出	5,491,424	158,462	5,649,886		5,649,886
	福利厚生費支出	514,846	158,462	673,308		673,308
	旅費交通費支出	571,620		571,620		571,620
研修研究費支出	23,440		23,440		23,440	
事務消耗品費支出	669,706		669,706		669,706	
印刷製本費支出	127,764		127,764		127,764	
燃料費支出	10,903		10,903		10,903	
修繕費支出	41,040		41,040		41,040	
通信運搬費支出	265,307		265,307		265,307	
会議費支出	35,340		35,340		35,340	
手数料支出	159,589		159,589		159,589	

# 資金収支内訳書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
施設整備等による収支	収入					
	保険料支出	126,680		126,680		126,680
	賃借料支出	2,175,952		2,175,952		2,175,952
	租税公課支出	71,050		71,050		71,050
	保守料支出	568,859		568,859		568,859
	渉外費支出	10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	114,960		114,960		114,960
	食糧費支出	4,368		4,368		4,368
	貸付事業支出	790,000		790,000		790,000
	貸付金支出	790,000		790,000		790,000
	共同募金配分金事業費	5,201,836		5,201,836		5,201,836
	一般募金配分金事業費	3,655,536		3,655,536		3,655,536
	歳末たすけあい配分金事業費	1,546,300		1,546,300		1,546,300
	助成金支出	12,094,200		12,094,200		12,094,200
	助成金支出	12,094,200		12,094,200		12,094,200
負担金支出	518,083		518,083		518,083	
負担金支出	518,083		518,083		518,083	
事業活動支出計(2)	137,968,407	51,170,056	189,138,463		189,138,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,556,643	848,490	-6,708,153		-6,708,153	
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,464,000		4,464,000		4,464,000
	松の実基金積立資産取崩収入	4,464,000		4,464,000		4,464,000
	事業区分間繰入金収入	678,960		678,960		678,960
	事業区分間繰入金収入	678,960		678,960		678,960
	拠点区分間繰入金収入	1,100,940		1,100,940		1,100,940
	拠点区分間繰入金収入	1,100,940		1,100,940		1,100,940
	サービス区分間繰入金収入	2,805,900		2,805,900		2,805,900
	サービス区分間繰入金収入	2,805,900		2,805,900		2,805,900
	その他の活動収入計(7)	9,049,800		9,049,800		9,049,800
	支出					
	基金積立資産支出	321,323		321,323		321,323
	松の実基金積立資産支出	321,323		321,323		321,323
	事業区分間繰入金支出		678,960	678,960		678,960
	事業区分間繰入金支出		678,960	678,960		678,960
拠点区分間繰入金支出	1,100,940		1,100,940		1,100,940	
拠点区分間繰入金支出	1,100,940		1,100,940		1,100,940	
サービス区分間繰入金支出	2,805,900		2,805,900		2,805,900	
サービス区分間繰入金支出	2,805,900		2,805,900		2,805,900	
その他の活動による支出	4,585,800		4,585,800		4,585,800	
退職手当積立基金預け金支出	4,585,800		4,585,800		4,585,800	
その他の活動支出計(8)	8,813,963	678,960	9,492,923		9,492,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,837	-678,960	-443,123		-443,123	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,320,806	169,530	-6,151,276		-6,151,276	
前期末支払資金残高(11)	23,750,951	2,917,200	26,668,151		26,668,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,430,145	3,086,730	20,516,875		20,516,875	

# 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サービス	収	会費収益	2,612,000		2,612,000	2,612,000
		寄付金収益	1,481,071		1,481,071	1,481,071
		経常経費補助金収益	56,001,314		56,001,314	56,001,314
		受託金収益	43,170,948	34,764,141	77,935,089	77,935,089
		貸付事業収益				
		事業収益	3,810,674		3,810,674	3,810,674
		負担金収益				
		介護保険事業収益	18,364,125	17,254,259	35,618,384	35,618,384
		障害福祉サービス等事業収益	4,775,430		4,775,430	4,775,430
		補助金事業収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	130,215,562	52,018,400	182,233,962		182,233,962
活動	増	人件費	104,643,644	31,580,496	136,224,140	136,224,140
		事業費	15,924,210	19,431,098	35,355,308	35,355,308
		事務費	5,491,424	158,462	5,649,886	5,649,886
		共同募金配分金事業費	5,201,836		5,201,836	5,201,836
		分担金費用				
		助成金費用	12,094,200		12,094,200	12,094,200
		負担金費用	518,083		518,083	518,083
		基金組入額				
		減価償却費	1,546,381		1,546,381	1,546,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	145,419,778	51,170,056	196,589,834		196,589,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,204,216	848,344	-14,355,872		-14,355,872
サービス	収	受取利息配当金収益	51,462	146	51,608	51,608
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	218,740		218,740	218,740
		サービス活動外収益計(4)	270,202	146	270,348	270,348
活動外	増	投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,202	146	270,348		270,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,934,014	848,490	-14,085,524		-14,085,524
特別	増	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	678,960		678,960	678,960
		拠点区分間繰入金収益	1,100,940		1,100,940	1,100,940
		サービス区分間繰入金収益	2,805,900		2,805,900	2,805,900
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	4,585,800		4,585,800	4,585,800	
増減	の	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	21		21	21
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用		678,960	678,960	678,960
		拠点区分間繰入金費用	1,100,940		1,100,940	1,100,940
		サービス区分間繰入金費用	2,805,900		2,805,900	2,805,900
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3,906,861	678,960	4,585,821	4,585,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	678,939	-678,960	-21	-21	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,255,075	169,530	-14,085,545	-14,085,545	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	162,032,034	2,917,200	154,949,234	154,949,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,776,959	3,086,730	140,863,689	140,863,689
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,776,959	3,086,730	140,863,689	140,863,689

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	26498948	13752748	40251696		40251696
現金預金	22307884	10666018	32973902		32973902
事業未収金	4179064	3086730	7265794		7265794
未収補助金	12000		12000		12000
固定資産	222393464		222393464		222393464
基本財産	1000000		1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	221393464		221393464		221393464
車両運搬具	3448405		3448405		3448405
器具及び備品	11		11		11
貸付事業等貸付金	4481906		4481906		4481906
退職手当積立基金預け金	77080100		77080100		77080100
松の実積立資産	136383042		136383042		136383042
資産の部合計	248892412	13752748	262645160		262645160
流動負債	9068803	10666018	19734821		19734821
未払費用	4093754	2269988	6363742		6363742
未返還金	3738869	8118200	11857069		11857069
預り金	4084	1020	5104		5104
職員預り金	1232096	276810	1508906		1508906
固定負債	101046650		101046650		101046650
退職給付引当金	101046650		101046650		101046650
負債の部合計	110115453	10666018	120781471		120781471
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	137776959	3086730	140863689		140863689
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	137776959 -14255075	3086730 169530	140863689 -14085545		140863689 -14085545
純資産の部合計	138776959	3086730	141863689		141863689
負債及び純資産の部合計	248892412	13752748	262645160		262645160

### 3 事業区分全体

- ア 社会福祉事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- イ 社会福祉事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- ウ 社会福祉事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- エ 公益事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- オ 公益事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- カ 公益事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- キ 法人全体計算書類に対する注記 (別紙 1)



# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業	改正事業	共同基金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業	松の実基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収 入</b>											
金収入	2,612,000								2,612,000		2,612,000
寄付金収入									1,481,071		1,481,071
経常経費補助金収入	50,800,800		5,201,314						56,002,114		56,002,114
受託金収入									43,170,948		43,170,948
貸付事業収入									926,000		926,000
事業収入									3,810,674		3,810,674
介護保険事業収入									18,364,125		18,364,125
障害福祉サービス等事業収入									4,775,430		4,775,430
受取利息配当金収入									51,462		51,462
その他の収入	220		22						218,740		218,740
事業活動収入計(1)	53,579,610	14,758,462	5,201,336	18,447,404	36,203,272	926,035			131,411,764		131,411,764
人件費支出	51,076,155	4,123,607		17,112,913	26,001,979				97,948,664		97,948,664
事業費支出	1,853,114	1,524,473		1,882,297	9,467,390				15,824,210		15,824,210
事務費支出	5,120,261	43,272		206,119	121,772				5,491,424		5,491,424
貸付事業支出									790,000		790,000
共同基金配分金事業費									5,201,836		5,201,836
助成金支出	3,211,600	8,882,600							12,094,200		12,094,200
負担金支出	518,083								518,083		518,083
事業活動支出計(2)	61,778,213	14,573,952	5,201,836	19,201,329	34,591,141	790,000			137,968,407		137,968,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,198,603	184,510	-500	-753,925	1,612,131	136,035			-6,556,643		-6,556,643
<b>収 入</b>											
施設整備等収入計(4)											
<b>支 出</b>											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)											
<b>収 入</b>											
基金設立資金補助収入									4,464,000		4,464,000
事業区分間繰入金収入	678,960								678,960		678,960
拠点区分間繰入金収入	13,456,940		500	800,000					14,257,440	-13,156,500	1,100,940
サービス区分間繰入金収入	2,805,900								2,805,900		2,805,900
その他の活動収入計(7)	16,941,800		500	800,000					22,206,300	-13,156,500	9,049,800
基金積立資産支出									321,323		321,323
拠点区分間繰入金支出	500	184,500		285,000	1,431,440				14,257,440	-13,156,500	1,100,940
サービス区分間繰入金支出	2,805,900								2,805,900		2,805,900
その他の活動による支出	4,585,800								4,585,800		4,585,800
その他の活動支出計(8)	7,992,200	184,500		285,000	1,431,440				9,793,140	-13,156,500	-3,362,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,549,600	-184,500	500	515,000	-1,431,440				4,785,323	-13,156,500	-8,371,177
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,359,997	-238,925	180,691	-238,925	180,691	136,035			-6,320,806		-6,320,806
前期末支払資金繰高(11)	4,757,105			3,561,716	1,565,391				23,750,951		23,750,951
当期末支払資金繰高(10)+(11)	6,108,102			3,322,791	1,746,082				17,430,145		17,430,145





# 社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	委託事業	期間貸付基金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業	松の史実基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰上												
繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												
当年度繰下												
前年度繰上												
前年度繰下												
当年度繰上												



# 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	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	受託金収入	34,764,141		34,764,141	
		介護保険事業収入	17,254,259		17,254,259	
		受取利息配当金収入	146		146	
		事業活動収入計(1)	52,018,546	52,018,546		52,018,546
	支出	人件費支出	31,580,496		31,580,496	
	事業費支出	19,431,098		19,431,098		
	事務費支出	158,462		158,462		
	事業活動支出計(2)	51,170,056	51,170,056		51,170,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,490	848,490		848,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	678,960		678,960	
		その他の活動支出計(8)	678,960	678,960		678,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-678,960	-678,960		-678,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	169,530	169,530		169,530	
	前期末支払資金残高(11)	2,917,200	2,917,200		2,917,200	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,086,730	3,086,730		3,086,730	

# 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収	会費収益			
		寄付金収益			
		経常経費補助金収益			
		受託金収益	34,764,141	34,764,141	34,764,141
		貸付事業収益			
		事業収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益	17,254,259	17,254,259	17,254,259
		障害福祉サービス等事業収益			
		補助金事業収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	52,018,400	52,018,400		52,018,400
活動増減の部	費	人件費	31,580,496	31,580,496	31,580,496
		事業費	19,431,098	19,431,098	19,431,098
		事務費	158,462	158,462	158,462
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
		助成金費用			
		負担金費用			
		基金組入額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	51,170,056	51,170,056		51,170,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,344	848,344		848,344
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	146	146	146
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	146	146	
費用		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	146		146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,490	848,490		848,490
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
減部の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	678,960	678,960	678,960
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	678,960	678,960		678,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-678,960	-678,960		-678,960
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,530	169,530	169,530
		前期繰越活動増減差額(12)	2,917,200	2,917,200	2,917,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,086,730	3,086,730	3,086,730
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,086,730	3,086,730		3,086,730

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
	地域包括支援センター事業			
流動資産	13752748	13752748		13752748
現金預金	10666018	10666018		10666018
事業未収金	3086730	3086730		3086730
資産の部合計	13752748	13752748		13752748
流動負債	10666018	10666018		10666018
未払費用	2269988	2269988		2269988
未返還金	8118200	8118200		8118200
預り金	1020	1020		1020
職員預り金	276810	276810		276810
負債の部合計	10666018	10666018		10666018
次期繰越活動増減差額	3086730	3086730		3086730
次期繰越活動増減差額	3086730	3086730		3086730
（うち当期活動増減差額）	169530	169530		169530
純資産の部合計	3086730	3086730		3086730
負債及び純資産の部合計	13752748	13752748		13752748



# 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

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

### (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に基づき、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### (4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### (5) 重要性の原則の判断基準

当法人経理規定第3条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

- ①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当該拠点区分の当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の1以下の場合
- ②重要性の原則を適用とする処理の金額が、当該拠点区分の前年度末における資産合計金額の1000分の1以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、計算書類等の利用者が、計算書類に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人で実施をしていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
  - イ 受託事業拠点 (社会福祉事業)
  - ウ 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)
  - エ 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)
  - オ 障害福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
  - カ 小口資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
  - キ 生活福祉資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
  - ク 善意銀行運営事業拠点 (社会福祉事業)
  - ケ 松の実基金運営事業拠点 (社会福祉事業)
  - コ 地域包括支援センター事業 (公益事業)

## 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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし



9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	21,705,813	18,257,408	3,448,405
器具及び備品	2,812,550	2,812,539	11
合 計	24,518,363	21,069,947	3,448,416

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	1,841,491	0	1,841,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	4,481,906	0	4,481,906

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,988,040	-11,960
合 計	10,000,000	9,988,040	-11,960

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



#### 4 社会福祉事業区分（拠点区分別）

##### （1）地域福祉事業

- ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
- イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
- エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記（別紙 2）



### 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	会費収入	2,629,000	2,612,000	17,000
	普通会員会費収入	2,590,000	2,570,000	20,000
	特別会員会費収入	39,000	42,000	-3,000
	寄付金収入	1,000		1,000
	その他の寄付金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	50,803,000	50,800,000	3,000
	市区町村補助金収入	50,500,000	50,500,000	
	運営費補助金収入	50,500,000	50,500,000	
	助成金収入	303,000	300,000	3,000
	県共同募金助成金収益	2,000		2,000
	県社協助成金収入	301,000	300,000	1,000
	負担金収入	1,000		1,000
	負担金収入	1,000		1,000
	その他の負担金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	220	780
	受取利息配当金収入	1,000	220	780
	受取利息配当金収入	1,000	220	780
	その他の収入	50,000	167,390	-117,390
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	雑収入	30,000	147,390	-117,390
雑収入	30,000	147,390	-117,390	
	事業活動収入計(1)	53,485,000	53,579,610	-94,610
活動	支出			
	人件費支出	52,974,000	51,075,155	1,898,845
	職員給料支出	34,392,000	32,511,279	1,880,721
	職員賞与支出	11,206,000	11,188,357	17,643
	法定福利費支出	7,376,000	7,375,519	481
	事業費支出	2,590,000	1,853,114	736,886
	消耗器具備品費支出	150,000	17,730	132,270
	保険料支出	280,000	194,220	85,780
	車輛費支出	601,000	330,996	270,004
	車輛検査等費支出	340,000	133,768	206,232
	車輛燃料費	261,000	197,228	63,772
	研修研究費支出	15,000	4,500	10,500
	印刷製本費支出	210,000	210,000	
	広報費支出	1,050,000	981,000	69,000
	手数料支出	51,000	13,200	37,800
	租税公課支出	1,000		1,000
	諸謝金支出	210,000	90,000	120,000
	大会参加費支出	20,000	11,468	8,532
	交流事業費支出	1,000		1,000
	生活困窮者支援事業費支出	1,000		1,000
	事務費支出	7,567,000	5,120,261	2,446,739
	福利厚生費支出	265,000	186,955	78,045
	旅費交通費支出	932,000	543,500	388,500
	役職員旅費支出	932,000	543,500	388,500
	研修研究費支出	101,000	17,440	83,560
	事務消耗品費支出	1,274,000	660,554	613,446
	消耗品費支出	1,273,000	660,554	612,446
	器具備品費支出	1,000		1,000
	印刷製本費支出	150,000	127,764	22,236
	燃料費支出	50,000	10,903	39,097
	修繕費支出	100,000	41,040	58,960
	通信運搬費支出	431,000	265,307	165,693
会議費支出	46,000	35,340	10,660	
広報費支出	50,000		50,000	
手数料支出	518,000	159,589	358,411	
保険料支出	130,000	126,680	3,320	
賃借料支出	2,604,000	2,175,952	428,048	
租税公課支出	75,000	71,050	3,950	
保守料支出	604,000	568,859	35,141	
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
諸会費支出	136,000	114,960	21,040	

## 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	器具什器費支出	1,000		1,000
	食糧費支出	50,000	4,368	45,632
	助成金支出	4,082,000	3,211,600	870,400
	助成金支出	4,082,000	3,211,600	870,400
	地区社協助成金支出	4,082,000	3,211,600	870,400
	負担金支出	770,000	518,083	251,917
	負担金支出	770,000	518,083	251,917
	日常生活自立支援事業負担金支出	670,000	418,083	251,917
	民協調査費負担金支出	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	67,983,000	61,778,213	6,204,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,498,000	-8,198,603	-6,299,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000		1,000
	車両運搬具取得支出	1,000		1,000
車両運搬具取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	744,000	678,960	65,040
	事業区分間繰入金収入	744,000	678,960	65,040
	公益事業区分間繰入金収入	744,000	678,960	65,040
	拠点区分間繰入金収入	14,713,000	13,456,940	1,256,060
	拠点区分間繰入金収入	14,713,000	13,456,940	1,256,060
	受託事業拠点区分間繰入金収入	262,000	184,500	77,500
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	287,000	285,000	2,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	706,000	631,440	74,560
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	7,893,000	7,892,000	1,000
	松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	5,565,000	4,464,000	1,101,000
	サービス区分間繰入金収入	3,029,000	2,805,900	223,100
	サービス区分間繰入金収入	3,029,000	2,805,900	223,100
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,027,000	2,805,900	221,100
	その他の活動収入計(7)	18,486,000	16,941,800	1,544,200
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
	事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
	公益事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
拠点区分間繰入金支出	11,000	500	10,500	
拠点区分間繰入金支出	11,000	500	10,500	
受託事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000	500	9,500	
サービス区分間繰入金支出	3,029,000	2,805,900	223,100	
サービス区分間繰入金支出	3,029,000	2,805,900	223,100	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
専門員等設置事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
退職積立金サービス区分間繰入金支出	3,025,000	2,805,900	219,100	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000	
その他の活動による支出	5,020,000	4,585,800	434,200	
退職手当積立基金預け金支出	5,020,000	4,585,800	434,200	
その他の活動支出計(8)	8,061,000	7,392,200	668,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,425,000	9,549,600	875,400	
予備費支出(10)	32,000		32,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,106,000	1,350,997	-5,456,997	
前期末支払資金残高(12)	4,106,000	4,757,105	-651,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,108,102	-6,108,102	

### 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 用 部	収 益	会費収益	2,612,000	2,629,000	-17,000		
		普通会員会費収益	2,570,000	2,590,000	-20,000		
		特別会員会費収益	42,000	39,000	3,000		
		經常経費補助金収益	50,800,000	55,036,000	-4,236,000		
		市区町村補助金収益	50,500,000	54,736,000	-4,236,000		
		運営費補助金収益	50,500,000	54,736,000	-4,236,000		
		助成金収益	300,000	300,000			
		県社協助成金収益	300,000	300,000			
		その他の収益		3,410,300	-3,410,300		
		その他の収益		3,410,300	-3,410,300		
		退職手当積立基金預け金差益		3,410,300	-3,410,300		
		サービス活動収益計(1)	53,412,000	61,075,300	-7,663,300		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	57,770,145	58,619,783	-849,638
				職員給料	32,511,279	35,203,300	-2,692,021
職員賞与	11,188,357			9,581,431	1,606,926		
退職給付費用	6,694,990			7,308,920	-613,930		
法定福利費	7,375,519			6,526,132	849,387		
事業費	1,853,114			2,319,235	-466,121		
消耗器具備品費	17,730			40,390	-22,660		
保険料	194,220			201,118	-6,898		
車輛費	330,996			368,705	-37,709		
車輛検査等費	133,768			130,666	3,102		
車輛燃料	197,228			238,039	-40,811		
研修研究費	4,500			12,040	-7,540		
印刷製本費	210,000			194,389	15,611		
広報費	981,000			972,000	9,000		
手数料	13,200			8,640	4,560		
諸謝金	90,000			200,000	-110,000		
大会参加費支出	11,468			17,170	-5,702		
交流事業費支出				295,780	-295,780		
生活困窮者支援事業費支出				9,003	-9,003		
事務費	5,120,261			4,938,459	181,802		
福利厚生費	186,955			171,445	15,510		
旅費交通費	543,500			564,900	-21,400		
役職員旅費	543,500			564,900	-21,400		
研修研究費	17,440			15,570	1,870		
事務消耗品費	660,554			812,999	-152,445		
消耗品費	660,554			812,999	-152,445		
印刷製本費	127,764			84,048	43,716		
燃料費	10,903			17,453	-6,550		
修繕費	41,040			27,053	13,987		
通信運搬費	265,307			280,746	-15,439		
会議費	35,340			36,980	-1,640		
手数料	159,589			153,840	5,749		
保険料	126,680			115,070	11,610		
賃借料	2,175,952			2,026,196	149,756		
租税公課	71,050			72,550	-1,500		
保守料	568,859			415,939	152,920		
渉外費	10,000			10,000			
諸会費	114,960			104,960	10,000		
食糧費支出	4,368			28,710	-24,342		
助成金費用	3,211,600			1,881,200	1,330,400		
助成金費用	3,211,600			1,881,200	1,330,400		
地区社協助成金費用	3,211,600			1,881,200	1,330,400		
負担金費用	518,083			745,722	-227,639		
負担金費用	518,083			745,722	-227,639		
日常生活自立支援事業負担金支出	418,083			645,722	-227,639		
民協調査費負担金	100,000			100,000			
減価償却費	541,433	541,434	-1				
減価償却費	541,433	541,434	-1				
サービス活動費用計(2)	69,014,636	69,045,833	-31,197				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,602,636	-7,970,533	-7,632,103				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	受取利息配当金収益	220	304	-84		
		受取利息配当金収益	220	304	-84		
		受取利息配当金収益	220	304	-84		

### 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	167,390	827,546	-660,156
	受入研修費収益	20,000	42,000	-22,000
	雑収益	147,390	785,546	-638,156
	サービス活動外収益計(4)	167,610	827,850	-660,240
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,610	827,850	-660,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,435,026	-7,142,683	-8,292,343
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	678,960	975,720	-296,760
	事業区分間繰入金収益	678,960	975,720	-296,760
	公益事業繰入金収益	678,960	975,720	-296,760
	拠点区分間繰入金収益	13,456,940	4,575,723	8,881,217
	拠点区分間繰入金収益	13,456,940	4,575,723	8,881,217
	受託事業拠点区分間繰入金収益	184,500	59,130	125,370
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	285,000	750,270	-465,270
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	631,440	607,320	24,120
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	7,892,000	3,159,003	4,732,997
	松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収	4,464,000		4,464,000
	サービス区分間繰入金収益	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
	サービス区分間繰入金収益	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
	特別収益計(8)	16,941,800	9,476,483	7,465,317
費 用	減			
	固定資産売却損・処分損	21		21
	器具及び備品売却損・処分損	21		21
	拠点区分間繰入金費用	500	2,316	-1,816
	拠点区分間繰入金支出	500	2,316	-1,816
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支	500	2,316	-1,816
	サービス区分間繰入金費用	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
	サービス区分間繰入金支出	2,805,900	3,925,040	-1,119,140
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,805,900	2,375,040	430,860
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		550,000	-550,000
	特別費用計(9)	2,806,421	3,927,356	-1,120,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,135,379	5,549,127	8,586,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,299,647	-1,593,556	293,909
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-15,656,396	-14,062,840	-1,593,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,956,043	-15,656,396	-1,299,647
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-16,956,043	-15,656,396	-1,299,647



地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	7,619,637	流動負債	2,862,532
現金預金	8,616,235	事業未払金	2,508,133
有価証券	8,616,235	その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収補助金	550,050	1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収収益		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
立替金		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
前払金		1年以内支払予定長期未払金	
前払費用		未払費用	1,822,978
1年以内回収予定長期貸付金		預り金	4,084
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		職員預り金	6,126
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受収益	681,071
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		事業区分間借入金	
事業区分間貸付金		拠点区分間借入金	
拠点区分間貸付金		サービス区分間借入金	
サービス区分間貸付金		仮受金	
仮払金		貸与引当金	
その他の流動資産		その他の流動負債	
徴収不能引当金		固定負債	101,046,650
その他の流動資産		リース債務	
その他の流動資産		事業区分間長期借入金	
固定資産	74,938,159	退職給付引当金	94,351,660
基本財産	1,000,000	長期未払金	6,694,990
投資有価証券	1,000,000	その他の固定負債	
減価償却累計額 △		負債の部合計	103,554,783
その他の固定資産	73,938,159		97,214,192
機械及び装置		純資産の部	
車両運搬具		基本金	1,000,000
器具及び備品	1,443,827	基本金	1,000,000
貸付事業等貸付金	32	国庫補助金等特別積立金	
減価償却累計額 △		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産		その他の積立金	
権利		その他の積立金	
ソフトウェア		次期繰越活動増減差額	-16,956,043
無形リース資産		次期繰越活動増減差額	-15,656,396
投資有価証券		(うち当期活動増減差額)	-1,299,647
事業区分間長期貸付金			293,909
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	72,494,300		
退職給付引当資産			
松の美樹立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	82,557,796	純資産の部合計	-1,299,647
	5,040,944	負債及び純資産の部合計	5,040,944



## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア 法人運営事業サービス区分
  - イ 専門員等設置事業サービス区分
  - ウ 退職積立金サービス区分
  - エ 地域福祉事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	6,180,500	5,278,106	902,394
器具及び備品	2,812,550	2,812,539	11
合 計	8,993,050	8,090,645	902,405

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(2) 受託事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 受託事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



## 受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	16,378,000	14,758,452	1,619,548	
	市区町村受託金収入	16,378,000	14,758,452	1,619,548	
	福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000	500,000		
	敬老会開催事業受託金収入	9,420,000	8,382,600	1,037,400	
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	174,000	171,750	2,250	
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	980,000	785,139	194,861	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,304,000	4,918,963	385,037	
	事業活動収入計(1)	16,378,000	14,758,452	1,619,548	
	事業活動による支出	人件費支出	4,168,000	4,123,607	44,393
		職員給料支出	2,821,000	2,821,000	
		職員賞与支出	803,000	802,631	369
		非常勤職員給与支出	110,000	65,976	44,024
		法定福利費支出	434,000	434,000	
		事業費支出	2,048,000	1,524,473	523,527
		消耗器具備品費支出	356,000	295,188	60,812
		保険料支出	6,000		6,000
		賃借料支出	107,000	104,976	2,024
		車輦費支出	27,000	27,000	
		車輦燃料費	27,000	27,000	
		旅費交通費支出	593,000	423,750	169,250
役職員旅費支出		5,000		5,000	
委員等旅費支出		588,000	423,750	164,250	
研修研究費支出		89,000		89,000	
印刷製本費支出		30,000	29,122	878	
修繕費支出		70,000		70,000	
通信運搬費支出		266,000	224,451	41,549	
諸謝金支出		434,000	362,406	71,594	
食糧費支出		70,000	57,580	12,420	
事務費支出	57,000	43,272	13,728		
旅費交通費支出	35,000	28,120	6,880		
役職員旅費支出	35,000	28,120	6,880		
研修研究費支出	12,000	6,000	6,000		
事務消耗品費支出	10,000	9,152	848		
消耗品費支出	10,000	9,152	848		
助成金支出	9,920,000	8,882,600	1,037,400		
助成金支出	9,920,000	8,882,600	1,037,400		
地区社協助成金支出	9,920,000	8,882,600	1,037,400		
事業活動支出計(2)	16,193,000	14,573,952	1,619,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,000	184,500	500	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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)				
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	185,000	184,500	500	
拠点区分間繰入金支出	185,000	184,500	500		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	185,000	184,500	500		
その他の活動支出計(8)	185,000	184,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-184,000	-184,500	500	
予備費支出(10)		1,000		1,000	

## 受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			



### 受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	受託金収益	14,758,452	12,546,492	2,211,960	
	市区町村受託金収益	14,758,452	12,546,492	2,211,960	
	福祉のまちづくり事業受託金収益	500,000	2,660,000	-2,160,000	
	敬老会開催事業受託金収益	8,382,600	6,611,800	1,770,800	
	心配ごと相談所運営事業受託金収益	171,750	170,160	1,590	
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	785,139	829,059	-43,920	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,918,963	2,275,473	2,643,490	
	サービス活動収益計(1)	14,758,452	12,546,492	2,211,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,123,607	1,834,886	2,288,721	
	職員給料	2,821,000	1,331,858	1,489,142	
	職員賞与	802,631	468,468	334,163	
	非常勤職員給与	65,976		65,976	
	法定福利費	434,000	34,560	399,440	
	事業費	1,524,473	1,286,976	237,497	
	消耗器具備品費	295,188	312,456	-17,268	
	保険料		1,120	-1,120	
	賃借料	104,976	106,272	-1,296	
	車輛費	27,000	14,616	12,384	
	車輛燃料	27,000	14,616	12,384	
	旅費交通費	423,750	194,160	229,590	
	委員等旅費	423,750	194,160	229,590	
	印刷製本費	29,122	30,000	-878	
	通信運搬費	224,451	193,830	30,621	
	諸謝金	362,406	385,958	-23,552	
	食糧費	57,580	48,564	9,016	
	事務費	43,272	113,700	-70,428	
	旅費交通費	28,120	28,420	-300	
	役職員旅費	28,120	28,420	-300	
	研修研究費	6,000	75,000	-69,000	
	事務消耗品費	9,152	10,280	-1,128	
	消耗品費	9,152	10,280	-1,128	
助成金費用	8,882,600	9,251,800	-369,200		
助成金費用	8,882,600	9,251,800	-369,200		
地区社協助成金費用	8,882,600	9,251,800	-369,200		
	サービス活動費用計(2)	14,573,952	12,487,362	2,086,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,500	59,130	125,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	184,500	59,130	125,370	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	184,500	59,130	125,370
		拠点区分間繰入金支出	184,500	59,130	125,370
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	184,500	59,130	125,370
	特別費用計(9)	184,500	59,130	125,370	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-184,500	-59,130	-125,370	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

# 受託事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
807,120	2,876,672	807,120	2,876,672
増 減	増 減		
-2,069,552	-2,069,552		-2,069,552
流動資産		流動負債	
現金預金		事業未払金	
有価証券		その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収補助金		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
未収収益		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定リース区分間長期借入金	
立替金		1年以内支払予定長期未払金	
前払費用		未払費用	125,222
1年以内回収予定長期貸付金		未返還金	582,148
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		預り金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		職員預り金	
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金		前受金	99,750
事業区分間貸付金		前受収益	
拠点区分間貸付金		事業区分間借入金	
リース区分間貸付金		事業区分間借入金	
仮払金		リース区分間借入金	
その他の流動資産		仮受金	
徴収不能引当金		貸与引当金	
その他の流動資産		その他の流動負債	
その他の流動資産		固定負債	
固定資産		リース債務	
基本財産		事業区分間長期借入金	
基本財産定期預金		退職給付引当金	
投資有価証券		長期未払金	
減価償却累計額 △		その他の固定負債	
その他の固定資産		負債の部合計	807,120
機械及び装置			
車輜運搬具		純 資 産 の 部	
器具及び備品		基本金	
貸付事業等貸付金 △		基本金	
減価償却累計額 △		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産		国庫補助金等特別積立金	
権利		その他の積立金	
ソフトウェア		その他の積立金	
無形リース資産		次期繰越活動増減差額	
投資有価証券		次期繰越活動増減差額	
事業区分間長期貸付金		(うち当期活動増減差額)	
拠点区分間長期貸付金			
リース区分間長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	807,120	純資産の部合計	
	2,876,672	負債及び純資産の部合計	2,876,672
	増 減		増 減
	-2,069,552		-2,069,552

## 計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(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に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))の作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 福祉のまちづくり事業サービス区分
  - イ 高齢者の生きがいと健康づくり事業サービス区分
  - ウ 敬老会開催事業サービス区分
  - エ 心配ごと相談所運営事業サービス区分
  - オ ボランティアセンター運営事業サービス区分
  - カ 生活支援体制整備事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(3) 共同募金配分金事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



### 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	6,148,000	5,201,314	946,686
		共同募金配分金収入	6,148,000	5,201,314	946,686
		一般募金配分金収入	3,648,000	3,655,014	-7,014
		歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,546,300	953,700
	入	受取利息配当金収入	1,000	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		事業活動収入計(1)	6,149,000	5,201,336	947,664
	支	共同募金配分金事業費	6,159,000	5,201,836	957,164
		一般募金配分金事業費	3,658,000	3,655,536	2,464
		広報・啓発活動費	299,000	299,000	
		老人福祉活動費	1,995,000	1,994,400	600
		障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	
		母子・父子福祉活動費	365,000	364,523	477
	福祉育成・援助活動費	353,000	352,400	600	
出	災害用備品整備費	486,000	485,213	787	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,500,000	1,546,300	953,700	
	返還金支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	6,159,000	5,201,836	957,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-500	-9,500	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	10,000	500	9,500
		拠点区分間繰入金収入	10,000	500	9,500
	入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	500	9,500
		その他の活動収入計(7)	10,000	500	9,500
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	500	9,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費補助金収益	5,201,314	5,366,799	-165,485
	益	共同募金配分金収益	5,201,314	5,366,799	-165,485
		一般募金配分金収益	3,655,014	3,794,917	-139,903
		歳末たすけあい配分金収益	1,546,300	1,571,882	-25,582
		サービス活動収益計(1)	5,201,314	5,366,799	-165,485
	費	共同募金配分金事業費	5,201,836	5,369,132	-167,296
		一般募金配分金事業費	3,655,536	3,797,250	-141,714
		広報・啓発活動費	299,000	183,729	115,271
		老人福祉活動費	1,994,400	2,666,300	-671,900
		障害児・者福祉活動費	160,000	180,000	-20,000
母子・父子福祉活動費		364,523	80,000	284,523	
福祉育成・援助活動費		352,400	687,221	-334,821	
災害用備品整備費		485,213		485,213	
歳末たすけあい配分金事業費		1,546,300	1,571,882	-25,582	
サービス活動費用計(2)	5,201,836	5,369,132	-167,296		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-622	-2,333	1,811	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22	17	5
	益	受取利息配当金収益	22	17	5
		受取利息配当金収益	22	17	5
		サービス活動外収益計(4)	22	17	5
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	17	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-500	-2,316	1,816	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	500	2,316	-1,816
	益	拠点区分間繰入金収益	500	2,316	-1,816
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	500	2,316	-1,816
		特別収益計(8)	500	2,316	-1,816
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500	2,316	-1,816	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			



# 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産		流動負債	
現金預金	255,831	事業未払金	255,831
有価証券	255,831	その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収補助金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収収益		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
立替金		1年以内返済予定リース区分間長期借入金	
前払金		未払費用	255,831
前払費用		未返還金	
1年以内回収予定長期貸付金		預り金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		職員預り金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受収益	
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金		事業区分間借入金	
事業区分間貸付金		拠点区分間借入金	
事業区分間貸付金		リース区分間借入金	
リース区分間貸付金		仮受金	
仮払金		賞与引当金	
その他の流動資産		その他の流動負債	
徴収不能引当金		固定負債	
その他の流動資産		リース債務	
その他の流動資産		事業区分間長期借入金	
固定資産		退職給付引当金	
基本財産		長期未払金	
基本財産定期預金		その他の固定負債	
投資有価証券		負債の部合計	255,831
減価償却累計額 △			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輦運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金 △			
減価償却累計額			
有形リース資産			
権利			
ソフトラウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
リース区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預付金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
状態用預金			
資産の部合計	255,831	純資産の部	
		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	255,831
			255,831



## 計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑪))  
ア 共同募金配分金事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(4) 介護保険事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 介護保険事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入 支	受託金収入	1,000	24,700	-23,700	
	市区町村受託金収入	1,000	24,700	-23,700	
	子育て支援ヘルパ派遣事業受託金収入	1,000	24,700	-23,700	
	事業収入	30,000	7,220	22,780	
	その他の事業収入	30,000	7,220	22,780	
	利用料収入	30,000	7,220	22,780	
	介護保険事業収入	19,847,000	18,364,125	1,482,875	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,521,000	5,525,822	995,178	
	介護報酬収入	6,520,000	5,525,822	994,178	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	728,000	478,098	249,902	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	725,000	478,098	246,902	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,048,620	625,380	
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,048,620	625,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,149,000	5,560,415	-411,415	
	事業費収入	4,681,000	4,773,812	-92,812	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	467,000	786,603	-319,603	
	その他の事業収入	775,000	751,170	23,830	
	受託事業収入	775,000	751,170	23,830	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	3,000	51,350	-48,350	
	受入研修費収入	1,000	40,000	-39,000	
	雑収入	2,000	11,350	-9,350	
	雑収入	2,000	11,350	-9,350	
		事業活動収入計(1)	19,882,000	18,447,404	1,434,596
		人件費支出	19,188,000	17,112,913	2,075,087
	職員給料支出	4,836,000	4,524,514	311,486	
	職員賞与支出	1,250,000	1,249,019	981	
	非常勤職員給与支出	11,112,000	9,682,818	1,429,182	
	法定福利費支出	1,990,000	1,656,562	333,438	
	事業費支出	2,782,000	1,882,297	899,703	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	41,000	4,792	36,208	
	保険料支出	570,000	536,300	33,700	
	貸借料支出	1,005,000	823,692	181,308	
	車輛費支出	309,000	113,000	196,000	
	車輛検査等費支出	1,000		1,000	
	車輛燃料費	308,000	113,000	195,000	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	役職員旅費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出	107,000	57,500	49,500	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	201,000	108,143	92,857	
	広報費支出	10,000	4,920	5,080	
	手数料支出	11,000		11,000	
	保守料支出	240,000	222,240	17,760	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	諸謝金支出	30,000	1,710	28,290	
	食糧費支出	11,000		11,000	
	事務費支出	303,000	206,119	96,881	
	福利厚生費支出	303,000	206,119	96,881	
	事業活動支出計(2)	22,273,000	19,201,329	3,071,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,391,000	-753,925	-1,637,075	
施設 整	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,000		4,000	

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 出			
	車輻運搬具取得支出	2,000		2,000
	車輻運搬具取得支出	2,000		2,000
	器具及び備品取得支出	2,000		2,000
	施設整備等支出計(5)	4,000		4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000		-4,000
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	501,000		501,000
	サービス区分間繰入金収入	501,000		501,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
	ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	1,301,000	800,000	501,000
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	286,000	285,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	286,000	285,000	1,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	286,000	285,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	501,000		501,000
サービス区分間繰入金支出	501,000		501,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	
その他の活動支出計(8)	787,000	285,000	502,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,000	515,000	-1,000
	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)	-1,892,000	-238,925	-1,653,075
	前期末支払資金残高(12)	1,892,000	3,561,716	-1,669,716
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,322,791	-3,322,791



### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	受託金収益	24,700		24,700
	市区町村受託金収益	24,700		24,700
	子育て支援ヘルパ-派遣事業受託金収益	24,700		24,700
	事業収益	7,220	1,200	6,020
	その他の事業収益	7,220	1,200	6,020
	利用料収益	7,220	1,200	6,020
	介護保険事業収益	18,364,125	18,949,221	-585,096
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,525,822	5,480,990	44,832
	介護報酬収益	5,525,822	5,480,990	44,832
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	478,098	438,591	39,507
	介護負担金収益(一般)	478,098	438,591	39,507
	居宅介護支援介護料収益	6,048,620	6,564,340	-515,720
	居宅介護支援介護料収益	6,048,620	6,564,340	-515,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,560,415	5,509,400	51,015
	事業費収益	4,773,812	4,779,563	-5,751
	事業負担金収益(一般)	786,603	729,837	56,766
	その他の事業収益	751,170	955,900	-204,730
	受託事業収益	751,170	955,900	-204,730
	サービス活動収益計(1)	18,396,045	18,950,421	-554,376
	活動増減の部	人件費	17,112,913	18,031,945
職員給料		4,524,514	3,847,734	676,780
職員賞与		1,249,019	2,004,736	-755,717
非常勤職員給与		9,682,818	9,373,172	309,646
法定福利費		1,656,562	2,806,303	-1,149,741
事業費		1,882,297	2,085,488	-203,191
消耗器具備品費		4,792	23,800	-19,008
保険料		536,300	518,970	17,330
賃借料		823,692	953,856	-130,164
車輛費		113,000	167,325	-54,325
車輛燃料		113,000	167,325	-54,325
旅費交通費			1,210	-1,210
役職員旅費			1,210	-1,210
研修研究費		57,500	27,000	30,500
印刷製本費			8,100	-8,100
通信運搬費		108,143	117,627	-9,484
広報費		4,920	9,100	-4,180
手数料			13,308	-13,308
保守料支出		222,240	233,280	-11,040
諸会費支出		10,000	10,000	
諸謝金	1,710	1,912	-202	
事務費	206,119	231,379	-25,260	
福利厚生費	206,119	231,379	-25,260	
減価償却費	178,000	178,000		
減価償却費	178,000	178,000		
サービス活動費用計(2)	19,379,329	20,526,812	-1,147,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-983,284	-1,576,391	593,107	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	13	-4
	受取利息配当金収益	9	13	-4
	受取利息配当金収益	9	13	-4
	その他のサービス活動外収益	51,350	38,675	12,675
	受入研修費収益	40,000	22,000	18,000
	雑収益	11,350	16,675	-5,325
	サービス活動外収益計(4)	51,359	38,688	12,671
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,359	38,688	12,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-931,925	-1,537,703	605,778	
特別増減の部	取			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000	600,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益	800,000	600,000	200,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収 特別収益計(8)	800,000	600,000	200,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	285,000	750,270	-465,270	
拠点区分間繰入金支出	285,000	750,270	-465,270	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 特別費用計(9)	285,000	750,270	-465,270	

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,000	-150,270	665,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-416,925	-1,687,973	1,271,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,244,057	5,932,030	-1,687,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,827,132	4,244,057	-416,925
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,827,132	4,244,057





## 計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (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に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ア 居宅介護支援事業サービス区分
  - イ ホームヘルプ事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は作成を省略している。

### 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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	8,544,323	8,039,982	504,341
合 計	8,544,323	8,039,982	504,341

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(5) 障害福祉サービス事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)





### 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	寄付金収入	1,000		1,000
	その他の寄付金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	2,000		2,000
	市区町村補助金収入	2,000		2,000
	その他の補助金収入	2,000		2,000
	受託金収入	30,781,000	27,624,279	3,156,721
	市区町村受託金収入	30,781,000	27,624,279	3,156,721
	りんどう作業所運営事業受託金収入	30,781,000	27,624,279	3,156,721
	事業収入	4,000,000	3,803,454	196,546
	その他の事業収入	4,000,000	3,803,454	196,546
	作業工賃収入	4,000,000	3,803,454	196,546
	障害福祉サービス等事業収入	5,568,000	4,775,430	792,570
	自立支援給付費収入	5,020,000	4,755,100	264,900
	介護給付費収入	4,264,000	3,406,160	857,840
	計画相談支援給付費収入	756,000	1,348,940	-592,940
	利用者負担金収入	452,000	280	451,720
	その他の事業収入	96,000	20,050	75,950
	補助金事業収入	96,000	20,050	75,950
	受取利息配当金収入	2,000	109	1,891
	受取利息配当金収入	2,000	109	1,891
受取利息配当金収入	2,000	109	1,891	
事業活動収入計(1)	40,354,000	36,203,272	4,150,728	
事業活動支出	人件費支出	27,440,000	25,001,979	2,438,021
	職員給料支出	16,685,000	15,266,234	1,418,766
	職員賞与支出	3,846,000	3,842,746	3,254
	非常勤職員給与支出	3,768,000	2,922,427	845,573
	法定福利費支出	3,141,000	2,970,572	170,428
	事業費支出	12,337,000	9,467,390	2,869,610
	保健衛生費支出	90,000	23,556	66,444
	水道光熱費支出	1,310,000	1,262,270	47,730
	燃料費支出	190,000	147,501	42,499
	消耗器具備品費支出	841,000	556,219	284,781
	保険料支出	707,000	358,254	348,746
	貸借料支出	932,000	757,442	174,558
	教育指導費支出	517,000	489,036	27,964
	車輛費支出	2,282,000	1,200,357	1,081,643
	車輛検査等費支出	1,230,000	524,768	705,232
	車輛燃料費	1,052,000	675,589	376,411
	旅費交通費支出	156,000	132,860	23,140
	役職員旅費支出	156,000	132,860	23,140
	研修研究費支出	60,000	500	59,500
	印刷製本費支出	137,000	85,800	51,200
	修繕費支出	350,000	162,466	187,534
	通信運搬費支出	480,000	292,775	187,225
	会議費支出	15,000	800	14,200
	手数料支出	63,000	9,840	53,160
	保守料支出	143,000	124,260	18,740
	諸会費支出	64,000	60,000	4,000
	作業工賃費支出	4,000,000	3,803,454	196,546
	事務費支出	246,000	121,772	124,228
福利厚生費支出	246,000	121,772	124,228	
事業活動支出計(2)	40,023,000	34,591,141	5,431,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,000	1,612,131	-1,281,131	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,000		2,000
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000
施設整備等支出計(5)	2,000		2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000		-2,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000	

### 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	3,000		3,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,431,440	76,560
	拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,431,440	76,560
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	706,000	631,440	74,560
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	801,000	800,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
りんどう運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	1,511,000	1,431,440	79,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,508,000	-1,431,440	-76,560	
予備費支出(10)	12,000		12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,191,000	180,691	-1,371,691	
前期末支払資金残高(12)	1,191,000	1,565,391	-374,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,746,082	-1,746,082	

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 部	受託金収益	27,624,279	26,851,563	772,716
	市区町村受託金収益	27,624,279	26,851,563	772,716
	りんどう作業所運営事業受託金収益	27,624,279	26,851,563	772,716
	事業収益	3,803,454	4,065,597	-262,143
	その他の事業収益	3,803,454	4,065,597	-262,143
	作業工賃収益	3,803,454	4,065,597	-262,143
	障害福祉サービス等事業収益	4,775,430	4,397,440	377,990
	自立支援給付費収益	4,755,100	4,253,800	501,300
	介護給付費収益	3,406,160	3,197,300	208,860
	計画相談支援給付費収益	1,348,940	1,056,500	292,440
	利用者負担金収益	280	16,090	-15,810
	利用者負担金収益	280	16,090	-15,810
	その他の事業収益	20,050	127,550	-107,500
	補助金事業収益	20,050	127,550	-107,500
サービス活動収益計(1)	36,203,163	35,314,600	888,563	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,001,979	24,078,543	923,436
	職員給料	15,266,234	15,317,987	-51,753
	職員賞与	3,842,746	3,706,858	135,888
	非常勤職員給与	2,922,427	2,014,642	907,785
	法定福利費	2,970,572	3,039,056	-68,484
	事業費	9,467,390	9,962,684	-495,294
	保健衛生費	23,556	47,564	-24,008
	水道光熱費	1,262,270	1,263,246	-976
	燃料費	147,501	119,809	27,692
	消耗器具備品費	556,219	726,498	-170,279
	保険料	358,254	460,886	-102,632
	賃借料	757,442	751,424	6,018
	教育指導費	489,036	317,775	171,261
	車輛費	1,200,357	1,418,970	-218,613
	車輛検査等費	524,768	740,871	-216,103
	車輛燃料	675,589	678,099	-2,510
	旅費交通費	132,860	90,000	42,860
	役職員旅費	132,860	90,000	42,860
	研修研究費	500	9,632	-9,132
	印刷製本費	85,800	82,134	3,666
	修繕費	162,466	64,640	97,826
	通信運搬費	292,775	333,029	-40,254
	会議費	800		800
	手数料	9,840	28,360	-18,520
	保守料支出	124,260	123,120	1,140
	諸会費支出	60,000	60,000	
	作業工賃費支出	3,803,454	4,065,597	-262,143
事務費	121,772	111,753	10,019	
福利厚生費	121,772	111,753	10,019	
減価償却費	826,948	1,004,678	-177,730	
減価償却費	826,948	1,004,678	-177,730	
サービス活動費用計(2)	35,418,089	35,157,658	260,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	785,074	156,942	628,132	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	109	121	-12
	受取利息配当金収益	109	121	-12
	受取利息配当金収益	109	121	-12
	サービス活動外収益計(4)	109	121	-12
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	121	-12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	785,183	157,063	628,120	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,431,440	1,207,320	224,120
	拠点区分間繰入金支出	1,431,440	1,207,320	224,120
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	631,440	607,320	24,120
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	800,000	600,000	200,000	

## 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	1,431,440	1,207,320	224,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,431,440	-1,207,320	-224,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-646,257	-1,050,257	404,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,434,009	5,484,266	-1,050,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,787,752	4,434,009	-646,257
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,787,752	4,434,009	-646,257





## 計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (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に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準(平成23年会計基準)により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
  - ア 障害福祉サービス事業サービス区分
  - イ 相談支援事業サービス区分
  - ウ りんどう作業所運営事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、作成を省略している。

### 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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輻運搬具	6,980,990	4,939,320	2,041,670
合 計	6,980,990	4,939,320	2,041,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



(6) 小口資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 小口貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



### 小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	1,050,000	926,000	124,000
	償還金収入	1,050,000	926,000	124,000
	受取利息配当金収入	2,000	35	1,965
	受取利息配当金収入	2,000	35	1,965
	受取利息配当金収入	2,000	35	1,965
	事業活動収入計(1)	1,052,000	926,035	125,965
支出	貸付事業支出	4,635,000	790,000	3,845,000
	貸付金支出	4,635,000	790,000	3,845,000
	事業活動支出計(2)	4,635,000	790,000	3,845,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,583,000	136,035	-3,719,035
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000		2,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,581,000	136,035	-3,717,035
前期末支払資金残高(12)		3,581,000	3,637,778	-56,778
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,773,813	-3,773,813

### 小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
		35	33	2
		35	33	2
		35	33	2
		35	33	2
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
	35	33	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	35	33	2	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用		300,000	-300,000
			300,000	-300,000
			300,000	-300,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		-300,000	300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	35	-299,967	300,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		8,255,684	8,555,651	-299,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		8,255,719	8,255,684	35
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
	8,255,719	8,255,684	35	

# 小口資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			
現金預金	3,773,813	3,637,778	136,035
有価証券	3,773,813	3,637,778	136,035
事業未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
その他の流動資産			
固定資産	4,481,906	4,617,906	-136,000
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	4,481,906	4,617,906	-136,000
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金 △		4,617,906	-136,000
減価償却累計額			
有形リース資産			
権利			
ソフトウエア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
貸付預金			
資産の部合計	8,255,719	8,255,684	35
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
貸与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	8,255,719	8,255,684	35
次期繰越活動増減差額	8,255,719	8,255,684	35
(うち当期活動増減差額)	35	-299,967	300,002
純資産の部合計	8,255,719	8,255,684	35
負債及び純資産の部合計	8,255,719	8,255,684	35



## 計算書類に対する注記

(小口資金貸付事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小口資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
  - ア 社会福祉金庫貸付事業サービス区分
  - イ 高額療養費貸付事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	1,841,491	0	1,841,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	4,481,906	0	4,481,906

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



(7) 生活福祉資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



### 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	790,000	763,517	26,483
	都道府県社協受託金収入	790,000	763,517	26,483
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	765,000	738,517	26,483
	生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	事業活動収入計(1)	791,000	763,518	27,482
	支出			
	人件費支出	635,000	635,000	
職員給料支出	635,000	635,000		
事業費支出	156,000	128,518	27,482	
消耗器具備品費支出	70,000	52,518	17,482	
通信運搬費支出	34,000	34,000		
会議費支出	2,000		2,000	
手数料支出	50,000	42,000	8,000	
事業活動支出計(2)	791,000	763,518	27,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

### 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	受託金収益	763,517	757,321	6,196
	益	都道府県社協受託金収益	763,517	757,321	6,196
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	738,517	732,321	6,196
		生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)	25,000	25,000	
		サービス活動収益計(1)	763,517	757,321	6,196
	費	人件費	635,000	634,000	1,000
		職員給料	635,000	634,000	1,000
		事業費	128,518	123,322	5,196
		消耗器具備品費	52,518	52,322	196
		通信運搬費	34,000	34,000	
手数料		42,000	37,000	5,000	
サービス活動費用計(2)		763,518	757,322	6,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1	-1		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1	1	
	益	受取利息配当金収益	1	1	
		受取利息配当金収益	1	1	
		サービス活動外収益計(4)	1	1	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			





## 計算書類に対する注記

(生活福祉資金貸付事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))  
ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。  
該当なし

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



(8) 善意銀行運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



## 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,400,000	1,210,430	189,570
	經常経費寄付金収入	1,400,000	1,210,430	189,570
	受取利息配当金収入	10,000	384	9,616
	受取利息配当金収入	10,000	384	9,616
	善意銀行受取利息配当金収入	10,000	384	9,616
	事業活動収入計(1)	1,410,000	1,210,814	199,186
	支出			
	事業費支出	1,400,000	1,068,418	331,582
	善意銀行指定支出費	1,400,000	1,068,418	331,582
指定費出費	1,300,000	1,048,418	251,582	
一般支出費	100,000	20,000	80,000	
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,068,418	331,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	142,396	-132,396	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,894,000	7,892,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	7,894,000	7,892,000	2,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,892,000	7,892,000	
	小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000
その他の活動支出計(8)	7,894,000	7,892,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,894,000	-7,892,000	-2,000	
予備費支出(10)	1,957,000	—	1,957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,841,000	-7,749,604	-2,091,396	
前期末支払資金残高(12)	9,841,000	10,228,961	-387,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,479,357	-2,479,357	

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	寄付金収益	1,210,430	1,454,744	-244,314
	善意銀行預託金収益	1,210,430	1,454,744	-244,314
	サービス活動収益計(1)	1,210,430	1,454,744	-244,314
	費用			
	事業費	1,068,418	887,803	180,615
	善意銀行支出費	1,068,418	887,803	180,615
	指定支出費	1,048,418	857,803	190,615
	一般支出費	20,000	30,000	-10,000
	サービス活動費用計(2)	1,068,418	887,803	180,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,012	566,941	-424,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384	398	-14
	受取利息配当金収益	384	398	-14
	善意銀行受取利息配当金収益	384	398	-14
	サービス活動外収益計(4)	384	398	-14
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384	398	-14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,396	567,339	-424,943	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,892,000	3,159,003	4,732,997
	拠点区分間繰入金支出	7,892,000	3,159,003	4,732,997
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,892,000	3,159,003	4,732,997	
特別費用計(9)	7,892,000	3,159,003	4,732,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,892,000	-3,159,003	-4,732,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,749,604	-2,591,664	-5,157,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,228,961	12,820,625	-2,591,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,479,357	10,228,961	-7,749,604

善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	10,228,961		
現金預金	2,479,357		
有価証券	2,479,357		
事業未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
その他の流動資産			
その他の流動資産			
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輦運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の美積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受収益			
貸与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
次期繰越活動増減差額	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
(うち当期活動増減差額)	-7,749,604	-2,591,664	-5,157,940
純資産の部合計	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
負債及び純資産の部合計	2,479,357	10,228,961	-7,749,604



## 計算書類に対する注記

(善意銀行運営事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 善意銀行運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))  
ア 善意銀行運営事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



(9) 松の実基金運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



松の実基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	270,000	270,641	-641
	松の実基金寄付金収入	270,000	270,641	-641
	受取利息配当金収入	63,000	50,682	12,318
	受取利息配当金収入	63,000	50,682	12,318
	受取利息配当金収入	1,000	78	922
	松の実基金積立資産受取利息	50,000	38,604	11,396
	松の実基金配当金収入	12,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	333,000	321,323	11,677
	支出			
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	321,323	11,677	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,564,000	4,464,000	1,100,000
	松の実基金積立資産取崩収入	5,564,000	4,464,000	1,100,000
	その他の活動収入計(7)	5,564,000	4,464,000	1,100,000
	支出			
	基金積立資産支出	333,000	321,323	11,677
	松の実基金積立資産支出	333,000	321,323	11,677
	拠点区分間繰入金支出	5,564,000	4,464,000	1,100,000
	拠点区分間繰入金支出	5,564,000	4,464,000	1,100,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,564,000	4,464,000	1,100,000
その他の活動支出計(8)	5,897,000	4,785,323	1,111,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-333,000	-321,323	-11,677	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 松の実基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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の部	収益				
	寄付金収益	270,641	151,498	119,143	
	松の実基金寄付金収益	270,641	151,498	119,143	
	サービス活動収益計(1)	270,641	151,498	119,143	
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,641	151,498	119,143	
	サービス活動外増減の部の部	収益			
		受取利息配当金収益	50,682	59,548	-8,866
		受取利息配当金収益	50,682	59,548	-8,866
受取利息配当金収益		78	2	76	
松の実基金積立資産受取利息		38,604	47,546	-8,942	
松の実基金配当金収益		12,000	12,000		
サービス活動外収益計(4)		50,682	59,548	-8,866	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,682	59,548	-8,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	321,323	211,046	110,277		
特別増減の部の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,464,000		4,464,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,464,000		4,464,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,464,000		4,464,000	
特別費用計(9)	4,464,000		4,464,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,464,000		-4,464,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,142,677	211,046	-4,353,723		
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,525,719	140,314,673	211,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,383,042	140,525,719	-4,142,677	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,383,042	140,525,719	-4,142,677	

松の実基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金預金		事業未払金	
有価証券		その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収補助金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収収益		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
立替金		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
前払金		未払費用	
前払費用		未返還金	
1年以内回収予定長期貸付金		預り金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		職員預り金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		事業区分間借入金	
事業区分間貸付金		拠点区分間借入金	
拠点区分間貸付金		サービス区分間借入金	
サービス区分間貸付金		仮受金	
仮払金		貸与引当金	
その他の流動資産		その他の流動負債	
徴収不能引当金		固定負債	
その他の流動資産		リース債務	
その他の流動資産		事業区分間長期借入金	
固定資産	136,383,042	退職給付引当金	
基本財産	140,525,719	長期未払金	
基本財産定期預金		その他の固定負債	
投資有価証券		負債の部合計	
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	140,525,719		
機械及び装置			
車輜運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金 △			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	140,525,719	純資産の部合計	140,525,719
		負債及び純資産の部合計	140,525,719
			-4,142,677
			-4,142,677



## 計算書類に対する注記

(松の実基金運営事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 松の実基金運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
  - ア 松の実基金運営事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,988,040	-11,960
合 計	10,000,000	9,988,040	-11,960

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 5 公益事業区分（拠点区分別）

### （1） 地域包括支援センター運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 地域包括支援センター運営事業拠点計算書類に対する注記（別紙 2）



地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	受託金収入	41,797,000	34,764,141	7,032,859
	市区町村受託金収入	41,797,000	34,764,141	7,032,859
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,797,000	34,764,141	7,032,859
	介護保険事業収入	16,520,000	17,254,259	-734,259
	居宅介護支援介護料収入	7,718,000	7,900,029	-182,029
	介護予防支援介護料収入	7,718,000	7,900,029	-182,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,802,000	9,354,230	-552,230
	事業費収入	8,802,000	9,354,230	-552,230
	受取利息配当金収入	1,000	146	854
	受取利息配当金収入	1,000	146	854
	受取利息配当金収入	1,000	146	854
	事業活動収入計(1)	58,318,000	52,018,546	6,299,454
活動	支出			
	人件費支出	36,201,000	31,580,496	4,620,504
	職員給料支出	17,239,000	14,179,191	3,059,809
	職員賞与支出	4,541,000	4,233,189	307,811
	非常勤職員給与支出	9,597,000	8,531,380	1,065,620
	法定福利費支出	4,824,000	4,636,736	187,264
	事業費支出	23,335,000	19,431,098	3,903,902
	消耗器具備品費支出	521,000	326,007	194,993
	保険料支出	431,000	342,130	88,870
	賃借料支出	2,241,000	1,965,264	275,736
	車両費支出	690,000	468,454	221,546
	車両検査等費支出	150,000	46,476	103,524
	車両燃料費	540,000	421,978	118,022
	旅費交通費支出	82,000	46,540	35,460
	役職員旅費支出	82,000	46,540	35,460
	研修研究費支出	110,000	18,120	91,880
	印刷製本費支出	162,000	34,800	127,200
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	520,000	449,320	70,680
	広報費支出	100,000	71,394	28,606
	業務委託費支出	16,033,000	14,098,950	1,934,050
	手数料支出	390,000	343,617	46,383
	保守料支出	275,000	274,680	320
諸謝金支出	1,560,000	990,000	570,000	
食糧費支出	20,000	1,822	18,178	
事務費支出	251,000	158,462	92,538	
福利厚生費支出	251,000	158,462	92,538	
事業活動支出計(2)	59,787,000	51,170,056	8,616,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,469,000	848,490	-2,317,490	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	744,000	678,960	65,040
	事業区分間繰入金支出	744,000	678,960	65,040
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	744,000	678,960	65,040
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	745,000	678,960	66,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-744,000	-678,960	-65,040	

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	101,000	—	101,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,314,000	169,530	-2,483,530
前期末支払資金残高(12)	2,314,000	2,917,200	-603,200
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,086,730	-3,086,730

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	受託金収益	34,764,141	40,320,526	-5,556,385
	益	市区町村受託金収益	34,764,141	40,320,526	-5,556,385
		地域包括支援センター事業受託金収益	34,764,141	40,320,526	-5,556,385
		介護保険事業収益	17,254,259	16,075,087	1,179,172
		居宅介護支援介護料収益	7,900,029	7,175,937	724,092
		介護予防支援介護料収益	7,900,029	7,175,937	724,092
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,354,230	8,899,150	455,080
		事業費収益	9,354,230	8,899,150	455,080
		サービス活動収益計(1)	52,018,400	56,395,613	-4,377,213
	費	人件費	31,580,496	34,786,619	-3,206,123
		職員給料	14,179,191	16,534,816	-2,355,625
		職員賞与	4,233,189	4,847,680	-614,491
		非常勤職員給与	8,531,380	8,599,830	-68,450
		法定福利費	4,636,736	4,804,293	-167,557
		事業費	19,431,098	20,271,549	-840,451
		消耗器具備品費	326,007	303,004	23,003
		保険料	342,130	347,197	-5,067
	貸借料	1,965,264	1,952,247	13,017	
	車輛費	468,454	571,704	-103,250	
	車輛検査等費	46,476	95,237	-48,761	
	車輛燃料	421,978	476,467	-54,489	
	旅費交通費	46,540	47,000	-460	
	役職員旅費	46,540	47,000	-460	
	研修研究費	18,120	118,700	-100,580	
	印刷製本費	34,800	56,700	-21,900	
	通信運搬費	449,320	493,680	-44,360	
	広報費	71,394	65,448	5,946	
	業務委託費	14,098,950	13,343,704	755,246	
	手数料	343,617	1,419,630	-1,076,013	
	保守料支出	274,680	272,160	2,520	
	諸謝金	990,000	1,268,779	-278,779	
	食糧費	1,822	11,596	-9,774	
	事務費	158,462	182,968	-24,506	
	福利厚生費	158,462	182,968	-24,506	
	サービス活動費用計(2)	51,170,056	55,241,136	-4,071,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,344	1,154,477	-306,133	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	146	143	3
	益	受取利息配当金収益	146	143	3
		受取利息配当金収益	146	143	3
		サービス活動外収益計(4)	146	143	3
費					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	143	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,490	1,154,620	-306,130	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	益	事業区分間繰入金費用	678,960	975,720	-296,760
		事業区分間繰入金費用	678,960	975,720	-296,760
		社会福祉事業区分繰入金費用	678,960	975,720	-296,760
		特別費用計(9)	678,960	975,720	-296,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-678,960	-975,720	296,760	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,530	178,900	-9,370	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	2,917,200	2,738,300	178,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,086,730	2,917,200	169,530
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,086,730	2,917,200	169,530







## 計算書類に対する注記

(地域包括支援センター運営事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(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に加入している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更している。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手立積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 介護予防事業サービス区分
  - イ 包括的・任意事業サービス区分
  - ウ 予防給付事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度（平成31年度）

附属明細書

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会



1 寄附金収益明細書（法人全体）

（別紙 3②）



# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙 3 (2)  
(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	
寄付金 遠藤和男 (寄居)	経常	1	1,000		善意銀行運営事業 1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 ナルクなすの		1	200,000			200,000
寄付金 NPO那須シニア・ロハス協会		1	7,727		7,727	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 連合栃木那須地域協議会		1	12,000		12,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 ふれあい工房木工部		1	5,000		5,000	
寄付金 室越酒店		1	12,019		12,019	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 那須町湯本婦人部		1	11,143		11,143	
寄付金 高福寺		1	100,000		100,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 那須町障害者施設チャリティー		1	10,000		10,000	
寄付金 那須町障害者施設チャリティー		1	256,069		256,069	
寄付金 黒磯音歩き実行委員会	1	3,000		3,000		
寄付金 大森兼義	1	5,000		5,000		
寄付金 那須公民館英会話教室	1	23		23		
寄付金 遠藤和男 (寄居)	1	1,000		1,000		
寄付金 草野勇三 (湯本)	1	3,000		3,000		
寄付金 成沢スポーツ愛好会	1	24,033		24,033		
寄付金 大森兼義	1	5,000		5,000		
寄付金 伊王野ふるさとゴルフまつり実行委	1	51,950		51,950		
寄付金 たぬきの郷を守り隊ひまわりまつり	1	61,000		61,000		

# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (2)  
(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
寄付金 渡辺慎一 (大島)		1	34,971		善意銀行運営事業 34,971
寄付金 混声合唱団かでんつ		1	10,000		10,000
寄付金 那須公民館		1	11		11
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000
寄付金 秋谷和子		1	3,610		3,610
寄付金 シルバー大 학교那須町同窓会		1	4,710		4,710
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
りんどう作業所指定		1			
寄付金 大田原法人会 那須支部		1	23,817		23,817
寄付金 那須町シルバー人材センター		1	10,750		10,750
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
寄付金 那須町民委員・児童委員協議会		1	747		747
寄付金 那須スイミングドーム		1	16,700		16,700
寄付金 JANAの那須営農経済センター		1	34,255		34,255
寄付金 芦野伊野野民生児童委員		1	7,466		7,466
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
りんどう作業所指定		1			
寄付金 大輪信子 (伊王野)		1	20,000		20,000
寄付金 そばの里伊王野愛好会		1	38,000		38,000
寄付金 伊王野城山保存会		1	30,000		30,000
寄付金 東山道伊王野ふるさと物産センター		1	30,000		30,000
寄付金 道の駅伊王野一般来場者チャリティ		1	23,513		23,513
寄付金 道の駅東山道伊王野従業員一同		1	169,000		169,000
歳末たすけあい指定		1			



# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (2)  
(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	
					善意銀行運営事業	松の実基金運営事業
歳末たすけあい指定		1				
歳末たすけあい指定		1				
歳末たすけあい指定		1				
歳末たすけあい指定		1				
寄付金 師津原自治公民館		1	7,400		7,400	
寄付金 石田金作		1	30,000		30,000	
歳末たすけあい指定		1				
寄付金 宇都宮ヤクルト販売(株)関信男		1	15,000		15,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 スターライト友の会		1	18,529		18,529	
寄付金 高久ミヨ		1	10,000		10,000	
歳末たすけあい指定		1				
寄付金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 那須の子ども塾		1	157		157	
寄付金 芦野地区文化祭 (愛の募金箱)		1	13,683		13,683	
寄付金 柄沢医院		1	8,119			8,119
寄付金 令和2年度那須町成人式実行委員会		1	5,577		5,577	
寄付金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 大森兼義		1	3,000		3,000	
寄付金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 武田政利		1	5,000		5,000	
寄付金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 令和元年度東陽小学校卒業生一同		1	12		12	
寄付金 那須町プロレスチャリティ実行委員		1	63,305		63,305	

# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (2)  
(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	
					善意銀行運営事業	松の実基金運営事業
寄付金 那須町民生委員児童委員協議会		1	775			775
区分小計		88	1,481,071	1,210,430		270,641
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		88	1,481,071	1,210,430		270,641

2 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）

（別紙 3④）



# 事業区分間及び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

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元 繰入先	事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
		繰入金	繰入金		
包括的・任意事業	退職積立金	介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
		介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (地域包括より)
		介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
		介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり (包括支援より)
		介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
包括的・任意事業	退職積立金	介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり
		介護保険収入	介護保険収入	169,740	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元 繰入先	拠点区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
		繰入金	繰入金		
相談支援事業 ホームヘルプ事業 りんどろ作業所運営事業 松の実基金運営事業	ホームヘルプ事業	介護保険収入	介護保険収入	400,000	介護保険事業拠点区分間へ繰出し
		介護保険収入	介護保険収入	400,000	障害福祉サービス事業拠点区分間より繰入
		介護保険収入	介護保険収入	97,620	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
		介護保険収入	介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
		介護保険収入	介護保険収入	2,200,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出し
		介護保険収入	介護保険収入	97,620	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (ホームヘルプより)
		介護保険収入	介護保険収入	97,620	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (りんどろ作業より)
		介護保険収入	介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (りんどろ作業より)
		介護保険収入	介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (りんどろ作業より)
		介護保険収入	介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり (りんどろ作業より)

# 事業区分間及び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

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名	事業区分名	事業区分名			
りんどろ作業所運営事業 ホームヘルプ事業	りんどろ作業所運営事業 ホームヘルプ事業			介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
				介護保険収入	97,620	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
				介護保険収入	61,500	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	退職積立金		介護保険収入	97,620	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(ホームヘルプより)
		退職積立金		介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(りんどろ作業より)
		退職積立金		介護保険収入	61,500	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(生活支援より)
松の実基金運営事業 生活支援体制整備事業 ホームヘルプ事業	松の実基金運営事業 生活支援体制整備事業 ホームヘルプ事業	地域福祉事業		介護保険収入	1,500,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出し
				介護保険収入	61,500	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
				介護保険収入	89,760	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
りんどろ作業所運営事業 善意銀行運営事業 善意銀行運営事業	りんどろ作業所運営事業 善意銀行運営事業 善意銀行運営事業	法人運営事業		介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
				介護保険収入	3,201,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出し (法人運営事業サードビス区分)
				介護保険収入	61,500	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(生活支援より)
相談支援事業	相談支援事業	退職積立金		介護保険収入	89,760	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(ホームヘルプより)
		退職積立金		介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(りんどろ作業より)
		ホームヘルプ事業		介護保険収入	400,000	介護保険事業拠点区分間へ繰出し

# 事業区分間及び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

別紙3 (4)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
松の実基金運営事業	地域福祉事業	介護保険収入	介護保険収入	1,864,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出し
普恵銀行運営事業	専門員等設置事業	介護保険収入	介護保険収入	4,691,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出し
普恵銀行運営事業		介護保険収入	介護保険収入		(専門員等設置事業サービス区分)
生活支援体制整備事業	退職積立金	介護保険収入	介護保険収入	61,500	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
りんどろ作業所運営事業	退職積立金	介護保険収入	介護保険収入	157,860	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
	地域福祉事業	介護保険収入	介護保険収入	-1,100,000	松の実基金運営事業サービス区分より繰入戻入れ
	松の実基金運営事業	介護保険収入	介護保険収入	1,100,000	地域福祉事業拠点区分間より戻入れ
地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険収入	介護保険収入	500	共同募金配分金事業サービス区分へ繰出





3 基本金明細書（法人全体）

（別紙 3⑥）



# 基本金明細書

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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		



4 基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）

（別紙 3⑧）

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 介護保険事業拠点
- ウ 障害福祉サービス事業拠点



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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残価額(D)		期末取得原価(E=F+G)		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		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	1,443,827	0	0	0	0	0	902,394	0	5,278,106	0	6,180,500	0
器具備品	11	0	0	0	0	0	11	0	2,812,539	0	2,812,550	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,443,838	0	0	0	0	0	902,405	0	8,090,645	0	8,993,050	0
その他の固定資産計	1,443,838	0	0	0	0	0	902,405	0	8,090,645	0	8,993,050	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,443,838	0	0	0	0	0	902,405	0	8,090,645	0	8,993,050	0
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	1,443,838	0	0	0	0	0	902,405	0	8,090,645	0	8,993,050	0

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期残高額(D)		期末残高価額(E=A+B-C)		期末取得原価(F=E+G)	
	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輜運搬具	682,341	0	178,000	0	0	0	0	0	850,341	0	8,544,323	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	682,341	0	178,000	0	0	0	0	0	850,341	0	8,544,323	0
その他の固定資産計	682,341	0	178,000	0	0	0	0	0	850,341	0	8,544,323	0
基本財産及びその他の固定資産計	682,341	0	178,000	0	0	0	0	0	850,341	0	8,544,323	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
差引	682,341	0	178,000	0	0	0	0	0	850,341	0	8,544,323	0



社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス事業

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期末少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	
その他の固定資産計	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	
借入金予定の繰上り補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金予定の繰上り補助金の額	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	
合 計	2,865,618	0	0	0	0	2,041,670	0	4,939,320	0	6,980,990	0	



5 引当金明細書（拠点区分毎）

（別紙 3⑨）

ア 地域福祉事業拠点



# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)  
(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		
退職給付引当金	94,351,660	6,694,990	( )	( )	101,046,650	
計	94,351,660	6,694,990	( )	( )	101,046,650	



6 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3⑩)

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 受託事業拠点
- ウ 共同募金配分金事業拠点
- エ 小口資金貸付事業拠点
- オ 生活福祉資金貸付事業拠点
- カ 善意銀行運営事業拠点
- キ 松の実基金運営事業拠点
- ク 地域包括支援センター事業拠点





### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	専門員等設置事業	退職積立金	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	2,612,000				2,612,000		2,612,000
	普通会員会費収入	2,570,000				2,570,000		2,570,000
	特別会員会費収入	42,000				42,000		42,000
	経常経費補助金収入	500,000	50,000,000		300,000	50,800,000		50,800,000
	市区町村補助金収入	500,000	50,000,000			50,500,000		50,500,000
	運営費補助金収入	500,000	50,000,000			50,500,000		50,500,000
	助成金収入				300,000	300,000		300,000
	県社協助成金収入				300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	220				220		220
	受取利息配当金収入	220				220		220
	受取利息配当金収入	220				220		220
	その他の収入	167,390				167,390		167,390
	受入研修費収入	20,000				20,000		20,000
	雑収入	147,390				147,390		147,390
雑収入	147,390				147,390		147,390	
事業活動収入計(1)	3,279,610	50,000,000		300,000	53,579,610		53,579,610	
事業活動支出	人件費支出		51,075,155			51,075,155		51,075,155
	職員給料支出		32,511,279			32,511,279		32,511,279
	職員賞与支出		11,188,357			11,188,357		11,188,357
	法定福利費支出		7,375,519			7,375,519		7,375,519
	事業費支出	439,032			1,414,082	1,853,114		1,853,114
	消耗器具備品費支出				17,730	17,730		17,730
	保険料支出	113,670			80,550	194,220		194,220
	車輛費支出	313,894			17,102	330,996		330,996
	車輛検査等費支出	119,752			14,016	133,768		133,768
	車輛燃料費	194,142			3,086	197,228		197,228
	研修研究費支出				4,500	4,500		4,500
	印刷製本費支出				210,000	210,000		210,000
	広報費支出				981,000	981,000		981,000
	手数料支出				13,200	13,200		13,200
	諸謝金支出				90,000	90,000		90,000
	大会参加費支出	11,468			11,468	11,468		11,468
	事務費支出	4,789,177	331,084			5,120,261		5,120,261
	福利厚生費支出		186,955			186,955		186,955
	旅費交通費支出	420,000	123,600			543,600		543,600
	役員旅費支出	420,000	123,600			543,600		543,600
	研修研究費支出		17,440			17,440		17,440
	事務消耗品費支出	657,365	3,189			660,554		660,554
	消耗品費支出	657,365	3,189			660,554		660,554
	印刷製本費支出	127,764				127,764		127,764
	燃料費支出	10,903				10,903		10,903
	修繕費支出	41,040				41,040		41,040
	通信運搬費支出	265,307				265,307		265,307
	会議費支出	35,340				35,340		35,340
	手数料支出	159,589				159,589		159,589
	保険料支出	126,680				126,680		126,680
	貸借料支出	2,175,952				2,175,952		2,175,952
	租税公課支出	71,050				71,050		71,050
	保守料支出	568,859				568,859		568,859
	渉外費支出	10,000				10,000		10,000
諸会費支出	114,960				114,960		114,960	
食糧費支出	4,368				4,368		4,368	
助成金支出				3,211,600	3,211,600		3,211,600	
助成金支出				3,211,600	3,211,600		3,211,600	
地区社協助成金支出				3,211,600	3,211,600		3,211,600	
負担金支出	518,083				518,083		518,083	
負担金支出	518,083				518,083		518,083	
日常生活自立支援事業負担金支出	418,083				418,083		418,083	
民協調査費負担金支出	100,000				100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	5,746,292	51,406,239		4,625,682	61,778,213		61,778,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,466,682	-1,406,239		-4,325,682	-8,198,603		-8,198,603	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			678,960		678,960		678,960
	事業区分間繰入金収入			678,960		678,960		678,960
	公益事業区分間繰入金収入			678,960		678,960		678,960
	拠点区分間繰入金収入	3,201,000	4,691,000	1,100,940	4,464,000	13,456,940		13,456,940
	拠点区分間繰入金収入	3,201,000	4,691,000	1,100,940	4,464,000	13,456,940		13,456,940
	受託事業拠点区分間繰入金収入			184,500		184,500		184,500
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			285,000		285,000		285,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			631,440		631,440		631,440
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	3,201,000	4,691,000			7,892,000		7,892,000
	松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入				4,464,000	4,464,000		4,464,000
	サービス区分間繰入金収入			2,805,900		2,805,900		2,805,900
	サービス区分間繰入金収入			2,805,900		2,805,900		2,805,900
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入			2,805,900		2,805,900		2,805,900
その他の活動収入計(7)	3,201,000	4,691,000	4,585,800	4,464,000	16,941,800		16,941,800	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出				500	500		500
	拠点区分間繰入金支出				500	500		500
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出				500	500		500
	サービス区分間繰入金支出		2,805,900			2,805,900		2,805,900
	サービス区分間繰入金支出		2,805,900			2,805,900		2,805,900
	退職積立金サービス区分間繰入金支出		2,805,900			2,805,900		2,805,900
	その他の活動による支出			4,585,800		4,585,800		4,585,800
退職手当積立基金預け金支出			4,585,800		4,585,800		4,585,800	

## 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	専門員等設置事業	退職積立金	地域福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)		2,805,900	4,585,800	500	7,392,200		7,392,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,201,000	1,885,100		4,463,500	9,549,600		9,549,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	734,318	478,851		137,818	1,350,997		1,350,997
前期末支払資金残高(11)	2,866,703	1,526,020		364,382	4,757,105		4,757,105
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,601,021	2,004,881		502,200	6,108,102		6,108,102

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩  
(単位:円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	高齢者の暮らし支援事業	敬老会関係事業	心配ごと相談支援事業	ボランティア運営事業	生活支援施設管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	500,000		8,382,600	171,750	785,139	4,918,963	14,758,452		14,758,452	
	市区町村受託金収入	500,000		8,382,600	171,750	785,139	4,918,963	14,758,452		14,758,452	
	福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000						500,000		500,000	
	敬老会関係事業受託金収入			8,382,600				8,382,600		8,382,600	
	心配ごと相談所運営事業受託金収入				171,750			171,750		171,750	
	ボランティア運営事業受託金収入					785,139		785,139		785,139	
	生活支援施設管理事業受託金収入						4,918,963	4,918,963		4,918,963	
	事業活動収入計(1)	500,000		8,382,600	171,750	785,139	4,918,963	14,758,452		14,758,452	
	事業活動支出	人件費支出						4,123,607	4,123,607		4,123,607
		職員給料支出						2,821,000	2,821,000		2,821,000
職員賞与支出							802,631	802,631		802,631	
非常勤職員給与支出							65,976	65,976		65,976	
法定福利費支出							434,000	434,000		434,000	
事業費支出					171,750	785,139	567,584	1,524,473		1,524,473	
消耗器具備品費支出							264,710	264,710		264,710	
賃借料支出							104,976	104,976		104,976	
車輜費支出							27,000	27,000		27,000	
車輜燃料費							27,000	27,000		27,000	
旅費交通費支出					27,750		396,000	423,750		423,750	
委員等旅費支出					27,750		396,000	423,750		423,750	
印刷製本費支出							29,122	29,122		29,122	
通信運搬費支出							174,425	50,026		224,451	
諸謝金支出					144,000		198,406	362,406		362,406	
食糧費支出							44,080	57,580		57,580	
事務費支出							43,272	43,272		43,272	
旅費交通費支出							28,120	28,120		28,120	
役員旅費支出							28,120	28,120		28,120	
研修研究費支出							6,000	6,000		6,000	
事務消耗品費支出							9,152	9,152		9,152	
消耗品費支出							9,152	9,152		9,152	
助成金支出		500,000	8,382,600					8,882,600		8,882,600	
助成金支出		500,000	8,382,600					8,882,600		8,882,600	
地区社協助成金支出		500,000	8,382,600					8,882,600		8,882,600	
事業活動支出計(2)	500,000	8,382,600		171,750	785,139	4,734,463	14,573,982		14,573,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						184,500	184,500		184,500		
施設整備等による収支	収入										
	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)											
その他の活動による収支	収入										
	支出										
	拠点区分間繰入金支出						184,500	184,500		184,500	
	拠点区分間繰入金支出						184,500	184,500		184,500	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出						184,500	184,500		184,500	
その他の活動支出計(8)						184,500	184,500		184,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						-184,500	-184,500		-184,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						0	0		0		
前期末実払資金残高(11)											
当期末実払資金残高(10)+(11)											

### 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,201,314	5,201,314		5,201,314
	共同募金配分金収入	5,201,314	5,201,314		5,201,314
	一般募金配分金収入	3,655,014	3,655,014		3,655,014
	歳末たすけあい配分金収入	1,546,300	1,546,300		1,546,300
	受取利息配当金収入	22	22		22
	受取利息配当金収入	22	22		22
	受取利息配当金収入	22	22		22
	事業活動収入計(1)	5,201,336	5,201,336		5,201,336
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,201,836	5,201,836		5,201,836
	一般募金配分金事業費	3,655,536	3,655,536		3,655,536
	広報・啓発活動費	299,000	299,000		299,000
	老人福祉活動費	1,994,400	1,994,400		1,994,400
障害児・者福祉活動費	160,000	160,000		160,000	
母子・父子福祉活動費	364,523	364,523		364,523	
福祉育成・援助活動費	352,400	352,400		352,400	
災害用備品整備費	485,213	485,213		485,213	
歳末たすけあい配分金事業費	1,546,300	1,546,300		1,546,300	
事業活動支出計(2)	5,201,836	5,201,836		5,201,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500	-500		-500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500	500		500
	拠点区分間繰入金収入	500	500		500
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	500	500		500
	その他の活動収入計(7)	500	500		500
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	500		500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

### 小口資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	926,000		926,000		926,000
	償還金収入	926,000		926,000		926,000
	受取利息配当金収入	19	16	35		35
	受取利息配当金収入	19	16	35		35
	受取利息配当金収入	19	16	35		35
	事業活動収入計(1)	926,019	16	926,035		926,035
事業活動による支出	貸付事業支出	790,000		790,000		790,000
	貸付金支出	790,000		790,000		790,000
	事業活動支出計(2)	790,000		790,000		790,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,019	16	136,035		136,035
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		136,019	16	136,035		136,035
前期末支払資金残高(11)		1,955,546	1,682,232	3,637,778		3,637,778
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,091,565	1,682,248	3,773,813		3,773,813

### 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉特例つき資金事務費	生活福祉資金社協事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	25,000	738,517	763,517		763,517
	都道府県社協受託金収入	25,000	738,517	763,517		763,517
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		738,517	738,517		738,517
	生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000		25,000		25,000
	受取利息配当金収入		1	1		1
	受取利息配当金収入		1	1		1
	受取利息配当金収入		1	1		1
	事業活動収入計(1)	25,000	738,518	763,518		763,518
	支出					
	人件費支出		635,000	635,000		635,000
職員給料支出		635,000	635,000		635,000	
事業費支出	25,000	103,518	128,518		128,518	
消耗器具備品費支出	16,000	36,518	52,518		52,518	
通信運搬費支出	9,000	25,000	34,000		34,000	
手数料支出		42,000	42,000		42,000	
事業活動支出計(2)	25,000	738,518	763,518		763,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

### 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩  
(単位:円)

勘定科目		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,210,430	1,210,430		1,210,430
	経常経費寄付金収入	1,210,430	1,210,430		1,210,430
	受取利息配当金収入	384	384		384
	受取利息配当金収入	384	384		384
	善意銀行受取利息配当金収入	384	384		384
	事業活動収入計(1)	1,210,814	1,210,814		1,210,814
	支出				
	事業費支出	1,068,418	1,068,418		1,068,418
	善意銀行指定支出費	1,068,418	1,068,418		1,068,418
指定費出費	1,048,418	1,048,418		1,048,418	
一般支出費	20,000	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	1,068,418	1,068,418		1,068,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,396	142,396		142,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,892,000	7,892,000		7,892,000
	拠点区分間繰入金支出	7,892,000	7,892,000		7,892,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,892,000	7,892,000		7,892,000	
その他の活動支出計(8)	7,892,000	7,892,000		7,892,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,892,000	-7,892,000		-7,892,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,749,604	-7,749,604		-7,749,604	
前期末支払資金残高(11)		10,228,961	10,228,961		10,228,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,357	2,479,357		2,479,357

松の実基金運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		松の実基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	270,641	270,641		270,641
	松の実基金寄付金収入	270,641	270,641		270,641
	受取利息配当金収入	50,682	50,682		50,682
	受取利息配当金収入	50,682	50,682		50,682
	受取利息配当金収入	78	78		78
	松の実基金積立資産受取利息	38,604	38,604		38,604
	松の実基金配当金収入	12,000	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	321,323	321,323		321,323
	支出				
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,323	321,323		321,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,464,000	4,464,000		4,464,000
	松の実基金積立資産取崩収入	4,464,000	4,464,000		4,464,000
	その他の活動収入計(7)	4,464,000	4,464,000		4,464,000
	支出				
	基金積立資産支出	321,323	321,323		321,323
	松の実基金積立資産支出	321,323	321,323		321,323
	拠点区分間繰入金支出	4,464,000	4,464,000		4,464,000
	拠点区分間繰入金支出	4,464,000	4,464,000		4,464,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,464,000	4,464,000		4,464,000
その他の活動支出計(8)	4,785,323	4,785,323		4,785,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-321,323	-321,323		-321,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					



## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩  
(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141	
	市区町村受託金収入	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141	
	地域包括支援センター事業受託金収入	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141	
	介護保険事業収入			17,254,259	17,254,259		17,254,259	
	居宅介護支援介護料収入			7,900,029	7,900,029		7,900,029	
	介護予防支援介護料収入			7,900,029	7,900,029		7,900,029	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,354,230	9,354,230		9,354,230	
	事業費収入			9,354,230	9,354,230		9,354,230	
	受取利息配当金収入			146	146		146	
	受取利息配当金収入			146	146		146	
	受取利息配当金収入			146	146		146	
	事業活動収入計(1)	1,332,139	33,432,002	17,254,405	52,018,546		52,018,546	
	活動による支出	人件費支出		28,925,814	2,654,682	31,580,496		31,580,496
		職員給料支出		14,179,191		14,179,191		14,179,191
職員賞与支出			4,233,189		4,233,189		4,233,189	
非常勤職員給与支出			6,254,210	2,277,170	8,531,380		8,531,380	
法定福利費支出			4,259,224	377,512	4,636,736		4,636,736	
事業費支出		1,332,139	3,690,618	14,408,341	19,431,098		19,431,098	
消耗器具備品費支出		28,905	167,938	129,164	326,007		326,007	
保険料支出			127,330	214,800	342,130		342,130	
賃借料支出			907,176	1,058,088	1,965,264		1,965,264	
車輛検査等費支出			238,576	229,878	468,454		468,454	
車輛燃料費			7,776	38,700	46,476		46,476	
旅費交通費支出			230,800	191,178	421,978		421,978	
役員旅費支出			32,420	14,120	46,540		46,540	
研修研究費支出			32,420	14,120	46,540		46,540	
印刷製本費支出			18,120		18,120		18,120	
通信運搬費支出			18,300	16,500	34,800		34,800	
広報費支出			366,241	83,079	449,320		449,320	
業務委託費支出		71,394			71,394		71,394	
手数料支出		356,840	1,687,200	12,054,910	14,098,950		14,098,950	
保守料支出			10,495	333,122	343,617		343,617	
諸謝金支出			875,000	274,680	274,680		274,680	
食糧費支出		115,000		990,000		990,000		
事務費支出		1,822		1,822		1,822		
福利厚生費支出		136,610	21,852	158,462		158,462		
福利厚生費支出		136,610	21,852	158,462		158,462		
事業活動支出計(2)	1,332,139	32,753,042	17,084,875	51,170,056		51,170,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			678,960	169,530	848,490		848,490	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		678,960		678,960		678,960	
	事業区分間繰入金支出		678,960		678,960		678,960	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		678,960		678,960		678,960	
その他の活動支出計(8)			678,960		678,960		678,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-678,960		-678,960		-678,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				169,530	169,530		169,530	
前期末支払資金残高(11)				2,917,200	2,917,200		2,917,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)				3,086,730	3,086,730		3,086,730	



7 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3⑪)

- ア 介護保険事業拠点区分
- イ 障害福祉サービス事業拠点
- ウ 地域包括支援センター事業拠点



### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホムヘル事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益					
	普通会員会費収益					
	特別会員会費収益					
	寄付金収益					
	善意銀行預託金収益					
	松の実基金寄付金収益					
	その他の寄付金収益					
	経常経費補助金収益					
	市区町村補助金収益					
	運営費補助金収益					
その他の寄付金収益						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
助成金収益						
県共同募金助成金収益						
県社協助成金収益						
受託金収益			24,700	24,700		24,700
市区町村受託金収益			24,700	24,700		24,700
福祉のまちづくり事業受託金収益						
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益						
敬老会開催事業受託金収益						
心配ごと相談所運営事業受託金収益						
ホムヘルセンター運営事業受託金収益						
生活支援体制整備事業受託金収益						
りんどう作業所運営事業受託金収益						
子育て支援センター派遣事業受託金収益			24,700	24,700		24,700
地域包括支援センター事業受託金収益						
その他の受託金収益						
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)						
貸付事業収益						
償還金収益						
事業収益			7,220	7,220		7,220
その他の事業収益			7,220	7,220		7,220
作業工賃収益						
利用料収益			7,220	7,220		7,220
負担金収益						
負担金収益						
その他の負担金収益						
介護保険事業収益		6,799,790	11,564,335	18,364,125		18,364,125
居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,525,822	5,525,822		5,525,822
介護報酬収益			5,525,822	5,525,822		5,525,822
介護予防報酬収益						
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			478,098	478,098		478,098
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)			478,098	478,098		478,098
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益		6,048,620		6,048,620		6,048,620
居宅介護支援介護料収益		6,048,620		6,048,620		6,048,620
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,560,415	5,560,415		5,560,415
事業費収益			4,773,812	4,773,812		4,773,812
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)			786,603	786,603		786,603
その他の事業収益		751,170		751,170		751,170
補助金事業収益						
市区町村特別事業収益						
受託事業収益		751,170		751,170		751,170
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
補助金事業収益						
その他の収益						
益						
サ						
ビ						
ス						

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	その他の収益					
	退職手当積立基金預け金差益					
動	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	6,799,790	11,596,255	18,396,045		18,396,045
増	人件費	5,396,233	11,716,680	17,112,913		17,112,913
	役員報酬					
費	職員給料		4,524,514	4,524,514		4,524,514
	職員賞与		1,249,019	1,249,019		1,249,019
の	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	4,667,370	5,015,448	9,682,818		9,682,818
減	退職給付費用					
	法定福利費	728,863	927,699	1,656,562		1,656,562
の	事業費	1,060,828	821,469	1,882,297		1,882,297
	介護用品費					
の	医薬品費					
	保健衛生費					
の	水道光熱費					
	燃料費					
の	消耗器具備品費	4,792		4,792		4,792
	保険料	35,730	500,570	536,300		536,300
の	賃借料	575,424	248,268	823,692		823,692
	教育指導費					
の	車両費	56,999	56,001	113,000		113,000
	車両検査等費					
の	車両燃料	56,999	56,001	113,000		113,000
	旅費交通費					
の	役員旅費					
	委員等旅費					
の	研修研究費	57,500		57,500		57,500
	印刷製本費					
の	修繕費					
	通信運搬費	108,143		108,143		108,143
の	会議費					
	広報費		4,920	4,920		4,920
の	業務委託費					
	手数料					
の	租税公課					
	保守料支出	222,240		222,240		222,240
の	諸会費支出		10,000	10,000		10,000
	器具什器費					
の	諸謝金		1,710	1,710		1,710
	作業工賃費支出					
の	大会参加費支出					
	交流事業費支出					
の	生活困窮者支援事業費支出					
	善意銀行支出費					
の	指定支出費					
	一般支出費					
の	食糧費					
	雑費					
の	事務費	41,932	164,187	206,119		206,119
	福利厚生費	41,932	164,187	206,119		206,119
の	旅費交通費					
	役員旅費					
の	委員等旅費					
	研修研究費					
の	事務消耗品費					
	消耗品費					
の	器具備品費					
	印刷製本費					
の	水道光熱費					
	燃料費					
の	修繕費					
	通信運搬費					
の	会議費					
	広報費					
の	業務委託費					
	手数料					
の	保険料					
	賃借料					
の	車両費					
	車両検査等費					
の	車両燃料					
	租税公課					
の	保守料					
	渉外費					
の	諸会費					

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

部	用	勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	器具什器費用					
		食糧費支出					
		雑費					
		共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費					
		広報・啓発活動費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		災害用備品整備費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金費用					
		分担金費用					
		助成金費用					
		助成金費用					
		地区社協助成金費用					
		負担金費用					
		負担金費用					
		日常生活自立支援事業負担金支出					
		民協調査費負担金					
		基金組入額					
		松の実基金組入額					
		減価償却費	178,000		178,000		178,000
		減価償却費	178,000		178,000		178,000
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
雑支出							
		サービス活動費用計(2)	6,676,993	12,702,336	19,379,329		19,379,329
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,797	-1,106,081	-983,284		-983,284
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		9	9		9
		受取利息配当金収益		9	9		9
		受取利息配当金収益		9	9		9
		善意銀行受取利息配当金収益					
		松の実基金積立資産受取利息					
		松の実基金配当金収益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		公債償還金売却益					
		その他のサービス活動外収益	11,350	40,000	51,350		51,350
		受入研修費収益		40,000	40,000		40,000
		雑収益	11,350		11,350		11,350
			サービス活動外収益計(4)	11,350	40,009	51,359	
サービス活動外増減の部	費	投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		公債償還金売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		雑損失					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,350	40,009	51,359		51,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,147	-1,066,072	-931,925		-931,925	

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目	障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益						
普通会員会費収益						
特別会員会費収益						
寄付金収益						
普通銀行預託金収益						
松の実基金寄付金収益						
その他の寄付金収益						
経常経費補助金収益						
市区町村補助金収益						
運営費補助金収益						
その他の寄付金収益						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
助成金収益						
県共同募金助成金収益						
県社協助成金収益						
受託金収益			27,624,279	27,624,279		27,624,279
市区町村受託金収益			27,624,279	27,624,279		27,624,279
福祉のまちづくり事業受託金収益						
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益						
敬老会開催事業受託金収益						
心配ごと相談所運営事業受託金収益						
ボランティアセンター運営事業受託金収益						
生活支援体制整備事業受託金収益						
りんどう作業所運営事業受託金収益			27,624,279	27,624,279		27,624,279
子育て支援センター派遣事業受託金収益						
地域包括支援センター事業受託金収益						
その他の受託金収益						
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)						
貸付事業収益						
償還金収益						
事業収益			3,803,454	3,803,454		3,803,454
その他の事業収益			3,803,454	3,803,454		3,803,454
作業工賃収益			3,803,454	3,803,454		3,803,454
利用料収益						
負担金収益						
負担金収益						
その他の負担金収益						
介護保険事業収益						
居宅介護料収益(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
居宅介護料収益(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益						
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
障害福祉サービス等事業収益	3,426,490	1,348,940		4,775,430		4,775,430
自立支援給付費収益	3,406,160	1,348,940		4,755,100		4,755,100
介護給付費収益	3,406,160			3,406,160		3,406,160
計画相談支援給付費収益		1,348,940		1,348,940		1,348,940
利用者負担金収益	280			280		280
利用者負担金収益	280			280		280
その他の事業収益	20,050			20,050		20,050
補助金事業収益	20,050			20,050		20,050
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
補助金事業収益						
その他の収益						
その他の収益						
退職手当積立基金預け金差益						
その他の収益						
サービス活動収益計(i)	3,426,490	1,348,940	31,427,733	36,203,163		36,203,163
人件費	2,258,367		22,743,612	25,001,979		25,001,979
役員報酬						
職員給料			15,266,234	15,266,234		15,266,234
職員貸与			3,842,746	3,842,746		3,842,746
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	2,258,367		654,060	2,922,427		2,922,427
退職給付費用						
法定福利費			2,970,572	2,970,572		2,970,572



障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

活	勘定科目	障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業費	1,156,403	379,979	7,931,008	9,467,390		9,467,390
	介護用品費						
	医薬品費						
	保健衛生費	1,884		21,672	23,556		23,556
	水道光熱費			1,262,270	1,262,270		1,262,270
	燃料費		5,790	141,711	147,501		147,501
	消耗器具備品費	60,689	1,100	494,430	556,219		556,219
	保険料		5,824	352,430	358,254		358,254
	貸借料	294,828	233,280	229,334	757,442		757,442
	教育指導費			489,036	489,036		489,036
	車輛費	626,063	9,725	564,569	1,200,357		1,200,357
	車輛検査等費	255,108		269,660	524,768		524,768
	車輛燃料	370,955	9,725	294,909	675,589		675,589
	旅費交通費	17,360		115,500	132,860		132,860
	役員旅費	17,360		115,500	132,860		132,860
	委員等旅費						
	研修研究費	500			500		500
	印刷製本費	85,800			85,800		85,800
	修繕費			162,466	162,466		162,466
	通信運搬費	69,279		223,496	292,775		292,775
	会議費			800	800		800
	広報費						
	業務委託費						
	手数料			9,840	9,840		9,840
	租税公課						
	保守料支出		124,260		124,260		124,260
	諸会費支出			60,000	60,000		60,000
	器具什器費						
	諸謝金						
	作業工賃費支出			3,803,454	3,803,454		3,803,454
	大会参加費支出						
	交流事業費支出						
	生活困窮者支援事業費支出						
	善意銀行支出費						
	指定支出費						
	一般支出費						
	食糧費						
	雑費						
	事務費			121,772	121,772		121,772
	福利厚生費			121,772	121,772		121,772
	旅費交通費						
	役員旅費						
	委員等旅費						
	研修研究費						
	事務消耗品費						
	消耗品費						
	器具備品費						
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費						
	会議費						
	広報費						
	業務委託費						
	手数料						
	保険料						
	貸借料						
	車輛費						
	車輛検査等費						
	車輛燃料費						
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	器具什器費用						
	食糧費支出						
	雑費						
	共同募金配分金事業費						
	一般募金配分金事業費						
	広報・啓発活動費						
	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	ボランティア活動育成事業費						
	災害ボランティア支援事業費						
	災害用備品整備費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用						
	助成金費用						
	地区社協助成金費用						
	負担金費用						
	負担金費用						
	日常生活自立支援事業負担金支出						
	民協調査費負担金						
	基金組入額						

## 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	利用作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	松の実基金組入額						
	減価償却費			826,948	826,948		826,948
	減価償却費			826,948	826,948		826,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	雑支出						
	サービス活動費用計(2)	3,414,770	379,979	31,623,340	35,418,089		35,418,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,720	968,961	-195,607	785,074		785,074
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10		99	109		109
	受取利息配当金収益	10		99	109		109
	受取利息配当金収益	10		99	109		109
	善意銀行受取利息配当金収益						
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	公債償還金売却益						
その他のサービス活動外収益							
受入研修費収益							
雑収益							
サービス活動外収益計(4)	10		99	109		109	
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	公債償還金売却損						
	その他のサービス活動外費用						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10		99	109		109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,730	968,961	-195,508	785,183		785,183	

### 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目	介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益						
普通会員会費収益						
特別会員会費収益						
寄付金収益						
善意銀行預託金収益						
松の実基金寄付金収益						
その他の寄付金収益						
経常経費補助金収益						
市区町村補助金収益						
運営費補助金収益						
その他の寄付金収益						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
助成金収益						
県共同募金助成金収益						
県社協助成金収益						
受託金収益	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141
市区町村受託金収益	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141
福祉のまちづくり事業受託金収益						
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益						
敬老会開催事業受託金収益						
心配ごと相談所運営事業受託金収益						
ホテリセンター運営事業受託金収益						
生活支援体制整備事業受託金収益						
りんどう作業所運営事業受託金収益						
子育て支援センター派遣事業受託金収益						
地域包括支援センター事業受託金収益	1,332,139	33,432,002		34,764,141		34,764,141
その他の受託金収益						
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)						
貸付事業収益						
償還金収益						
事業収益						
その他の事業収益						
作業工賃収益						
利用料収益						
負担金収益						
負担金収益						
その他の負担金収益						
介護保険事業収益			17,254,259	17,254,259		17,254,259
居宅介護料収益(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
居宅介護料収益(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益			7,900,029	7,900,029		7,900,029
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益			7,900,029	7,900,029		7,900,029
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益			9,354,230	9,354,230		9,354,230
事業負担金収益(公費)			9,354,230	9,354,230		9,354,230
事業負担金収益(一般)						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
補助金事業収益						
その他の収益						
その他の収益						
退職手当積立基金預け金差益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	1,332,139	33,432,002	17,254,259	52,018,400		52,018,400
人件費		28,925,814	2,654,682	31,580,496		31,580,496
役員報酬						
職員給料		14,179,191		14,179,191		14,179,191
職員給与		4,233,189		4,233,189		4,233,189
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		6,254,210	2,277,170	8,531,380		8,531,380
退職給付費用						
法定福利費		4,259,224	377,512	4,636,736		4,636,736

### 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	事業費	1,332,139	3,690,618	14,408,341	19,431,098		19,431,098
	介護用品費						
	医薬品費						
	保健衛生費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費	28,905	167,938	129,164	326,007		326,007
	保険料		127,330	214,800	342,130		342,130
	賃借料		907,176	1,058,088	1,965,264		1,965,264
	教育指導費						
	車輛費		238,576	229,878	468,454		468,454
	車輛検査等費		7,776	38,700	46,476		46,476
	車輛燃料		230,800	191,178	421,978		421,978
	旅費交通費		32,420	14,120	46,540		46,540
	役職員旅費		32,420	14,120	46,540		46,540
	委員等旅費						
	研修研究費		18,120		18,120		18,120
	印刷製本費		18,300	16,500	34,800		34,800
	修繕費						
	通信運搬費		366,241	83,079	449,320		449,320
	会議費						
	広報費	71,394			71,394		71,394
	業務委託費	356,840	1,687,200	12,054,910	14,098,950		14,098,950
	手数料		10,495	333,122	343,617		343,617
	租税公課						
	保守料支出			274,680	274,680		274,680
	諸会費支出						
	器具什器費						
	諸謝金	875,000	115,000		990,000		990,000
	作業工賃費支出						
	大会参加費支出						
	交流事業費支出						
	生活困窮者支援事業費支出						
	善意銀行支出費						
	指定支出費						
	一般支出費						
	食糧費		1,822		1,822		1,822
	雑費						
	事務費		136,610	21,852	158,462		158,462
	福利厚生費		136,610	21,852	158,462		158,462
	旅費交通費						
	役職員旅費						
	委員等旅費						
	研修研究費						
	事務消耗品費						
	消耗品費						
	器具備品費						
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費						
	会議費						
	広報費						
	業務委託費						
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
	車輛費						
	車輛検査等費						
	車輛燃料費						
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	器具什器費用						
	食糧費支出						
	雑費						
	共同募金配分金事業費						
	一般募金配分金事業費						
	広報・啓発活動費						
	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	ボランティア活動育成事業費						
	災害ボランティア支援事業費						
	災害用備品整備費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用						
	助成金費用						
	地区社協助成金費用						
	負担金費用						
	負担金費用						
	日常生活自立支援事業負担金支出						
	民協調査費負担金						
	基金組入額						

### 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	松の実基金組入額						
	減価償却費						
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
雑支出							
サービス活動費用計(2)	1,332,139	32,753,042	17,084,875	51,170,056			51,170,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		678,960	169,384	848,344			848,344
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			146	146		146
	受取利息配当金収益			146	146		146
	受取利息配当金収益			146	146		146
	善意銀行受取利息配当金収益			146	146		146
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
公債償還金売却益							
その他のサービス活動外収益							
受入研修費収益							
雑収益							
サービス活動外収益計(4)			146	146			146
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	公債償還金売却損						
	その他のサービス活動外費用						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			146	146			146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		678,960	169,530	848,490			848,490



8 サービス区分間繰入金明細書 (別紙 3⑬)

ア 地域福祉事業拠点

- ・ 専門員等設置事業サービス区分
- ・ 退職積立金サービス区分





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

拠点区分                      専門員等設置事業                     

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	741,750	退職手当積立金掛金4月～6分支払
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	652,890	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	660,750	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	750,510	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

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

拠点区分 退職積立金

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
専門員等設置事業	退職積立金		運用収入	741,750	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり
専門員等設置事業	退職積立金		運用収入	652,890	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(専門員より)
専門員等設置事業	退職積立金		運用収入	660,750	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(専門員より)
専門員等設置事業	退職積立金		運用収入	750,510	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

令和元年度（平成31年度）

財 産 目 録

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

