

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

(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	0288 会費収入	19,432,000	19,165,920	266,080
		0290 寄附金収入	11,700,000	12,886,621	△1,186,621
		0291 経常経費補助金収入	132,724,000	128,480,545	4,243,455
		0296 受託金収入	217,692,000	208,970,280	8,721,720
		0303 貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000
		0305 事業収入	15,508,000	13,325,135	2,182,865
		0165 介護保険事業収入	218,147,000	195,226,142	22,920,858
		0184 障害福祉サービス等事業収入	54,594,000	46,514,754	8,079,246
		8541 受取利息配当金収入	283,000	390,730	△107,730
		0201 その他の収入	1,365,000	1,903,934	△538,934
		事業活動収入計(1)	671,469,000	626,869,061	44,599,939
		支 出	0129 人件費支出	508,051,000	468,492,213
	0130 事業費支出		105,644,000	90,317,526	15,326,474
	0131 事務費支出		22,210,000	16,811,686	5,398,314
	0310 共同募金配分金事業費		25,967,000	25,703,000	264,000
	0313 助成金支出		42,875,000	39,505,569	3,369,431
	事業活動支出計(2)		704,747,000	640,829,994	63,917,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,278,000	△13,960,933	△19,317,067
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,121,000	2,119,136	1,864
		施設整備等支出計(5)	2,121,000	2,119,136	1,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,121,000	△2,119,136	△1,864	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	18,537,000	16,505,702	2,031,298
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,532,000		5,532,000
		その他の活動収入計(7)	24,069,000	16,505,702	7,563,298
	支 出	0152 積立資産支出	127,000	126,040	960
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,532,000		5,532,000
		0162 その他の活動による支出	5,157,000	4,974,000	183,000
		その他の活動支出計(8)	10,816,000	5,100,040	5,715,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,253,000	11,405,662	1,847,338
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,146,000	△4,674,407	△17,471,593	
前期末支払資金残高(12)			22,146,000	162,462,244	△140,316,244
当期末支払資金残高(11)+(12)				157,787,837	△157,787,837

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

(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	0259 会費収益	19,165,920	19,461,120	△295,200
		0261 寄附金収益	12,886,621	12,160,213	726,408
		0262 経常経費補助金収益	128,480,545	135,895,076	△7,414,531
		0267 受託金収益	208,970,280	208,694,240	276,040
		0276 事業収益	13,325,135	13,964,354	△639,219
		0056 介護保険事業収益	195,226,142	194,990,104	236,038
		0075 障害福祉サービス等事業収益	46,514,754	51,635,142	△5,120,388
		サービス活動収益計(1)	624,569,397	636,800,249	△12,230,852
	費 用	0015 人件費	475,784,013	484,885,634	△9,101,621
		0016 事業費	90,317,526	78,387,333	11,930,193
		0017 事務費	16,811,686	14,364,037	2,447,649
		0279 共同募金配分金事業費	25,703,000	25,547,000	156,000
		0282 助成金費用	39,505,569	40,795,902	△1,290,333
		0027 減価償却費	3,315,218	2,360,190	955,028
0031 その他の費用		0	49,490	△49,490	
サービス活動費用計(2)		651,437,012	646,389,586	5,047,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,867,615	△9,589,337	△17,278,278	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	390,730	415,806	△25,076
		0098 その他のサービス活動外収益	1,903,934	1,194,970	708,964
		サービス活動外収益計(4)	2,294,664	1,610,776	683,888
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,294,664	1,610,776	683,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,572,951	△7,978,561	△16,594,390
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,572,951	△7,978,561	△16,594,390
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		204,440,051	212,542,185	△8,102,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,867,100	204,563,624	△24,696,524
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,505,702	0	16,505,702
	その他の積立金積立額(16)		126,040	123,573	2,467
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		196,246,762	204,440,051	△8,193,289

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

(単位：円)

勘 定 科 目			大分市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	19,165,920		19,165,920		19,165,920
		寄附金収入	12,886,621		12,886,621		12,886,621
		経常経費補助金収入	128,480,545		128,480,545		128,480,545
		受託金収入	121,713,622	87,256,658	208,970,280		208,970,280
		貸付事業等収入	5,000		5,000		5,000
		事業収入	2,353,740	12,227,395	14,581,135	△1,256,000	13,325,135
		介護保険事業収入	116,219,189	79,006,953	195,226,142		195,226,142
		障害福祉サービス等事業収入	46,514,754		46,514,754		46,514,754
		受取利息配当金収入	390,270	460	390,730		390,730
		その他の収入	1,887,074	16,860	1,903,934		1,903,934
		事業活動収入計(1)	449,616,735	178,508,326	628,125,061	△1,256,000	626,869,061
	支出	人件費支出	330,408,954	138,083,259	468,492,213		468,492,213
		事業費支出	64,452,872	25,990,654	90,443,526	△126,000	90,317,526
		事務費支出	16,254,519	557,167	16,811,686		16,811,686
		共同募金配分金事業費	25,703,000		25,703,000		25,703,000
		助成金支出	40,635,569		40,635,569	△1,130,000	39,505,569
		事業活動支出計(2)	477,454,914	164,631,080	642,085,994	△1,256,000	640,829,994
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,838,179	13,877,246	△13,960,933		△13,960,933
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	1,261,616	857,520	2,119,136		2,119,136
		施設整備等支出計(5)	1,261,616	857,520	2,119,136		2,119,136
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,261,616	△857,520	△2,119,136		△2,119,136
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,505,702		16,505,702		16,505,702
		事業区分間繰入金収入	6,633,669	45,779	6,679,448	△6,679,448	
		その他の活動収入計(7)	23,139,371	45,779	23,185,150	△6,679,448	16,505,702
	支出	積立資産支出	126,040		126,040		126,040
		事業区分間繰入金支出	45,779	6,633,669	6,679,448	△6,679,448	
		その他の活動による支出	4,011,240	962,760	4,974,000		4,974,000
		その他の活動支出計(8)	4,183,059	7,596,429	11,779,488	△6,679,448	5,100,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,956,312	△7,550,650	11,405,662		11,405,662
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,143,483	5,469,076	△4,674,407		△4,674,407
前期末支払資金残高(11)			114,657,888	47,804,356	162,462,244		162,462,244
当期末支払資金残高(10)+(11)			104,514,405	53,273,432	157,787,837		157,787,837

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,165,920	19,165,920		19,165,920	
		寄附金収益	12,886,621	12,886,621		12,886,621	
		経常経費補助金収益	128,480,545	128,480,545		128,480,545	
		受託金収益	121,713,622	87,256,658	208,970,280		208,970,280
		事業収益	2,353,740	12,227,395	14,581,135	△1,256,000	13,325,135
		介護保険事業収益	116,219,189	79,006,953	195,226,142		195,226,142
		障害福祉サービス等事業収益	46,514,754		46,514,754		46,514,754
		サービス活動収益計(1)	447,334,391	178,491,006	625,825,397	△1,256,000	624,569,397
	費用	人件費	336,468,124	139,315,889	475,784,013		475,784,013
		事業費	64,452,872	25,990,654	90,443,526	△126,000	90,317,526
		事務費	16,254,519	557,167	16,811,686		16,811,686
		共同募金配分金事業費	25,703,000		25,703,000		25,703,000
		助成金費用	40,635,569		40,635,569	△1,130,000	39,505,569
		減価償却費	2,696,918	618,300	3,315,218		3,315,218
		サービス活動費用計(2)	486,211,002	166,482,010	652,693,012	△1,256,000	651,437,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,876,611	12,008,996	△26,867,615		△26,867,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390,270	460	390,730		390,730
		その他のサービス活動外収益	1,887,074	16,860	1,903,934		1,903,934
		サービス活動外収益計(4)	2,277,344	17,320	2,294,664		2,294,664
	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)	2,277,344	17,320	2,294,664		2,294,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,599,267	12,026,316	△24,572,951		△24,572,951	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,633,669	45,779	6,679,448	△6,679,448	
		特別収益計(8)	6,633,669	45,779	6,679,448	△6,679,448	
		事業区分間繰入金費用	45,779	6,633,669	6,679,448	△6,679,448	
	費用						
		特別費用計(9)	45,779	6,633,669	6,679,448	△6,679,448	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,587,890	△6,587,890			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,011,377	5,438,426	△24,572,951		△24,572,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,351,004	49,089,047	204,440,051		204,440,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,339,627	54,527,473	179,867,100		179,867,100	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	16,505,702		16,505,702		16,505,702	
	その他の積立金積立額(16)	126,040		126,040		126,040	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,719,289	54,527,473	196,246,762		196,246,762

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	129775538	62174765	191950303		191950303
現金預金	93624940	38388817	132013757		132013757
普通預金	43624940	38388817	82013757		82013757
大分銀行(7711760)	25008767	45779	25054546		25054546
大分銀行(7711821)	1340465	290673	1631138		1631138
大分銀行(7711779)	1489468		1489468		1489468
大分銀行(7711788)	436125		436125		436125
大分銀行(7711797)	497969		497969		497969
大分銀行(7711803)	20002		20002		20002
大分銀行(7711812)	6633669	38052365	44686034		44686034
JA(0003867)	8198475		8198475		8198475
定期預金	50000000		50000000		50000000
事業未収金	33701116	23785948	57487064		57487064
前払金	2449482		2449482		2449482
固定資産	405657238	9593221	415250459		415250459
基本財産	5000000		5000000		5000000
定期預金	5000000		5000000		5000000
その他の固定資産	400657238	9593221	410250459		410250459
土地	37510000		37510000		37510000
構築物	77700		77700		77700
建物付属設備	827190		827190		827190
車輛運搬具	8	1	9		9
器具及び備品	7259956	1511020	8770976		8770976
ソフトウェア	169884	857520	1027404		1027404
長期貸付金	708000		708000		708000
退職手当積立基金預け金	40892410	7224680	48117090		48117090
社協経営安定化積立資産	174452834		174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立資産	120052850		120052850		120052850
在宅介護福祉支援積立資産	18336520		18336520		18336520
差入保証金	300000		300000		300000
その他の固定資産	69886		69886		69886
資産の部合計	535432776	71767986	607200762		607200762
流動負債	25261133	8901333	34162466		34162466
事業未払金	23920720	8610660	32531380		32531380
職員預り金	1340413	290673	1631086		1631086
所得税(職員)	586438	185047	771485		771485
社会保険	753975	105626	859601		859601
固定負債	50610150	8339180	58949330		58949330
退職給付引当金	50610150	8339180	58949330		58949330
負債の部合計	75871283	17240513	93111796		93111796
基本金	5000000		5000000		5000000
その他の積立金	312842204		312842204		312842204
社協経営安定化積立金	174452834		174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立金	120052850		120052850		120052850
在宅介護福祉支援積立金	18336520		18336520		18336520
次期繰越活動増減差額	141719289	54527473	196246762		196246762
次期繰越活動増減差額	141719289	54527473	196246762		196246762
(うち当期活動増減差額)	△30011377	5438426	△24572951		△24572951
純資産の部合計	459561493	54527473	514088966		514088966
負債及び純資産の部合計	535432776	71767986	607200762		607200762

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

(単位：円)

勘 定 科 目		社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+イ)利用支援拠点区分	社)在宅福祉+ロ)拠点区分	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	会費収入	19,165,920			19,165,920		19,165,920		
		寄附金収入	12,886,621			12,886,621		12,886,621		
		経常経費補助金収入	97,178,000	29,231,321	2,071,224		128,480,545		128,480,545	
		受託金収入	10,926,000	31,388,421	77,291,071	2,108,130	121,713,622		121,713,622	
		貸付事業等収入	5,000				5,000		5,000	
		事業収入	141,700	275,000	1,560,840	376,200	2,353,740		2,353,740	
		介護保険事業収入				116,219,189	116,219,189		116,219,189	
		障害福祉サービス等事業収入			5,634,590	40,880,164	46,514,754		46,514,754	
	支出	受取利息配当金収入	264,230				390,270		390,270	
		その他の収入	763,147	244,400	117,970	761,557	1,887,074		1,887,074	
		事業活動収入計(1)	141,330,618	61,139,142	86,675,695	160,471,280	449,616,735		449,616,735	
		人件費支出	98,089,302	11,819,114	68,621,568	151,878,970	330,408,954		330,408,954	
		事業費支出	5,531,990	16,940,437	11,904,925	30,075,520	64,452,872		64,452,872	
		事務費支出	15,018,098	115,975	364,708	755,738	16,254,519		16,254,519	
		共同募金配分金事業費		25,703,000			25,703,000		25,703,000	
		助成金支出		38,564,345	2,071,224		40,635,569		40,635,569	
	事業活動支出計(2)	118,639,390	93,142,871	82,962,425	182,710,228	477,454,914		477,454,914		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,691,228	△32,003,729	3,713,270	△22,238,948	△27,838,179		△27,838,179	
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	610,416		651,200	1,261,616		1,261,616		
	支出									
		施設整備等支出計(5)	610,416		651,200	1,261,616		1,261,616		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,416		△651,200	△1,261,616		△1,261,616		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,041,200			14,464,502		16,505,702	
			事業区分間繰入金収入	6,633,669				6,633,669		6,633,669
			拠点区分間繰入金収入	3,741,148	32,003,729	1,124,889		36,869,766	△36,869,766	
			その他の活動収入計(7)	12,416,017	32,003,729	1,124,889	14,464,502	60,009,137	△36,869,766	23,139,371
		支出	積立資産支出				126,040		126,040	
事業区分間繰入金支出			45,779				45,779		45,779	
拠点区分間繰入金支出			33,128,618		3,741,148		36,869,766	△36,869,766		
その他の活動による支出			3,665,280		345,960		4,011,240		4,011,240	
その他の活動支出計(8)	36,839,677		4,087,108	126,040	41,052,825	△36,869,766	4,183,059			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,423,660	32,003,729	△2,962,219	14,338,462	18,956,312		18,956,312		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,342,848		99,851	△7,900,486	△10,143,483		△10,143,483		
前期末支払資金残高(11)		106,830,788		391,071	7,436,029	114,657,888		114,657,888		
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,487,940		490,922	△464,457	104,514,405		104,514,405		

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

(単位：円)

勘 定 科 目		社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+こゝ利用支援拠点区分	社)在宅福祉+こゝ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	19,165,920			19,165,920		19,165,920	
		寄附金収益	12,886,621			12,886,621		12,886,621	
		経常経費補助金収益	97,178,000	29,231,321	2,071,224		128,480,545		128,480,545
		受託金収益	10,926,000	31,388,421	77,291,071	2,108,130	121,713,622		121,713,622
		事業収益	141,700	275,000	1,560,840	376,200	2,353,740		2,353,740
	収 入	介護保険事業収益				116,219,189	116,219,189		116,219,189
		障害福祉サービス等事業収益			5,634,590	40,880,164	46,514,754		46,514,754
		サービス活動収益計(1)	140,298,241	60,894,742	86,557,725	159,583,683	447,334,391		447,334,391
		人件費	103,777,862	11,819,114	68,992,178	151,878,970	336,468,124		336,468,124
		事業費	5,531,990	16,940,437	11,904,925	30,075,520	64,452,872		64,452,872
	費 用	事務費	15,018,098	115,975	364,708	755,738	16,254,519		16,254,519
		共同募金配分金事業費		25,703,000			25,703,000		25,703,000
		助成金費用		38,564,345	2,071,224		40,635,569		40,635,569
		減価償却費	77,327	330,491	942,360	1,346,740	2,696,918		2,696,918
		サービス活動費用計(2)	124,405,277	93,473,362	84,275,395	184,056,968	486,211,002		486,211,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,892,964	△32,578,620	2,282,330	△24,473,285	△38,876,611		△38,876,611
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	264,230			126,040	390,270		390,270
		その他のサービス活動外収益	763,147	244,400	117,970	761,557	1,887,074		1,887,074
		サービス活動外収益計(4)	1,027,377	244,400	117,970	887,597	2,277,344		2,277,344
	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)	1,027,377	244,400	117,970	887,597	2,277,344		2,277,344
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,920,341	△32,334,220	2,400,300	△23,585,688	△36,599,267		△36,599,267
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,633,669			6,633,669			6,633,669
		拠点区分間繰入金収益	3,741,148	32,003,729	1,124,889	36,869,766	△36,869,766		
		特別収益計(8)	10,374,817	32,003,729	1,124,889	43,503,435	△36,869,766		6,633,669
事業区分間繰入金費用		45,779			45,779			45,779	
拠点区分間繰入金費用		33,128,618		3,741,148	36,869,766	△36,869,766			
特別費用計(9)		33,174,397		3,741,148	36,915,545	△36,869,766		45,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,799,580	32,003,729	△2,616,259	6,587,890			6,587,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,879,239	△330,491	△215,959	△23,585,688	△30,011,377		△30,011,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,051,357	1,442,402	4,887,474	48,969,771	155,351,004		155,351,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,172,118	1,111,911	4,671,515	25,384,083	125,339,627		125,339,627	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,041,200			14,464,502	16,505,702		16,505,702	
	その他の積立金積立額(16)				126,040	126,040		126,040	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,213,318	1,111,911	4,671,515	39,722,545	141,719,289		141,719,289	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉サービス利用支援拠点区分	社)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109356494	7146300	8008019	26287725	150798538	△21023000	129775538
現金預金	87497988	247	6039433	87272	93624940		93624940
事業未収金	835506	4857221	1807936	26200453	33701116		33701116
前払金		2288832	160650		2449482		2449482
拠点区分間貸付金	21023000				21023000	△21023000	
固定資産	238128432	1111911	6177043	160239852	405657238		405657238
基本財産	5000000				5000000		5000000
定期預金	5000000				5000000		5000000
その他の固定資産	233128432	1111911	6177043	160239852	400657238		400657238
土地				37510000	37510000		37510000
構築物				77700	77700		77700
建物付属設備				827190	827190		827190
車輛運搬具			1	7	8		8
器具及び備品	700688	942027	4175022	1442219	7259956		7259956
ソフトウェア		169884			169884		169884
長期貸付金	708000				708000		708000
退職手当積立基金預け金	38890390		2002020		40892410		40892410
社協経営安定化積立資産	174452834				174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立資産				120052850	120052850		120052850
在宅介護福祉支援積立資産	18336520				18336520		18336520
差入保証金				300000	300000		300000
その他の固定資産	40000			29886	69886		69886
資産の部合計	347484926	8258211	14185062	186527577	556455776	△21023000	535432776
流動負債	4868554	7146300	7517097	26752182	46284133	△21023000	25261133
事業未払金	3528141	6278300	7517097	6597182	23920720		23920720
職員預り金	1340413				1340413		1340413
拠点区分間借入金		868000		20155000	21023000	△21023000	
固定負債	48613700		1996450		50610150		50610150
退職給付引当金	48613700		1996450		50610150		50610150
負債の部合計	53482254	7146300	9513547	26752182	96894283	△21023000	75871283
基本金	5000000				5000000		5000000
その他の積立金	192789354			120052850	312842204		312842204
社協経営安定化積立金	174452834				174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立金				120052850	120052850		120052850
在宅介護福祉支援積立金	18336520				18336520		18336520
次期繰越活動増減差額	96213318	1111911	4671515	39722545	141719289		141719289
次期繰越活動増減差額	96213318	1111911	4671515	39722545	141719289		141719289
(うち当期活動増減差額)	△5879239	△330491	△215959	△23585688	△30011377		△30011377
純資産の部合計	294002672	1111911	4671515	159775395	459561493		459561493
負債及び純資産の部合計	347484926	8258211	14185062	186527577	556455776	△21023000	535432776

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

(単位：円)

勘 定 科 目		公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	受託金収入		85,834,180	1,422,478	87,256,658	87,256,658
	入	事業収入	10,718,300		1,509,095	12,227,395	12,227,395
		介護保険事業収入		22,532,457	56,474,496	79,006,953	79,006,953
		受取利息配当金収入		460		460	460
		その他の収入		11,670	5,190	16,860	16,860
		事業活動収入計(1)	10,718,300	108,378,767	59,411,259	178,508,326	178,508,326
	支	人件費支出	6,426,921	84,699,788	46,956,550	138,083,259	138,083,259
		事業費支出	2,391,941	16,822,604	6,776,109	25,990,654	25,990,654
		事務費支出	38,439	309,204	209,524	557,167	557,167
		事業活動支出計(2)	8,857,301	101,831,596	53,942,183	164,631,080	164,631,080
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,860,999	6,547,171	5,469,076	13,877,246	13,877,246
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		857,520		857,520	857,520
		施設整備等支出計(5)		857,520		857,520	857,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△857,520		△857,520	△857,520	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		45,779	45,779	45,779	45,779
	入	その他の活動収入計(7)		45,779	45,779	45,779	45,779
		事業区分間繰入金支出	1,860,999	4,772,670	6,633,669	6,633,669	6,633,669
		その他の活動による支出		962,760	962,760	962,760	962,760
		支					
	その他の活動支出計(8)		1,860,999	5,735,430	7,596,429	7,596,429	7,596,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,860,999	△5,689,651	△7,550,650	△7,550,650	△7,550,650
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				5,469,076	5,469,076	5,469,076
前期末支払資金残高(11)		4,385,166	31,230,361	12,188,829	47,804,356		47,804,356
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,385,166	31,230,361	17,657,905	53,273,432		53,273,432

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

(単位：円)

勘定科目		公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	85,834,180	1,422,478	87,256,658		87,256,658
		事業収益	10,718,300	1,509,095	12,227,395		12,227,395
		介護保険事業収益		22,532,457	56,474,496		79,006,953
		サービス活動収益計(1)	10,718,300	108,366,637	59,406,069		178,491,006
	費用	人件費	6,426,921	85,932,418	46,956,550		139,315,889
		事業費	2,391,941	16,822,604	6,776,109		25,990,654
		事務費	38,439	309,204	209,524		557,167
		減価償却費		618,300			618,300
		サービス活動費用計(2)	8,857,301	103,682,526	53,942,183		166,482,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,999	4,684,111	5,463,886		12,008,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		460	460		460
		その他のサービス活動外収益		11,670	5,190		16,860
		サービス活動外収益計(4)		12,130	5,190		17,320
	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)		12,130	5,190		17,320
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,860,999	4,696,241	5,469,076		12,026,316
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益		45,779	45,779		45,779
		特別収益計(8)		45,779	45,779		45,779
		事業区分間繰入金費用	1,860,999	4,772,670	6,633,669		6,633,669
		特別費用計(9)	1,860,999	4,772,670	6,633,669		6,633,669
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,860,999	△4,726,891	△6,587,890		△6,587,890
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,650	5,469,076		5,438,426
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,385,166	32,515,049	12,188,832		49,089,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	32,484,399	17,657,908		54,527,473
	基本	基金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,385,166	32,484,399	17,657,908		54,527,473

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5167632	38030547	18976586	62174765		62174765
現金預金	5122132	24197496	9069189	38388817		38388817
事業未収金	45500	13833051	9907397	23785948		23785948
固定資産		9593218	3	9593221		9593221
その他の固定資産		9593218	3	9593221		9593221
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品		1511018	2	1511020		1511020
ソフトウェア		857520		857520		857520
退職手当積立基金預け金		7224680		7224680		7224680
資産の部合計	5167632	47623765	18976589	71767986		71767986
流動負債	782466	6800186	1318681	8901333		8901333
事業未払金	782466	6509513	1318681	8610660		8610660
職員預り金		290673		290673		290673
固定負債		8339180		8339180		8339180
退職給付引当金		8339180		8339180		8339180
負債の部合計	782466	15139366	1318681	17240513		17240513
次期繰越活動増減差額	4385166	32484399	17657908	54527473		54527473
次期繰越活動増減差額	4385166	32484399	17657908	54527473		54527473
(うち当期活動増減差額)		△30650	5469076	5438426		5438426
純資産の部合計	4385166	32484399	17657908	54527473		54527473
負債及び純資産の部合計	5167632	47623765	18976589	71767986		71767986

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営サービス区分
 - 大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分
 - 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
- ②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
 - 共同募金配分金サービス区分
 - 企画・広報サービス区分
 - 活動助成事業サービス区分
 - サロン活動推進事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活支援体制整備事業サービス区分
- ③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
 - 各種相談事業サービス区分
 - 障害者生活支援事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 相談支援(障害)事業サービス区分
- ④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護等(中央)事業サービス区分
 - 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
 - 老人デイサービスセンターサービス区分
 - 障害者居宅介護等(中央)事業サービス区分
 - 障害者居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
 - 相談支援(駅南)事業サービス区分
- ⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
 - 音楽指導員派遣事業サービス区分
- ⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - 城東地域包括支援センターサービス区分
 - 佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
- ⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
 - 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(野津原)事業サービス区分
 - 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

８．担保に供している資産

該当なし

９．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
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,476,300	77,700
建物付属設備	969,840	142,650	827,190
車輛運搬具	10,485,445	10,485,436	9
器具及び備品	31,136,085	22,365,109	8,770,976
ソフトウェア	1,166,400	138,996	1,027,404
無形固定資産	4,018,740	3,948,854	69,886
合 計	86,840,510	38,557,345	48,283,165

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。

該当なし

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。

該当なし

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

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

(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	0288 会費収入	19,432,000	19,165,920	266,080
	0324 会費収入	19,432,000	19,165,920	266,080
	8001 一般会費収入	16,841,000	16,639,920	201,080
	8002 賛助会費収入	1,731,000	1,746,000	△15,000
	8003 特別会費収入	860,000	780,000	80,000
	0290 寄附金収入	11,700,000	12,886,621	△1,186,621
	0326 経常経費寄附金収入	11,700,000	12,886,621	△1,186,621
	8022 香典返し寄附金収入	10,110,000	11,570,000	△1,460,000
	8023 一般寄附金収入	1,590,000	1,316,621	273,379
	0291 経常経費補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
	0293 市補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
	8032 市社協運営費補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
	0296 受託金収入	12,338,000	10,926,000	1,412,000
	0298 市受託金収入	12,338,000	10,926,000	1,412,000
	8093 生き生きプラザ潮騒指定管理料収入	7,251,000	5,842,000	1,409,000
	8094 多世代交流プラザ指定管理料収入	5,087,000	5,084,000	3,000
	0303 貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000
	8051 償還金収入	24,000	5,000	19,000
	0305 事業収入	182,000	141,700	40,300
	0332 参加費収入	182,000	141,700	40,300
	8061 生き生きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	27,500	6,500
	8004 多世代交流プラザ利用者参加費収入	148,000	114,200	33,800
	8541 受取利息配当金収入	283,000	264,230	18,770
	0201 その他の収入	867,000	763,147	103,853
	0320 雑収入	867,000	763,147	103,853
	8611 受入研修費収入	102,000		102,000
	8014 障害者雇用調整金収入	486,000	486,000	
	8615 雑収入	279,000	277,147	1,853
	事業活動収入計(1)	146,993,000	141,330,618	5,662,382
事業活動による支出	0129 人件費支出	107,681,000	98,089,302	9,591,698
	7111 役員報酬支出	6,540,000	6,308,000	232,000
	7112 職員給料支出	50,902,000	43,354,081	7,547,919
	7113 職員賞与支出	14,285,000	12,644,418	1,640,582
	7114 非常勤職員給与支出	18,259,000	18,190,280	68,720
	7116 退職給付支出	134,000	133,500	500
	7117 法定福利費支出	17,561,000	17,459,023	101,977
	0130 事業費支出	6,215,000	5,531,990	683,010
	7223 水道光熱費支出	1,116,000	1,115,439	561
	7224 燃料費支出	506,000	505,455	545
	7225 消耗器具備品費支出	493,000	484,173	8,827
	7226 保険料支出	283,000	262,500	20,500
	7227 賃借料支出	524,000	515,683	8,317
	7232 車輛費支出	259,000	180,202	78,798
	7238 印刷製本費支出	304,000	242,472	61,528
	7241 修繕費支出	70,000	7,732	62,268
	7242 通信運搬費支出	236,000	179,996	56,004
	7245 業務委託費支出	896,000	787,780	108,220
	7246 手数料支出	550,000	549,236	764
	7247 租税公課支出	796,000	599,822	196,178
	7251 報償費支出	182,000	101,500	80,500
	0131 事務費支出	19,374,000	15,018,098	4,355,902
	7311 福利厚生費支出	369,000	289,523	79,477
	7312 職員被服費支出	363,000	362,664	336
	7314 研修研究費支出	802,000	97,420	704,580
	7315 事務消耗品費支出	3,409,000	3,046,808	362,192
	7316 印刷製本費支出	1,741,000	1,311,712	429,288
	7317 水道光熱費支出	900,000	877,360	22,640
	7319 修繕費支出	68,000	67,133	867
	7321 通信運搬費支出	1,000,000	999,692	308
	7322 会議費支出	64,000	38,229	25,771

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支		7323 広報費支出	486,000		486,000
		7324 業務委託費支出	2,021,000	1,982,556	38,444
		7325 手数料支出	2,216,000	1,428,131	787,869
		7326 保険料支出	169,000	168,010	990
		7327 賃借料支出	2,730,000	2,230,089	499,911
		7328 土地・建物賃借料支出	384,000	288,000	96,000
		7329 租税公課支出	11,000	10,450	550
		7331 保守料支出	401,000	344,900	56,100
		7332 渉外費支出	133,000	64,122	68,878
		7333 諸会費支出	769,000	768,500	500
		7336 報償費支出	691,000	306,000	385,000
		7337 食糧費支出	26,000	4,536	21,464
		7338 援護費支出	400,000	130,250	269,750
		7341 車輛費支出	221,000	202,013	18,987
事業活動支出計 (2)		133,270,000	118,639,390	14,630,610	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,723,000	22,691,228	△8,968,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	611,000	610,416	584
		7524 器具及び備品取得支出	611,000	610,416	584
施設整備等支出計 (5)		611,000	610,416	584	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△611,000	△610,416	△584	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,591,000	2,041,200	1,549,800
		8854 社協経営安定化積立資産取崩収入	3,591,000	2,041,200	1,549,800
		0221 事業区分間繰入金収入	6,635,000	6,633,669	1,331
		8882 公益事業区分間繰入金収入	6,635,000	6,633,669	1,331
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,742,000	3,741,148	852
		8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	3,742,000	3,741,148	852
		0223 サービス区分間繰入金収入	237,000		237,000
		8889 サービス区分間繰入金収入	237,000		237,000
	その他の活動収入計 (7)		14,205,000	12,416,017	1,788,983
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	48,000	45,779	2,221
		7672 公益事業区分間繰入金支出	48,000	45,779	2,221
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,418,000	33,128,618	5,289,382
		7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	36,021,000	32,003,729	4,017,271
		7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,397,000	1,124,889	1,272,111
		0162 その他の活動による支出	3,848,000	3,665,280	182,720
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,848,000	3,665,280	182,720
		その他の活動支出計 (8)		42,314,000	36,839,677
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△28,109,000	△24,423,660	△3,685,340	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,997,000	△2,342,848	△12,654,152	
前期末支払資金残高 (12)			15,234,000	106,830,788	△91,596,788
当期末支払資金残高 (11)+(12)			237,000	104,487,940	△104,250,940

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

(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 の 部	収 入	0259 会費収益	19,165,920	19,461,120	△295,200
		0323 会費収益	19,165,920	19,461,120	△295,200
		5001 一般会費収益	16,639,920	16,812,120	△172,200
		5002 賛助会費収益	1,746,000	1,784,000	△38,000
		5003 特別会費収益	780,000	865,000	△85,000
		0261 寄附金収益	12,886,621	12,160,213	726,408
		0325 経常経費寄附金収益	12,886,621	12,160,213	726,408
		5022 香典返し寄附金収益	11,570,000	10,254,185	1,315,815
		5023 一般寄附金収益	1,316,621	1,906,028	△589,407
		0262 経常経費補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000
		0264 市区町村補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000
		5032 市社協運営費補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000
		0267 受託金収益	10,926,000	12,390,000	△1,464,000
		0269 市受託金収益	10,926,000	12,390,000	△1,464,000
	益	5093 生き生きプラザ潮騒指定管理料収益	5,842,000	7,303,000	△1,461,000
		5094 多世代交流プラザ指定管理料収益	5,084,000	5,087,000	△3,000
		0276 事業収益	141,700	141,400	300
		0330 参加費収益	141,700	141,400	300
		5061 生き生きプラザ潮騒利用者参加費収益	27,500	34,600	△7,100
		5004 多世代交流プラザ利用者参加費収益	114,200	106,800	7,400
		サービス活動収益計(1)	140,298,241	149,489,733	△9,191,492
	ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	103,777,862	109,289,764	△5,511,902
		4111 役員報酬	6,308,000	6,308,000	0
		4112 職員給料	43,354,081	49,695,433	△6,341,352
		4113 職員賞与	12,644,418	13,349,440	△705,022
		4115 非常勤職員給与	18,190,280	17,197,496	992,784
		4117 退職給付費用	5,822,060	5,470,590	351,470
		4118 法定福利費	17,459,023	17,268,805	190,218
		0016 事業費	5,531,990	5,556,716	△24,726
		4223 水道光熱費	1,115,439	1,122,497	△7,058
		4224 燃料費	505,455	494,813	10,642
		4225 消耗器具備品費	484,173	594,864	△110,691
		4226 保険料	262,500	274,430	△11,930
		4227 賃借料	515,683	503,135	12,548
		4232 車輛費	180,202	94,778	85,424
		4238 印刷製本費	242,472	219,494	22,978
		4241 修繕費	7,732	0	7,732
		4242 通信運搬費	179,996	180,718	△722
		4245 業務委託費	787,780	925,548	△137,768
		4246 手数料	549,236	463,784	85,452
		4247 租税公課	599,822	588,655	11,167
		4251 報償費	101,500	94,000	7,500
		0017 事務費	15,018,098	12,578,722	2,439,376
		4311 福利厚生費	289,523	244,977	44,546
		4312 職員被服費	362,664	259,241	103,423
		4314 研修研究費	97,420	285,886	△188,466
		4315 事務消耗品費	3,046,808	1,017,991	2,028,817
		4316 印刷製本費	1,311,712	1,443,123	△131,411
		4317 水道光熱費	877,360	793,649	83,711
		4319 修繕費	67,133	25,164	41,969
		4321 通信運搬費	999,692	706,114	293,578
		4322 会議費	38,229	22,739	15,490
		4324 業務委託費	1,982,556	1,979,919	2,637
		4325 手数料	1,428,131	1,369,742	58,389
		4326 保険料	168,010	173,590	△5,580
		4327 賃借料	2,230,089	2,235,299	△5,210
		4328 土地・建物賃借料	288,000	294,000	△6,000
		4329 租税公課	10,450	8,100	2,350
		4331 保守料	344,900	282,015	62,885
		4332 渉外費	64,122	95,130	△31,008

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4333 諸会費	768,500	788,500	△20,000
		4336 報償費	306,000	262,000	44,000
		4337 食糧費	4,536	9,072	△4,536
		4338 援護費	130,250	137,170	△6,920
		4341 車輛費	202,013	145,301	56,712
		0282 助成金費用	0	60,000	△60,000
		0283 助成金費用	0	60,000	△60,000
		4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成	0	60,000	△60,000
		0027 減価償却費	77,327	44,100	33,227
		4451 減価償却費	77,327	44,100	33,227
		0031 その他の費用	0	49,490	△49,490
		0319 その他の費用	0	49,490	△49,490
		4492 退職手当積立基金預け金差損	0	49,490	△49,490
		サービス活動費用計(2)	124,405,277	127,578,792	△3,173,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,892,964	21,910,941	△6,017,977	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	264,230	291,784	△27,554
		5821 受取利息配当金収益	264,230	291,784	△27,554
		0098 その他のサービス活動外収益	763,147	816,353	△53,206
		5871 受入研修費収益	0	102,000	△102,000
		5875 障害者雇用調整金収益	486,000	324,000	162,000
		5874 雑収益	277,147	390,353	△113,206
		サービス活動外収益計(4)	1,027,377	1,108,137	△80,760
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,027,377	1,108,137	△80,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,920,341	23,019,078	△6,098,737	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	6,633,669	6,393,120	240,549
		5962 公益事業区分間繰入金収益	6,633,669	6,393,120	240,549
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,741,148	4,144,505	△403,357
		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	3,741,148	4,144,505	△403,357
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		特別収益計(8)	10,374,817	10,572,975	△198,158
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	45,779	9,960	35,819
		4913 公益事業区分間繰入金費用	45,779	9,960	35,819
		0047 拠点区分間繰入金費用	33,128,618	31,837,090	1,291,528
		4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	32,003,729	31,834,645	169,084
		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,124,889	2,445	1,122,444
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	83,120	△83,120
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	83,120	△83,120
		特別費用計(9)	33,174,397	31,930,170	1,244,227
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,799,580	△21,357,195	△1,442,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,879,239	1,661,883	△7,541,122	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		100,051,357	98,389,474	1,661,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,172,118	100,051,357	△5,879,239
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,041,200	0	2,041,200
	6311 社協経営安定化積立金取崩額		2,041,200	0	2,041,200
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,213,318	100,051,357	△3,838,039	

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,356,494	113,167,208	△3,810,714
現金預金	87,497,988	84,651,583	2,846,405
普通預金	37,497,988	34,651,583	2,846,405
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	835,506	7,641,625	△6,806,119
拠点区分間貸付金	21,023,000	20,874,000	149,000
固定資産	238,128,432	235,976,263	2,152,169
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	233,128,432	230,976,263	2,152,169
器具及び備品	700,688	167,599	533,089
長期貸付金	708,000	713,000	△5,000
退職手当積立基金預け金	38,890,390	35,225,110	3,665,280
社協経営安定化積立資産	174,452,834	176,494,034	△2,041,200
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520	0
その他の固定資産	40,000	40,000	0
資産の部合計	347,484,926	349,143,471	△1,658,545
		負債及び純資産の部合計	
		負債の部合計	△1,658,545
		純資産の部	
		基本金	5,000,000
		その他の積立金	192,789,354
		社協経営安定化積立金	174,452,834
		在宅介護福祉支援積立金	18,336,520
		次期繰越活動増減差額	96,213,318
		次期繰越活動増減差額	96,213,318
		(うち当期活動増減差額)	△5,879,239
		純資産の部合計	294,002,672
		負債及び純資産の部合計	347,484,926
		増 減	△1,658,545
		前年度末	5,000,000
		前年度末	194,830,554
		前年度末	176,494,034
		前年度末	18,336,520
		前年度末	100,051,357
		前年度末	100,051,357
		前年度末	1,661,883
		前年度末	299,881,911
		前年度末	349,143,471
		増 減	△1,658,545

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) サービス区分

①法人運営サービス区分

②大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分

③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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
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
器具及び備品	5,396,534	4,779,635	616,899
無形固定資産	1,231,000	1,191,000	40,000
合 計	6,627,534	5,970,635	656,899

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

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

(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	0291 経常経費補助金収入	28,500,000	29,231,321	△731,321
	0293 市補助金収入	5,860,000	5,860,000	
	8026 大分市社会福祉大会補助金収入	135,000	135,000	
	8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	
	8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	4,600,000	4,600,000	
	0328 県社協補助金収入	280,000	258,500	21,500
	8037 子どものための福祉講座補助金収入	280,000	258,500	21,500
	0295 共同募金配分金収入	22,360,000	23,112,821	△752,821
	8034 一般募金配分金収入	19,056,000	20,209,000	△1,153,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,304,000	2,903,821	400,179
	0296 受託金収入	37,499,000	31,388,421	6,110,579
	0298 市受託金収入	37,499,000	31,388,421	6,110,579
	8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	
	8056 地域ふれあいサロン受託金収入	26,425,000	25,839,000	586,000
	8058 福祉副読本作成事業受託金収入	629,000	629,000	
	8013 生活支援体制整備事業受託金収入	10,379,000	4,854,421	5,524,579
	0305 事業収入	200,000	275,000	△75,000
	8065 広告料収入	200,000	275,000	△75,000
	0201 その他の収入	259,000	244,400	14,600
	0320 雑収入	259,000	244,400	14,600
	8615 雑収入	259,000	244,400	14,600
	事業活動収入計(1)	66,458,000	61,139,142	5,318,858
事業活動による支出	0129 人件費支出	11,934,000	11,819,114	114,886
	7112 職員給料支出	5,686,000	5,685,427	573
	7113 職員賞与支出	425,000	424,125	875
	7114 非常勤職員給与支出	4,016,000	4,015,340	660
	7116 退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	7117 法定福利費支出	1,672,000	1,560,722	111,278
	0130 事業費支出	23,656,000	16,940,437	6,715,563
	7225 消耗器具備品費支出	2,102,000	1,498,647	603,353
	7226 保険料支出	2,580,000	2,536,580	43,420
	7227 賃借料支出	555,000	470,785	84,215
	7232 車輛費支出	171,000	69,234	101,766
	7236 研修研究費支出	1,099,000	480,982	618,018
	7238 印刷製本費支出	8,599,000	5,690,112	2,908,888
	7241 修繕費支出	142,000	128,340	13,660
	7242 通信運搬費支出	1,068,000	954,190	113,810
	7243 会議費支出	74,000	32,936	41,064
	7244 広報費支出	53,000	52,800	200
	7245 業務委託費支出	751,000	749,484	1,516
	7246 手数料支出	3,475,000	1,541,347	1,933,653
	7247 租税公課支出	3,000		3,000
	7248 返還金支出	1,827,000	1,826,858	142
	7249 諸会費支出	3,000	500	2,500
	7251 報償費支出	1,154,000	907,642	246,358
	0131 事務費支出	119,000	115,975	3,025
	7311 福利厚生費支出	48,000	45,685	2,315
	7331 保守料支出	71,000	70,290	710
	0310 共同募金配分金事業費	25,967,000	25,703,000	264,000
	0311 共同募金配分金事業費	25,967,000	25,703,000	264,000
	7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,028,000	240,000
	7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,318,000	24,000
	7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	
	7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	
	7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	
	7017 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	
	7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	
	7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	
	7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	
	7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支		7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	
		7021 大分市知的障害者育成会運営補助金 (手	95,000	95,000	
		7023 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	
		7024 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	
		7025 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	
		7026 大分市身体障害者グラウンド大会開催補助金	45,000	45,000	
		7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	
		0313 助成金支出	40,803,000	38,564,345	2,238,655
		0314 助成金支出	40,803,000	38,564,345	2,238,655
		7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4,190,000	4,020,000	170,000
		7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	614,000	566,900	47,100
		7029 高齢者生きがい対策事業補助金	1,170,000	1,170,000	
		7033 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,321,000	8,319,960	1,040
		7034 地域ふれあいサロン事業補助金	17,864,000	17,776,433	87,567
		7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	1,360,000	1,160,000	200,000
		7036 地区社協福祉活動助成金	3,528,000	3,527,383	617
		7037 一般ボランティア活動団体補助金	756,000	645,500	110,500
		7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金	3,000,000	1,378,169	1,621,831
		事業活動支出計 (2)	102,479,000	93,142,871	9,336,129
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,021,000	△32,003,729	△4,017,271
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	0222 拠点区分間繰入金収入	36,021,000	32,003,729	4,017,271
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	36,021,000	32,003,729	4,017,271
		その他の活動収入計 (7)	36,021,000	32,003,729	4,017,271
	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)	36,021,000	32,003,729	4,017,271
		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)			

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0262 経常経費補助金収益	29,231,321	28,500,784	730,537
		0264 市区町村補助金収益	5,860,000	5,860,000	0
		5026 大分市社会福祉大会補助金収益	135,000	135,000	0
		5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	4,600,000	4,600,000	0
		0327 県社協補助金収益	258,500	280,500	△22,000
		5037 こどものための福祉講座補助金収益	258,500	280,500	△22,000
		0266 共同募金配分金収益	23,112,821	22,360,284	752,537
		5034 一般募金配分金収益	20,209,000	19,056,000	1,153,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	2,903,821	3,304,284	△400,463
	益	0267 受託金収益	31,388,421	34,459,345	△3,070,924
		0269 市受託金収益	31,388,421	34,459,345	△3,070,924
		5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受託金収益	66,000	66,000	0
		5056 地域ふれあいサロン受託金収益	25,839,000	26,052,000	△213,000
		5058 福祉副読本作成事業受託金収益	629,000	629,000	0
		5013 生活支援体制整備事業受託金収益	4,854,421	7,712,345	△2,857,924
		0276 事業収益	275,000	240,000	35,000
		5065 広告料収益	275,000	240,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	60,894,742	63,200,129	△2,305,387
ビ ス 活 動 の 増 減 用	費	0015 人件費	11,819,114	12,542,336	△723,222
		4112 職員給料	5,685,427	5,510,228	175,199
		4113 職員賞与	424,125	412,200	11,925
		4115 非常勤職員給与	4,015,340	4,776,920	△761,580
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	1,560,722	1,709,488	△148,766
		0016 事業費	16,940,437	16,191,783	748,654
		4223 水道光熱費	0	15,266	△15,266
		4225 消耗器具備品費	1,498,647	1,474,092	24,555
		4226 保険料	2,536,580	2,557,406	△20,826
	4227 賃借料	470,785	569,993	△99,208	
	4232 車輛費	69,234	64,380	4,854	
	4236 研修研究費	480,982	312,140	168,842	
	4238 印刷製本費	5,690,112	4,799,523	890,589	
	4241 修繕費	128,340	44,960	83,380	
	4242 通信運搬費	954,190	826,862	127,328	
	4243 会議費	32,936	13,950	18,986	
	4244 広報費	52,800	25,920	26,880	
	4245 業務委託費	749,484	491,442	258,042	
	4246 手数料	1,541,347	2,208,077	△666,730	
	4248 返還金	1,826,858	1,928,492	△101,634	
	4249 諸会費	500	500	0	
	4251 報償費	907,642	858,780	48,862	
	0017 事務費	115,975	115,621	354	
	4311 福利厚生費	45,685	38,396	7,289	
	4331 保守料	70,290	77,225	△6,935	
	0279 共同募金配分金事業費	25,703,000	25,547,000	156,000	
	0280 共同募金配分金事業費	25,703,000	25,547,000	156,000	
	4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,028,000	16,868,000	160,000	
	4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,318,000	4,322,000	△4,000	
	4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0	
	4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0	
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0		
4007 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0		
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0		
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0		
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助金	100,000	100,000	0		
4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0		
4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0		
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0		
4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4019 大分市身体障害者グローバル大会開催補助金	45,000	45,000	0
		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
		0282 助成金費用	38,564,345	39,843,610	△1,279,265
		0283 助成金費用	38,564,345	39,843,610	△1,279,265
		4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4,020,000	4,090,000	△70,000
		4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	566,900	528,000	38,900
		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	1,170,000	1,200,000	△30,000
		4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,319,960	8,406,060	△86,100
		4027 地域ふれあいサロン事業補助金	17,776,433	18,403,000	△626,567
		4028 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	1,160,000	1,220,000	△60,000
		4029 地区社協福祉活動助成金	3,527,383	3,465,300	62,083
		4030 一般ボランティア活動団体補助金	645,500	671,750	△26,250
		4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金	1,378,169	1,859,500	△481,331
		0027 減価償却費	330,491	179,524	150,967
		4451 減価償却費	330,491	179,524	150,967
		サービス活動費用計(2)	93,473,362	94,419,874	△946,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,578,620	△31,219,745	△1,358,875	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	244,400	261,600	△17,200
		5874 雑収益	244,400	261,600	△17,200
		サービス活動外収益計(4)	244,400	261,600	△17,200
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,400	261,600	△17,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△32,334,220	△30,958,145	△1,376,075
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	32,003,729	31,834,645	169,084
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	32,003,729	31,834,645	169,084
		特別収益計(8)	32,003,729	31,834,645	169,084
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,003,729	31,834,645	169,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△330,491	876,500	△1,206,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,442,402	565,902	876,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,111,911	1,442,402	△330,491
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,111,911	1,442,402	△330,491

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	7,146,300	10,018,348	△2,872,048
普通預金	247	360	△113
事業未収金	247	360	△113
事業未収金	4,857,221	7,712,945	△2,855,724
前払金	2,288,832	2,305,043	△16,211
固定資産	1,111,911	1,442,402	△330,491
その他の固定資産	1,111,911	1,442,402	△330,491
器具及び備品	942,027	1,210,742	△268,715
ソフトウェア	169,884	231,660	△61,776
資産の部合計	8,258,211	11,460,750	△3,202,539
流動負債		7,146,300	10,018,348
事業未払金		6,278,300	6,278,348
拠点区分間借入金		868,000	3,740,000
負債の部合計		7,146,300	10,018,348
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		1,111,911	1,442,402
次期繰越活動増減差額		1,111,911	1,442,402
(うち当期活動増減差額)		△330,491	876,500
純資産の部合計		1,111,911	1,442,402
負債及び純資産の部合計		8,258,211	11,460,750
			△3,202,539

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①共同募金配分金サービス区分

②企画・広報サービス区分

③活動助成事業サービス区分

④サロン活動推進事業サービス区分

⑤地域福祉推進事業サービス区分

⑥ボランティアセンターサービス区分

⑦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
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
器具及び備品	1,773,254	831,227	942,027
ソフトウェア	308,880	138,996	169,884
合 計	2,082,134	970,223	1,111,911

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

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入	2,057,000	2,071,224	△14,224
	0328 県社協補助金収入	2,057,000	2,071,224	△14,224
	8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,057,000	2,071,224	△14,224
	0296 受託金収入	77,417,000	77,291,071	125,929
	0298 市受託金収入	53,882,000	53,864,796	17,204
	8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入	6,859,000	6,859,000	
	8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2,632,000	2,632,000	
	8080 障害者相談支援事業受託金収入	25,307,000	25,300,000	7,000
	8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入	19,084,000	19,073,796	10,204
	0301 県社協受託金収入	23,535,000	23,426,275	108,725
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	12,164,000	12,164,239	△239
	8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,371,000	11,262,036	108,964
	0305 事業収入	1,516,000	1,560,840	△44,840
	0331 利用料収入	1,516,000	1,560,840	△44,840
	8007 日常生活自立支援事業利用料収入	1,319,000	1,358,340	△39,340
	8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入	196,000	202,500	△6,500
	8017 成年後見制度法人後見利用料収入	1,000		1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,641,000	5,634,590	6,410
	0185 自立支援給付費収入	5,641,000	5,634,590	6,410
	8348 計画相談支援給付費収入	5,641,000	5,634,590	6,410
	0201 その他の収入	118,000	117,970	30
	0320 雑収入	118,000	117,970	30
	8615 雑収入	118,000	117,970	30
	事業活動収入計(1)	86,749,000	86,675,695	73,305
事業活動支出	0129 人件費支出	69,889,000	68,621,568	1,267,432
	7112 職員給料支出	31,048,000	30,039,797	1,008,203
	7113 職員賞与支出	4,064,000	4,062,480	1,520
	7114 非常勤職員給与支出	25,744,000	25,491,268	252,732
	7116 退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	7117 法定福利費支出	8,363,000	8,360,523	2,477
	0130 事業費支出	12,074,000	11,904,925	169,075
	7223 水道光熱費支出	81,000	80,759	241
	7225 消耗器具備品費支出	1,928,000	1,857,824	70,176
	7226 保険料支出	331,000	328,620	2,380
	7227 賃借料支出	1,897,000	1,888,580	8,420
	7232 車輛費支出	257,000	255,346	1,654
	7236 研修研究費支出	312,000	311,100	900
	7238 印刷製本費支出	367,000	364,173	2,827
	7242 通信運搬費支出	1,349,000	1,280,352	68,648
	7243 会議費支出	7,000	6,297	703
	7244 広報費支出	317,000	316,800	200
	7245 業務委託費支出	157,000	156,960	40
	7246 手数料支出	181,000	180,200	800
	7247 租税公課支出	1,429,000	1,425,227	3,773
	7248 返還金支出	2,446,000	2,445,868	132
	7249 諸会費支出	3,000	3,000	
	7251 報償費支出	761,000	754,500	6,500
	7252 職員被服費支出	251,000	249,319	1,681
	0131 事務費支出	371,000	364,708	6,292
	7311 福利厚生費支出	358,000	351,894	6,106
	7332 渉外費支出	3,000	3,000	
	7337 食糧費支出	10,000	9,814	186
	0313 助成金支出	2,072,000	2,071,224	776
	0314 助成金支出	2,072,000	2,071,224	776
	7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,072,000	2,071,224	776
	事業活動支出計(2)	84,406,000	82,962,425	1,443,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,343,000	3,713,270	△1,370,270
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備	0144 固定資産取得支出	652,000	651,200	800

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	652,000	651,200	800
	施設整備等支出計(5)	652,000	651,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,000	△651,200	△800
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	2,397,000	1,124,889	1,272,111
	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	2,397,000	1,124,889	1,272,111
	その他の活動収入計(7)	2,397,000	1,124,889	1,272,111
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,742,000	3,741,148	852
	7673 法人運営拠点区分間繰入金支出	3,742,000	3,741,148	852
	0162 その他の活動による支出	346,000	345,960	40
	7686 退職手当積立基金預け金支出	346,000	345,960	40
	その他の活動支出計(8)	4,088,000	4,087,108	892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,691,000	△2,962,219	1,271,219
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			99,851	△99,851
前期末支払資金残高(12)			391,071	△391,071
当期末支払資金残高(11)+(12)			490,922	△490,922

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

(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 の 部	収 入	0262 経常経費補助金収益	2,071,224	2,057,292	13,932
		0327 県社協補助金収益	2,071,224	2,057,292	13,932
		5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,071,224	2,057,292	13,932
		0267 受託金収益	77,291,071	73,393,915	3,897,156
		0269 市受託金収益	53,864,796	49,500,000	4,364,796
		5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益	6,859,000	6,866,000	△7,000
		5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2,632,000	2,634,000	△2,000
		5081 障害者相談支援事業受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益	19,073,796	14,700,000	4,373,796
		0272 県社協受託金収益	23,426,275	23,893,915	△467,640
	益	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	12,164,239	12,522,735	△358,496
		5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,262,036	11,371,180	△109,144
		0276 事業収益	1,560,840	1,595,030	△34,190
		0329 利用料収益	1,560,840	1,595,030	△34,190
		5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1,358,340	1,412,030	△53,690
		5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	202,500	183,000	19,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		0076 自立支援給付費収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		5348 計画相談支援給付費収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		サービス活動収益計(1)	86,557,725	82,976,297	3,581,428
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	68,992,178	65,946,892	3,045,286
		4112 職員給料	30,039,797	30,936,964	△897,167
		4113 職員賞与	4,062,480	4,484,537	△422,057
		4115 非常勤職員給与	25,491,268	21,420,877	4,070,391
		4117 退職給付費用	1,038,110	1,138,770	△100,660
		4118 法定福利費	8,360,523	7,965,744	394,779
		0016 事業費	11,904,925	8,347,753	3,557,172
		4223 水道光熱費	80,759	37,876	42,883
		4225 消耗器具備品費	1,857,824	2,511,242	△653,418
		4226 保険料	328,620	271,800	56,820
		4227 賃借料	1,888,580	1,315,610	572,970
		4232 車輛費	255,346	348,291	△92,945
		4236 研修研究費	311,100	154,620	156,480
		4238 印刷製本費	364,173	438,796	△74,623
		4242 通信運搬費	1,280,352	1,375,024	△94,672
		4243 会議費	6,297	5,537	760
		4244 広報費	316,800	124,200	192,600
		4245 業務委託費	156,960	187,920	△30,960
		4246 手数料	180,200	400,890	△220,690
		4247 租税公課	1,425,227	874,485	550,742
		4248 返還金	2,445,868	0	2,445,868
		4249 諸会費	3,000	3,000	0
		4251 報償費	754,500	204,200	550,300
		4252 職員被服費	249,319	94,262	155,057
		0017 事務費	364,708	346,470	18,238
		4311 福利厚生費	351,894	339,015	12,879
		4332 渉外費	3,000	0	3,000
		4337 食糧費	9,814	7,455	2,359
		0282 助成金費用	2,071,224	2,057,292	13,932
		0283 助成金費用	2,071,224	2,057,292	13,932
		4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,071,224	2,057,292	13,932
		0027 減価償却費	942,360	600,116	342,244
		4451 減価償却費	942,360	600,116	342,244
		サービス活動費用計(2)	84,275,395	77,298,523	6,976,872
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,282,330	5,677,774	△3,395,444
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	0098 その他のサービス活動外収益	117,970	34,160	83,810
		5874 雑収益	117,970	34,160	83,810
		サービス活動外収益計(4)	117,970	34,160	83,810

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	117,970	34,160	83,810
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,400,300	5,711,934	△3,311,634
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,124,889	2,445	1,122,444
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1,124,889	2,445	1,122,444
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		特別収益計 (8)	1,124,889	37,795	1,087,094
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,741,148	4,144,505	△403,357
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3,741,148	4,144,505	△403,357
		特別費用計 (9)	3,741,148	4,144,505	△403,357
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△2,616,259	△4,106,710	1,490,451
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△215,959	1,605,224	△1,821,183
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,887,474	3,282,250	1,605,224
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,671,515	4,887,474	△215,959
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,671,515	4,887,474	△215,959

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,008,019	5,854,960	2,153,059
現金預金	6,039,433	3,754,430	2,285,003
普通預金	6,039,433	3,754,430	2,285,003
事業未収金	1,807,936	1,950,540	△142,604
前払金	160,650	149,990	10,660
固定資産	6,177,043	6,122,243	54,800
その他の固定資産	6,177,043	6,122,243	54,800
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,175,022	4,466,182	△291,160
退職手当積立基金預け金	2,002,020	1,656,060	345,960
資産の部合計	14,185,062	11,977,203	2,207,859
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額		4,671,515	4,887,474
次期繰越活動増減差額		4,671,515	4,887,474
(うち当期活動増減差額)		△215,959	1,605,224
純資産の部合計		4,671,515	4,887,474
負債及び純資産の部合計		14,185,062	11,977,203
			2,207,859

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①各種相談事業サービス区分

②障害者生活支援事業サービス区分

③生活福祉資金貸付事業サービス区分

④福祉サービス利用援助事業サービス区分

⑤相談支援（障害）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
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
車輛運搬具	756,000	755,999	1
器具及び備品	6,830,072	2,655,051	4,175,021
合 計	7,586,072	3,411,050	4,175,022

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

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0296 受託金収入	3,382,000	2,108,130	1,273,870
	0298 市受託金収入	3,382,000	2,108,130	1,273,870
	8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,908,000	1,749,800	1,158,200
	8083 生きがい対応サービス事業受託金収入	52,000		52,000
	8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	422,000	358,330	63,670
	0305 事業収入	691,000	376,200	314,800
	0331 利用料収入	691,000	376,200	314,800
	8062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	667,000	376,200	290,800
	8006 生きがい対応サービス事業利用料収入	24,000		24,000
	0165 介護保険事業収入	135,840,000	116,219,189	19,620,811
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,926,000	26,549,812	7,376,188
	0334 事業費収入	29,991,000	23,727,725	6,263,275
	0335 事業負担金収入(公費)	331,000	541,162	△210,162
	0336 事業負担金(一般)	3,604,000	2,280,925	1,323,075
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,458,000	77,064,672	11,393,328
	8121 介護報酬収入	88,458,000	77,064,672	11,393,328
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,312,000	9,762,205	549,795
	8131 介護負担金収入(公費)	1,030,000	1,055,943	△25,943
	8132 介護負担金収入(一般)	9,282,000	8,706,262	575,738
	0172 利用者等利用料収入	3,144,000	2,842,500	301,500
	8175 食費収入(一般)	3,144,000	2,842,500	301,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	48,953,000	40,880,164	8,072,836
	0185 自立支援給付費収入	48,626,000	40,341,596	8,284,404
	8341 介護給付費収入	41,973,000	34,046,226	7,926,774
	8348 計画相談支援給付費収入	6,653,000	6,295,370	357,630
	8352 利用者負担金収入	327,000	538,568	△211,568
	8541 受取利息配当金収入		126,040	△126,040
	0201 その他の収入	114,000	761,557	△647,557
	0320 雑収入	114,000	761,557	△647,557
	8611 受入研修費収入	80,000	42,200	37,800
	8615 雑収入	34,000	719,357	△685,357
	事業活動収入計(1)	188,980,000	160,471,280	28,508,720
事業活動支出	0129 人件費支出	174,235,000	151,878,970	22,356,030
	7112 職員給料支出	83,254,000	77,482,526	5,771,474
	7113 職員賞与支出	11,636,000	10,812,859	823,141
	7114 非常勤職員給与支出	56,225,000	44,049,690	12,175,310
	7116 退職給付支出	2,502,000	2,492,000	10,000
	7117 法定福利費支出	20,618,000	17,041,895	3,576,105
	0130 事業費支出	35,311,000	30,075,520	5,235,480
	7211 給食費支出	2,716,000	2,301,395	414,605
	7215 保健衛生費支出	14,000	6,086	7,914
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7218 教養娯楽費支出	96,000	53,947	42,053
	7223 水道光熱費支出	5,463,000	5,384,173	78,827
	7224 燃料費支出	20,000		20,000
	7225 消耗器具備品費支出	5,605,000	4,651,098	953,902
	7226 保険料支出	946,000	739,255	206,745
	7227 賃借料支出	6,619,000	6,052,050	566,950
	7232 車輛費支出	1,865,000	1,352,043	512,957
	7236 研修研究費支出	165,000	41,870	123,130
	7238 印刷製本費支出	1,346,000	966,441	379,559
	7241 修繕費支出	1,246,000	1,025,958	220,042
	7242 通信運搬費支出	2,390,000	1,470,265	919,735
	7243 会議費支出	3,000	1,032	1,968
	7244 広報費支出	193,000	85,860	107,140
	7245 業務委託費支出	3,937,000	3,760,794	176,206
	7246 手数料支出	1,384,000	1,245,435	138,565
	7247 租税公課支出	6,000	4,800	1,200
	7248 返還金支出	50,000		50,000
	7249 諸会費支出	89,000	75,000	14,000

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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	7251 報償費支出	320,000	246,000	74,000
		7252 職員被服費支出	818,000	612,018	205,982
		0131 事務費支出	1,165,000	755,738	409,262
		7311 福利厚生費支出	940,000	697,264	242,736
		7331 保守料支出	9,000	8,800	200
		7332 渉外費支出	120,000	39,600	80,400
		7337 食糧費支出	6,000		6,000
		7339 損害賠償費支出	90,000	10,074	79,926
		事業活動支出計(2)	210,711,000	182,710,228	28,000,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,731,000	△22,238,948	507,948
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	0214 積立資産取崩収入	14,946,000	14,464,502	481,498
		8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	14,946,000	14,464,502	481,498
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,532,000		5,532,000
		8889 サービス区分間繰入金収入	5,532,000		5,532,000
		その他の活動収入計(7)	20,478,000	14,464,502	6,013,498
	支出	0152 積立資産支出	127,000	126,040	960
		7645 介護保険等経営安定化積立資産支出	127,000	126,040	960
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,532,000		5,532,000
		7679 サービス区分間繰入金支出	5,532,000		5,532,000
		その他の活動支出計(8)	5,659,000	126,040	5,532,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,819,000	14,338,462	480,538	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,912,000	△7,900,486	988,486	
前期末支払資金残高(12)			6,912,000	7,436,029	△524,029
当期末支払資金残高(11)+(12)				△464,457	464,457

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

(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	収 入	0267 受託金収益	2,108,130	2,330,900	△222,770
		0269 市受託金収益	2,108,130	2,330,900	△222,770
		5082 生活支援ホームヘルプ サービス事業受託金収益	1,749,800	2,008,400	△258,600
		5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	358,330	322,500	35,830
		0276 事業収益	376,200	771,000	△394,800
		0329 利用料収益	376,200	771,000	△394,800
		5062 生活支援ホームヘルプ サービス事業利用料収益	376,200	771,000	△394,800
		0056 介護保険事業収益	116,219,189	118,312,047	△2,092,858
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,549,812	0	26,549,812
		0339 事業費収入	23,727,725	0	23,727,725
		0340 事業負担金収入（公費）	541,162	0	541,162
		0341 事業負担金収入（一般）	2,280,925	0	2,280,925
	益	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,064,672	101,830,615	△24,765,943
		5121 介護報酬収益	77,064,672	74,972,300	2,092,372
		5122 介護予防報酬収益	0	26,858,315	△26,858,315
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,762,205	13,680,432	△3,918,227
		5131 介護負担金収益(公費)	1,055,943	1,326,013	△270,070
		5132 介護負担金収益(一般)	8,706,262	8,881,517	△175,255
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	565,260	△565,260
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	2,907,642	△2,907,642
		0063 利用者等利用料収益	2,842,500	2,801,000	41,500
		5175 食費収益(一般)	2,842,500	2,801,000	41,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,880,164	45,705,082	△4,824,918
		0076 自立支援給付費収益	40,341,596	45,166,321	△4,824,725
		5341 介護給付費収益	34,046,226	39,038,301	△4,992,075
		5348 計画相談支援給付費収益	6,295,370	6,128,020	167,350
		5352 利用者負担金収益	538,568	538,761	△193
		サービス活動収益計(1)	159,583,683	167,119,029	△7,535,346
活 動 の 部	増 減 の 部 用	0015 人件費	151,878,970	159,733,288	△7,854,318
		4112 職員給料	77,482,526	80,204,811	△2,722,285
		4113 職員賞与	10,812,859	11,875,846	△1,062,987
		4115 非常勤職員給与	44,049,690	48,000,306	△3,950,616
		4117 退職給付費用	2,492,000	2,091,500	400,500
		4118 法定福利費	17,041,895	17,560,825	△518,930
		0016 事業費	30,075,520	24,243,056	5,832,464
		4211 給食費	2,301,395	2,316,024	△14,629
		4215 保健衛生費	6,086	11,949	△5,863
		4218 教養娯楽費	53,947	56,033	△2,086
		4223 水道光熱費	5,384,173	4,824,024	560,149
		4224 燃料費	0	22,448	△22,448
		4225 消耗器具備品費	4,651,098	1,709,236	2,941,862
		4226 保険料	739,255	842,541	△103,286
		4227 賃借料	6,052,050	5,652,392	399,658
		4232 車輛費	1,352,043	1,284,193	67,850
		4236 研修研究費	41,870	62,176	△20,306
		4238 印刷製本費	966,441	1,061,058	△94,617
		4241 修繕費	1,025,958	302,524	723,434
		4242 通信運搬費	1,470,265	1,430,015	40,250
		4243 会議費	1,032	0	1,032
		4244 広報費	85,860	117,126	△31,266
		4245 業務委託費	3,760,794	3,742,200	18,594
		4246 手数料	1,245,435	427,032	818,403
		4247 租税公課	4,800	5,400	△600
		4248 返還金	0	13,954	△13,954
		4249 諸会費	75,000	75,000	0
		4251 報償費	246,000	246,000	0
		4252 職員被服費	612,018	41,731	570,287
		0017 事務費	755,738	699,037	56,701
		4311 福利厚生費	697,264	674,437	22,827
		4331 保守料	8,800	0	8,800

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

(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 外 増 減 の 部	収 益	4332 渉外費	39,600	24,600	15,000
		4339 損害賠償費	10,074	0	10,074
		0027 減価償却費	1,346,740	1,360,978	△14,238
		4451 減価償却費	1,346,740	1,360,978	△14,238
		サービス活動費用計(2)	184,056,968	186,036,359	△1,979,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,473,285	△18,917,330	△5,555,955
	費 用	0093 受取利息配当金収益	126,040	123,573	2,467
		5821 受取利息配当金収益	126,040	123,573	2,467
		0098 その他のサービス活動外収益	761,557	52,087	709,470
		5871 受入研修費収益	42,200	30,700	11,500
5874 雑収益		719,357	21,387	697,970	
サービス活動外収益計(4)		887,597	175,660	711,937	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		887,597	175,660	711,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,585,688	△18,741,670	△4,844,018
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	5,330,063	△5,330,063
		5962 公益事業区分間繰入金収益	0	5,330,063	△5,330,063
		特別収益計(8)	0	5,330,063	△5,330,063
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,330,063	△5,330,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,585,688	△13,411,607	△10,174,081
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48,969,771	62,504,951	△13,535,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,384,083	49,093,344	△23,709,261
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,464,502	0	14,464,502
	6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額		14,464,502	0	14,464,502
	その他の積立金積立額(16)		126,040	123,573	2,467
	6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額		126,040	123,573	2,467
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,722,545	48,969,771	△9,247,226

表 表 照 对 借 贷 分 区 点 规

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		31,653,928	△5,366,203	流動負債		24,217,899	2,534,283
現金預金	26,287,725	616	86,656	事業未払金	6,597,182	7,083,899	△486,717
普通預金	87,272	616	86,656	拠点区分間借入金	20,155,000	17,134,000	3,021,000
事業未収金	26,200,453	31,653,312	△5,452,859	負債の部合計	26,752,182	24,217,899	2,534,283
固定資産	160,239,852	175,925,054	△15,685,202	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,239,852	175,925,054	△15,685,202	その他の積立金	120,052,850	134,391,312	△14,338,462
土地	37,510,000	37,510,000	0	介護保険等経営安定化積立金	120,052,850	134,391,312	△14,338,462
構築物	77,700	233,100	△155,400	次期繰越活動増減差額	39,722,545	48,969,771	△9,247,226
建物付属設備	827,190	895,662	△68,472	次期繰越活動増減差額	39,722,545	48,969,771	△9,247,226
車輛運搬具	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	△23,585,688	△13,411,607	△10,174,081
器具及び備品	1,442,219	2,565,087	△1,122,868				
介護保険等経営安定化積立資産	120,052,850	134,391,312	△14,338,462				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	29,886	29,886	0	純資産の部合計	159,775,395	183,361,083	△23,585,688
資産の部合計	186,527,577	207,578,982	△21,051,405	負債及び純資産の部合計	186,527,577	207,578,982	△21,051,405

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①居宅介護等（中央）事業サービス区分

②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分

③老人デイサービスセンターサービス区分

④障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分

⑤障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分

⑥相談支援（駅南）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
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
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,476,300	77,700
建物付属設備	969,840	142,650	827,190
車輛運搬具	8,639,545	8,639,538	7
器具及び備品	13,369,500	11,927,281	1,442,219
無形固定資産	1,301,990	1,272,104	29,886
合 計	63,344,875	23,457,873	39,887,002

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

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

（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	0305 事業収入	10,723,000	10,718,300	4,700
		8067 音楽指導員派遣事業収入	10,723,000	10,718,300	4,700
		事業活動収入計(1)	10,723,000	10,718,300	4,700
	支出	0129 人件費支出	6,428,000	6,426,921	1,079
		7114 非常勤職員給与支出	6,153,000	6,152,114	886
		7117 法定福利費支出	275,000	274,807	193
		0130 事業費支出	2,395,000	2,391,941	3,059
		7225 消耗器具備品費支出	256,000	255,289	711
		7226 保険料支出	41,000	40,930	70
		7227 賃借料支出	837,000	836,963	37
		7232 車両費支出	64,000	63,315	685
		7238 印刷製本費支出	542,000	541,390	610
		7242 通信運搬費支出	142,000	141,756	244
		7246 手数料支出	89,000	88,439	561
		7247 租税公課支出	404,000	403,859	141
		7251 報償費支出	20,000	20,000	
		0131 事務費支出	39,000	38,439	561
		7311 福利厚生費支出	39,000	38,439	561
		事業活動支出計(2)	8,862,000	8,857,301	4,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,861,000	1,860,999
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	0159 事業区分間繰入金支出	1,861,000	1,860,999	1
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,861,000	1,860,999	1
		その他の活動支出計(8)	1,861,000	1,860,999	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,861,000	△1,860,999	△1	
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)				4,385,166	△4,385,166
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,385,166	△4,385,166

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

(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	0276 事業収益	10,718,300	10,601,500	116,800
		5067 音楽指導員派遣事業収益	10,718,300	10,601,500	116,800
		サービス活動収益計(1)	10,718,300	10,601,500	116,800
	費 用	0015 人件費	6,426,921	7,563,270	△1,136,349
		4112 職員給料	0	2,558,292	△2,558,292
		4113 職員賞与	0	226,380	△226,380
		4115 非常勤職員給与	6,152,114	4,459,675	1,692,439
		4118 法定福利費	274,807	318,923	△44,116
		0016 事業費	2,391,941	2,015,014	376,927
		4225 消耗器具備品費	255,289	96,816	158,473
		4226 保険料	40,930	48,010	△7,080
		4227 賃借料	836,963	759,825	77,138
		4232 車輛費	63,315	48,216	15,099
		4238 印刷製本費	541,390	443,203	98,187
		4242 通信運搬費	141,756	48,152	93,604
		4246 手数料	88,439	91,291	△2,852
		4247 租税公課	403,859	459,501	△55,642
		4251 報償費	20,000	20,000	0
		0017 事務費	38,439	52,817	△14,378
		4311 福利厚生費	38,439	42,817	△4,378
		4332 渉外費	0	10,000	△10,000
			サービス活動費用計(2)	8,857,301	9,631,101
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,999	970,399	890,600
サービス活動外増減の部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
		5874 雑収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	0	10,000	△10,000
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	10,000	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,860,999	980,399	880,600
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	1,860,999	980,399	880,600
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,860,999	980,399	880,600
		特別費用計(9)	1,860,999	980,399	880,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,860,999	△980,399	△880,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,385,166	4,385,166	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,166	4,385,166	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	4,385,166	0

表 1 分地区分贷借对照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記

(公益事業 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①音楽指導員派遣事業サービス区分

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

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

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

(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の支出	収入	0296 受託金収入	85,886,000	85,834,180	51,820
		0298 市受託金収入	85,886,000	85,834,180	51,820
		8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	39,958,000	39,950,680	7,320
		8088 包括的支援事業業務受託金収入	39,619,000	39,619,000	
		8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	124,000	110,000	14,000
		8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	473,000	450,500	22,500
		8092 認知症施策総合推進事業受託金収入	5,712,000	5,704,000	8,000
		0165 介護保険事業収入	23,125,000	22,532,457	592,543
		0171 居宅介護支援介護料収入	23,119,000	22,520,457	598,543
		8162 介護予防支援介護料収入	23,119,000	22,520,457	598,543
		0173 その他の事業収入	6,000	12,000	△6,000
		8183 受託事業収入	6,000	12,000	△6,000
		8541 受取利息配当金収入		460	△460
		0201 その他の収入	7,000	11,670	△4,670
		0320 雑収入	7,000	11,670	△4,670
		8615 雑収入	7,000	11,670	△4,670
		事業活動収入計(1)	109,018,000	108,378,767	639,233
	支出	0129 人件費支出	84,713,000	84,699,788	13,212
		7112 職員給料支出	53,185,000	53,180,314	4,686
		7113 職員賞与支出	7,960,000	7,957,541	2,459
		7114 非常勤職員給与支出	11,188,000	11,186,890	1,110
		7116 退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000
		7117 法定福利費支出	11,311,000	11,307,043	3,957
		0130 事業費支出	17,441,000	16,822,604	618,396
		7223 水道光熱費支出	223,000	222,446	554
		7225 消耗器具備品費支出	2,217,000	2,213,889	3,111
		7226 保険料支出	375,000	372,160	2,840
		7227 賃借料支出	5,823,000	5,820,693	2,307
		7232 車輛費支出	522,000	518,022	3,978
		7236 研修研究費支出	585,000	581,913	3,087
		7238 印刷製本費支出	1,009,000	977,277	31,723
		7241 修繕費支出	10,000		10,000
		7242 通信運搬費支出	1,507,000	1,387,198	119,802
		7243 会議費支出	72,000	66,993	5,007
		7244 広報費支出	88,000	52,468	35,532
		7245 業務委託費支出	831,000	650,040	180,960
		7246 手数料支出	74,000	37,740	36,260
		7247 租税公課支出	3,373,000	3,371,855	1,145
		7249 諸会費支出	40,000	40,000	
		7251 報償費支出	95,000	70,168	24,832
		7252 職員被服費支出	597,000	439,742	157,258
		0131 事務費支出	317,000	309,204	7,796
		7311 福利厚生費支出	288,000	280,354	7,646
		7337 食糧費支出	29,000	28,850	150
		事業活動支出計(2)	102,471,000	101,831,596	639,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,547,000	6,547,171	△171
施設整備等による収入の支出	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	858,000	857,520	480
	支出	7532 ソフトウェア取得支出	858,000	857,520	480
		施設整備等支出計(5)	858,000	857,520	480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△858,000	△857,520	△480
その他の収入の支出	収入	0221 事業区分間繰入金収入	48,000	45,779	2,221
		8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	48,000	45,779	2,221
		その他の活動収入計(7)	48,000	45,779	2,221
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	4,774,000	4,772,670	1,330

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,774,000	4,772,670	1,330
	0162 その他の活動による支出	963,000	962,760	240
	7686 退職手当積立基金預け金支出	963,000	962,760	240
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,735,430	1,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,689,000	△5,689,651	651
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)			31,230,361	△31,230,361
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,230,361	△31,230,361

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

(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	0267 受託金収益	85,834,180	85,180,930	653,250
		0269 市受託金収益	85,834,180	85,180,930	653,250
		5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	39,950,680	39,265,000	685,680
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	39,619,000	39,619,000	0
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	110,000	136,930	△26,930
		5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	450,500	560,000	△109,500
	益	5092 認知症施策総合推進事業受託金収益	5,704,000	5,600,000	104,000
		0056 介護保険事業収益	22,532,457	22,837,190	△304,733
		0062 居宅介護支援介護料収益	22,520,457	22,817,190	△296,733
		5162 介護予防支援介護料収益	22,520,457	22,817,190	△296,733
		0064 その他の事業収益	12,000	20,000	△8,000
		5183 受託事業収益	12,000	20,000	△8,000
		サービス活動収益計(1)	108,366,637	108,018,120	348,517
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	85,932,418
4112 職員給料	53,180,314			52,082,637	1,097,677
4113 職員賞与	7,957,541			8,208,910	△251,369
4115 非常勤職員給与	11,186,890			11,203,040	△16,150
4117 退職給付費用	2,300,630			2,453,830	△153,200
4118 法定福利費	11,307,043			11,095,039	212,004
0016 事業費	16,822,604			15,832,511	990,093
4223 水道光熱費	222,446			276,176	△53,730
4225 消耗器具備品費	2,213,889			951,626	1,262,263
4226 保険料	372,160			442,580	△70,420
4227 賃借料	5,820,693			5,673,336	147,357
4232 車輛費	518,022			451,702	66,320
4236 研修研究費	581,913			721,863	△139,950
4238 印刷製本費	977,277			913,737	63,540
4242 通信運搬費	1,387,198			1,428,844	△41,646
4243 会議費	66,993			77,166	△10,173
4244 広報費	52,468			34,992	17,476
4245 業務委託費	650,040			890,400	△240,360
4246 手数料	37,740			794,066	△756,326
4247 租税公課	3,371,855			2,907,619	464,236
4249 諸会費	40,000			40,000	0
4251 報償費	70,168			63,500	6,668
4252 職員被服費	439,742			164,904	274,838
0017 事務費	309,204			293,670	15,534
4311 福利厚生費	280,354		239,452	40,902	
4331 保守料	0		12,820	△12,820	
4337 食糧費	28,850		41,398	△12,548	
0027 減価償却費	618,300		175,472	442,828	
4451 減価償却費	618,300		175,472	442,828	
サービス活動費用計(2)	103,682,526		101,345,109	2,337,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,684,111	6,673,011	△1,988,900		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	460	449	11
		5821 受取利息配当金収益	460	449	11
		0098 その他のサービス活動外収益	11,670	6,320	5,350
		5874 雑収益	11,670	6,320	5,350
		サービス活動外収益計(4)	12,130	6,769	5,361
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,130	6,769	5,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,696,241	6,679,780	△1,983,539
特 別	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	45,779	9,960	35,819
		5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	45,779	9,960	35,819
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	47,770	△47,770
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	47,770	△47,770

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の 部	特別収益計 (8)	45,779	57,730	△11,951
	0046 事業区分間繰入金費用	4,772,670	5,412,721	△640,051
	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	4,772,670	5,412,721	△640,051
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	35,350	△35,350
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	35,350	△35,350
	特別費用計 (9)	4,772,670	5,448,071	△675,401
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,726,891	△5,390,341	663,450
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△30,650	1,289,439	△1,320,089
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,515,049	31,225,610	1,289,439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,484,399	32,515,049	△30,650
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,484,399	32,515,049	△30,650

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,030,547	43,729,840	△5,699,293
現金預金	24,197,496	30,004,840	△5,807,344
普通預金	24,197,496	30,004,840	△5,807,344
事業未収金	13,833,051	13,725,000	108,051
固定資産	9,593,218	8,391,238	1,201,980
その他の固定資産	9,593,218	8,391,238	1,201,980
器具及び備品	1,511,018	2,129,318	△618,300
ソフトウェア	857,520	0	857,520
退職手当積立基金預け金	7,224,680	6,261,920	962,760
資産の部合計	47,623,765	52,121,078	△4,497,313
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		32,515,049	△30,650
次期繰越活動増減差額		32,515,049	△30,650
(うち当期活動増減差額)		1,289,439	△1,320,089
純資産の部合計		32,515,049	△30,650
負債及び純資産の部合計		47,623,765	△4,497,313

計算書類に対する注記

(公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

②城東地域包括支援センターサービス区分

③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

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

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
器具及び備品	3,354,600	1,759,792	1,594,808
無形固定資産	1,172,520	315,000	857,520
合 計	4,527,120	2,074,792	2,452,328

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

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

(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	収入			
	0296 受託金収入	1,170,000	1,422,478	△252,478
	0302 その他の受託金収入	1,170,000	1,422,478	△252,478
	8047 介護予防サービス受託金収入	1,170,000	1,422,478	△252,478
	0305 事業収入	2,196,000	1,509,095	686,905
	0331 利用料収入	2,196,000	1,509,095	686,905
	8009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	2,196,000	1,509,095	686,905
	0165 介護保険事業収入	59,182,000	56,474,496	2,707,504
	0171 居宅介護支援介護料収入	58,756,000	56,007,120	2,748,880
	8161 居宅介護支援介護料収入	58,756,000	56,007,120	2,748,880
	0173 その他の事業収入	426,000	467,376	△41,376
	8183 受託事業収入	426,000	467,376	△41,376
	0201 その他の収入		5,190	△5,190
	0320 雑収入		5,190	△5,190
	8615 雑収入		5,190	△5,190
	事業活動収入計(1)	62,548,000	59,411,259	3,136,741
	支出			
	0129 人件費支出	53,171,000	46,956,550	6,214,450
	7112 職員給料支出	37,998,000	33,018,994	4,979,006
	7113 職員賞与支出	4,586,000	4,443,545	142,455
	7114 非常勤職員給与支出	2,929,000	2,457,115	471,885
	7116 退職給付支出	1,071,000	1,068,000	3,000
	7117 法定福利費支出	6,587,000	5,968,896	618,104
	0130 事業費支出	8,552,000	6,776,109	1,775,891
	7223 水道光熱費支出	1,301,000	1,235,771	65,229
	7225 消耗器具備品費支出	1,013,000	678,902	334,098
	7226 保険料支出	470,000	365,180	104,820
	7227 賃借料支出	1,693,000	1,418,220	274,780
	7232 車輛費支出	908,000	687,615	220,385
	7236 研修研究費支出	206,000	149,700	56,300
	7238 印刷製本費支出	579,000	464,105	114,895
	7241 修繕費支出	191,000	140,400	50,600
	7242 通信運搬費支出	1,368,000	1,133,825	234,175
	7243 会議費支出	3,000	3,000	
	7244 広報費支出	102,000	48,600	53,400
	7245 業務委託費支出	334,000	273,900	60,100
	7246 手数料支出	100,000	14,913	85,087
	7247 租税公課支出	141,000	71,978	69,022
	7249 諸会費支出	30,000	6,000	24,000
	7252 職員被服費支出	113,000	84,000	29,000
	0131 事務費支出	825,000	209,524	615,476
	7311 福利厚生費支出	267,000	158,524	108,476
	7331 保守料支出	9,000		9,000
	7332 渉外費支出	90,000	51,000	39,000
	7339 損害賠償費支出	459,000		459,000
	事業活動支出計(2)	62,548,000	53,942,183	8,605,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,469,076	△5,469,076
施設整備等による収入支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動	支出			

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
動 に よ る 収 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)				5,469,076	△5,469,076
前期末支払資金残高 (12)				12,188,829	△12,188,829
当期末支払資金残高 (11)+(12)				17,657,905	△17,657,905

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

(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	0267 受託金収益	1,422,478	939,150	483,328
		0273 その他の受託金収益	1,422,478	939,150	483,328
		5047 介護予防プラン受託金収益	1,422,478	939,150	483,328
		0276 事業収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
		0329 利用料収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
		5009 自立生活支援ホームヘルプ サービス利用料収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
		0056 介護保険事業収益	56,474,496	53,840,867	2,633,629
		0062 居宅介護支援介護料収益	56,007,120	53,386,900	2,620,220
		5161 居宅介護支援介護料収益	56,007,120	53,386,900	2,620,220
		0064 その他の事業収益	467,376	453,967	13,409
	費 用	5183 受託事業収益	467,376	453,967	13,409
		サービス活動収益計(1)	59,406,069	56,686,441	2,719,628
		0015 人件費	46,956,550	44,766,628	2,189,922
		4112 職員給料	33,018,994	32,324,135	694,859
		4113 職員賞与	4,443,545	4,592,380	△148,835
		4115 非常勤職員給与	2,457,115	863,870	1,593,245
		4117 退職給付費用	1,068,000	1,201,500	△133,500
		4118 法定福利費	5,968,896	5,784,743	184,153
		0016 事業費	6,776,109	6,326,500	449,609
		4223 水道光熱費	1,235,771	1,166,707	69,064
	用	4225 消耗器具備品費	678,902	779,955	△101,053
		4226 保険料	365,180	363,770	1,410
		4227 賃借料	1,418,220	1,136,284	281,936
		4232 車輛費	687,615	747,812	△60,197
		4236 研修研究費	149,700	38,500	111,200
		4238 印刷製本費	464,105	439,834	24,271
		4241 修繕費	140,400	59,724	80,676
		4242 通信運搬費	1,133,825	1,125,823	8,002
		4243 会議費	3,000	5,000	△2,000
		4244 広報費	48,600	71,334	△22,734
	の 部	4245 業務委託費	273,900	269,640	4,260
		4246 手数料	14,913	49,340	△34,427
		4247 租税公課	71,978	62,777	9,201
		4249 諸会費	6,000	10,000	△4,000
		4252 職員被服費	84,000	0	84,000
		0017 事務費	209,524	277,700	△68,176
		4311 福利厚生費	158,524	217,700	△59,176
		4332 渉外費	51,000	60,000	△9,000
		サービス活動費用計(2)	53,942,183	51,370,828	2,571,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,463,886	5,315,613	148,273
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	5,190	14,450	△9,260
		5874 雑収益	5,190	14,450	△9,260
		サービス活動外収益計(4)	5,190	14,450	△9,260
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,190	14,450	△9,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,469,076	5,330,063	139,013
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	5,330,063	△5,330,063
	費 用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	5,330,063	△5,330,063
		特別費用計(9)	0	5,330,063	△5,330,063
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,330,063	5,330,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,469,076	0	5,469,076
繰 前期繰越活動増減差額(12)			12,188,832	12,188,832	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,657,908	12,188,832	5,469,076
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,657,908	12,188,832	5,469,076

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,976,586	19,039,301	△62,715
現金預金	9,069,189	9,250,836	△181,647
普通預金	9,069,189	9,250,836	△181,647
事業未収金	9,907,397	9,788,465	118,932
固定資産	3	3	0
その他の固定資産	3	3	0
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	2	2	0
資産の部合計	18,976,589	19,039,304	△62,715
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		1,318,681	6,850,472
		1,318,681	6,850,472
		1,318,681	6,850,472
		純 資 産 の 部	
		17,657,908	12,188,832
		17,657,908	12,188,832
		5,469,076	0
		17,657,908	12,188,832
		18,976,589	19,039,304
		負債及び純資産の部合計	
		△62,715	
		5,469,076	
		5,469,076	
		5,469,076	
		△62,715	

計算書類に対する注記

(公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分

②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分

③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分

④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

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
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
車輛運搬具	1,089,900	1,089,899	1
器具及び備品	412,125	412,123	2
無形固定資産	1,170,750	1,170,750	0
合 計	2,672,775	2,672,772	3

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

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 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

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	拠点区分ごとの内訳 社)法人運営拠点区分
その他 (香典返し寄附金)	経常	672	11,570,000		11,570,000
その他 (一般寄附金)		39	982,621		982,621
その他 (物品)		9	334,000		334,000
区分小計		720	12,886,621		12,886,621
	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		720	12,886,621		12,886,621

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(社) 法人運営拠点区分	(社) 地域福祉活動推進拠点区分	(社) 福祉サービス利用支援拠点区分
区分小計								
	老人 事業							
区分小計								
	児童 事業							
区分小計								
	保育 事業							
区分小計								
	障害 事業							
区分小計								
	生活 保護 事業							
区分小計								
	医療 事業							
区分小計								
市) 市社協運営補助金	他 事 業	97,178,000		97,178,000		97,178,000		
市) 大分市社会福祉大会補助金		135,000		135,000			135,000	
市) 市社協福祉推進事業費補助金		4,600,000		4,600,000			4,600,000	
市) 高齢者生きがい対策事業補助金		1,125,000		1,125,000			1,125,000	
県社協) 子どものための福祉講座補助金		258,500		258,500			258,500	
県社協) 福祉資金民生委員実費弁償補助金		2,071,224		2,071,224				2,071,224
共同募金) 共同募金配分金収入		23,112,821		23,112,821			23,112,821	
区分小計		128,480,545		128,480,545		97,178,000	29,231,321	2,071,224
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合 計		128,480,545		128,480,545		97,178,000	29,231,321	2,071,224

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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	公益事業区分	運用収入	26,248	生活困窮者自立相談支援事業 事業費
社会福祉事業区分	公益事業区分	運用収入	9,276	包括的支援事業（城東） 事業費
社会福祉事業区分	公益事業区分	運用収入	10,255	認知症地域支援推進事業 事業費
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	1,860,999	法人運営（地域福祉活動等） 事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	4,091,372	法人運営（地域福祉活動等） 事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	681,298	法人運営（地域福祉活動等） 事務費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	10,361,390	ボランティアセンター 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	712,051	災害時支援活動整備事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	1,545,632	小地域福祉ネットワーク事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	12,042,343	活動助成事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	2,590,179	共同募金配分金事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	4,059,323	社協だより発行事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	692,811	福祉大会・表彰事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 福祉サービス利用支援 拠点区分	運用収入	39,765	各種相談事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 福祉サービス利用支援 拠点区分	運用収入	27,025	成年後見制度法人後見支援事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 福祉サービス利用支援 拠点区分	運用収入	182,169	生活福祉資金貸付事業 事業費
社) 法人運営 拠点区分	社) 福祉サービス利用支援 拠点区分	運用収入	875,930	日常生活自立支援事業 事業費
社) 福祉サービス利用支援 拠点区分	社) 法人運営 拠点区分	運用収入	3,741,148	法人運営（地域福祉活動等） 事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社) 法人運営 拠点区分	社) 地域福祉推進 拠点区分	868,000	地域福祉推進 事業費
	社) 法人運営 拠点区分	社) 在宅福祉サービス 拠点区分	20,155,000	在宅福祉サービス 事業費
	小 計		21,023,000	
長期				
	小 計			
	合 計		21,023,000	

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 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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 (社) 法人運営拠点区分
前 年 度 末 残 高		5,000,000	5,000,000
第一号基本金	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	5,000,000	5,000,000
第一号基本金	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	第三号基本金		

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		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		備 考
	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				うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																			
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
器具備品	83,810	0	610,416	0	77,327	0	0	0	616,889	0	4,779,635	0	0	0	5,396,534	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	83,810	0	610,416	0	77,327	0	0	0	616,889	0	4,779,635	0	0	0	5,396,534	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
権利(商)	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	1,191,000	0	0	0	1,191,000	0	0	0	
基本財産合計	123,810	0	610,416	0	77,327	0	0	0	656,889	0	5,970,635	0	0	0	6,627,534	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,123,810	0	610,416	0	77,327	0	0	0	5,656,889	0	5,970,635	0	0	0	11,627,534	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,123,810	0	610,416	0	77,327	0	0	0	5,656,889	0	5,970,635	0	0	0	11,627,534	0	0	0	

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 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 社)法人運営拠点区分

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	42,925,140	5,688,560		()	48,613,700	
		()		()		
計	42,925,140	5,688,560		()	48,613,700	
		()		()		

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

(単位：円)

勘 定 科 目			社)法人運営拠点区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営サービス 区分	生き生きﾌﾞﾗｯｸ潮騒 サービス区分	多世代交流ﾌﾞﾗｯｸサ ービス区分			
サ ー ビ ス の 部	収 入 益	会費収益	19,165,920			19,165,920		19,165,920
		会費収益	19,165,920			19,165,920		19,165,920
		一般会費収益	16,639,920			16,639,920		16,639,920
		賛助会費収益	1,746,000			1,746,000		1,746,000
		特別会費収益	780,000			780,000		780,000
		寄附金収益	12,886,621			12,886,621		12,886,621
		経常経費寄附金収益	12,886,621			12,886,621		12,886,621
		香典返し寄附金収益	11,570,000			11,570,000		11,570,000
		一般寄附金収益	1,316,621			1,316,621		1,316,621
		経常経費補助金収益	97,178,000			97,178,000		97,178,000
		市区町村補助金収益	97,178,000			97,178,000		97,178,000
		市社協運営費補助金収益	97,178,000			97,178,000		97,178,000
		受託金収益		5,842,000	5,084,000	10,926,000		10,926,000
		市受託金収益		5,842,000	5,084,000	10,926,000		10,926,000
		生き生きﾌﾞﾗｯｸ潮騒指定管理料収益		5,842,000		5,842,000		5,842,000
		多世代交流ﾌﾞﾗｯｸ指定管理料収益			5,084,000	5,084,000		5,084,000
		事業収益		27,500	114,200	141,700		141,700
サ ー ビ ス の 部	費 用	参加費収益		27,500	114,200	141,700		141,700
		生き生きﾌﾞﾗｯｸ潮騒利用者参加費収益		27,500		27,500		27,500
		多世代交流ﾌﾞﾗｯｸ利用者参加費収益			114,200	114,200		114,200
		サービス活動収益計(1)	129,230,541	5,869,500	5,198,200	140,298,241		140,298,241
	費 用	人件費	95,954,090	2,660,207	5,163,565	103,777,862		103,777,862
		役員報酬	6,308,000			6,308,000		6,308,000
		職員給料	40,606,081		2,748,000	43,354,081		43,354,081
		職員賞与	12,644,418			12,644,418		12,644,418
		非常勤職員給与	14,628,680	1,840,800	1,720,800	18,190,280		18,190,280
		退職給付費用	5,822,060			5,822,060		5,822,060
		法定福利費	15,944,851	819,407	694,765	17,459,023		17,459,023
		事業費		3,965,481	1,566,509	5,531,990		5,531,990
		水道光熱費		1,115,439		1,115,439		1,115,439
		燃料費		505,455		505,455		505,455
		消耗器具備品費		225,985	258,188	484,173		484,173
		保険料		131,720	130,780	262,500		262,500
		賃借料		402,128	113,555	515,683		515,683
		車輛費		26,666	153,536	180,202		180,202
		印刷製本費		35,716	206,756	242,472		242,472
サ ー ビ ス の 部	費 用	修繕費		7,732		7,732		7,732
		通信運搬費		77,529	102,467	179,996		179,996
		業務委託費		608,285	179,495	787,780		787,780
		手数料		549,236		549,236		549,236
		租税公課		257,590	342,232	599,822		599,822
		報償費		22,000	79,500	101,500		101,500
		事務費	14,995,400	7,169	15,529	15,018,098		15,018,098
		福利厚生費	266,825	7,169	15,529	289,523		289,523
		職員被服費	362,664			362,664		362,664
		研修研究費	97,420			97,420		97,420
		事務消耗品費	3,046,808			3,046,808		3,046,808
		印刷製本費	1,311,712			1,311,712		1,311,712
		水道光熱費	877,360			877,360		877,360
		修繕費	67,133			67,133		67,133
		通信運搬費	999,692			999,692		999,692
		会議費	38,229			38,229		38,229
		業務委託費	1,982,556			1,982,556		1,982,556
サ ー ビ ス の 部	費 用	手数料	1,428,131			1,428,131		1,428,131
		保険料	168,010			168,010		168,010
		賃借料	2,230,089			2,230,089		2,230,089
		土地・建物賃借料	288,000			288,000		288,000
		租税公課	10,450			10,450		10,450
		保守料	344,900			344,900		344,900
		渉外費	64,122			64,122		64,122
		諸会費	768,500			768,500		768,500
		報償費	306,000			306,000		306,000
		食糧費	4,536			4,536		4,536
		援護費	130,250			130,250		130,250
		車輛費	202,013			202,013		202,013
		減価償却費	77,327			77,327		77,327
		減価償却費	77,327			77,327		77,327
		サービス活動費用計(2)	111,026,817	6,632,857	6,745,603	124,405,277		124,405,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,203,724	△763,357	△1,547,403	15,892,964		15,892,964
サ ー ビ ス の 部	費 用	受取利息配当金収益	264,204	17	9	264,230		264,230
		受取利息配当金収益	264,204	17	9	264,230		264,230
		その他のサービス活動外収益	763,147			763,147		763,147
		障害者雇用調整金収益	486,000			486,000		486,000
		雑収益	277,147			277,147		277,147
		サービス活動外収益計(4)	1,027,351	17	9	1,027,377		1,027,377
	費 用							
サ ー ビ ス 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)	1,027,351	17	9	1,027,377		1,027,377
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,231,075	△763,340	△1,547,394	16,920,341		16,920,341

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社)法人運営拠点区分 _____

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協経営安定化積立金	176,494,034		2,041,200	174,452,834	
在宅介護福祉支援積立金	18,336,520			18,336,520	
計	194,830,554		2,041,200	192,789,354	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協経営安定化積立資産	176,494,034		2,041,200	174,452,834	
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520			18,336,520	
計	194,830,554		2,041,200	192,789,354	

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 社)法人運営拠点区分

別紙3 (13)
(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			
法人運営	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理	運用収入	1,000,000	人件費
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理	法人運営	運用収入	236,660	人件費
法人運営	大分市多世代交流プラザ 指定管理	運用収入	1,547,394	人件費

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

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	0	1,210,742	0	0	298,715	0	0	0	942,027	0	831,227	0	1,773,254	0	145,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,210,742	0	0	298,715	0	0	0	942,027	0	831,227	0	1,773,254	0	145,250	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	231,660	0	0	61,776	0	0	0	169,884	0	138,996	0	308,880	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	231,660	0	0	61,776	0	0	0	169,884	0	138,996	0	308,880	0	0	0	
その他の固定資産計	0	1,442,402	0	0	360,491	0	0	0	1,111,911	0	970,223	0	2,082,134	0	145,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,442,402	0	0	330,491	0	0	0	1,111,911	0	970,223	0	2,082,134	0	145,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	1,442,402	0	0	330,491	0	0	0	1,111,911	0	970,223	0	2,082,134	0	145,250	0	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		社)地域福祉活動推進拠点区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
取	益	共同募金配分金サ ービス区分	企画・広報サービ ス区分	活動助成事業サー ビス区分	サの活動推進事業サ ービス区分	地域福祉推進事業 サービス区分	生活支援体制整備 事業サービス区分	ボランティアサービ ス区分			
サ	益	経常経費補助金収益	23,112,821	135,000	1,125,000	928,264	3,026,236	904,000	29,231,321		29,231,321
		市区町村補助金収益		135,000	1,125,000	928,264	3,026,236	645,500	5,860,000		5,860,000
		大分市社会福祉大会補助金収益		135,000					135,000		135,000
		高齢者生きがい対策事業補助金収益			1,125,000				1,125,000		1,125,000
		市社協福祉推進事業費補助金収益				928,264	3,026,236	645,500	4,600,000		4,600,000
		県社協補助金収益						258,500	258,500		258,500
		こどものための福祉講座補助金収益						258,500	258,500		258,500
		共同募金配分金収益	23,112,821						23,112,821		23,112,821
		一般募金配分金収益	20,209,000						20,209,000		20,209,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,903,821						2,903,821		2,903,821
		受託金収益			25,839,000		4,854,421	695,000	31,388,421		31,388,421
		市受託金収益			25,839,000		4,854,421	695,000	31,388,421		31,388,421
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受託金収益						66,000	66,000		66,000
		地域ふれあいサロン受託金収益			25,839,000				25,839,000		25,839,000
サ	益	福祉副読本作成事業受託金収益						629,000	629,000		629,000
		生活支援体制整備事業受託金収益					4,854,421		4,854,421		4,854,421
		事業収益		275,000					275,000		275,000
		広告料収益		275,000					275,000		275,000
		サービス活動収益計(1)	23,112,821	410,000	1,125,000	26,767,264	3,026,236	4,854,421	60,894,742		60,894,742
イ	ビ	人件費				1,906,897		9,912,217	11,819,114		11,819,114
		職員給料						5,685,427	5,685,427		5,685,427
		職員賞与						424,125	424,125		424,125
		非常勤職員給与				1,651,340		2,364,000	4,015,340		4,015,340
		退職給付費用						133,500	133,500		133,500
		法定福利費				255,557		1,305,165	1,560,722		1,560,722
		事業費		5,162,134	150,000	5,348,515	551,868	3,405,962	16,940,437		16,940,437
		消耗器具備品費		348,669		371,765	9,007	710,435	1,498,647		1,498,647
		保険料				2,354,820		32,760	2,336,580		2,336,580
		賃借料					152,928	47,607	470,785		470,785
		車輦費						69,234	69,234		69,234
		研修研究費					139,570	341,412	480,982		480,982
		印刷製本費		3,596,468		483,285	257,400	1,216,350	5,690,112		5,690,112
ス	費	修繕費						71,830	128,340		128,340
		通信運搬費		89,576		208,035	36,467	21,243	598,869		954,190
		会議費				3,000	17,262	9,000	32,936		32,936
		広報費				52,800			52,800		52,800
		業務委託費		671,004			78,480		749,484		749,484
		手数料		125,917		182,952	324	803,154	1,541,347		1,541,347
		返還金			150,000	1,676,858			1,826,858		1,826,858
		諸会費		500					500		500
		報償費		330,000		15,000		62,106	907,642		907,642
		事務費				8,519		70,290	115,975		115,975
		福利厚生費				8,519			45,685		45,685
		保守料							70,290		70,290
		共同募金配分金事業費	25,703,000						25,703,000		25,703,000
		共同募金配分金事業費	25,703,000						25,703,000		25,703,000
増	減	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募							17,028,000		17,028,000
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募							4,318,000		4,318,000
		大分市社協活動費補助金(後期)共募							200,000		200,000
		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金							1,000,000		1,000,000
		大分市社協母子・多婦福祉会運営補助金							218,000		218,000
		大分市社協保育部会運営補助金							390,000		390,000
		大分市社協身体障害者部会運営補助金							205,000		205,000
		大分市青少年健全育成協議会運営補助金							685,000		685,000
		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助金							100,000		100,000
		大分市社協民生委員児童委員部会補助金							950,000		950,000
		大分市保護区保護司会社会を明るくする							72,000		72,000
		大分市知的障害者育成会運営補助金(手							95,000		95,000
		大分市婦連大会開催補助金							72,000		72,000
		大分市社協施設部会運営補助金							140,000		140,000
部	用	大分市社協老人施設部会運営補助金							140,000		140,000
		大分市身体障害者リハビリ大会開催補助金							45,000		45,000
		視覚障害者ウェルネス大会補助金							45,000		45,000
		助成金費用			13,017,343	19,503,333	4,020,000	1,378,169	38,564,345		38,564,345
		助成金費用			13,017,343	19,503,333	4,020,000	1,378,169	38,564,345		38,564,345
		小地域福祉ネットワーク活動事業補助金				566,900	4,020,000		4,020,000		4,020,000
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金							1,170,000		1,170,000
		高齢者生きがい対策事業補助金			1,170,000				8,319,960		8,319,960
		校(地)区社協福祉活動費交付金			8,319,960				17,776,433		17,776,433
		地域ふれあいサロン事業補助金				17,776,433			1,160,000		1,160,000
		地域ふれあいサロン事業(リレーション)補助金				1,160,000			3,527,383		3,527,383
		地区社協福祉活動助成金			3,527,383				645,500		645,500
		一般ボランティア活動団体補助金							1,378,169		1,378,169
		生活支援体制整備*校区活動費交付金							330,491		330,491
サ	取	減価償却費							330,491		330,491
		減価償却費							330,491		330,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,703,000	5,162,134	13,167,343	26,767,264	4,571,868	5,184,912	93,473,362		93,473,362
		その他のサービス活動外収益							244,400		244,400
		雑収益							244,400		244,400
		サービス活動外収益計(4)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,590,179	△4,752,134	△12,042,343		△1,545,632	△330,491	△11,317,841	△32,578,620	△32,578,620
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							244,400		244,400
サ	取	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△2,590,179	△4,752,134	△12,042,343		△1,545,632	△330,491	△11,073,441	△32,334,220	△32,334,220
		サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)							244,400		244,400

別紙3 (⑧)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	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	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0			
器具備品	4,466,181	0	0	0	0	0	0	4,175,021	0	2,655,051	0	6,830,072	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,466,182	0	0	0	0	0	0	4,175,022	0	3,411,050	0	7,586,072	0			
その他の固定資産計	4,466,182	0	0	0	0	0	0	4,175,022	0	3,411,050	0	7,586,072	0			
基本財産及びその他の固定資産計	4,466,182	0	0	0	0	0	0	4,175,022	0	3,411,050	0	7,586,072	0			
付入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	4,466,182	0	0	0	0	0	0	4,175,022	0	3,411,050	0	7,586,072	0			

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

(単位：円)

勘 定 科 目		社)福祉サービス利用支援拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		各種相談事業サービス区分	障害者相談支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	相談支援(障害)サービス区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	経常経費補助金収益		2,071,224			2,071,224		2,071,224
		県社協補助金収益		2,071,224			2,071,224		2,071,224
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助		2,071,224			2,071,224		2,071,224
		受託金収益	9,491,000	25,300,000	11,262,036	31,238,035	77,291,071		77,291,071
		市受託金収益	9,491,000	25,300,000		19,073,796	53,864,796		53,864,796
		障がい者相談員派遣事業受託金収益	6,859,000				6,859,000		6,859,000
		手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業受託金収益	2,632,000				2,632,000		2,632,000
		障害者相談支援事業受託金収益		25,300,000			25,300,000		25,300,000
		成年後見制度法人後見支援事業受託収益				19,073,796	19,073,796		19,073,796
		県社協受託金収益			11,262,036	12,164,239	23,426,275		23,426,275
	ビ ジ ネ ス 活 動 費 用	日常生活自立支援事業受託金収益			12,164,239		12,164,239		12,164,239
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			11,262,036		11,262,036		11,262,036
		事業収益			1,560,840		1,560,840		1,560,840
		利用料収益			1,560,840		1,560,840		1,560,840
		日常生活自立支援事業利用料収益			1,358,340		1,358,340		1,358,340
		やすらぎ生活支援事業利用料収益			202,500		202,500		202,500
		障害福祉サービス等事業収益				5,634,590	5,634,590		5,634,590
		自立支援給付費収益				5,634,590	5,634,590		5,634,590
		計画相談支援給付費収益				5,634,590	5,634,590		5,634,590
		サービス活動収益計(1)	9,491,000	25,300,000	13,333,260	32,798,875	86,557,725		86,557,725
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人 員 費	人件費	9,311,674	20,322,019	10,630,240	27,446,893	1,281,352	68,992,178	68,992,178
		職員給料		15,504,844	1,236,000	13,298,953		30,039,797	30,039,797
		職員賃与		1,754,970		2,307,510		4,062,480	4,062,480
		非常勤職員給与	8,173,800		8,320,252	7,728,928	1,268,288	25,491,268	25,491,268
		退職給付費用		400,500		637,610		1,038,110	1,038,110
		法定福利費	1,137,874	2,661,705	1,073,988	3,473,892	13,064	8,360,523	8,360,523
		事業費	186,900	4,902,242	777,424	5,318,779	719,580	11,904,925	11,904,925
		水道光熱費				80,759		80,759	80,759
		消耗器具備品費		751,786	24,192	1,024,212	57,634	1,857,824	1,857,824
		保険料		77,760		200,460	50,400	328,620	328,620
サ ー ビ ス 活 動 費 用	増 加 費	貸借料		897,628	26,916	483,470	480,566	1,888,580	1,888,580
		車輛費		138,146		74,570	42,630	255,346	255,346
		研修研究費	29,940			269,160	12,000	311,100	311,100
		印刷製本費			70,433	262,739	31,001	364,173	364,173
		通信運搬費		418,469	655,883	160,651	45,349	1,280,352	1,280,352
		会議費				6,297		6,297	6,297
		広報費				316,800		316,800	316,800
		業務委託費	156,960				156,960	156,960	156,960
		手数料		70,200		110,000		180,200	180,200
		租税公課				1,425,227		1,425,227	1,425,227
サ ー ビ ス 活 動 費 用	減 少 費	返還金		2,445,868				2,445,868	2,445,868
		諸会費		3,000				3,000	3,000
		報償費				754,500		754,500	754,500
		職員被服費		99,385		149,934		249,319	249,319
		事務費	32,191	75,739	36,541	209,757	10,480	364,708	364,708
		福利厚生費	32,191	65,925	36,541	209,757	7,480	351,894	351,894
		渉外費					3,000	3,000	3,000
		食糧費		9,814				9,814	9,814
		助成金費用			2,071,224			2,071,224	2,071,224
		助成金費用			2,071,224			2,071,224	2,071,224
サ ー ビ ス 活 動 費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸			2,071,224			2,071,224	2,071,224
		減価償却費		659,507	40,500	206,713	35,640	942,360	942,360
		減価償却費		659,507	40,500	206,713	35,640	942,360	942,360
		サービス活動費用計(2)	9,530,765	25,959,507	13,555,929	33,182,142	2,047,052	84,275,395	84,275,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,765	△659,507	△222,669	△383,267	3,587,538	2,282,330	2,282,330
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益					117,970	117,970	117,970
		雑収益					117,970	117,970	117,970
		サービス活動外収益計(4)					117,970	117,970	117,970
		サービス活動外費用計(5)							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					117,970	117,970	117,970
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,765	△659,507	△222,669	△383,267	3,705,508	2,400,300	2,400,300

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 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 社)福祉サービス利用支援拠点区分

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	1,625,840	370,610		()	1,996,450	
		()		()		
計	1,625,840	370,610		()	1,996,450	
		()		()		

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=I+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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)】																
土地(国)	37,510,000	0	0	0	0	0	0	0	37,510,000	0	0	0	37,510,000	0	0	
構築物(国)	233,100	0	0	0	155,400	0	0	0	77,700	0	0	1,476,300	1,554,000	0	0	
建物付属設備	895,662	0	0	0	68,472	0	0	0	827,190	0	0	142,650	969,840	0	0	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	8,639,538	8,639,545	0	940,000	
器具備品	2,565,087	0	0	0	1,122,868	0	0	0	1,442,219	0	0	11,927,281	13,369,500	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,203,856	0	0	0	1,346,740	0	0	0	39,857,116	0	0	22,185,769	62,042,885	0	940,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(国)	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	0	2,954	32,840	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,150	1,269,150	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	0	1,272,104	1,301,990	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,233,742	0	0	0	1,346,740	0	0	0	39,887,002	0	0	23,457,873	63,344,875	0	940,000	
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	23,457,873	63,344,875	0	0	
※	41,233,742	0	0	0	1,346,740	0	0	0	39,887,002	0	0	23,457,873	63,344,875	0	940,000	

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

(単位：円)

勘定科目		社)在宅福祉サービス拠点区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護等(中央 事業サービス区分	居宅介護等(東部) 事業サービス区分	居宅介護等(佐賀間)事業サービス区分	老人デイサービス サービス区分	障害者居宅等(中央)サービス区分	障害者居宅等(東部)サービス区分	障害者居宅等(佐賀 間)サービス区分	相談支援(駅南)サ ービス区分			
サ ー ビ ス	受託金収益	2,108,130								2,108,130		2,108,130
	市受託金収益	2,108,130								2,108,130		2,108,130
	生活支援サービス事業受託金収益	1,749,800								1,749,800		1,749,800
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	358,330								358,330		358,330
	事業収益	376,200								376,200		376,200
	利用料収益	376,200								376,200		376,200
	生活支援サービス事業利用料収益	376,200								376,200		376,200
	介護保険事業収益	49,900,618		11,497,465	54,821,106					116,219,189		116,219,189
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,059,982		4,792,100	3,697,730					26,549,812		26,549,812
	事業費収入	16,115,582		4,284,186	3,327,957					23,727,725		23,727,725
イ ・ ビ ズ	事業負担金収入(公費)	358,038		63,460	119,664					541,162		541,162
	事業負担金収入(一般)	1,586,362		444,454	250,109					2,280,925		2,280,925
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,359,631		6,018,967	42,686,074					77,064,672		77,064,672
	介護報酬収益	28,359,631		6,018,967	42,686,074					77,064,672		77,064,672
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,481,005		686,398	5,594,802					9,762,205		9,762,205
	介護負担金収益(公費)	587,865		74,491	393,587					1,055,943		1,055,943
	介護負担金収益(一般)	2,893,140		611,907	5,201,215					8,706,262		8,706,262
	利用者等利用料収益				2,842,500					2,842,500		2,842,500
	食費収益(一般)				2,842,500					2,842,500		2,842,500
	障害福祉サービス等事業収益					29,419,094		5,165,700	6,295,370	40,880,164		40,880,164
ス	自立支援給付費収益					29,059,416		4,986,810	6,295,370	40,341,596		40,341,596
	介護給付費収益					29,059,416		4,986,810		34,046,226		34,046,226
	計画相談支援給付費収益							6,295,370		6,295,370		6,295,370
	利用者負担金収益								6,295,370	6,295,370		6,295,370
	サービス活動収益計(1)	52,384,948		11,497,465	54,821,106	29,419,094		5,165,700	6,295,370	159,583,683		159,583,683
活 動 費	人件費	60,503,122		10,632,528	47,766,097	21,541,425		4,262,734	7,173,064	151,878,970		151,878,970
	職員給料	27,070,328		5,135,688	27,814,877	9,394,935		2,925,145	5,141,553	77,482,526		77,482,526
	職員賞与	4,898,234		1,059,975	4,044,875				809,775	10,812,859		10,812,859
	非常勤職員給与	21,025,095		3,365,958	8,596,291	10,376,508		685,838		44,049,690		44,049,690
	退職給付費用	1,112,500			979,000			133,500	267,000	2,492,000		2,492,000
	法定福利費	6,396,965		1,070,907	6,331,054	1,769,982		518,251	954,736	17,041,895		17,041,895
	事業費	7,405,998		1,152,335	17,578,060	3,755,731			182,796	30,075,520		30,075,520
	給食費				2,301,395					2,301,395		2,301,395
	保健衛生費				6,086					6,086		6,086
	教育娯楽費				53,947					53,947		53,947
増 減 の 部 用	水道光熱費	144,042			5,168,110	72,021				5,384,173		5,384,173
	消耗品・消耗品費	3,757,627		102,861	502,379	254,023				4,651,098		4,651,098
	保険料	114,740		41,870	485,310	97,335				739,255		739,255
	賃借料	1,564,054		366,732	2,226,406	1,894,858				6,052,050		6,052,050
	車輦費	174,493		100,990	961,256	50,149				1,352,043		1,352,043
	研修研究費	11,268		7,102	19,000	4,500				41,870		41,870
	印刷製本費	347,576		105,381	281,768	231,716				966,441		966,441
	修繕費				1,025,958					1,025,958		1,025,958
	通信運搬費	479,625		171,385	432,293	317,529			69,433	1,470,295		1,470,295
	会議費				1,032					1,032		1,032
部 用	広報費	19,440		12,960	24,300	29,160				85,860		85,860
	業務委託費	301,800		117,700	3,091,594	249,700				3,760,794		3,760,794
	手数料	279,335		50,354	571,006	344,740				1,245,435		1,245,435
	租税公課				4,800					4,800		4,800
	諸会費	27,000		5,000	43,000					75,000		75,000
	報償費				246,000					246,000		246,000
	職員被服費	184,998		70,000	133,020	210,000			14,000	612,018		612,018
	事務費	312,808		75,113	228,382	110,172		4,800	24,463	755,738		755,738
	福利厚生費	284,134		54,113	219,582	110,172		4,800	24,463	697,264		697,264
	保守料				8,800					8,800		8,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	18,600		21,000						39,600		39,600
	損害賠償費	10,074								10,074		10,074
	減価償却費	155,400			1,092,142	99,198				1,346,740		1,346,740
	減価償却費	155,400			1,092,142	99,198				1,346,740		1,346,740
	サービス活動費用計(2)	68,377,328		11,859,976	66,665,281	25,506,526		4,267,534	7,380,323	184,056,968		184,056,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,992,380		△362,511	△11,844,175	3,912,568		898,166	△1,084,953	△24,473,285		△24,473,285
	受取利息配当金収益	126,040								126,040		126,040
	受取利息配当金収益	126,040								126,040		126,040
	その他のサービス活動外収益	57,191		13,880	48,210	642,276				761,557		761,557
	受入研修費収益				42,200					42,200		42,200
費 用 増 減 の 部	雑収益	57,191		13,880	6,010	642,276				719,357		719,357
	サービス活動外収益計(4)	183,231		13,880	48,210	642,276				887,597		887,597
	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)	183,231		13,880	48,210	642,276				887,597		887,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,809,149		△348,631	△11,795,965	4,554,844		898,166	△1,084,953	△23,585,688		△23,585,688

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社)在宅福祉サービス拠点区分 _____

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等経営安定化積立金	134,391,312	126,040	14,464,502	120,052,850	
計	134,391,312	126,040	14,464,502	120,052,850	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等経営安定化積立資産	134,391,312	126,040	14,464,502	120,052,850	
計	134,391,312	126,040	14,464,502	120,052,850	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			公)地域福祉活動推進拠点区分 音楽指導員派遣事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	10,718,300	10,718,300		10,718,300
		音楽指導員派遣事業収益	10,718,300	10,718,300		10,718,300
		サービス活動収益計(1)	10,718,300	10,718,300		10,718,300
	費用	人件費	6,426,921	6,426,921		6,426,921
		非常勤職員給与	6,152,114	6,152,114		6,152,114
		法定福利費	274,807	274,807		274,807
		事業費	2,391,941	2,391,941		2,391,941
		消耗器具備品費	255,289	255,289		255,289
		保険料	40,930	40,930		40,930
		賃借料	836,963	836,963		836,963
		車輛費	63,315	63,315		63,315
		印刷製本費	541,390	541,390		541,390
		通信運搬費	141,756	141,756		141,756
		手数料	88,439	88,439		88,439
		租税公課	403,859	403,859		403,859
		報償費	20,000	20,000		20,000
		事務費	38,439	38,439		38,439
		福利厚生費	38,439	38,439		38,439
		サービス活動費用計(2)	8,857,301	8,857,301		8,857,301
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,860,999	1,860,999	
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,860,999	1,860,999		1,860,999	

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）】																
器具備品	2,213,108	0	0	0	618,300	0	0	0	1,594,808	1,759,792	0	3,354,600	0		0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,213,108	0	0	0	618,300	0	0	0	1,594,808	1,759,792	0	3,354,600	0		0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	857,520	0	0	0	0	0	857,520	315,000	0	1,172,520	0		0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	857,520	0	0	0	0	0	857,520	315,000	0	1,172,520	0		0	
その他の固定資産計	2,213,108	0	857,520	0	618,300	0	0	0	2,452,328	2,074,792	0	4,527,120	0		0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,213,108	0	857,520	0	618,300	0	0	0	2,452,328	2,074,792	0	4,527,120	0		0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
※ 引	2,213,108	0	857,520	0	618,300	0	0	0	2,452,328	2,074,792	0	4,527,120	0		0	

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 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 公)福祉サービス利用支援拠点区分

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	7,106,550	1,232,630 ()		()	8,339,180	
		()		()		
計	7,106,550	1,232,630 ()		()	8,339,180	

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

(単位：円)

勘 定 科 目			公)福祉サービス利用支援拠点区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生活困窮者自立相談支援サービス区	城東地域包括支援センターサービス区分	佐賀関・神崎地域包括サービス区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	39,950,680	25,867,000	20,016,500	85,834,180		85,834,180	
		市受託金収益	39,950,680	25,867,000	20,016,500	85,834,180		85,834,180	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	39,950,680			39,950,680		39,950,680	
		包括的支援事業業務受託金収益		19,826,000	19,793,000	39,619,000		39,619,000	
		包括的支援事業業務受託金収益(加算)		51,500	58,500	110,000		110,000	
		高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)		285,500	165,000	450,500		450,500	
		認知症施策総合推進事業受託金収益		5,704,000		5,704,000		5,704,000	
		介護保険事業収益		10,813,639	11,718,818	22,532,457		22,532,457	
		居宅介護支援介護料収益		10,807,639	11,712,818	22,520,457		22,520,457	
		介護予防支援介護料収益		10,807,639	11,712,818	22,520,457		22,520,457	
		その他の事業収益		6,000	6,000	12,000		12,000	
		受託事業収益		6,000	6,000	12,000		12,000	
		サービス活動収益計(1)	39,950,680	36,680,639	31,735,318	108,366,637		108,366,637	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,663,520	26,513,475	25,755,423	85,932,418		85,932,418	
		職員給料	14,904,141	18,734,420	19,541,753	53,180,314		53,180,314	
		職員賞与	2,372,519	3,235,477	2,349,545	7,957,541		7,957,541	
		非常勤職員給与	11,186,890			11,186,890		11,186,890	
		退職給付費用	949,950	950,180	400,500	2,300,630		2,300,630	
		法定福利費	4,250,020	3,593,398	3,463,625	11,307,043		11,307,043	
		事業費	6,506,405	5,979,044	4,337,155	16,822,604		16,822,604	
		水道光熱費			222,446	222,446		222,446	
		消耗器具備品費	1,405,690	413,704	394,495	2,213,889		2,213,889	
		保険料	63,360	143,660	165,140	372,160		372,160	
		賃借料	741,204	3,153,403	1,926,086	5,820,693		5,820,693	
		車輛費	57,877	223,947	236,198	518,022		518,022	
		研修研究費	306,260	123,280	152,373	581,913		581,913	
		印刷製本費	657,622	185,798	133,857	977,277		977,277	
		通信運搬費	145,741	659,048	582,409	1,387,198		1,387,198	
		会議費	7,348	47,236	12,409	66,993		66,993	
		広報費		16,828	35,640	52,468		52,468	
		業務委託費		480,000	170,040	650,040		650,040	
		手数料		11,000	26,740	37,740		37,740	
		租税公課	2,994,565	377,290		3,371,855		3,371,855	
		諸会費		20,000	20,000	40,000		40,000	
		報償費		47,000	23,168	70,168		70,168	
		職員被服費	126,738	76,850	236,154	439,742		439,742	
		事務費	104,383	100,899	103,922	309,204		309,204	
		福利厚生費	104,383	86,949	89,022	280,354		280,354	
		食糧費		13,950	14,900	28,850		28,850	
		減価償却費	618,300			618,300		618,300	
		減価償却費	618,300			618,300		618,300	
		サービス活動費用計(2)	40,892,608	32,593,418	30,196,500	103,682,526		103,682,526	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△941,928	4,087,221	1,538,818	4,684,111		4,684,111	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		460		460		460	
		受取利息配当金収益		460		460		460	
		その他のサービス活動外収益	6,350	5,320		11,670		11,670	
		雑収益	6,350	5,320		11,670		11,670	
		サービス活動外収益計(4)	6,350	5,780		12,130		12,130	
		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)			6,350	5,780		12,130		12,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△935,578	4,093,001	1,538,818	4,696,241		4,696,241	

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	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	備 考
	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	0	0	0	0	0	0	0	1	1,089,899	0	1,089,900	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	412,123	412,123	0	412,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1,502,022	0	1,502,025	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2,672,772	0	2,672,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2,672,772	0	2,672,775	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2,672,772	0	2,672,775	0	

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

(単位：円)

勘 定 科 目			公)在宅福祉サービス拠点区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅支援(駅南)サービス区分	居宅支援(佐賀関)サービス区分	居宅支援(野津原)サービス区分	有料ヘルプサービスサービス区分			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	537,109	303,723	581,646		1,422,478		1,422,478
		その他の受託金収益	537,109	303,723	581,646		1,422,478		1,422,478
		介護予防プラン受託金収益	537,109	303,723	581,646		1,422,478		1,422,478
		事業収益				1,509,095	1,509,095		1,509,095
		利用料収益				1,509,095	1,509,095		1,509,095
		自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益				1,509,095	1,509,095		1,509,095
		介護保険事業収益	34,410,046	6,378,080	15,686,370		56,474,496		56,474,496
		居宅介護支援介護料収益	34,149,170	6,318,580	15,539,370		56,007,120		56,007,120
		居宅介護支援介護料収益	34,149,170	6,318,580	15,539,370		56,007,120		56,007,120
		その他の事業収益	260,876	59,500	147,000		467,376		467,376
		受託事業収益	260,876	59,500	147,000		467,376		467,376
		サービス活動収益計(1)	34,947,155	6,681,803	16,268,016	1,509,095	59,406,069		59,406,069
	費用	人件費	28,162,793	5,650,287	12,535,295	608,175	46,956,550		46,956,550
		職員給料	20,667,873	3,037,897	9,313,224		33,018,994		33,018,994
		職員賞与	3,044,850	250,350	1,148,345		4,443,545		4,443,545
		非常勤職員給与		1,851,532		605,583	2,457,115		2,457,115
		退職給付費用	667,500		400,500		1,068,000		1,068,000
		法定福利費	3,782,570	510,508	1,673,226	2,592	5,968,896		5,968,896
		事業費	3,886,420	794,068	1,372,933	722,688	6,776,109		6,776,109
		水道光熱費	1,091,719			144,052	1,235,771		1,235,771
		消耗器具備品費	428,729	45,587	129,080	75,506	678,902		678,902
		保険料	203,960	60,740	71,690	28,790	365,180		365,180
		賃借料	536,376	264,300	447,504	170,040	1,418,220		1,418,220
		車輛費	342,853	97,176	189,048	58,538	687,615		687,615
	減価償却費	研修研究費	87,700	56,000	6,000		149,700		149,700
		印刷製本費	231,716	58,605		173,784	464,105		464,105
		修繕費	140,400				140,400		140,400
		通信運搬費	567,454	194,660	371,711		1,133,825		1,133,825
		会議費		3,000			3,000		3,000
		広報費	32,400		16,200		48,600		48,600
		業務委託費	156,200		117,700		273,900		273,900
		手数料	14,913				14,913		14,913
租税公課					71,978	71,978		71,978	
諸会費		3,000		3,000		6,000		6,000	
職員被服費		49,000	14,000	21,000		84,000		84,000	
事務費		128,983	21,574	47,510	11,457	209,524		209,524	
福利厚生費		77,983	21,574	47,510	11,457	158,524		158,524	
渉外費		51,000				51,000		51,000	
サービス活動費用計(2)		32,178,196	6,465,929	13,955,738	1,342,320	53,942,183		53,942,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,768,959	215,874	2,312,278	166,775	5,463,886		5,463,886	
サービス活動外増減の部		収益			5,190		5,190		5,190
		雑収益			5,190		5,190		5,190
	サービス活動外収益計(4)			5,190		5,190		5,190	
	費用								
						</			

サービス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

(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	収入	0288 会費収入	19,432,000	19,165,920	266,080
		0324 会費収入	19,432,000	19,165,920	266,080
		8001 一般会費収入	16,841,000	16,639,920	201,080
		8002 賛助会費収入	1,731,000	1,746,000	△15,000
		8003 特別会費収入	860,000	780,000	80,000
		0290 寄附金収入	11,700,000	12,886,621	△1,186,621
		0326 経常経費寄附金収入	11,700,000	12,886,621	△1,186,621
		8022 香典返し寄附金収入	10,110,000	11,570,000	△1,460,000
		8023 一般寄附金収入	1,590,000	1,316,621	273,379
		0291 経常経費補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
		0293 市補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
		8032 市社協運営費補助金収入	102,167,000	97,178,000	4,989,000
		0303 貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000
		8051 償還金収入	24,000	5,000	19,000
		8541 受取利息配当金収入	281,000	264,204	16,796
		0201 その他の収入	867,000	763,147	103,853
		0320 雑収入	867,000	763,147	103,853
		8611 受入研修費収入	102,000		102,000
		8014 障害者雇用調整金収入	486,000	486,000	
		8615 雑収入	279,000	277,147	1,853
		事業活動収入計(1)	134,471,000	130,262,892	4,208,108
	支出	0129 人件費支出	97,487,000	90,265,530	7,221,470
		7111 役員報酬支出	6,540,000	6,308,000	232,000
		7112 職員給料支出	45,870,000	40,606,081	5,263,919
		7113 職員賞与支出	14,285,000	12,644,418	1,640,582
		7114 非常勤職員給与支出	14,629,000	14,628,680	320
		7116 退職給付支出	134,000	133,500	500
		7117 法定福利費支出	16,029,000	15,944,851	84,149
		0131 事務費支出	19,322,000	14,995,400	4,326,600
		7311 福利厚生費支出	329,000	266,825	62,175
		7312 職員被服費支出	363,000	362,664	336
		7314 研修研究費支出	802,000	97,420	704,580
		7315 事務消耗品費支出	3,409,000	3,046,808	362,192
		7316 印刷製本費支出	1,741,000	1,311,712	429,288
		7317 水道光熱費支出	900,000	877,360	22,640
		7319 修繕費支出	68,000	67,133	867
		7321 通信運搬費支出	1,000,000	999,692	308
		7322 会議費支出	64,000	38,229	25,771
		7323 広報費支出	486,000		486,000
		7324 業務委託費支出	2,021,000	1,982,556	38,444
		7325 手数料支出	2,216,000	1,428,131	787,869
		7326 保険料支出	169,000	168,010	990
		7327 賃借料支出	2,730,000	2,230,089	499,911
		7328 土地・建物賃借料支出	384,000	288,000	96,000
		7329 租税公課支出	11,000	10,450	550
		7331 保守料支出	401,000	344,900	56,100
		7332 渉外費支出	133,000	64,122	68,878
		7333 諸会費支出	769,000	768,500	500
		7336 報償費支出	691,000	306,000	385,000
		7337 食糧費支出	14,000	4,536	9,464
		7338 援護費支出	400,000	130,250	269,750
		7341 車輛費支出	221,000	202,013	18,987
		事業活動支出計(2)	116,809,000	105,260,930	11,548,070
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,662,000	25,001,962	△7,339,962
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	611,000	610,416	584
		7524 器具及び備品取得支出	611,000	610,416	584

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	611, 000	610, 416	584
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△611, 000	△610, 416	△584
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	3, 591, 000	2, 041, 200	1, 549, 800
		8854 社協経営安定化積立資産取崩収入	3, 591, 000	2, 041, 200	1, 549, 800
		0221 事業区分間繰入金収入	6, 635, 000	6, 633, 669	1, 331
		8882 公益事業区分間繰入金収入	6, 635, 000	6, 633, 669	1, 331
		0222 拠点区分間繰入金収入	3, 742, 000	3, 741, 148	852
		8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	3, 742, 000	3, 741, 148	852
		0223 サービス区分間繰入金収入	237, 000	236, 660	340
		8889 サービス区分間繰入金収入	237, 000	236, 660	340
		その他の活動収入計 (7)	14, 205, 000	12, 652, 677	1, 552, 323
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	48, 000	45, 779	2, 221
		7672 公益事業区分間繰入金支出	48, 000	45, 779	2, 221
		0160 拠点区分間繰入金支出	38, 418, 000	33, 128, 618	5, 289, 382
		7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	36, 021, 000	32, 003, 729	4, 017, 271
		7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2, 397, 000	1, 124, 889	1, 272, 111
		0161 サービス区分間繰入金支出	4, 176, 000	2, 547, 394	1, 628, 606
		7679 サービス区分間繰入金支出	4, 176, 000	2, 547, 394	1, 628, 606
		0162 その他の活動による支出	3, 848, 000	3, 665, 280	182, 720
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3, 848, 000	3, 665, 280	182, 720
		その他の活動支出計 (8)	46, 490, 000	39, 387, 071	7, 102, 929
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32, 285, 000	△26, 734, 394	△5, 550, 606
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15, 234, 000	△2, 342, 848	△12, 891, 152
前期末支払資金残高 (12)			15, 234, 000	106, 830, 788	△91, 596, 788
当期末支払資金残高 (11)+(12)				104, 487, 940	△104, 487, 940

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	19,165,920	19,461,120	△295,200	
		0323 会費収益	19,165,920	19,461,120	△295,200	
		5001 一般会費収益	16,639,920	16,812,120	△172,200	
		5002 賛助会費収益	1,746,000	1,784,000	△38,000	
		5003 特別会費収益	780,000	865,000	△85,000	
	益	0261 寄附金収益	12,886,621	12,160,213	726,408	
		0325 経常経費寄附金収益	12,886,621	12,160,213	726,408	
		5022 香典返し寄附金収益	11,570,000	10,254,185	1,315,815	
		5023 一般寄附金収益	1,316,621	1,906,028	△589,407	
		0262 経常経費補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000	
	サ	0264 市区町村補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000	
		5032 市社協運営費補助金収益	97,178,000	105,337,000	△8,159,000	
		サービス活動収益計(1)	129,230,541	136,958,333	△7,727,792	
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	95,954,090	98,741,325	△2,787,235
	4111 役員報酬		6,308,000	6,308,000	0	
	4112 職員給料		40,606,081	44,199,433	△3,593,352	
	4113 職員賞与		12,644,418	13,349,440	△705,022	
	4115 非常勤職員給与		14,628,680	13,583,416	1,045,264	
	4117 退職給付費用		5,822,060	5,470,590	351,470	
	4118 法定福利費		15,944,851	15,830,446	114,405	
	0017 事務費		14,995,400	12,534,772	2,460,628	
	費		4311 福利厚生費	266,825	201,027	65,798
			4312 職員被服費	362,664	259,241	103,423
			4314 研修研究費	97,420	285,886	△188,466
			4315 事務消耗品費	3,046,808	1,017,991	2,028,817
4316 印刷製本費			1,311,712	1,443,123	△131,411	
4317 水道光熱費			877,360	793,649	83,711	
4319 修繕費			67,133	25,164	41,969	
4321 通信運搬費			999,692	706,114	293,578	
4322 会議費			38,229	22,739	15,490	
4324 業務委託費			1,982,556	1,979,919	2,637	
用	4325 手数料		1,428,131	1,369,742	58,389	
	4326 保険料		168,010	173,590	△5,580	
	4327 賃借料		2,230,089	2,235,299	△5,210	
	4328 土地・建物賃借料		288,000	294,000	△6,000	
	4329 租税公課		10,450	8,100	2,350	
	4331 保守料		344,900	282,015	62,885	
	4332 渉外費		64,122	95,130	△31,008	
	4333 諸会費	768,500	788,500	△20,000		
	4336 報償費	306,000	262,000	44,000		
	4337 食糧費	4,536	9,072	△4,536		
サ ー ビ ス 活 動 外	4338 援護費	130,250	137,170	△6,920		
	4341 車輛費	202,013	145,301	56,712		
	0282 助成金費用	0	60,000	△60,000		
	0283 助成金費用	0	60,000	△60,000		
	4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成	0	60,000	△60,000		
	0027 減価償却費	77,327	44,100	33,227		
	4451 減価償却費	77,327	44,100	33,227		
	0031 その他の費用	0	49,490	△49,490		
	0319 その他の費用	0	49,490	△49,490		
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	49,490	△49,490		
サービス活動費用計(2)	111,026,817	111,429,687	△402,870			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,203,724	25,528,646	△7,324,922		
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0093 受取利息配当金収益	264,204	291,762	△27,558	
		5821 受取利息配当金収益	264,204	291,762	△27,558	
		0098 その他のサービス活動外収益	763,147	816,353	△53,206	
	益	5871 受入研修費収益	0	102,000	△102,000	
		5875 障害者雇用調整金収益	486,000	324,000	162,000	
		5874 雑収益	277,147	390,353	△113,206	
		サービス活動外収益計(4)	1,027,351	1,108,115	△80,764	

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)		1,027,351	1,108,115	△80,764
経常増減差額 (7)=(3) + (6)			19,231,075	26,636,761	△7,405,686
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	6,633,669	6,393,120	240,549
		5962 公益事業区分間繰入金収益	6,633,669	6,393,120	240,549
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,741,148	4,144,505	△403,357
		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	3,741,148	4,144,505	△403,357
		0107 サービス区分間繰入金収益	236,660	0	236,660
		5969 サービス区分間繰入金収益	236,660	0	236,660
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350
		特別収益計 (8)	10,611,477	10,572,975	38,502
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	45,779	9,960	35,819
		4913 公益事業区分間繰入金費用	45,779	9,960	35,819
		0047 拠点区分間繰入金費用	33,128,618	31,837,090	1,291,528
		4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	32,003,729	31,834,645	169,084
		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,124,889	2,445	1,122,444
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,547,394	3,617,683	△1,070,289
		4969 サービス区分間繰入金費用	2,547,394	3,617,683	△1,070,289
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	83,120	△83,120
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	83,120	△83,120
	特別費用計 (9)	35,721,791	35,547,853	173,938	
	特別増減差額 (10)=(8) - (9)		△25,110,314	△24,974,878	△135,436
当期活動増減差額 (11)=(7) + (10)			△5,879,239	1,661,883	△7,541,122
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		100,051,357	98,389,474	1,661,883
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)		94,172,118	100,051,357	△5,879,239
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,041,200	0	2,041,200
	6311 社協経営安定化積立金取崩額		2,041,200	0	2,041,200
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13) + (14) + (15) - (16)			96,213,318	100,051,357	△3,838,039

サービス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

(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	0296 受託金収入	7,251,000	5,842,000	1,409,000	
		0298 市受託金収入	7,251,000	5,842,000	1,409,000	
		8093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	7,251,000	5,842,000	1,409,000	
		0305 事業収入	34,000	27,500	6,500	
		0332 参加費収入	34,000	27,500	6,500	
		8061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	27,500	6,500	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		事業活動収入計 (1)	7,286,000	5,869,517	1,416,483	
	支出	0129 人件費支出	4,982,000	2,660,207	2,321,793	
		7112 職員給料支出	2,284,000		2,284,000	
		7114 非常勤職員給与支出	1,875,000	1,840,800	34,200	
		7117 法定福利費支出	823,000	819,407	3,593	
		0130 事業費支出	4,404,000	3,965,481	438,519	
		7223 水道光熱費支出	1,116,000	1,115,439	561	
		7224 燃料費支出	506,000	505,455	545	
		7225 消耗器具備品費支出	229,000	225,985	3,015	
		7226 保険料支出	139,000	131,720	7,280	
		7227 賃借料支出	409,000	402,128	6,872	
		7232 車輛費支出	68,000	26,666	41,334	
		7238 印刷製本費支出	97,000	35,716	61,284	
		7241 修繕費支出	40,000	7,732	32,268	
		7242 通信運搬費支出	121,000	77,529	43,471	
		7245 業務委託費支出	618,000	608,285	9,715	
		7246 手数料支出	550,000	549,236	764	
		7247 租税公課支出	453,000	257,590	195,410	
		7251 報償費支出	58,000	22,000	36,000	
		0131 事務費支出	20,000	7,169	12,831	
		7311 福利厚生費支出	20,000	7,169	12,831	
		事業活動支出計 (2)	9,406,000	6,632,857	2,773,143	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,120,000	△763,340	△1,356,660
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	0223 サービス区分間繰入金収入	2,357,000	1,000,000	1,357,000	
		8889 サービス区分間繰入金収入	2,357,000	1,000,000	1,357,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,357,000	1,000,000	1,357,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	237,000	236,660	340	
		7679 サービス区分間繰入金支出	237,000	236,660	340	
	出					
		その他の活動支出計 (8)		237,000	236,660	340
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,120,000	763,340	1,356,660
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)						

サービス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

(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 区 分 事 業 活 動 増 減 の 部	収	0267 受託金収益	5,842,000	7,303,000	△1,461,000
		0269 市受託金収益	5,842,000	7,303,000	△1,461,000
		5093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収益	5,842,000	7,303,000	△1,461,000
	益	0276 事業収益	27,500	34,600	△7,100
		0330 参加費収益	27,500	34,600	△7,100
		5061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収益	27,500	34,600	△7,100
	サービス活動収益計(1)		5,869,500	7,337,600	△1,468,100
	費	0015 人件費	2,660,207	5,335,366	△2,675,159
		4112 職員給料	0	2,748,000	△2,748,000
		4115 非常勤職員給与	1,840,800	1,867,040	△26,240
		4118 法定福利費	819,407	720,326	99,081
		0016 事業費	3,965,481	4,043,053	△77,572
		4223 水道光熱費	1,115,439	1,122,497	△7,058
		4224 燃料費	505,455	494,813	10,642
		4225 消耗器具備品費	225,985	279,511	△53,526
		4226 保険料	131,720	137,650	△5,930
		4227 賃借料	402,128	389,580	12,548
		4232 車輛費	26,666	33,066	△6,400
		4238 印刷製本費	35,716	42,942	△7,226
		4241 修繕費	7,732	0	7,732
		4242 通信運搬費	77,529	70,114	7,415
		4245 業務委託費	608,285	723,918	△115,633
		4246 手数料	549,236	444,344	104,892
		4247 租税公課	257,590	282,618	△25,028
		4251 報償費	22,000	22,000	0
		0017 事務費	7,169	21,542	△14,373
		4311 福利厚生費	7,169	21,542	△14,373
	サービス活動費用計(2)		6,632,857	9,399,961	△2,767,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△763,357	△2,062,361	1,299,004
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	17	13	4
		5821 受取利息配当金収益	17	13	4
		サービス活動外収益計(4)	17	13	4
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17	13	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△763,340	△2,062,348	1,299,008
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,062,348	△1,062,348
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,062,348	△1,062,348
		特別収益計(8)	1,000,000	2,062,348	△1,062,348
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	236,660	0	236,660
		4969 サービス区分間繰入金費用	236,660	0	236,660
		特別費用計(9)	236,660	0	236,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)		763,340	2,062,348	△1,299,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	5,087,000	5,084,000	3,000
		0298 市受託金収入	5,087,000	5,084,000	3,000
		8094 多世代交流プラザ指定管理料収入	5,087,000	5,084,000	3,000
		0305 事業収入	148,000	114,200	33,800
		0332 参加費収入	148,000	114,200	33,800
		8004 多世代交流プラザ利用者参加費収入	148,000	114,200	33,800
		8541 受取利息配当金収入	1,000	9	991
		事業活動収入計(1)	5,236,000	5,198,209	37,791
	支出	0129 人件費支出	5,212,000	5,163,565	48,435
		7112 職員給料支出	2,748,000	2,748,000	
		7114 非常勤職員給与支出	1,755,000	1,720,800	34,200
		7117 法定福利費支出	709,000	694,765	14,235
		0130 事業費支出	1,811,000	1,566,509	244,491
		7225 消耗器具備品費支出	264,000	258,188	5,812
		7226 保険料支出	144,000	130,780	13,220
		7227 賃借料支出	115,000	113,555	1,445
		7232 車両費支出	191,000	153,536	37,464
		7238 印刷製本費支出	207,000	206,756	244
		7241 修繕費支出	30,000		30,000
		7242 通信運搬費支出	115,000	102,467	12,533
		7245 業務委託費支出	278,000	179,495	98,505
		7247 租税公課支出	343,000	342,232	768
		7251 報償費支出	124,000	79,500	44,500
		0131 事務費支出	32,000	15,529	16,471
		7311 福利厚生費支出	20,000	15,529	4,471
		7337 食糧費支出	12,000		12,000
		事業活動支出計(2)	7,055,000	6,745,603	309,397
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,819,000	△1,547,394	△271,606
施設整備等による収入支	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入支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,819,000	1,547,394	271,606
		8889 サービス区分間繰入金収入	1,819,000	1,547,394	271,606
		その他の活動収入計(7)	1,819,000	1,547,394	271,606
	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)	1,819,000	1,547,394	271,606
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)			

サービス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

(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	0267 受託金収益	5,084,000	5,087,000	△3,000
		0269 市受託金収益	5,084,000	5,087,000	△3,000
		5094 多世代交流プラザ 指定管理料収益	5,084,000	5,087,000	△3,000
		0276 事業収益	114,200	106,800	7,400
		0330 参加費収益	114,200	106,800	7,400
		5004 多世代交流プラザ 利用者参加費収益	114,200	106,800	7,400
		サービス活動収益計(1)	5,198,200	5,193,800	4,400
	費 用	0015 人件費	5,163,565	5,213,073	△49,508
		4112 職員給料	2,748,000	2,748,000	0
		4115 非常勤職員給与	1,720,800	1,747,040	△26,240
		4118 法定福利費	694,765	718,033	△23,268
		0016 事業費	1,566,509	1,513,663	52,846
		4225 消耗器具備品費	258,188	315,353	△57,165
		4226 保険料	130,780	136,780	△6,000
		4227 賃借料	113,555	113,555	0
		4232 車両費	153,536	61,712	91,824
		4238 印刷製本費	206,756	176,552	30,204
		4242 通信運搬費	102,467	110,604	△8,137
		4245 業務委託費	179,495	201,630	△22,135
		4246 手数料	0	19,440	△19,440
		4247 租税公課	342,232	306,037	36,195
		4251 報償費	79,500	72,000	7,500
		0017 事務費	15,529	22,408	△6,879
		4311 福利厚生費	15,529	22,408	△6,879
		サービス活動費用計(2)	6,745,603	6,749,144	△3,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,547,403	△1,555,344
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9	9	0
		5821 受取利息配当金収益	9	9	0
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	9	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,547,394	△1,555,335	7,941	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,547,394	1,555,335	△7,941
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,547,394	1,555,335	△7,941
		特別収益計(8)	1,547,394	1,555,335	△7,941
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,547,394	1,555,335	△7,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	0291 経常経費補助金収入	22,360,000	23,112,821	△752,821
		0295 共同募金配分金収入	22,360,000	23,112,821	△752,821
		8034 一般募金配分金収入	19,056,000	20,209,000	△1,153,000
		8035 歳末たすけあい配分金収入	3,304,000	2,903,821	400,179
		事業活動収入計(1)	22,360,000	23,112,821	△752,821
	支出	0310 共同募金配分金事業費	25,967,000	25,703,000	264,000
		0311 共同募金配分金事業費	25,967,000	25,703,000	264,000
		7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,028,000	240,000
		7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,318,000	24,000
		7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	
		7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	
		7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	
		7017 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	
		7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	
		7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	
		7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	
		7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	
		7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	
		7021 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	
		7023 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	
		7024 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	
		7025 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	
		7026 大分市身体障害者フットボール大会開催補助金	45,000	45,000	
		7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	
	事業活動支出計(2)	25,967,000	25,703,000	264,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,607,000	△2,590,179	△1,016,821
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	0222 拠点区分間繰入金収入	3,607,000	2,590,179	1,016,821
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	3,607,000	2,590,179	1,016,821
		その他の活動収入計(7)	3,607,000	2,590,179	1,016,821
	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)		3,607,000	2,590,179	1,016,821
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)					

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	23,112,821	22,360,284	752,537
		0266 共同募金配分金収益	23,112,821	22,360,284	752,537
		5034 一般募金配分金収益	20,209,000	19,056,000	1,153,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	2,903,821	3,304,284	△400,463
		サービス活動収益計(1)	23,112,821	22,360,284	752,537
	費 用	0279 共同募金配分金事業費	25,703,000	25,547,000	156,000
		0280 共同募金配分金事業費	25,703,000	25,547,000	156,000
		4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,028,000	16,868,000	160,000
		4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,318,000	4,322,000	△4,000
		4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
		4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
		4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
		4007 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
		4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
		4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
		4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
		4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
		4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0
		4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4019 大分市身体障害者ゲラコ大会開催補助金	45,000	45,000	0
		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
		サービス活動費用計(2)	25,703,000	25,547,000	156,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,590,179	△3,186,716	596,537
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,590,179	△3,186,716	596,537
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,590,179	3,186,716	△596,537
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	2,590,179	3,186,716	△596,537
		特別収益計(8)	2,590,179	3,186,716	△596,537
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,590,179	3,186,716	△596,537
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	1	0

サービス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

(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	0291 経常経費補助金収入	135,000	135,000	
		0293 市補助金収入	135,000	135,000	
		8026 大分市社会福祉大会補助金収入	135,000	135,000	
		0305 事業収入	200,000	275,000	△75,000
		8065 広告料収入	200,000	275,000	△75,000
		事業活動収入計(1)	335,000	410,000	△75,000
	支出	0130 事業費支出	6,095,000	5,162,134	932,866
		7225 消耗器具備品費支出	515,000	348,669	166,331
		7227 賃借料支出	9,000		9,000
		7238 印刷製本費支出	4,174,000	3,596,468	577,532
		7242 通信運搬費支出	179,000	89,576	89,424
		7243 会議費支出	2,000		2,000
		7245 業務委託費支出	672,000	671,004	996
		7246 手数料支出	205,000	125,917	79,083
		7247 租税公課支出	3,000		3,000
		7249 諸会費支出	3,000	500	2,500
		7251 報償費支出	333,000	330,000	3,000
事業活動支出計(2)	6,095,000	5,162,134	932,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,760,000	△4,752,134	△1,007,866	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	5,760,000	4,752,134	1,007,866
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	5,760,000	4,752,134	1,007,866
		その他の活動収入計(7)	5,760,000	4,752,134	1,007,866
	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)		5,760,000	4,752,134	1,007,866
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)			

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	135,000	135,000	0
		0264 市区町村補助金収益	135,000	135,000	0
		5026 大分市社会福祉大会補助金収益	135,000	135,000	0
		0276 事業収益	275,000	240,000	35,000
		5065 広告料収益	275,000	240,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	410,000	375,000	35,000
	費 用	0016 事業費	5,162,134	4,657,629	504,505
		4225 消耗器具備品費	348,669	335,331	13,338
		4238 印刷製本費	3,596,468	3,467,647	128,821
		4242 通信運搬費	89,576	89,584	△8
		4245 業務委託費	671,004	413,682	257,322
		4246 手数料	125,917	127,105	△1,188
		4249 諸会費	500	500	0
		4251 報償費	330,000	223,780	106,220
	サービス活動費用計(2)		5,162,134	4,657,629	504,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,752,134	△4,282,629	△469,505	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,752,134	△4,282,629	△469,505	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,752,134	4,282,629	469,505
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	4,752,134	4,282,629	469,505
		特別収益計(8)	4,752,134	4,282,629	469,505
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,752,134	4,282,629	469,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	0291 経常経費補助金収入	1,125,000	1,125,000
	入	0293 市補助金収入	1,125,000	1,125,000
		8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000
		事業活動収入計(1)	1,125,000	1,125,000
	支	0130 事業費支出	150,000	150,000
		7248 返還金支出	150,000	150,000
		0313 助成金支出	13,019,000	13,017,343
		0314 助成金支出	13,019,000	13,017,343
		7029 高齢者生きがい対策事業補助金	1,170,000	1,170,000
		7033 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,321,000	8,319,960
		7036 地区社協福祉活動助成金	3,528,000	3,527,383
		事業活動支出計(2)	13,169,000	13,167,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,044,000	△12,042,343
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支			
	出			
施設整備等による収支	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	0222 拠点区分間繰入金収入	12,044,000	12,042,343
	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	12,044,000	12,042,343
		その他の活動収入計(7)	12,044,000	12,042,343
	支			
その他の活動による収支	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)		12,044,000	12,042,343
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)				

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	益	0264 市区町村補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,125,000	1,125,000	0
	費 用	0016 事業費	150,000	125,000	25,000
		4248 返還金	150,000	125,000	25,000
		0282 助成金費用	13,017,343	13,071,360	△54,017
		0283 助成金費用	13,017,343	13,071,360	△54,017
		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	1,170,000	1,200,000	△30,000
		4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,319,960	8,406,060	△86,100
		4029 地区社協福祉活動助成金	3,527,383	3,465,300	62,083
サービス活動費用計(2)		13,167,343	13,196,360	△29,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,042,343	△12,071,360	29,017	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,042,343	△12,071,360	29,017	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	12,042,343	12,071,360	△29,017
	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	12,042,343	12,071,360	△29,017
		特別収益計(8)	12,042,343	12,071,360	△29,017
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,042,343	12,071,360	△29,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	収入	0291 経常経費補助金収入	940,000	928,264	11,736
		0293 市補助金収入	940,000	928,264	11,736
		8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	940,000	928,264	11,736
		0296 受託金収入	26,425,000	25,839,000	586,000
		0298 市受託金収入	26,425,000	25,839,000	586,000
		8056 地域ふれあいサロン受託金収入	26,425,000	25,839,000	586,000
		事業活動収入計 (1)	27,365,000	26,767,264	597,736
	支出	0129 人件費支出	1,943,000	1,906,897	36,103
		7114 非常勤職員給与支出	1,652,000	1,651,340	660
		7117 法定福利費支出	291,000	255,557	35,443
		0130 事業費支出	5,751,000	5,348,515	402,485
		7225 消耗器具備品費支出	569,000	371,765	197,235
		7226 保険料支出	2,393,000	2,354,820	38,180
		7238 印刷製本費支出	487,000	483,285	3,715
		7242 通信運搬費支出	211,000	208,035	2,965
		7243 会議費支出	3,000	3,000	
		7244 広報費支出	53,000	52,800	200
		7246 手数料支出	343,000	182,952	160,048
		7248 返還金支出	1,677,000	1,676,858	142
		7251 報償費支出	15,000	15,000	
		0131 事務費支出	10,000	8,519	1,481
		7311 福利厚生費支出	10,000	8,519	1,481
		0313 助成金支出	19,838,000	19,503,333	334,667
		0314 助成金支出	19,838,000	19,503,333	334,667
		7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	614,000	566,900	47,100
		7034 地域ふれあいサロン事業補助金	17,864,000	17,776,433	87,567
		7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	1,360,000	1,160,000	200,000
		事業活動支出計 (2)	27,542,000	26,767,264	774,736
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△177,000
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	0222 拠点区分間繰入金収入	177,000		177,000
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	177,000		177,000
		その他の活動収入計 (7)	177,000		177,000
	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)			177,000		177,000
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)					

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	928,264	897,406	30,858	
		0264 市区町村補助金収益	928,264	897,406	30,858	
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	928,264	897,406	30,858	
	益	0267 受託金収益	25,839,000	26,052,000	△213,000	
		0269 市受託金収益	25,839,000	26,052,000	△213,000	
		5056 地域ふれあいサロン受託金収益	25,839,000	26,052,000	△213,000	
	サービス活動収益計(1)		26,767,264	26,949,406	△182,142	
	費 用	0015 人件費	1,906,897	2,031,413	△124,516	
		4115 非常勤職員給与	1,651,340	1,747,040	△95,700	
		4118 法定福利費	255,557	284,373	△28,816	
		0016 事業費	5,348,515	4,759,955	588,560	
		4225 消耗器具備品費	371,765	138,752	233,013	
		4226 保険料	2,354,820	2,419,586	△64,766	
		4227 賃借料	0	35,712	△35,712	
		4238 印刷製本費	483,285	33,048	450,237	
		4242 通信運搬費	208,035	114,445	93,590	
		4243 会議費	3,000	0	3,000	
		4244 広報費	52,800	25,920	26,880	
		4246 手数料	182,952	189,000	△6,048	
		4248 返還金	1,676,858	1,803,492	△126,634	
		4251 報償費	15,000	0	15,000	
		0017 事務費	8,519	7,038	1,481	
		4311 福利厚生費	8,519	7,038	1,481	
		0282 助成金費用	19,503,333	20,151,000	△647,667	
		0283 助成金費用	19,503,333	20,151,000	△647,667	
		4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	566,900	528,000	38,900	
		4027 地域ふれあいサロン事業補助金	17,776,433	18,403,000	△626,567	
		4028 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	1,160,000	1,220,000	△60,000	
		サービス活動費用計(2)		26,767,264	26,949,406	△182,142
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	1	0	

サービス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

(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	0291 経常経費補助金収入	2,717,000	3,026,236	△309,236
		0293 市補助金収入	2,717,000	3,026,236	△309,236
		8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	2,717,000	3,026,236	△309,236
		事業活動収入計(1)	2,717,000	3,026,236	△309,236
	支出	0130 事業費支出	1,144,000	551,868	592,132
		7225 消耗器具備品費支出	152,000	9,007	142,993
		7227 賃借料支出	155,000	152,928	2,072
		7236 研修研究費支出	124,000		124,000
		7238 印刷製本費支出	458,000	257,400	200,600
		7242 通信運搬費支出	45,000	36,467	8,533
		7243 会議費支出	31,000	17,262	13,738
		7245 業務委託費支出	79,000	78,480	520
		7246 手数料支出	100,000	324	99,676
		0313 助成金支出	4,190,000	4,020,000	170,000
		0314 助成金支出	4,190,000	4,020,000	170,000
		7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4,190,000	4,020,000	170,000
	事業活動支出計(2)	5,334,000	4,571,868	762,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,617,000	△1,545,632	△1,071,368	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	2,617,000	1,545,632	1,071,368
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	2,617,000	1,545,632	1,071,368
		その他の活動収入計(7)	2,617,000	1,545,632	1,071,368
	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)	2,617,000	1,545,632	1,071,368
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)					

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	3,026,236	3,030,844	△4,608
		0264 市区町村補助金収益	3,026,236	3,030,844	△4,608
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	3,026,236	3,030,844	△4,608
		サービス活動収益計(1)	3,026,236	3,030,844	△4,608
	費 用	0016 事業費	551,868	523,815	28,053
		4225 消耗器具備品費	9,007	19,785	△10,778
		4227 賃借料	152,928	152,928	0
		4238 印刷製本費	257,400	252,720	4,680
		4242 通信運搬費	36,467	20,622	15,845
		4243 会議費	17,262	0	17,262
		4245 業務委託費	78,480	77,760	720
		4246 手数料	324	0	324
		0282 助成金費用	4,020,000	4,090,000	△70,000
		0283 助成金費用	4,020,000	4,090,000	△70,000
4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4,020,000	4,090,000	△70,000		
サービス活動費用計(2)	4,571,868	4,613,815	△41,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,545,632	△1,582,971	37,339	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,545,632	△1,582,971	37,339	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,545,632	1,582,971	△37,339
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1,545,632	1,582,971	△37,339
		特別収益計(8)	1,545,632	1,582,971	△37,339
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,545,632	1,582,971	△37,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	10,379,000	4,854,421	5,524,579
		0298 市受託金収入	10,379,000	4,854,421	5,524,579
		8013 生活支援体制整備事業受託金収入	10,379,000	4,854,421	5,524,579
		事業活動収入計 (1)	10,379,000	4,854,421	5,524,579
	支出	0130 事業費支出	7,308,000	3,405,962	3,902,038
		7225 消耗器具備品費支出	711,000	710,435	565
		7226 保険料支出	37,000	32,760	4,240
		7227 賃借料支出	271,000	270,250	750
		7232 車輛費支出	171,000	69,234	101,766
		7236 研修研究費支出	254,000	139,570	114,430
		7238 印刷製本費支出	3,286,000	1,216,380	2,069,620
		7241 修繕費支出	72,000	71,830	170
		7242 通信運搬費支出	33,000	21,243	11,757
		7243 会議費支出	27,000	9,000	18,000
		7246 手数料支出	2,371,000	803,154	1,567,846
		7251 報償費支出	75,000	62,106	12,894
		0131 事務費支出	71,000	70,290	710
		7331 保守料支出	71,000	70,290	710
		0313 助成金支出	3,000,000	1,378,169	1,621,831
		0314 助成金支出	3,000,000	1,378,169	1,621,831
		7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金	3,000,000	1,378,169	1,621,831
		事業活動支出計 (2)	10,379,000	4,854,421	5,524,579
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収入支	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入支	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)					

サービス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

(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	0267 受託金収益	4,854,421	7,712,345	△2,857,924	
		0269 市受託金収益	4,854,421	7,712,345	△2,857,924	
		5013 生活支援体制整備事業受託金収益	4,854,421	7,712,345	△2,857,924	
		サービス活動収益計(1)	4,854,421	7,712,345	△2,857,924	
	費用	0015 人件費	0	770,304	△770,304	
		4115 非常勤職員給与	0	665,880	△665,880	
		4118 法定福利費	0	104,424	△104,424	
		0016 事業費	3,405,962	3,949,292	△543,330	
		4223 水道光熱費	0	15,266	△15,266	
		4225 消耗器具備品費	710,435	842,936	△132,501	
		4226 保険料	32,760	39,820	△7,060	
		4227 賃借料	270,250	381,353	△111,103	
		4232 車両費	69,234	64,380	4,854	
		4236 研修研究費	139,570	79,080	60,490	
		4238 印刷製本費	1,216,380	821,381	394,999	
		4241 修繕費	71,830	18,360	53,470	
		4242 通信運搬費	21,243	165,394	△144,151	
		4243 会議費	9,000	13,950	△4,950	
		4246 手数料	803,154	1,462,372	△659,218	
		4251 報償費	62,106	45,000	17,106	
		0017 事務費	70,290	77,225	△6,935	
		4331 保守料	70,290	77,225	△6,935	
		0282 助成金費用	1,378,169	1,859,500	△481,331	
		0283 助成金費用	1,378,169	1,859,500	△481,331	
		4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金	1,378,169	1,859,500	△481,331	
		0027 減価償却費	330,491	179,524	150,967	
		4451 減価償却費	330,491	179,524	150,967	
		サービス活動費用計(2)	5,184,912	6,835,845	△1,650,933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△330,491	876,500
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△330,491	876,500	△1,206,991	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
			特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△330,491	876,500	△1,206,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,442,400	565,900	876,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,111,909	1,442,400	△330,491	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,111,909	1,442,400	△330,491	

サービス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

(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	収入	0291 経常経費補助金収入	1,223,000	904,000	319,000
		0293 市補助金収入	943,000	645,500	297,500
		8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	943,000	645,500	297,500
		0328 県社協補助金収入	280,000	258,500	21,500
		8037 子どものための福祉講座補助金収入	280,000	258,500	21,500
		0296 受託金収入	695,000	695,000	
		0298 市受託金収入	695,000	695,000	
		8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	
		8058 福祉副読本作成事業受託金収入	629,000	629,000	
		0201 その他の収入	259,000	244,400	14,600
		0320 雑収入	259,000	244,400	14,600
		8615 雑収入	259,000	244,400	14,600
		事業活動収入計(1)	2,177,000	1,843,400	333,600
	支出	0129 人件費支出	9,991,000	9,912,217	78,783
		7112 職員給料支出	5,686,000	5,685,427	573
		7113 職員賞与支出	425,000	424,125	875
		7114 非常勤職員給与支出	2,364,000	2,364,000	
		7116 退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		7117 法定福利費支出	1,381,000	1,305,165	75,835
		0130 事業費支出	3,208,000	2,321,958	886,042
		7225 消耗器具備品費支出	155,000	58,771	96,229
		7226 保険料支出	150,000	149,000	1,000
		7227 賃借料支出	120,000	47,607	72,393
		7236 研修研究費支出	721,000	341,412	379,588
		7238 印刷製本費支出	194,000	136,579	57,421
		7241 修繕費支出	70,000	56,510	13,490
		7242 通信運搬費支出	600,000	598,869	1,131
7243 会議費支出		11,000	3,674	7,326	
7246 手数料支出		456,000	429,000	27,000	
7251 報償費支出		731,000	500,536	230,464	
0131 事務費支出		38,000	37,166	834	
7311 福利厚生費支出		38,000	37,166	834	
0313 助成金支出		756,000	645,500	110,500	
0314 助成金支出		756,000	645,500	110,500	
7037 一般ボランティア活動団体補助金		756,000	645,500	110,500	
事業活動支出計(2)		13,993,000	12,916,841	1,076,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,816,000	△11,073,441	△742,559
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	0222 拠点区分間繰入金収入	11,816,000	11,073,441	742,559
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	11,816,000	11,073,441	742,559
		その他の活動収入計(7)	11,816,000	11,073,441	742,559
	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)			11,816,000	11,073,441	742,559
予備費支出(10)				—	

サービス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

(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)			

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	904,000	952,250	△48,250
		0264 市区町村補助金収益	645,500	671,750	△26,250
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	645,500	671,750	△26,250
		0327 県社協補助金収益	258,500	280,500	△22,000
		5037 こどものための福祉講座補助金収益	258,500	280,500	△22,000
	益	0267 受託金収益	695,000	695,000	0
		0269 市受託金収益	695,000	695,000	0
		5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
		5058 福祉副読本作成事業受託金収益	629,000	629,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,599,000	1,647,250	△48,250
	費	0015 人件費	9,912,217	9,740,619	171,598
		4112 職員給料	5,685,427	5,510,228	175,199
		4113 職員賞与	424,125	412,200	11,925
		4115 非常勤職員給与	2,364,000	2,364,000	0
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	1,305,165	1,320,691	△15,526
		0016 事業費	2,321,958	2,176,092	145,866
		4225 消耗器具備品費	58,771	137,288	△78,517
		4226 保険料	149,000	98,000	51,000
		4227 賃借料	47,607	0	47,607
		4236 研修研究費	341,412	233,060	108,352
		4238 印刷製本費	136,579	224,727	△88,148
		4241 修繕費	56,510	26,600	29,910
		4242 通信運搬費	598,869	436,817	162,052
		4243 会議費	3,674	0	3,674
		4246 手数料	429,000	429,600	△600
		4251 報償費	500,536	590,000	△89,464
		0017 事務費	37,166	31,358	5,808
		4311 福利厚生費	37,166	31,358	5,808
		0282 助成金費用	645,500	671,750	△26,250
		0283 助成金費用	645,500	671,750	△26,250
		4030 一般ボランティア活動団体補助金	645,500	671,750	△26,250
		サービス活動費用計(2)	12,916,841	12,619,819	297,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,317,841
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	244,400	261,600	△17,200
		5874 雑収益	244,400	261,600	△17,200
		サービス活動外収益計(4)	244,400	261,600	△17,200
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			244,400	261,600	△17,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,073,441	△10,710,969	△362,472
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,073,441	10,710,969	362,472
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	11,073,441	10,710,969	362,472
		特別収益計(8)	11,073,441	10,710,969	362,472
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,073,441	10,710,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

サービス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

(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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

サービス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

(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	0296 受託金収入	9,491,000	9,491,000	
		0298 市受託金収入	9,491,000	9,491,000	
		8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入	6,859,000	6,859,000	
		8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業活動収入計(1)	9,491,000	9,491,000	
	支出	0129 人件費支出	9,312,000	9,311,674	326
		7114 非常勤職員給与支出	8,174,000	8,173,800	200
		7117 法定福利費支出	1,138,000	1,137,874	126
		0130 事業費支出	187,000	186,900	100
		7236 研修研究費支出	30,000	29,940	60
		7245 業務委託費支出	157,000	156,960	40
		0131 事務費支出	33,000	32,191	809
		7311 福利厚生費支出	33,000	32,191	809
		事業活動支出計(2)	9,532,000	9,530,765	1,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,000	△39,765	△1,235	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	41,000	39,765	1,235
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	41,000	39,765	1,235
		その他の活動収入計(7)	41,000	39,765	1,235
	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)		41,000	39,765	1,235
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)					

サービス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

(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	0267 受託金収益	9,491,000	9,500,000	△9,000
		0269 市受託金収益	9,491,000	9,500,000	△9,000
		5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益	6,859,000	6,866,000	△7,000
		5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2,632,000	2,634,000	△2,000
		サービス活動収益計(1)	9,491,000	9,500,000	△9,000
	費 用	0015 人件費	9,311,674	9,072,600	239,074
		4115 非常勤職員給与	8,173,800	7,950,698	223,102
		4118 法定福利費	1,137,874	1,121,902	15,972
		0016 事業費	186,900	405,962	△219,062
		4225 消耗器具備品費	0	217,442	△217,442
		4236 研修研究費	29,940	33,000	△3,060
		4245 業務委託費	156,960	155,520	1,440
		0017 事務費	32,191	21,554	10,637
		4311 福利厚生費	32,191	21,554	10,637
サービス活動費用計(2)		9,530,765	9,500,116	30,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,765	△116	△39,649	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,765	△116	△39,649	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	39,765	116	39,649
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	39,765	116	39,649
		特別収益計(8)	39,765	116	39,649
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,765	116	39,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	25,307,000	25,300,000	7,000
		0298 市受託金収入	25,307,000	25,300,000	7,000
		8080 障害者相談支援事業受託金収入	25,307,000	25,300,000	7,000
		事業活動収入計(1)	25,307,000	25,300,000	7,000
	支出	0129 人件費支出	20,324,000	20,322,019	1,981
		7112 職員給料支出	15,506,000	15,504,844	1,156
		7113 職員賞与支出	1,755,000	1,754,970	30
		7116 退職給付支出	401,000	400,500	500
		7117 法定福利費支出	2,662,000	2,661,705	295
		0130 事業費支出	4,907,000	4,902,242	4,758
		7225 消耗器具備品費支出	753,000	751,786	1,214
		7226 保険料支出	78,000	77,760	240
		7227 賃借料支出	898,000	897,628	372
		7232 車両費支出	139,000	138,146	854
		7242 通信運搬費支出	419,000	418,469	531
		7246 手数料支出	71,000	70,200	800
		7248 返還金支出	2,446,000	2,445,868	132
		7249 諸会費支出	3,000	3,000	
		7252 職員被服費支出	100,000	99,385	615
		0131 事務費支出	76,000	75,739	261
		7311 福利厚生費支出	66,000	65,925	75
		7337 食糧費支出	10,000	9,814	186
		事業活動支出計(2)	25,307,000	25,300,000	7,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			
施設整備等による収入支	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入支	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)					

サービス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

(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	0267 受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		0269 市受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		5081 障害者相談支援事業受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		サービス活動収益計(1)	25,300,000	25,300,000	0
	費用	0015 人件費	20,322,019	21,797,651	△1,475,632
		4112 職員給料	15,504,844	16,188,487	△683,643
		4113 職員賞与	1,754,970	2,238,807	△483,837
		4117 退職給付費用	400,500	534,000	△133,500
		4118 法定福利費	2,661,705	2,836,357	△174,652
		0016 事業費	4,902,242	2,641,174	2,261,068
		4225 消耗器具備品費	751,786	954,308	△202,522
		4226 保険料	77,760	87,270	△9,510
		4227 賃借料	897,628	823,848	73,780
		4232 車両費	138,146	135,629	2,517
		4236 研修研究費	0	500	△500
		4238 印刷製本費	0	14,670	△14,670
		4242 通信運搬費	418,469	443,627	△25,158
		4246 手数料	70,200	178,322	△108,122
		4248 返還金	2,445,868	0	2,445,868
		4249 諸会費	3,000	3,000	0
		4252 職員被服費	99,385	0	99,385
		0017 事務費	75,739	77,095	△1,356
		4311 福利厚生費	65,925	69,640	△3,715
		4337 食糧費	9,814	7,455	2,359
		0027 減価償却費	659,507	479,822	179,685
		4451 減価償却費	659,507	479,822	179,685
		サービス活動費用計(2)	25,959,507	24,995,742	963,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△659,507	304,258
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△659,507	304,258	△963,765
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△659,507	304,258	△963,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,415,099	2,110,841	304,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,755,592	2,415,099	△659,507
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,755,592	2,415,099	△659,507

サービス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

(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	0291 経常経費補助金収入	2,057,000	2,071,224	△14,224
		0328 県社協補助金収入	2,057,000	2,071,224	△14,224
		8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,057,000	2,071,224	△14,224
		0296 受託金収入	11,371,000	11,262,036	108,964
		0301 県社協受託金収入	11,371,000	11,262,036	108,964
		8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,371,000	11,262,036	108,964
		事業活動収入計 (1)	13,428,000	13,333,260	94,740
	支出	0129 人件費支出	10,632,000	10,630,240	1,760
		7112 職員給料支出	1,236,000	1,236,000	
		7114 非常勤職員給与支出	8,322,000	8,320,252	1,748
		7117 法定福利費支出	1,074,000	1,073,988	12
		0130 事業費支出	867,000	777,424	89,576
		7225 消耗器具備品費支出	43,000	24,192	18,808
		7227 賃借料支出	33,000	26,916	6,084
		7238 印刷製本費支出	71,000	70,433	567
		7242 通信運搬費支出	720,000	655,883	64,117
		0131 事務費支出	40,000	36,541	3,459
		7311 福利厚生費支出	40,000	36,541	3,459
		0313 助成金支出	2,072,000	2,071,224	776
		0314 助成金支出	2,072,000	2,071,224	776
		7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,072,000	2,071,224	776
		事業活動支出計 (2)	13,611,000	13,515,429	95,571
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△183,000	△182,169
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	0222 拠点区分間繰入金収入	183,000	182,169	831
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	183,000	182,169	831
		その他の活動収入計 (7)	183,000	182,169	831
	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)		183,000	182,169	831	
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)					

サービス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

(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	0262 経常経費補助金収益	2,071,224	2,057,292	13,932
		0327 県社協補助金収益	2,071,224	2,057,292	13,932
		5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,071,224	2,057,292	13,932
		0267 受託金収益	11,262,036	11,371,180	△109,144
		0272 県社協受託金収益	11,262,036	11,371,180	△109,144
		5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,262,036	11,371,180	△109,144
		サービス活動収益計(1)	13,333,260	13,428,472	△95,212
	費用	0015 人件費	10,630,240	10,366,559	263,681
		4112 職員給料	1,236,000	1,860,000	△624,000
		4115 非常勤職員給与	8,320,252	7,092,000	1,228,252
		4118 法定福利費	1,073,988	1,414,559	△340,571
		0016 事業費	777,424	811,877	△34,453
		4225 消耗器具備品費	24,192	46,676	△22,484
		4227 賃借料	26,916	26,916	0
		4238 印刷製本費	70,433	40,147	30,286
		4242 通信運搬費	655,883	698,138	△42,255
		0017 事務費	36,541	30,744	5,797
		4311 福利厚生費	36,541	30,744	5,797
		0282 助成金費用	2,071,224	2,057,292	13,932
		0283 助成金費用	2,071,224	2,057,292	13,932
		4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,071,224	2,057,292	13,932
		0027 減価償却費	40,500	3,375	37,125
		4451 減価償却費	40,500	3,375	37,125
		サービス活動費用計(2)	13,555,929	13,269,847	286,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△222,669	158,625	△381,294
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△222,669	158,625	△381,294	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	182,169	0	182,169
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	182,169	0	182,169
		特別収益計(8)	182,169	0	182,169
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		182,169	0	182,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,500	158,625	△199,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,626	1	158,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,126	158,626	△40,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,126	158,626	△40,500

サービス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

(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出	収入	0296 受託金収入	31,248,000	31,238,035	9,965
		0298 市受託金収入	19,084,000	19,073,796	10,204
		8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入	19,084,000	19,073,796	10,204
		0301 県社協受託金収入	12,164,000	12,164,239	△239
		8046 日常生活自立支援事業受託金収入	12,164,000	12,164,239	△239
		0305 事業収入	1,516,000	1,560,840	△44,840
		0331 利用料収入	1,516,000	1,560,840	△44,840
		8007 日常生活自立支援事業利用料収入	1,319,000	1,358,340	△39,340
		8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入	196,000	202,500	△6,500
		8017 成年後見制度法人後見利用料収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	32,764,000	32,798,875	△34,875
	支出	0129 人件費支出	28,338,000	27,076,283	1,261,717
		7112 職員給料支出	14,306,000	13,298,953	1,007,047
		7113 職員賞与支出	2,309,000	2,307,510	1,490
		7114 非常勤職員給与支出	7,979,000	7,728,928	250,072
		7116 退職給付支出	269,000	267,000	2,000
		7117 法定福利費支出	3,475,000	3,473,892	1,108
		0130 事業費支出	5,390,000	5,318,779	71,221
		7223 水道光熱費支出	81,000	80,759	241
		7225 消耗器具備品費支出	1,074,000	1,024,212	49,788
		7226 保険料支出	202,000	200,460	1,540
		7227 賃借料支出	485,000	483,470	1,530
		7232 車輛費支出	75,000	74,570	430
		7236 研修研究費支出	270,000	269,160	840
		7238 印刷製本費支出	264,000	262,739	1,261
		7242 通信運搬費支出	164,000	160,651	3,349
		7243 会議費支出	7,000	6,297	703
		7244 広報費支出	317,000	316,800	200
		7246 手数料支出	110,000	110,000	
		7247 租税公課支出	1,429,000	1,425,227	3,773
		7251 報償費支出	761,000	754,500	6,500
		7252 職員被服費支出	151,000	149,934	1,066
		0131 事務費支出	211,000	209,757	1,243
		7311 福利厚生費支出	211,000	209,757	1,243
		事業活動支出計(2)	33,939,000	32,604,819	1,334,181
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,175,000	194,056
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	652,000	651,200	800
		7524 器具及び備品取得支出	652,000	651,200	800
	出				
		施設整備等支出計(5)	652,000	651,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△652,000	△651,200	△800	
その他の活動による収入支出	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,173,000	902,955	1,270,045
		8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	2,173,000	902,955	1,270,045
		その他の活動収入計(7)	2,173,000	902,955	1,270,045
	支	0162 その他の活動による支出	346,000	345,960	40
		7686 退職手当積立基金預け金支出	346,000	345,960	40
	出				
		その他の活動支出計(8)	346,000	345,960	40
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,827,000	556,995	1,270,005	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			99,851	△99,851	

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)		391, 071	△391, 071
当期末支払資金残高 (11)+(12)		490, 922	△490, 922

サービス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

(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	0267 受託金収益	31,238,035	27,222,735	4,015,300	
		0269 市受託金収益	19,073,796	14,700,000	4,373,796	
		5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益	19,073,796	14,700,000	4,373,796	
		0272 県社協受託金収益	12,164,239	12,522,735	△358,496	
		5046 日常生活自立支援事業受託金収益	12,164,239	12,522,735	△358,496	
	益	0276 事業収益	1,560,840	1,595,030	△34,190	
		0329 利用料収益	1,560,840	1,595,030	△34,190	
		5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1,358,340	1,412,030	△53,690	
		5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	202,500	183,000	19,500	
		サービス活動収益計(1)	32,798,875	28,817,765	3,981,110	
	費	0015 人件費	27,446,893	23,361,430	4,085,463	
		4112 職員給料	13,298,953	12,888,477	410,476	
		4113 職員賞与	2,307,510	2,245,730	61,780	
		4115 非常勤職員給与	7,728,928	5,040,775	2,688,153	
		4117 退職給付費用	637,610	604,770	32,840	
		4118 法定福利費	3,473,892	2,581,678	892,214	
		0016 事業費	5,318,779	4,079,178	1,239,601	
		4223 水道光熱費	80,759	37,876	42,883	
		4225 消耗器具備品費	1,024,212	1,204,739	△180,527	
		4226 保険料	200,460	144,370	56,090	
		4227 賃借料	483,470	316,346	167,124	
		4232 車輛費	74,570	177,833	△103,263	
		4236 研修研究費	269,160	103,120	166,040	
		4238 印刷製本費	262,739	383,979	△121,240	
		4242 通信運搬費	160,651	175,383	△14,732	
		4243 会議費	6,297	5,537	760	
		4244 広報費	316,800	124,200	192,600	
		4245 業務委託費	0	32,400	△32,400	
		4246 手数料	110,000	200,448	△90,448	
		4247 租税公課	1,425,227	874,485	550,742	
		4251 報償費	754,500	204,200	550,300	
		4252 職員被服費	149,934	94,262	55,672	
		0017 事務費	209,757	209,733	24	
		4311 福利厚生費	209,757	209,733	24	
		0027 減価償却費	206,713	113,949	92,764	
		4451 減価償却費	206,713	113,949	92,764	
		サービス活動費用計(2)	33,182,142	27,764,290	5,417,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△383,267	1,053,475	△1,436,742
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△383,267	1,053,475	△1,436,742	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	902,955	2,329	900,626	
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	902,955	2,329	900,626	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	35,350	△35,350	
		特別収益計(8)	902,955	37,679	865,276	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	88,403	△88,403	
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	0	88,403	△88,403	
		特別費用計(9)	0	88,403	△88,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			902,955	△50,724	953,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			519,688	1,002,751	△483,063	

サービス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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2, 174, 159	1, 171, 408	1, 002, 751
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 693, 847	2, 174, 159	519, 688
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2, 693, 847	2, 174, 159	519, 688

サービス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

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,641,000	5,634,590	6,410
		0185 自立支援給付費収入	5,641,000	5,634,590	6,410
		8348 計画相談支援給付費収入	5,641,000	5,634,590	6,410
		0201 その他の収入	118,000	117,970	30
		0320 雑収入	118,000	117,970	30
		8615 雑収入	118,000	117,970	30
		事業活動収入計(1)	5,759,000	5,752,560	6,440
	支出	0129 人件費支出	1,283,000	1,281,352	1,648
		7114 非常勤職員給与支出	1,269,000	1,268,288	712
		7117 法定福利費支出	14,000	13,064	936
		0130 事業費支出	723,000	719,580	3,420
		7225 消耗器具備品費支出	58,000	57,634	366
		7226 保険料支出	51,000	50,400	600
		7227 賃借料支出	481,000	480,566	434
		7232 車両費支出	43,000	42,630	370
		7236 研修研究費支出	12,000	12,000	
		7238 印刷製本費支出	32,000	31,001	999
		7242 通信運搬費支出	46,000	45,349	651
		0131 事務費支出	11,000	10,480	520
		7311 福利厚生費支出	8,000	7,480	520
		7332 渉外費支出	3,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	2,017,000	2,011,412	5,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,742,000	3,741,148
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	0160 拠点区分間繰入金支出	3,742,000	3,741,148	852
		7673 法人運営拠点区分間繰入金支出	3,742,000	3,741,148	852
		その他の活動支出計(8)	3,742,000	3,741,148	852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,742,000	△3,741,148	△852	
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)					

サービス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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		0076 自立支援給付費収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		5348 計画相談支援給付費収益	5,634,590	5,930,060	△295,470
		サービス活動収益計(1)	5,634,590	5,930,060	△295,470
	費用	0015 人件費	1,281,352	1,348,652	△67,300
		4115 非常勤職員給与	1,268,288	1,337,404	△69,116
		4118 法定福利費	13,064	11,248	1,816
		0016 事業費	719,580	409,562	310,018
		4225 消耗器具備品費	57,634	88,077	△30,443
		4226 保険料	50,400	40,160	10,240
		4227 賃借料	480,566	148,500	332,066
		4232 車輛費	42,630	34,829	7,801
		4236 研修研究費	12,000	18,000	△6,000
		4238 印刷製本費	31,001	0	31,001
		4242 通信運搬費	45,349	57,876	△12,527
		4246 手数料	0	22,120	△22,120
		0017 事務費	10,480	7,344	3,136
		4311 福利厚生費	7,480	7,344	136
		4332 渉外費	3,000	0	3,000
		0027 減価償却費	35,640	2,970	32,670
		4451 減価償却費	35,640	2,970	32,670
	サービス活動費用計(2)	2,047,052	1,768,528	278,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,587,538	4,161,532	△573,994
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	117,970	34,160	83,810
		5874 雑収益	117,970	34,160	83,810
		サービス活動外収益計(4)	117,970	34,160	83,810
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,970	34,160	83,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,705,508	4,195,692	△490,184
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,741,148	4,056,102	△314,954
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3,741,148	4,056,102	△314,954
		特別費用計(9)	3,741,148	4,056,102	△314,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,741,148	△4,056,102	314,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,640	139,590	△175,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,590	0	139,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,950	139,590	△35,640
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,950	139,590	△35,640

サービス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

(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	0296 受託金収入	3,330,000	2,108,130	1,221,870
	0298 市受託金収入	3,330,000	2,108,130	1,221,870
	8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,908,000	1,749,800	1,158,200
	8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	422,000	358,330	63,670
	0305 事業収入	667,000	376,200	290,800
	0331 利用料収入	667,000	376,200	290,800
	8062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	667,000	376,200	290,800
	0165 介護保険事業収入	55,422,000	49,900,618	5,521,382
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,557,000	18,059,982	3,497,018
	0334 事業費収入	19,402,000	16,115,582	3,286,418
	0335 事業負担金収入(公費)	215,000	358,038	△143,038
	0336 事業負担金(一般)	1,940,000	1,586,362	353,638
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,042,000	28,359,631	1,682,369
	8121 介護報酬収入	30,042,000	28,359,631	1,682,369
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,823,000	3,481,005	341,995
	8131 介護負担金収入(公費)	382,000	587,865	△205,865
	8132 介護負担金収入(一般)	3,441,000	2,893,140	547,860
	8541 受取利息配当金収入		126,040	△126,040
	0201 その他の収入	10,000	57,191	△47,191
	0320 雑収入	10,000	57,191	△47,191
	8615 雑収入	10,000	57,191	△47,191
	事業活動収入計(1)	59,429,000	52,568,179	6,860,821
	0129 人件費支出	69,181,000	60,503,122	8,677,878
	7112 職員給料支出	28,507,000	27,070,328	1,436,672
	7113 職員賞与支出	5,187,000	4,898,234	288,766
	7114 非常勤職員給与支出	27,216,000	21,025,095	6,190,905
	7116 退職給付支出	1,119,000	1,112,500	6,500
	7117 法定福利費支出	7,152,000	6,396,965	755,035
	0130 事業費支出	9,040,000	7,405,998	1,634,002
	7223 水道光熱費支出	196,000	144,042	51,958
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,268,000	3,757,627	510,373
	7226 保険料支出	135,000	114,740	20,260
	7227 賃借料支出	1,611,000	1,564,054	46,946
	7232 車輛費支出	250,000	174,493	75,507
	7236 研修研究費支出	52,000	11,268	40,732
	7238 印刷製本費支出	516,000	347,576	168,424
	7241 修繕費支出	120,000		120,000
	7242 通信運搬費支出	853,000	479,625	373,375
	7244 広報費支出	46,000	19,440	26,560
	7245 業務委託費支出	306,000	301,800	4,200
	7246 手数料支出	347,000	279,335	67,665
	7248 返還金支出	30,000		30,000
	7249 諸会費支出	40,000	27,000	13,000
	7251 報償費支出	14,000		14,000
	7252 職員被服費支出	246,000	184,998	61,002
	0131 事務費支出	443,000	312,808	130,192
	7311 福利厚生費支出	343,000	284,134	58,866
	7332 渉外費支出	70,000	18,600	51,400
	7339 損害賠償費支出	30,000	10,074	19,926
	事業活動支出計(2)	78,664,000	68,221,928	10,442,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,235,000	△15,653,749	△3,581,251
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支	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			
	0214 積立資産取崩収入	14,946,000	14,464,502	481,498
	8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	14,946,000	14,464,502	481,498
	その他の活動収入計 (7)	14,946,000	14,464,502	481,498
	支 出			
	0152 積立資産支出	127,000	126,040	960
	7645 介護保険等経営安定化積立資産支出	127,000	126,040	960
支	その他の活動支出計 (8)	127,000	126,040	960
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,819,000	14,338,462	480,538
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,416,000	△1,315,287	△3,100,713
前期末支払資金残高 (12)		4,416,000	8,507,241	△4,091,241
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,191,954	△7,191,954

サービス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

(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 部 の 増 減 活 動	収 益	0267 受託金収益	2,108,130	2,330,900	△222,770
		0269 市受託金収益	2,108,130	2,330,900	△222,770
		5082 生活支援ホームヘルプ サービス事業受託金収益	1,749,800	2,008,400	△258,600
		5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	358,330	322,500	35,830
		0276 事業収益	376,200	771,000	△394,800
		0329 利用料収益	376,200	771,000	△394,800
		5062 生活支援ホームヘルプ サービス事業利用料収益	376,200	771,000	△394,800
		0056 介護保険事業収益	49,900,618	57,689,629	△7,789,011
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,059,982	0	18,059,982
		0339 事業費収入	16,115,582	0	16,115,582
		0340 事業負担金収入(公費)	358,038	0	358,038
		0341 事業負担金収入(一般)	1,586,362	0	1,586,362
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,359,631	50,975,409	△22,615,778
		5121 介護報酬収益	28,359,631	31,984,365	△3,624,734
		5122 介護予防報酬収益	0	18,991,044	△18,991,044
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,481,005	6,714,220	△3,233,215
		5131 介護負担金収益(公費)	587,865	771,474	△183,609
		5132 介護負担金収益(一般)	2,893,140	3,508,679	△615,539
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	432,485	△432,485
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	2,001,582	△2,001,582
		サービス活動収益計(1)	52,384,948	60,791,529	△8,406,581
	費 用	0015 人件費	60,503,122	66,267,057	△5,763,935
		4112 職員給料	27,070,328	29,262,483	△2,192,155
		4113 職員賞与	4,898,234	5,832,661	△934,427
		4115 非常勤職員給与	21,025,095	23,071,392	△2,046,297
		4117 退職給付費用	1,112,500	1,246,000	△133,500
		4118 法定福利費	6,396,965	6,854,521	△457,556
		0016 事業費	7,405,998	4,205,516	3,200,482
		4223 水道光熱費	144,042	147,112	△3,070
		4225 消耗器具備品費	3,757,627	495,600	3,262,027
		4226 保険料	114,740	137,421	△22,681
		4227 賃借料	1,564,054	1,573,055	△9,001
		4232 車輛費	174,493	101,713	72,780
		4236 研修研究費	11,268	14,961	△3,693
		4238 印刷製本費	347,576	457,544	△109,968
		4241 修繕費	0	50,676	△50,676
		4242 通信運搬費	479,625	489,094	△9,469
		4244 広報費	19,440	32,022	△12,582
		4245 業務委託費	301,800	310,320	△8,520
		4246 手数料	279,335	323,028	△43,693
		4248 返還金	0	5,239	△5,239
		4249 諸会費	27,000	26,000	1,000
		4252 職員被服費	184,998	41,731	143,267
		0017 事務費	312,808	266,439	46,369
		4311 福利厚生費	284,134	253,839	30,295
		4332 渉外費	18,600	12,600	6,000
		4339 損害賠償費	10,074	0	10,074
		0027 減価償却費	155,400	155,400	0
		4451 減価償却費	155,400	155,400	0
		サービス活動費用計(2)	68,377,328	70,894,412	△2,517,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,992,380	△10,102,883	△5,889,497
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0093 受取利息配当金収益	126,040	123,573	2,467
		5821 受取利息配当金収益	126,040	123,573	2,467
		0098 その他のサービス活動外収益	57,191	0	57,191
		5874 雑収益	57,191	0	57,191
		サービス活動外収益計(4)	183,231	123,573	59,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183, 231	123, 573	59, 658
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△15, 809, 149	△9, 979, 310	△5, 829, 839
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	5, 330, 063	△5, 330, 063
		5962 公益事業区分間繰入金収益	0	5, 330, 063	△5, 330, 063
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	4, 617, 420	△4, 617, 420
		5969 サービス区分間繰入金収益	0	4, 617, 420	△4, 617, 420
		特別収益計 (8)	0	9, 947, 483	△9, 947, 483
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	9, 947, 483	△9, 947, 483
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△15, 809, 149	△31, 827	△15, 777, 322
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		46, 280, 236	46, 435, 636	△155, 400
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30, 471, 087	46, 403, 809	△15, 932, 722
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		14, 464, 502	0	14, 464, 502
	6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額		14, 464, 502	0	14, 464, 502
	その他の積立金積立額 (16)		126, 040	123, 573	2, 467
	6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額		126, 040	123, 573	2, 467
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44, 809, 549	46, 280, 236	△1, 470, 687

サービス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

(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	収入	0165 介護保険事業収入	11,977,000	11,497,465	479,535
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,532,000	4,792,100	739,900
		0334 事業費収入	4,484,000	4,284,186	199,814
		0335 事業負担金収入(公費)	49,000	63,460	△14,460
		0336 事業負担金(一般)	999,000	444,454	554,546
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,801,000	6,018,967	△217,967
		8121 介護報酬収入	5,801,000	6,018,967	△217,967
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	644,000	686,398	△42,398
		8131 介護負担金収入(公費)	64,000	74,491	△10,491
		8132 介護負担金収入(一般)	580,000	611,907	△31,907
		0201 その他の収入		13,880	△13,880
		0320 雑収入		13,880	△13,880
		8615 雑収入		13,880	△13,880
		事業活動収入計(1)	11,977,000	11,511,345	465,655
	支出	0129 人件費支出	12,556,000	10,632,528	1,923,472
		7112 職員給料支出	5,222,000	5,135,688	86,312
		7113 職員賞与支出	1,061,000	1,059,975	1,025
		7114 非常勤職員給与支出	4,517,000	3,365,958	1,151,042
		7117 法定福利費支出	1,756,000	1,070,907	685,093
		0130 事業費支出	1,760,000	1,152,335	607,665
		7224 燃料費支出	10,000		10,000
		7225 消耗器具備品費支出	103,000	102,861	139
		7226 保険料支出	88,000	41,870	46,130
		7227 賃借料支出	439,000	366,732	72,268
		7232 車輛費支出	191,000	100,990	90,010
		7236 研修研究費支出	25,000	7,102	17,898
		7238 印刷製本費支出	282,000	105,381	176,619
		7241 修繕費支出	50,000		50,000
		7242 通信運搬費支出	221,000	171,385	49,615
		7244 広報費支出	13,000	12,960	40
		7245 業務委託費支出	118,000	117,700	300
		7246 手数料支出	116,000	50,354	65,646
		7249 諸会費支出	6,000	5,000	1,000
		7252 職員被服費支出	98,000	70,000	28,000
		0131 事務費支出	157,000	75,113	81,887
		7311 福利厚生費支出	121,000	54,113	66,887
		7332 渉外費支出	30,000	21,000	9,000
		7337 食糧費支出	6,000		6,000
		事業活動支出計(2)	14,473,000	11,859,976	2,613,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,496,000	△348,631	△2,147,369
施設整備等による収入支	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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

サービス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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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)		△2,496,000	△348,631	△2,147,369
前期末支払資金残高(12)		2,496,000	5,818,659	△3,322,659
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,470,028	△5,470,028

サービス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

(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	収入	0056 介護保険事業収益	11,497,465	11,252,263	245,202
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,792,100	0	4,792,100
		0339 事業費収入	4,284,186	0	4,284,186
		0340 事業負担金収入(公費)	63,460	0	63,460
		0341 事業負担金収入(一般)	444,454	0	444,454
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,018,967	9,880,669	△3,861,702
		5121 介護報酬収益	6,018,967	5,345,009	673,958
		5122 介護予防報酬収益	0	4,535,660	△4,535,660
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	686,398	1,371,594	△685,196
		5131 介護負担金収益(公費)	74,491	97,354	△22,863
		5132 介護負担金収益(一般)	611,907	659,569	△47,662
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	84,214	△84,214
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	530,457	△530,457
		サービス活動収益計(1)	11,497,465	11,252,263	245,202
	費用	0015 人件費	10,632,528	11,401,985	△769,457
		4112 職員給料	5,135,688	5,049,423	86,265
		4113 職員賞与	1,059,975	1,053,900	6,075
		4115 非常勤職員給与	3,365,958	4,089,583	△723,625
		4118 法定福利費	1,070,907	1,209,079	△138,172
		0016 事業費	1,152,335	1,174,060	△21,725
		4224 燃料費	0	22,448	△22,448
		4225 消耗器具備品費	102,861	147,278	△44,417
		4226 保険料	41,870	50,500	△8,630
		4227 賃借料	366,732	445,944	△79,212
		4232 車輛費	100,990	92,271	8,719
		4236 研修研究費	7,102	9,215	△2,113
		4238 印刷製本費	105,381	126,378	△20,997
		4242 通信運搬費	171,385	127,218	44,167
		4244 広報費	12,960	11,988	972
		4245 業務委託費	117,700	134,820	△17,120
		4246 手数料	50,354	0	50,354
		4249 諸会費	5,000	6,000	△1,000
		4252 職員被服費	70,000	0	70,000
		0017 事務費	75,113	89,631	△14,518
		4311 福利厚生費	54,113	80,631	△26,518
		4332 渉外費	21,000	9,000	12,000
		サービス活動費用計(2)	11,859,976	12,665,676	△805,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△362,511	△1,413,413	1,050,902
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	13,880	2,997	10,883
		5874 雑収益	13,880	2,997	10,883
		サービス活動外収益計(4)	13,880	2,997	10,883
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,880	2,997	10,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△348,631	△1,410,416	1,061,785
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△348,631	△1,410,416	1,061,785
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		5,818,660	7,229,076	△1,410,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,470,029	5,818,660	△348,631
	基本金取崩額(14)		0	0	0

サービス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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,470,029	5,818,660	△348,631

サービス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

(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	収入			
	0296 受託金収入	52,000		52,000
	0298 市受託金収入	52,000		52,000
	8083 生きがい対応デｲサービス事業受託金収入	52,000		52,000
	0305 事業収入	24,000		24,000
	0331 利用料収入	24,000		24,000
	8006 生きがい対応デｲサービス事業利用料収入	24,000		24,000
	0165 介護保険事業収入	68,441,000	54,821,106	13,619,894
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,837,000	3,697,730	3,139,270
	0334 事業費収入	6,105,000	3,327,957	2,777,043
	0335 事業負担金収入(公費)	67,000	119,664	△52,664
	0336 事業負担金(一般)	665,000	250,109	414,891
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,615,000	42,686,074	9,928,926
	8121 介護報酬収入	52,615,000	42,686,074	9,928,926
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,845,000	5,594,802	250,198
	8131 介護負担金収入(公費)	584,000	393,587	190,413
	8132 介護負担金収入(一般)	5,261,000	5,201,215	59,785
	0172 利用者等利用料収入	3,144,000	2,842,500	301,500
	8175 食費収入(一般)	3,144,000	2,842,500	301,500
	0201 その他の収入	104,000	48,210	55,790
	0320 雑収入	104,000	48,210	55,790
	8611 受入研修費収入	80,000	42,200	37,800
	8615 雑収入	24,000	6,010	17,990
	事業活動収入計(1)	68,621,000	54,869,316	13,751,684
	支出			
	0129 人件費支出	52,760,000	47,766,097	4,993,903
	7112 職員給料支出	28,321,000	27,814,877	506,123
	7113 職員賞与支出	4,578,000	4,044,875	533,125
	7114 非常勤職員給与支出	11,718,000	8,596,291	3,121,709
	7116 退職給付支出	979,000	979,000	
	7117 法定福利費支出	7,164,000	6,331,054	832,946
	0130 事業費支出	19,701,000	17,578,660	2,122,340
	7211 給食費支出	2,716,000	2,301,395	414,605
	7215 保健衛生費支出	14,000	6,086	7,914
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7218 教養娯楽費支出	96,000	53,947	42,053
	7223 水道光熱費支出	5,169,000	5,168,110	890
	7225 消耗器具備品費支出	882,000	502,379	379,621
	7226 保険料支出	587,000	485,310	101,690
	7227 賃借料支出	2,523,000	2,226,406	296,594
	7232 車輦費支出	1,197,000	961,256	235,744
	7236 研修研究費支出	28,000	19,000	9,000
	7238 印刷製本費支出	300,000	281,768	18,232
	7241 修繕費支出	1,026,000	1,025,958	42
	7242 通信運搬費支出	716,000	432,293	283,707
	7243 会議費支出	3,000	1,032	1,968
	7244 広報費支出	51,000	24,300	26,700
	7245 業務委託費支出	3,260,000	3,091,594	168,406
	7246 手数料支出	576,000	571,006	4,994
	7247 租税公課支出	6,000	4,800	1,200
	7248 返還金支出	20,000		20,000
	7249 諸会費支出	43,000	43,000	
	7251 報償費支出	306,000	246,000	60,000
	7252 職員被服費支出	162,000	133,020	28,980
	0131 事務費支出	331,000	228,382	102,618
	7311 福利厚生費支出	272,000	219,582	52,418
	7331 保守料支出	9,000	8,800	200
	7332 渉外費支出	20,000		20,000
	7339 損害賠償費支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	72,792,000	65,573,139	7,218,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,171,000	△10,703,823	6,532,823
施収				

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	0223 サービス区分間繰入金収入	4, 171, 000	4, 171, 000
	入	8889 サービス区分間繰入金収入	4, 171, 000	4, 171, 000
		その他の活動収入計 (7)	4, 171, 000	4, 171, 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)		4, 171, 000		4, 171, 000
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10, 703, 823	10, 703, 823
前期末支払資金残高 (12)			△16, 233, 820	16, 233, 820
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△26, 937, 643	26, 937, 643

サービス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

(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	0056 介護保険事業収益	54,821,106	49,370,155	5,450,951
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,697,730	0	3,697,730
		0339 事業費収入	3,327,957	0	3,327,957
		0340 事業負担金収入(公費)	119,664	0	119,664
		0341 事業負担金収入(一般)	250,109	0	250,109
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,686,074	40,974,537	1,711,537
		5121 介護報酬収益	42,686,074	37,642,926	5,043,148
		5122 介護予防報酬収益	0	3,331,611	△3,331,611
	益	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,594,802	5,594,618	184
		5131 介護負担金収益(公費)	393,587	457,185	△63,598
		5132 介護負担金収益(一般)	5,201,215	4,713,269	487,946
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	48,561	△48,561
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	375,603	△375,603
		0063 利用者等利用料収益	2,842,500	2,801,000	41,500
		5175 食費収益(一般)	2,842,500	2,801,000	41,500
		サービス活動収益計(1)	54,821,106	49,370,155	5,450,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	47,766,097	46,815,428	950,669
		4112 職員給料	27,814,877	26,451,878	1,362,999
		4113 職員賞与	4,044,875	4,230,360	△185,485
		4115 非常勤職員給与	8,596,291	9,395,016	△798,725
		4117 退職給付費用	979,000	712,000	267,000
		4118 法定福利費	6,331,054	6,026,174	304,880
		0016 事業費	17,578,660	15,757,526	1,821,134
		4211 給食費	2,301,395	2,316,024	△14,629
		4215 保健衛生費	6,086	11,949	△5,863
		4218 教養娯楽費	53,947	56,033	△2,086
		4223 水道光熱費	5,168,110	4,603,356	564,754
		4225 消耗器具備品費	502,379	631,199	△128,820
		4226 保険料	485,310	540,670	△55,360
		4227 賃借料	2,226,406	2,343,677	△117,271
		4232 車輛費	961,256	891,899	69,357
		4236 研修研究費	19,000	14,500	4,500
		4238 印刷製本費	281,768	254,908	26,860
		4241 修繕費	1,025,958	205,848	820,110
		4242 通信運搬費	432,293	449,864	△17,571
		4243 会議費	1,032	0	1,032
		4244 広報費	24,300	31,860	△7,560
		4245 業務委託費	3,091,594	3,018,060	73,534
		4246 手数料	571,006	84,564	486,442
		4247 租税公課	4,800	5,400	△600
		4248 返還金	0	8,715	△8,715
		4249 諸会費	43,000	43,000	0
		4251 報償費	246,000	246,000	0
		4252 職員被服費	133,020	0	133,020
		0017 事務費	228,382	199,939	28,443
		4311 福利厚生費	219,582	196,939	22,643
		4331 保守料	8,800	0	8,800
		4332 渉外費	0	3,000	△3,000
		0027 減価償却費	1,092,142	1,106,380	△14,238
		4451 減価償却費	1,092,142	1,106,380	△14,238
		サービス活動費用計(2)	66,665,281	63,879,273	2,786,008
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,844,175	△14,509,118	2,664,943
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0098 その他のサービス活動外収益	48,210	49,090	△880
		5871 受入研修費収益	42,200	30,700	11,500
	益	5874 雑収益	6,010	18,390	△12,380
		サービス活動外収益計(4)	48,210	49,090	△880
	費 用				

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,210	49,090	△880
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△11,795,965	△14,460,028	2,664,063
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△11,795,965	△14,460,028	2,664,063
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△13,061,216	1,398,812	△14,460,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△24,857,181	△13,061,216	△11,795,965
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△24,857,181	△13,061,216	△11,795,965

サービス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

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,725,000	29,419,094	5,305,906
		0185 自立支援給付費収入	34,456,000	29,059,416	5,396,584
		8341 介護給付費収入	34,456,000	29,059,416	5,396,584
		8352 利用者負担金収入	269,000	359,678	△90,678
		0201 その他の収入		642,276	△642,276
		0320 雑収入		642,276	△642,276
		8615 雑収入		642,276	△642,276
		事業活動収入計 (1)	34,725,000	30,061,370	4,663,630
	支出	0129 人件費支出	24,606,000	21,541,425	3,064,575
		7112 職員給料支出	11,319,000	9,394,935	1,924,065
		7114 非常勤職員給与支出	10,657,000	10,376,508	280,492
		7117 法定福利費支出	2,630,000	1,769,982	860,018
		0130 事業費支出	4,386,000	3,755,731	630,269
		7223 水道光熱費支出	98,000	72,021	25,979
		7225 消耗器具備品費支出	272,000	254,023	17,977
		7226 保険料支出	98,000	97,335	665
		7227 賃借料支出	2,046,000	1,894,858	151,142
		7232 車輛費支出	125,000	50,149	74,851
		7236 研修研究費支出	34,000	4,500	29,500
		7238 印刷製本費支出	248,000	231,716	16,284
		7241 修繕費支出	50,000		50,000
		7242 通信運搬費支出	469,000	317,529	151,471
		7244 広報費支出	56,000	29,160	26,840
		7245 業務委託費支出	253,000	249,700	3,300
		7246 手数料支出	345,000	344,740	260
		7252 職員被服費支出	292,000	210,000	82,000
		0131 事務費支出	201,000	110,172	90,828
		7311 福利厚生費支出	171,000	110,172	60,828
		7339 損害賠償費支出	30,000		30,000
		事業活動支出計 (2)	29,193,000	25,407,328	3,785,672
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,532,000	4,654,042
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	0161 サービス区分間繰入金支出	5,532,000		5,532,000
		7679 サービス区分間繰入金支出	5,532,000		5,532,000
	その他の活動支出計 (8)		5,532,000		5,532,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,532,000		△5,532,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,654,042	△4,654,042	
前期末支払資金残高 (12)				4,341,344	△4,341,344
当期末支払資金残高 (11) + (12)				8,995,386	△8,995,386

サービス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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,419,094	33,167,582	△3,748,488
		0076 自立支援給付費収益	29,059,416	32,718,284	△3,658,868
		5341 介護給付費収益	29,059,416	32,718,284	△3,658,868
		5352 利用者負担金収益	359,678	449,298	△89,620
		サービス活動収益計(1)	29,419,094	33,167,582	△3,748,488
	費 用	0015 人件費	21,541,425	24,813,806	△3,272,381
		4112 職員給料	9,394,935	12,542,676	△3,147,741
		4115 非常勤職員給与	10,376,508	10,064,671	311,837
		4118 法定福利費	1,769,982	2,206,459	△436,477
		0016 事業費	3,755,731	2,881,613	874,118
		4223 水道光熱費	72,021	73,556	△1,535
		4225 消耗器具備品費	254,023	413,024	△159,001
		4226 保険料	97,335	76,670	20,665
		4227 賃借料	1,894,858	1,289,716	605,142
		4232 車両費	50,149	121,403	△71,254
		4236 研修研究費	4,500	4,500	0
		4238 印刷製本費	231,716	222,228	9,488
		4241 修繕費	0	46,000	△46,000
		4242 通信運搬費	317,529	294,820	22,709
		4244 広報費	29,160	41,256	△12,096
		4245 業務委託費	249,700	279,000	△29,300
		4246 手数料	344,740	19,440	325,300
		4252 職員被服費	210,000	0	210,000
		0017 事務費	110,172	105,438	4,734
		4311 福利厚生費	110,172	105,438	4,734
		0027 減価償却費	99,198	99,198	0
		4451 減価償却費	99,198	99,198	0
		サービス活動費用計(2)	25,506,526	27,900,055	△2,393,529
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,568	5,267,527	△1,354,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	642,276	0	642,276
		5874 雑収益	642,276	0	642,276
		サービス活動外収益計(4)	642,276	0	642,276
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,276	0	642,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,554,844	5,267,527	△712,683
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	4,617,420	△4,617,420
		4969 サービス区分間繰入金費用	0	4,617,420	△4,617,420
		特別費用計(9)	0	4,617,420	△4,617,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,617,420	4,617,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,554,844	650,107	3,904,737
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,929,486	4,279,379	650,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,484,330	4,929,486	4,554,844
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,484,330	4,929,486	4,554,844

サービス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

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,575,000	5,165,700	2,409,300
		0185 自立支援給付費収入	7,517,000	4,986,810	2,530,190
		8341 介護給付費収入	7,517,000	4,986,810	2,530,190
		8352 利用者負担金収入	58,000	178,890	△120,890
		事業活動収入計(1)	7,575,000	5,165,700	2,409,300
	支出	0129 人件費支出	7,570,000	4,262,734	3,307,266
		7112 職員給料支出	4,446,000	2,925,145	1,520,855
		7114 非常勤職員給与支出	2,117,000	685,838	1,431,162
		7116 退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		7117 法定福利費支出	872,000	518,251	353,749
		0131 事務費支出	5,000	4,800	200
		7311 福利厚生費支出	5,000	4,800	200
		事業活動支出計(2)	7,575,000	4,267,534	3,307,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			898,166	△898,166
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)				898,166	△898,166
前期末支払資金残高(12)				4,595,581	△4,595,581
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,493,747	△5,493,747

サービス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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,165,700	6,409,480	△1,243,780
		0076 自立支援給付費収益	4,986,810	6,320,017	△1,333,207
		5341 介護給付費収益	4,986,810	6,320,017	△1,333,207
		5352 利用者負担金収益	178,890	89,463	89,427
		サービス活動収益計(1)	5,165,700	6,409,480	△1,243,780
	費 用	0015 人件費	4,262,734	4,971,147	△708,413
		4112 職員給料	2,925,145	2,943,091	△17,946
		4115 非常勤職員給与	685,838	1,379,644	△693,806
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	518,251	514,912	3,339
		0017 事務費	4,800	4,800	0
		4311 福利厚生費	4,800	4,800	0
		サービス活動費用計(2)	4,267,534	4,975,947	△708,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		898,166	1,433,533	△535,367	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		898,166	1,433,533	△535,367	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		898,166	1,433,533	△535,367	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,595,581	3,162,048	1,433,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,493,747	4,595,581	898,166
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,493,747	4,595,581	898,166

サービス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

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,653,000	6,295,370	357,630
		0185 自立支援給付費収入	6,653,000	6,295,370	357,630
		8348 計画相談支援給付費収入	6,653,000	6,295,370	357,630
		事業活動収入計(1)	6,653,000	6,295,370	357,630
	支出	0129 人件費支出	7,562,000	7,173,064	388,936
		7112 職員給料支出	5,439,000	5,141,553	297,447
		7113 職員賞与支出	810,000	809,775	225
		7116 退職給付支出	269,000	267,000	2,000
		7117 法定福利費支出	1,044,000	954,736	89,264
		0130 事業費支出	424,000	182,796	241,204
		7225 消耗器具備品費支出	80,000	34,208	45,792
		7226 保険料支出	38,000		38,000
		7232 車両費支出	102,000	65,155	36,845
		7236 研修研究費支出	26,000		26,000
		7242 通信運搬費支出	131,000	69,433	61,567
		7244 広報費支出	27,000		27,000
		7252 職員被服費支出	20,000	14,000	6,000
		0131 事務費支出	28,000	24,463	3,537
		7311 福利厚生費支出	28,000	24,463	3,537
		事業活動支出計(2)	8,014,000	7,380,323	633,677
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,361,000	△1,084,953
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	0223 サービス区分間繰入金収入	1,361,000		1,361,000
		8889 サービス区分間繰入金収入	1,361,000		1,361,000
		その他の活動収入計(7)	1,361,000		1,361,000
	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)	1,361,000		1,361,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,084,953	1,084,953	
前期末支払資金残高(12)				407,024	△407,024
当期末支払資金残高(11)+(12)				△677,929	677,929

サービス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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,295,370	6,128,020	167,350
		0076 自立支援給付費収益	6,295,370	6,128,020	167,350
		5348 計画相談支援給付費収益	6,295,370	6,128,020	167,350
		サービス活動収益計(1)	6,295,370	6,128,020	167,350
	費用	0015 人件費	7,173,064	5,463,865	1,709,199
		4112 職員給料	5,141,553	3,955,260	1,186,293
		4113 職員賞与	809,775	758,925	50,850
		4117 退職給付費用	267,000	0	267,000
		4118 法定福利費	954,736	749,680	205,056
		0016 事業費	182,796	224,341	△41,545
		4225 消耗器具備品費	34,208	22,135	12,073
		4226 保険料	0	37,280	△37,280
		4232 車両費	65,155	76,907	△11,752
		4236 研修研究費	0	19,000	△19,000
		4242 通信運搬費	69,433	69,019	414
		4252 職員被服費	14,000	0	14,000
		0017 事務費	24,463	32,790	△8,327
		4311 福利厚生費	24,463	32,790	△8,327
		サービス活動費用計(2)	7,380,323	5,720,996	1,659,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,084,953	407,024	△1,491,977
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,084,953	407,024	△1,491,977	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,084,953	407,024	△1,491,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,024	0	407,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△677,929	407,024	△1,084,953
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△677,929	407,024	△1,084,953

サービス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

(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	0305 事業収入	10,723,000	10,718,300	4,700
		8067 音楽指導員派遣事業収入	10,723,000	10,718,300	4,700
		事業活動収入計 (1)	10,723,000	10,718,300	4,700
	支出	0129 人件費支出	6,428,000	6,426,921	1,079
		7114 非常勤職員給与支出	6,153,000	6,152,114	886
		7117 法定福利費支出	275,000	274,807	193
		0130 事業費支出	2,395,000	2,391,941	3,059
		7225 消耗器具備品費支出	256,000	255,289	711
		7226 保険料支出	41,000	40,930	70
		7227 賃借料支出	837,000	836,963	37
		7232 車輛費支出	64,000	63,315	685
		7238 印刷製本費支出	542,000	541,390	610
		7242 通信運搬費支出	142,000	141,756	244
		7246 手数料支出	89,000	88,439	561
		7247 租税公課支出	404,000	403,859	141
		7251 報償費支出	20,000	20,000	
		0131 事務費支出	39,000	38,439	561
		7311 福利厚生費支出	39,000	38,439	561
		事業活動支出計 (2)	8,862,000	8,857,301	4,699
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,861,000	1,860,999
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	0159 事業区分間繰入金支出	1,861,000	1,860,999	1
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,861,000	1,860,999	1
		その他の活動支出計 (8)	1,861,000	1,860,999	1
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,861,000	△1,860,999	△1	
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)				4,385,166	△4,385,166
当期末支払資金残高 (11) + (12)				4,385,166	△4,385,166

サービス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

(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	0276 事業収益	10,718,300	10,601,500	116,800
		5067 音楽指導員派遣事業収益	10,718,300	10,601,500	116,800
		サービス活動収益計(1)	10,718,300	10,601,500	116,800
	費用	0015 人件費	6,426,921	7,563,270	△1,136,349
		4112 職員給料	0	2,558,292	△2,558,292
		4113 職員賞与	0	226,380	△226,380
		4115 非常勤職員給与	6,152,114	4,459,675	1,692,439
		4118 法定福利費	274,807	318,923	△44,116
		0016 事業費	2,391,941	2,015,014	376,927
		4225 消耗器具備品費	255,289	96,816	158,473
		4226 保険料	40,930	48,010	△7,080
		4227 賃借料	836,963	759,825	77,138
		4232 車輛費	63,315	48,216	15,099
		4238 印刷製本費	541,390	443,203	98,187
		4242 通信運搬費	141,756	48,152	93,604
		4246 手数料	88,439	91,291	△2,852
		4247 租税公課	403,859	459,501	△55,642
		4251 報償費	20,000	20,000	0
		0017 事務費	38,439	52,817	△14,378
		4311 福利厚生費	38,439	42,817	△4,378
		4332 渉外費	0	10,000	△10,000
		サービス活動費用計(2)	8,857,301	9,631,101	△773,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,999	970,399	890,600
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
		5874 雑収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	0	10,000	△10,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,860,999	980,399	880,600
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,860,999	980,399	880,600
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,860,999	980,399	880,600
		特別費用計(9)	1,860,999	980,399	880,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,860,999	△980,399	△880,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,385,166	4,385,166	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,166	4,385,166	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	4,385,166	0

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	39,958,000	39,950,680	7,320
		0298 市受託金収入	39,958,000	39,950,680	7,320
		8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	39,958,000	39,950,680	7,320
		0201 その他の収入	7,000	6,350	650
		0320 雑収入	7,000	6,350	650
		8615 雑収入	7,000	6,350	650
		事業活動収入計 (1)	39,965,000	39,957,030	7,970
	支出	0129 人件費支出	32,717,000	32,713,570	3,430
		7112 職員給料支出	14,905,000	14,904,141	859
		7113 職員賞与支出	2,373,000	2,372,519	481
		7114 非常勤職員給与支出	11,188,000	11,186,890	1,110
		7117 法定福利費支出	4,251,000	4,250,020	980
		0130 事業費支出	6,511,000	6,506,405	4,595
		7225 消耗器具備品費支出	1,406,000	1,405,690	310
		7226 保険料支出	64,000	63,360	640
		7227 賃借料支出	742,000	741,204	796
		7232 車輛費支出	58,000	57,877	123
		7236 研修研究費支出	307,000	306,260	740
		7238 印刷製本費支出	658,000	657,622	378
		7242 通信運搬費支出	146,000	145,741	259
		7243 会議費支出	8,000	7,348	652
		7247 租税公課支出	2,995,000	2,994,565	435
		7252 職員被服費支出	127,000	126,738	262
		0131 事務費支出	105,000	104,383	617
		7311 福利厚生費支出	105,000	104,383	617
		事業活動支出計 (2)	39,333,000	39,324,358	8,642
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		632,000	632,672	△672
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	0221 事業区分間繰入金収入	27,000	26,248	752
		8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	27,000	26,248	752
		その他の活動収入計 (7)	27,000	26,248	752
	支出	0162 その他の活動による支出	659,000	658,920	80
		7686 退職手当積立基金預け金支出	659,000	658,920	80
		その他の活動支出計 (8)	659,000	658,920	80
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△632,000	△632,672	672
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)					

サービス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

(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	0267 受託金収益	39,950,680	39,265,000	685,680	
		0269 市受託金収益	39,950,680	39,265,000	685,680	
		5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	39,950,680	39,265,000	685,680	
		サービス活動収益計(1)	39,950,680	39,265,000	685,680	
	費 用	0015 人件費	33,663,520	32,378,308	1,285,212	
		4112 職員給料	14,904,141	13,842,715	1,061,426	
		4113 職員賞与	2,372,519	2,037,421	335,098	
		4115 非常勤職員給与	11,186,890	11,203,040	△16,150	
		4117 退職給付費用	949,950	860,970	88,980	
		4118 法定福利費	4,250,020	4,434,162	△184,142	
		0016 事業費	6,506,405	4,969,887	1,536,518	
		4223 水道光熱費	0	53,560	△53,560	
		4225 消耗器具備品費	1,405,690	205,937	1,199,753	
		4226 保険料	63,360	77,840	△14,480	
		4227 賃借料	741,204	796,788	△55,584	
		4232 車輛費	57,877	44,433	13,444	
		4236 研修研究費	306,260	311,400	△5,140	
		4238 印刷製本費	657,622	560,263	97,359	
		4242 通信運搬費	145,741	269,552	△123,811	
		4243 会議費	7,348	11,022	△3,674	
		4246 手数料	0	16,198	△16,198	
		4247 租税公課	2,994,565	2,581,552	413,013	
		4252 職員被服費	126,738	41,342	85,396	
		0017 事務費	104,383	91,335	13,048	
		4311 福利厚生費	104,383	78,515	25,868	
		4331 保守料	0	12,820	△12,820	
		0027 減価償却費	618,300	175,472	442,828	
		4451 減価償却費	618,300	175,472	442,828	
		サービス活動費用計(2)	40,892,608	37,615,002	3,277,606	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△941,928	1,649,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	6,350	0	6,350	
		5874 雑収益	6,350	0	6,350	
		サービス活動外収益計(4)	6,350	0	6,350	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,350	0	6,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△935,578	1,649,998	△2,585,576	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	26,248	9,960	16,288	
		5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	26,248	9,960	16,288	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	47,770	△47,770	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	47,770	△47,770	
		特別収益計(8)	26,248	57,730	△31,482	
	費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	35,350	△35,350	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	35,350	△35,350	
		特別費用計(9)	0	35,350	△35,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			26,248	22,380	3,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△909,330	1,672,378	△2,581,708	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		1,159,816	△512,562	1,672,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,486	1,159,816	△909,330	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	

サービス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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,486	1,159,816	△909,330

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	25,903,000	25,867,000	36,000
		0298 市受託金収入	25,903,000	25,867,000	36,000
		8088 包括的支援事業業務受託金収入	19,826,000	19,826,000	
		8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	65,000	51,500	13,500
		8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	300,000	285,500	14,500
		8092 認知症施策総合推進事業受託金収入	5,712,000	5,704,000	8,000
		0165 介護保険事業収入	11,398,000	10,813,639	584,361
		0171 居宅介護支援介護料収入	11,398,000	10,807,639	590,361
		8162 介護予防支援介護料収入	11,398,000	10,807,639	590,361
		0173 その他の事業収入		6,000	△6,000
		8183 受託事業収入		6,000	△6,000
		8541 受取利息配当金収入		460	△460
		0201 その他の収入		5,320	△5,320
		0320 雑収入		5,320	△5,320
		8615 雑収入		5,320	△5,320
		事業活動収入計(1)	37,301,000	36,686,419	614,581
	支出	0129 人件費支出	26,237,000	26,230,795	6,205
		7112 職員給料支出	18,737,000	18,734,420	2,580
		7113 職員賞与支出	3,237,000	3,235,477	1,523
		7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
		7117 法定福利費支出	3,595,000	3,593,398	1,602
		0130 事業費支出	6,582,000	5,979,044	602,956
		7225 消耗器具備品費支出	415,000	413,704	1,296
		7226 保険料支出	145,000	143,660	1,340
		7227 賃借料支出	3,154,000	3,153,403	597
		7232 車輛費支出	227,000	223,947	3,053
		7236 研修研究費支出	125,000	123,280	1,720
		7238 印刷製本費支出	217,000	185,798	31,202
		7241 修繕費支出	10,000		10,000
		7242 通信運搬費支出	777,000	659,048	117,952
		7243 会議費支出	51,000	47,236	3,764
		7244 広報費支出	52,000	16,828	35,172
		7245 業務委託費支出	660,000	480,000	180,000
		7246 手数料支出	47,000	11,000	36,000
		7247 租税公課支出	378,000	377,290	710
		7249 諸会費支出	20,000	20,000	
		7251 報償費支出	71,000	47,000	24,000
		7252 職員被服費支出	233,000	76,850	156,150
		0131 事務費支出	107,000	100,899	6,101
		7311 福利厚生費支出	93,000	86,949	6,051
		7337 食糧費支出	14,000	13,950	50
		事業活動支出計(2)	32,926,000	32,310,738	615,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,375,000	4,375,681	△681
施設整備等による収入支	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	収入	0221 事業区分間繰入金収入	21,000	19,531	1,469
		8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	21,000	19,531	1,469
		その他の活動収入計(7)	21,000	19,531	1,469
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	4,092,000	4,091,372	628
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,092,000	4,091,372	628
		0162 その他の活動による支出	304,000	303,840	160
		7686 退職手当積立基金預け金支出	304,000	303,840	160

サービス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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,396,000	4,395,212	788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,375,000	△4,375,681	681
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)			15,603,971	△15,603,971
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,603,971	△15,603,971

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	0267 受託金収益	25,867,000	25,787,650	79,350
		0269 市受託金収益	25,867,000	25,787,650	79,350
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	19,826,000	19,826,000	0
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	51,500	61,650	△10,150
		5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	285,500	300,000	△14,500
		5092 認知症施策総合推進事業受託金収益	5,704,000	5,600,000	104,000
	益	0056 介護保険事業収益	10,813,639	11,615,270	△801,631
		0062 居宅介護支援介護料収益	10,807,639	11,605,270	△797,631
		5162 介護予防支援介護料収益	10,807,639	11,605,270	△797,631
		0064 その他の事業収益	6,000	10,000	△4,000
		5183 受託事業収益	6,000	10,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	36,680,639	37,402,920	△722,281
	費	0015 人件費	26,513,475	31,332,154	△4,818,679
		4112 職員給料	18,734,420	21,897,830	△3,163,410
		4113 職員賞与	3,235,477	4,307,544	△1,072,067
		4117 退職給付費用	950,180	1,192,360	△242,180
		4118 法定福利費	3,593,398	3,934,420	△341,022
		0016 事業費	5,979,044	6,356,379	△377,335
		4225 消耗器具備品費	413,704	338,889	74,815
		4226 保険料	143,660	172,710	△29,050
		4227 賃借料	3,153,403	2,956,377	197,026
		4232 車輻費	223,947	153,354	70,593
		4236 研修研究費	123,280	165,865	△42,585
		4238 印刷製本費	185,798	191,863	△6,065
		4242 通信運搬費	659,048	629,774	29,274
		4243 会議費	47,236	44,336	2,900
		4244 広報費	16,828	0	16,828
		4245 業務委託費	480,000	611,956	△131,956
		4246 手数料	11,000	686,908	△675,908
		4247 租税公課	377,290	326,067	51,223
		4249 諸会費	20,000	20,000	0
		4251 報償費	47,000	27,500	19,500
		4252 職員被服費	76,850	30,780	46,070
0017 事務費		100,899	104,095	△3,196	
4311 福利厚生費		86,949	92,552	△5,603	
4337 食糧費		13,950	11,543	2,407	
		サービス活動費用計(2)	32,593,418	37,792,628	△5,199,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,087,221	△389,708	4,476,929
サービス活動外増減の部		収	0093 受取利息配当金収益	460	449
	5821 受取利息配当金収益		460	449	11
	0098 その他のサービス活動外収益		5,320	6,320	△1,000
	5874 雑収益		5,320	6,320	△1,000
	サービス活動外収益計(4)		5,780	6,769	△989
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,780	6,769	△989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,093,001	△382,939	4,475,940
	特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	19,531	0
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益			19,531	0	19,531
特別収益計(8)			19,531	0	19,531
0046 事業区分間繰入金費用			4,091,372	0	4,091,372
費用		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	4,091,372	0	4,091,372
		特別費用計(9)	4,091,372	0	4,091,372
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,071,841	0	△4,071,841
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,160	△382,939	404,099	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,728,841	16,111,780	△382,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,750,001	15,728,841	21,160	

サービス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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,750,001	15,728,841	21,160

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	20,025,000	20,016,500	8,500
		0298 市受託金収入	20,025,000	20,016,500	8,500
		8088 包括的支援事業業務受託金収入	19,793,000	19,793,000	
		8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	59,000	58,500	500
		8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	173,000	165,000	8,000
		0165 介護保険事業収入	11,727,000	11,718,818	8,182
		0171 居宅介護支援介護料収入	11,721,000	11,712,818	8,182
		8162 介護予防支援介護料収入	11,721,000	11,712,818	8,182
		0173 その他の事業収入	6,000	6,000	
		8183 受託事業収入	6,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	31,752,000	31,735,318	16,682
	支出	0129 人件費支出	25,759,000	25,755,423	3,577
		7112 職員給料支出	19,543,000	19,541,753	1,247
		7113 職員賞与支出	2,350,000	2,349,545	455
		7116 退職給付支出	401,000	400,500	500
		7117 法定福利費支出	3,465,000	3,463,625	1,375
		0130 事業費支出	4,348,000	4,337,155	10,845
		7223 水道光熱費支出	223,000	222,446	554
		7225 消耗器具備品費支出	396,000	394,495	1,505
		7226 保険料支出	166,000	165,140	860
		7227 賃借料支出	1,927,000	1,926,086	914
		7232 車輛費支出	237,000	236,198	802
		7236 研修研究費支出	153,000	152,373	627
		7238 印刷製本費支出	134,000	133,857	143
		7242 通信運搬費支出	584,000	582,409	1,591
		7243 会議費支出	13,000	12,409	591
		7244 広報費支出	36,000	35,640	360
		7245 業務委託費支出	171,000	170,040	960
		7246 手数料支出	27,000	26,740	260
		7249 諸会費支出	20,000	20,000	
		7251 報償費支出	24,000	23,168	832
		7252 職員被服費支出	237,000	236,154	846
		0131 事務費支出	105,000	103,922	1,078
		7311 福利厚生費支出	90,000	89,022	978
		7337 食糧費支出	15,000	14,900	100
		事業活動支出計(2)	30,212,000	30,196,500	15,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,540,000	1,538,818
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	858,000	857,520	480
		7532 ソフトウェア取得支出	858,000	857,520	480
		施設整備等支出計(5)	858,000	857,520	480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△858,000	△857,520	△480
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	0159 事業区分間繰入金支出	682,000	681,298	702
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	682,000	681,298	702
		その他の活動支出計(8)	682,000	681,298	702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△682,000	△681,298	△702	
予備費支出(10)			—		

サービス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

(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)		15,626,390	△15,626,390
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,626,390	△15,626,390

サービス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

(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	0267 受託金収益	20,016,500	20,128,280	△111,780
		0269 市受託金収益	20,016,500	20,128,280	△111,780
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	19,793,000	19,793,000	0
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	58,500	75,280	△16,780
		5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	165,000	260,000	△95,000
	益	0056 介護保険事業収益	11,718,818	11,221,920	496,898
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,712,818	11,211,920	500,898
		5162 介護予防支援介護料収益	11,712,818	11,211,920	500,898
		0064 その他の事業収益	6,000	10,000	△4,000
		5183 受託事業収益	6,000	10,000	△4,000
	サービス活動収益計(1)		31,735,318	31,350,200	385,118
	費	0015 人件費	25,755,423	21,332,994	4,422,429
		4112 職員給料	19,541,753	16,342,092	3,199,661
		4113 職員賞与	2,349,545	1,863,945	485,600
		4117 退職給付費用	400,500	400,500	0
		4118 法定福利費	3,463,625	2,726,457	737,168
		0016 事業費	4,337,155	4,506,245	△169,090
		4223 水道光熱費	222,446	222,616	△170
		4225 消耗器具備品費	394,495	406,800	△12,305
		4226 保険料	165,140	192,030	△26,890
		4227 賃借料	1,926,086	1,920,171	5,915
		4232 車輛費	236,198	253,915	△17,717
		4236 研修研究費	152,373	244,598	△92,225
		4238 印刷製本費	133,857	161,611	△27,754
		4242 通信運搬費	582,409	529,518	52,891
		4243 会議費	12,409	21,808	△9,399
		4244 広報費	35,640	34,992	648
		4245 業務委託費	170,040	278,444	△108,404
		4246 手数料	26,740	90,960	△64,220
		4249 諸会費	20,000	20,000	0
		4251 報償費	23,168	36,000	△12,832
		4252 職員被服費	236,154	92,782	143,372
		0017 事務費	103,922	98,240	5,682
		4311 福利厚生費	89,022	68,385	20,637
		4337 食糧費	14,900	29,855	△14,955
		サービス活動費用計(2)		30,196,500	25,937,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,538,818	5,412,721	△3,873,903
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,538,818	5,412,721	△3,873,903	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	681,298	5,412,721	△4,731,423
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	681,298	5,412,721	△4,731,423
		特別費用計(9)	681,298	5,412,721	△4,731,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△681,298	△5,412,721	4,731,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		857,520	0	857,520	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		15,626,392	15,626,392	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,483,912	15,626,392	857,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

サービス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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,483,912	15,626,392	857,520

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	572,000	537,109	34,891
		0302 その他の受託金収入	572,000	537,109	34,891
		8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	572,000	537,109	34,891
		0165 介護保険事業収入	34,647,000	34,410,046	236,954
		0171 居宅介護支援介護料収入	34,453,000	34,149,170	303,830
		8161 居宅介護支援介護料収入	34,453,000	34,149,170	303,830
		0173 その他の事業収入	194,000	260,876	△66,876
		8183 受託事業収入	194,000	260,876	△66,876
		事業活動収入計 (1)	35,219,000	34,947,155	271,845
	支出	0129 人件費支出	29,877,000	28,162,793	1,714,207
		7112 職員給料支出	21,988,000	20,667,873	1,320,127
		7113 職員賞与支出	3,105,000	3,044,850	60,150
		7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
		7117 法定福利費支出	4,116,000	3,782,570	333,430
		0130 事業費支出	4,688,000	3,886,420	801,580
		7223 水道光熱費支出	1,105,000	1,091,719	13,281
		7225 消耗器具備品費支出	610,000	428,729	181,271
		7226 保険料支出	276,000	203,960	72,040
		7227 賃借料支出	684,000	536,376	147,624
		7232 車輛費支出	469,000	342,853	126,147
		7236 研修研究費支出	136,000	87,700	48,300
		7238 印刷製本費支出	248,000	231,716	16,284
		7241 修繕費支出	141,000	140,400	600
		7242 通信運搬費支出	655,000	567,454	87,546
		7244 広報費支出	59,000	32,400	26,600
		7245 業務委託費支出	157,000	156,200	800
		7246 手数料支出	50,000	14,913	35,087
		7247 租税公課支出	4,000		4,000
		7249 諸会費支出	25,000	3,000	22,000
		7252 職員被服費支出	69,000	49,000	20,000
		0131 事務費支出	654,000	128,983	525,017
		7311 福利厚生費支出	96,000	77,983	18,017
		7331 保守料支出	9,000		9,000
		7332 渉外費支出	90,000	51,000	39,000
		7339 損害賠償費支出	459,000		459,000
		事業活動支出計 (2)	35,219,000	32,178,196	3,040,804
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)			2,768,959
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)			—		

サービス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

(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)		2,768,959	△2,768,959
前期末支払資金残高 (12)		9,928,221	△9,928,221
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,697,180	△12,697,180

サービス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

(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	0267 受託金収益	537,109	499,230	37,879	
		0273 その他の受託金収益	537,109	499,230	37,879	
		5047 介護予防プラン受託金収益	537,109	499,230	37,879	
		益	0056 介護保険事業収益	34,410,046	32,301,490	2,108,556
			0062 居宅介護支援介護料収益	34,149,170	32,050,390	2,098,780
			5161 居宅介護支援介護料収益	34,149,170	32,050,390	2,098,780
			0064 その他の事業収益	260,876	251,100	9,776
			5183 受託事業収益	260,876	251,100	9,776
		サービス活動収益計(1)		34,947,155	32,800,720	2,146,435
	費 用	0015 人件費	28,162,793	27,870,961	291,832	
		4112 職員給料	20,667,873	20,362,737	305,136	
		4113 職員賞与	3,044,850	3,065,955	△21,105	
		4117 退職給付費用	667,500	801,000	△133,500	
		4118 法定福利費	3,782,570	3,641,269	141,301	
		0016 事業費	3,886,420	3,766,006	120,414	
		4223 水道光熱費	1,091,719	1,019,598	72,121	
		4225 消耗器具備品費	428,729	525,825	△97,096	
		4226 保険料	203,960	168,020	35,940	
		4227 賃借料	536,376	498,868	37,508	
		4232 車輛費	342,853	402,641	△59,788	
		4236 研修研究費	87,700	36,500	51,200	
		4238 印刷製本費	231,716	222,228	9,488	
		4241 修繕費	140,400	59,724	80,676	
		4242 通信運搬費	567,454	597,528	△30,074	
		4244 広報費	32,400	42,714	△10,314	
		4245 業務委託費	156,200	134,820	21,380	
		4246 手数料	14,913	49,340	△34,427	
		4247 租税公課	0	3,200	△3,200	
		4249 諸会費	3,000	5,000	△2,000	
		4252 職員被服費	49,000	0	49,000	
		0017 事務費	128,983	146,918	△17,935	
		4311 福利厚生費	77,983	86,918	△8,935	
		4332 渉外費	51,000	60,000	△9,000	
		サービス活動費用計(2)		32,178,196	31,783,885	394,311
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,768,959	1,016,835	1,752,124
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,768,959	1,016,835	1,752,124		
特 別 増 減 の 部	収 益					
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,016,835	△1,016,835	
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,016,835	△1,016,835	
		特別費用計(9)	0	1,016,835	△1,016,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,016,835	1,016,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,768,959	0	2,768,959		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		9,928,224	9,928,224	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,697,183	9,928,224	2,768,959	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	

サービス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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,697,183	9,928,224	2,768,959

サービス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

(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	0296 受託金収入	98,000	303,723	△205,723
		0302 その他の受託金収入	98,000	303,723	△205,723
		8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	98,000	303,723	△205,723
		0165 介護保険事業収入	6,458,000	6,378,080	79,920
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	6,318,580	101,420
		8161 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	6,318,580	101,420
		0173 その他の事業収入	38,000	59,500	△21,500
		8183 受託事業収入	38,000	59,500	△21,500
		事業活動収入計(1)	6,556,000	6,681,803	△125,803
	支出	0129 人件費支出	5,737,000	5,650,287	86,713
		7112 職員給料支出	3,038,000	3,037,897	103
		7113 職員賞与支出	251,000	250,350	650
		7114 非常勤職員給与支出	1,852,000	1,851,532	468
		7117 法定福利費支出	596,000	510,508	85,492
		0130 事業費支出	797,000	794,068	2,932
		7225 消耗器具備品費支出	46,000	45,587	413
		7226 保険料支出	61,000	60,740	260
		7227 賃借料支出	265,000	264,300	700
		7232 車輛費支出	98,000	97,176	824
		7236 研修研究費支出	56,000	56,000	
		7238 印刷製本費支出	59,000	58,605	395
		7242 通信運搬費支出	195,000	194,660	340
		7243 会議費支出	3,000	3,000	
		7252 職員被服費支出	14,000	14,000	
		0131 事務費支出	22,000	21,574	426
		7311 福利厚生費支出	22,000	21,574	426
		事業活動支出計(2)	6,556,000	6,465,929	90,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			215,874
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)			215,874	△215,874	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			215,874	△215,874	

サービス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

(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	0267 受託金収益	303,723	0	303,723
		0273 その他の受託金収益	303,723	0	303,723
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	303,723	0	303,723
		0056 介護保険事業収益	6,378,080	4,591,710	1,786,370
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,318,580	4,549,710	1,768,870
		5161 居宅介護支援介護料収益	6,318,580	4,549,710	1,768,870
		0064 その他の事業収益	59,500	42,000	17,500
		5183 受託事業収益	59,500	42,000	17,500
		サービス活動収益計(1)	6,681,803	4,591,710	2,090,093
	費 用	0015 人件費	5,650,287	3,785,446	1,864,841
		4112 職員給料	3,037,897	2,821,712	216,185
		4113 職員賞与	250,350	250,350	0
		4115 非常勤職員給与	1,851,532	231,630	1,619,902
		4118 法定福利費	510,508	481,754	28,754
		0016 事業費	794,068	694,175	99,893
		4225 消耗器具備品費	45,587	47,716	△2,129
		4226 保険料	60,740	74,600	△13,860
		4227 賃借料	264,300	291,600	△27,300
		4232 車輛費	97,176	62,925	34,251
		4236 研修研究費	56,000	0	56,000
		4238 印刷製本費	58,605	50,938	7,667
		4242 通信運搬費	194,660	161,396	33,264
		4243 会議費	3,000	5,000	△2,000
		4252 職員被服費	14,000	0	14,000
		0017 事務費	21,574	11,838	9,736
		4311 福利厚生費	21,574	11,838	9,736
		サービス活動費用計(2)	6,465,929	4,491,459	1,974,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,874	100,251	115,623
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,874	100,251	115,623
	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	100,251	△100,251
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	100,251	△100,251
		特別費用計(9)	0	100,251	△100,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△100,251	100,251
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	215,874	0	215,874
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,874	0	215,874
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,874	0	215,874

サービス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

(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	収入	0296 受託金収入	500,000	581,646	△81,646
		0302 その他の受託金収入	500,000	581,646	△81,646
		8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	500,000	581,646	△81,646
		0165 介護保険事業収入	18,077,000	15,686,370	2,390,630
		0171 居宅介護支援介護料収入	17,883,000	15,539,370	2,343,630
		8161 居宅介護支援介護料収入	17,883,000	15,539,370	2,343,630
		0173 その他の事業収入	194,000	147,000	47,000
		8183 受託事業収入	194,000	147,000	47,000
		0201 その他の収入		5,190	△5,190
		0320 雑収入		5,190	△5,190
		8615 雑収入		5,190	△5,190
		事業活動収入計 (1)	18,577,000	16,273,206	2,303,794
		支出	0129 人件費支出	16,477,000	12,535,295
	7112 職員給料支出		12,972,000	9,313,224	3,658,776
	7113 職員賞与支出		1,230,000	1,148,345	81,655
	7116 退職給付支出		403,000	400,500	2,500
	7117 法定福利費支出		1,872,000	1,673,226	198,774
	0130 事業費支出		2,039,000	1,372,933	666,067
	7225 消耗器具備品費支出		200,000	129,080	70,920
	7226 保険料支出		93,000	71,690	21,310
	7227 賃借料支出		544,000	447,504	96,496
	7232 車輛費支出		229,000	189,048	39,952
	7236 研修研究費支出		14,000	6,000	8,000
	7238 印刷製本費支出		86,000		86,000
	7241 修繕費支出		50,000		50,000
	7242 通信運搬費支出		518,000	371,711	146,289
	7244 広報費支出		43,000	16,200	26,800
	7245 業務委託費支出		177,000	117,700	59,300
	7246 手数料支出		50,000		50,000
	7249 諸会費支出		5,000	3,000	2,000
	7252 職員被服費支出		30,000	21,000	9,000
	0131 事務費支出		61,000	47,510	13,490
	7311 福利厚生費支出		61,000	47,510	13,490
	事業活動支出計 (2)		18,577,000	13,955,738	4,621,262
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,317,468	△2,317,468
施設整備等による収入支	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入支	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)			2,317,468	△2,317,468	

サービス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

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)		234, 024	△234, 024
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2, 551, 492	△2, 551, 492

サービス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

(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	0267 受託金収益	581,646	439,920	141,726
		0273 その他の受託金収益	581,646	439,920	141,726
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	581,646	439,920	141,726
		0056 介護保険事業収益	15,686,370	16,947,667	△1,261,297
		0062 居宅介護支援介護料収益	15,539,370	16,786,800	△1,247,430
		5161 居宅介護支援介護料収益	15,539,370	16,786,800	△1,247,430
		0064 その他の事業収益	147,000	160,867	△13,867
		5183 受託事業収益	147,000	160,867	△13,867
		サービス活動収益計(1)	16,268,016	17,387,587	△1,119,571
	費 用	0015 人件費	12,535,295	12,475,411	59,884
		4112 職員給料	9,313,224	9,139,686	173,538
		4113 職員賞与	1,148,345	1,276,075	△127,730
		4117 退職給付費用	400,500	400,500	0
		4118 法定福利費	1,673,226	1,659,150	14,076
		0016 事業費	1,372,933	1,272,473	100,460
		4225 消耗器具備品費	129,080	157,330	△28,250
		4226 保険料	71,690	86,280	△14,590
		4227 賃借料	447,504	317,736	129,768
		4232 車輛費	189,048	173,788	15,260
		4236 研修研究費	6,000	2,000	4,000
		4242 通信運搬費	371,711	366,899	4,812
		4244 広報費	16,200	28,620	△12,420
		4245 業務委託費	117,700	134,820	△17,120
		4249 諸会費	3,000	5,000	△2,000
		4252 職員被服費	21,000	0	21,000
		0017 事務費	47,510	48,094	△584
		4311 福利厚生費	47,510	48,094	△584
		サービス活動費用計(2)	13,955,738	13,795,978	159,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,312,278	3,591,609	△1,279,331
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	5,190	14,450	△9,260
		5874 雑収益	5,190	14,450	△9,260
		サービス活動外収益計(4)	5,190	14,450	△9,260
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,190	14,450	△9,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,317,468	3,606,059	△1,288,591
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	3,606,059	△3,606,059
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	3,606,059	△3,606,059
		特別費用計(9)	0	3,606,059	△3,606,059
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,606,059	3,606,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,317,468	0	2,317,468
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		234,024	234,024	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,551,492	234,024	2,317,468
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,551,492	234,024	2,317,468

サービス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

(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	0305 事業収入	2,196,000	1,509,095	686,905	
		0331 利用料収入	2,196,000	1,509,095	686,905	
		8009 自立生活支援ホームヘルプ サービス利用料収入	2,196,000	1,509,095	686,905	
		事業活動収入計 (1)	2,196,000	1,509,095	686,905	
	支 出	0129 人件費支出	1,080,000	608,175	471,825	
		7114 非常勤職員給与支出	1,077,000	605,583	471,417	
		7117 法定福利費支出	3,000	2,592	408	
		0130 事業費支出	1,028,000	722,688	305,312	
		7223 水道光熱費支出	196,000	144,052	51,948	
		7225 消耗器具備品費支出	157,000	75,506	81,494	
		7226 保険料支出	40,000	28,790	11,210	
		7227 賃借料支出	200,000	170,040	29,960	
		7232 車輛費支出	112,000	58,538	53,462	
		7238 印刷製本費支出	186,000	173,784	12,216	
		7247 租税公課支出	137,000	71,978	65,022	
		0131 事務費支出	88,000	11,457	76,543	
		7311 福利厚生費支出	88,000	11,457	76,543	
		事業活動支出計 (2)	2,196,000	1,342,320	853,680	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			166,775	△166,775
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)			166,775	△166,775		
前期末支払資金残高 (12)				2,026,584	△2,026,584	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,193,359	△2,193,359	

サービス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

(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	0276 事業収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
	益	0329 利用料収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
		5009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1,509,095	1,906,424	△397,329
		サービス活動収益計(1)	1,509,095	1,906,424	△397,329
		費	0015 人件費	608,175	634,810
	4115 非常勤職員給与		605,583	632,240	△26,657
	4118 法定福利費		2,592	2,570	22
	0016 事業費		722,688	593,846	128,842
	4223 水道光熱費		144,052	147,109	△3,057
	4225 消耗器具備品費		75,506	49,084	26,422
	4226 保険料		28,790	34,870	△6,080
	4227 賃借料		170,040	28,080	141,960
	4232 車輛費		58,538	108,458	△49,920
	4238 印刷製本費		173,784	166,668	7,116
	4247 租税公課		71,978	59,577	12,401
	0017 事務費		11,457	70,850	△59,393
4311 福利厚生費	11,457	70,850	△59,393		
	サービス活動費用計(2)	1,342,320	1,299,506	42,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,775	606,918	△440,143	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			166,775	606,918	△440,143
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	606,918	△606,918
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	606,918	△606,918
		特別費用計(9)	0	606,918	△606,918
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△606,918	606,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			166,775	0	166,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,026,584	2,026,584	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,193,359	2,026,584	166,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,193,359	2,026,584	166,775

財 産 目 録

別紙4

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			
大分銀行(7711760)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	25,054,546
大分銀行(7711821)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,631,138
大分銀行(7711779)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,489,468
大分銀行(7711788)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	436,125
大分銀行(7711797)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	497,969
大分銀行(7711803)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	20,002
大分銀行(7711812)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	44,686,034
JA(0003867)	大分県農業協同組合大分支店	—		—	—	8,198,475
定期預金	大分県信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	小計					132,013,757
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬他	—	—	57,487,064
前払金	—	—	損害保険料他	—	—	2,449,482
流動資産合計						191,950,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行ソーリン支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大分市金池南一丁目207	—	在宅福祉サービス事業で使用している	37,510,000	—	37,510,000
構築物	大分市金池南一丁目207	2010年度	在宅福祉サービス事業で使用している	1,554,000	1,476,300	77,700
建物付属設備	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	105,840	22,050	83,790
	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	864,000	120,600	743,400
	小計					38,414,890
車輛運搬具	ミツビシ他8台	—	利用者宅訪問用、送迎用等	10,485,445	10,485,436	9
器具及び備品	介護浴槽一式他	—		31,136,085	22,365,109	8,770,976
ソフトウェア	—	—	SPSS他	5,185,140	4,087,850	1,027,404
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	—	—	708,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支払いのための預け金	—	—	48,117,090
社協経営安定化積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金	—	—	174,452,834
介護保険等経営安定化積立資産	大分県信用組合本店営業部他	—	介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金	—	—	114,517,352
	大分銀行ソーリン支店普通預金(7711760)	—	介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金	—	—	5,535,498
在宅介護福祉支援積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金	—	—	18,336,520
差入保証金	—	—	訪問介護事業所事務所敷金	—	—	300,000
その他の固定資産	電話加入権他	—		—	—	69,886
その他の固定資産合計						410,250,459
固定資産合計						415,250,459
資産合計						607,200,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	32,531,380
職員預り金	2月分、3月分社会保険料他	—		—	—	1,631,086
流動負債合計						34,162,466
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	58,949,330
固定負債合計						58,949,330
負債合計						93,111,796
差引純資産						514,088,966

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会 長 右田 芳明 殿

監事

是永 佑一

監事

村上 和子

監事

秦 野晃郎

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上