

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	324,594,460	円	
支出総額	327,703,208	円	
当期資金収支差額	△3,108,748	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	100,730,172	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	97,621,424	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	95,395,979	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

紀北町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,443,000	2,442,632	368	
会費収入	2,443,000	2,442,632	368	
社協会費収入	2,443,000	2,442,632	368	
寄附金収入	3,875,000	1,914,675	1,960,325	
寄附金収入	3,875,000	1,914,675	1,960,325	
寄附金収入	3,875,000	1,914,675	1,960,325	
経常経費補助金収入	69,142,000	69,142,195	△195	
市区町村補助金収入	66,722,000	66,722,000	0	
運営費補助金収入	2,627,000	2,627,000	0	
社協職員設置補助金収入	60,319,000	60,319,000	0	
ボランティア育成補助金収入	384,000	384,000	0	
障がい者生活交流会補助金収入	230,000	230,000	0	
団体育成事業補助金収入	626,000	626,000	0	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	2,536,000	2,536,000	0	
共同募金配分金収入	2,420,000	2,420,195	△195	
一般募金配分金収入	2,420,000	2,420,195	△195	
受託金収入	83,411,000	83,446,081	△35,081	
都道府県受託金収入	238,000	235,000	3,000	
都道府県受託金収入	238,000	235,000	3,000	
市区町村受託金収入	27,347,000	27,347,228	△228	
障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
地域生活支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	
社会福祉大会事業受託金収入	507,000	507,000	0	
介護予防事業受託金収入	4,905,000	4,905,000	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	2,494,000	2,494,000	0	
地域支援事業任意事業収入	310,000	310,000	0	
老人演芸大会事業受託金	2,058,000	2,058,000	0	
生活支援体制整備受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
認知症施策推進事業受託金収入	9,382,000	9,382,228	△228	
地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,766,000	2,750,200	15,800	
都道府県社協受託金収入	2,766,000	2,750,200	15,800	
シルバー人材センター事業受託金収入	14,536,000	14,589,653	△53,653	
シルバー人材センター事業受託金収入	14,536,000	14,589,653	△53,653	
紀北広域連合受託金収入	38,524,000	38,524,000	0	
紀北広域連合受託金収入	38,524,000	38,524,000	0	
貸付事業収入	600,000	496,000	104,000	
償還金収入	600,000	496,000	104,000	
償還金収入	600,000	496,000	104,000	
事業収入	1,017,000	1,019,078	△2,078	
利用料収入	465,000	465,000	0	
利用料収入	465,000	465,000	0	
手数料収入	552,000	554,078	△2,078	
手数料収入	552,000	554,078	△2,078	
負担金収入	377,000	376,900	100	
負担金収入	377,000	376,900	100	
負担金収入	377,000	376,900	100	
介護保険事業収入	147,338,000	135,924,945	11,413,055	
居宅介護料収入	70,435,000	62,137,681	8,297,319	
介護報酬収入	63,092,000	55,573,475	7,518,525	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	236,000	221,441	14,559	
介護負担金収入(一般)	7,107,000	6,342,765	764,235	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	54,400,000	56,490,830	△2,090,830	
居宅介護支援介護料収入	49,092,000	50,883,030	△1,791,030	
介護予防支援介護料収入	5,308,000	5,607,800	△299,800	

事業活動による収支

収入

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,059,000	14,546,142	3,512,858	
	事業費収入	17,169,000	13,441,499	3,727,501	
	事業負担金収入(公費)	30,000	27,111	2,889	
	事業負担金収入(一般)	860,000	1,077,532	△217,532	
	利用者等利用料収入	3,185,000	2,377,802	807,198	
	食費収入(一般)	2,760,000	1,949,312	810,688	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	425,000	428,490	△3,490	
	その他の事業収入	1,259,000	372,490	886,510	
	受託事業収入	1,070,000	197,190	872,810	
	その他の事業収入	138,000	109,300	28,700	
	補助金事業収入	51,000	66,000	△15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,950,000	10,168,768	△218,768	
	自立支援給付費収入	8,869,000	9,076,308	△207,308	
	介護給付費収入	8,869,000	9,076,308	△207,308	
	利用者負担金収入	263,000	268,326	△5,326	
	利用者負担金収入	263,000	268,326	△5,326	
	その他の事業収入	818,000	824,134	△6,134	
	受託事業収入	818,000	824,134	△6,134	
	委託事業収入	1,100,000	1,303,616	△203,616	
	その他の事業収入	1,100,000	1,303,616	△203,616	
赤羽寮支援委託事業収入	1,100,000	1,303,616	△203,616		
受取利息配当金収入	18,000	16,503	1,497		
受取利息配当金収入	18,000	16,503	1,497		
基本財産利息収入	1,000	200	800		
運用財産利息収入	17,000	16,303	697		
その他の収入	1,738,000	2,561,794	△823,794		
雑収入	1,738,000	2,561,794	△823,794		
日赤募金配分金	200,000	200,186	△186		
雑収入	1,538,000	2,361,608	△823,608		
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0		
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0		
日本赤十字社受託金収入	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動収入計(1)	322,009,000	309,813,187	12,195,813		
人件費支出	232,693,000	229,920,331	2,772,669		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	135,283,000	134,374,492	908,508		
職員給料支出	120,393,000	120,395,461	△2,461		
職員諸手当支出	14,890,000	13,979,031	910,969		
職員賞与支出	42,478,000	42,477,272	728		
職員賞与支出(当期対応額)	42,478,000	42,477,272	728		
非常勤職員給与支出	26,604,000	24,854,012	1,749,988		
非常勤職員給与支出	26,604,000	24,854,012	1,749,988		
法定福利費支出	27,968,000	27,854,555	113,445		
法定福利費支出(当期対応額)	27,968,000	27,854,555	113,445		
事業費支出	15,596,000	14,713,371	882,629		
給食費支出	2,588,000	2,595,229	△7,229		
給食費支出	2,588,000	2,595,229	△7,229		
介護用品費支出	138,000	111,577	26,423		
介護用品費支出	138,000	111,577	26,423		
被服費支出	50,000	0	50,000		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	630,000	630,000	0		
教養娯楽費支出	630,000	630,000	0		
水道光熱費支出	1,839,000	1,858,998	△19,998		
水道光熱費支出	1,839,000	1,858,998	△19,998		
燃料費支出	518,000	517,539	461		
燃料費支出	518,000	517,539	461		
消耗器具備品費支出	769,000	631,379	137,621		
消耗器具備品費支出	769,000	631,379	137,621		
保険料支出	1,276,000	1,274,246	1,754		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,276,000	1,274,246	1,754	
賃借料支出	1,986,000	1,932,669	53,331	
賃借料支出	1,986,000	1,932,669	53,331	
車輛費支出	4,098,000	3,678,629	419,371	
車輛費支出	4,098,000	3,678,629	419,371	
諸謝費支出	1,589,000	1,478,624	110,376	
諸謝費支出	1,589,000	1,478,624	110,376	
雑支出	60,000	0	60,000	
雑支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	55,000	4,481	50,519	
修繕費支出	55,000	4,481	50,519	
事務費支出	35,936,000	31,663,765	4,272,235	
福利厚生費支出	1,240,000	1,108,372	131,628	
福利厚生費支出	1,240,000	1,108,372	131,628	
旅費交通費支出	795,000	604,322	190,678	
旅費交通費支出	795,000	604,322	190,678	
研修研究費支出	409,000	260,770	148,230	
研修研究費支出	409,000	260,770	148,230	
事務消耗品費支出	2,841,000	2,702,719	138,281	
事務消耗品費支出	2,841,000	2,702,719	138,281	
印刷製本費支出	1,921,000	1,517,187	403,813	
印刷製本費支出	1,921,000	1,517,187	403,813	
水道光熱費支出	1,648,000	1,518,354	129,646	
水道光熱費支出	1,648,000	1,518,354	129,646	
修繕費支出	1,412,000	1,319,304	92,696	
修繕費支出	1,412,000	1,319,304	92,696	
通信運搬費支出	3,321,000	3,022,777	298,223	
通信運搬費支出	3,321,000	3,022,777	298,223	
会議費支出	669,000	621,696	47,304	
会議費支出	669,000	621,696	47,304	
広報費支出	54,000	0	54,000	
広報費支出	54,000	0	54,000	
業務委託費支出	6,731,000	6,099,245	631,755	
業務委託費支出	6,731,000	6,099,245	631,755	
手数料支出	1,935,000	1,816,396	118,604	
手数料支出	1,935,000	1,816,396	118,604	
保険料支出	2,288,000	2,154,871	133,129	
保険料支出	2,288,000	2,154,871	133,129	
賃借料支出	8,806,000	7,339,457	1,466,543	
賃借料支出	8,806,000	7,339,457	1,466,543	
租税公課支出	1,168,000	907,365	260,635	
租税公課支出	1,168,000	907,365	260,635	
保守料支出	272,000	271,752	248	
保守料支出	272,000	271,752	248	
諸会費支出	268,000	260,938	7,062	
諸会費支出	268,000	260,938	7,062	
雑支出	158,000	138,240	19,760	
雑支出	158,000	138,240	19,760	
受託事業支出	14,680,000	14,564,460	115,540	
配分金支出	14,680,000	14,564,460	115,540	
配分金支出	14,680,000	14,564,460	115,540	
貸付事業支出	600,000	469,142	130,858	
貸付金支出	600,000	469,142	130,858	
貸付金支出	600,000	469,142	130,858	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	2,076,000	2,076,000	0	
助成金支出	2,076,000	2,076,000	0	
ふれあいサロンネットワーク事業	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	身体障がい者団体連合会助成金支出	280,000	280,000	0	
	母子寡婦福祉会助成金支出	146,000	146,000	0	
	福祉協力校助成金支出	650,000	650,000	0	
	障がい者スポーツ大会開催助成金支出	300,000	300,000	0	
	フラワーフレンドサークル助成金支出	200,000	200,000	0	
	福祉機器リサイクル助成金支出	200,000	200,000	0	
	ボランティア団体活動助成金支出	160,000	160,000	0	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)	301,581,000	293,407,069	8,173,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,428,000	16,406,118	4,021,882		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,952,000	7,083,530	868,470	
	車輜運搬具取得支出	3,980,000	3,595,030	384,970	
	車輜運搬具取得支出	3,980,000	3,595,030	384,970	
	器具及び備品取得支出	3,972,000	3,488,500	483,500	
	器具及び備品取得支出	3,972,000	3,488,500	483,500	
施設整備等支出計(5)	7,952,000	7,083,530	868,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,952,000	△7,083,530	△868,470		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,782,000	4,781,273	727	
	拠点区分間繰入金収入	4,782,000	4,781,273	727	
	拠点区分間繰入金収入	4,782,000	4,781,273	727	
	その他の活動収入計(7)	14,782,000	14,781,273	727	
	積立資産支出	2,071,000	2,067,936	3,064	
	退職給付引当資産支出	2,071,000	2,067,936	3,064	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,071,000	2,067,936	3,064	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,782,000	4,781,273	727	
	拠点区分間繰入金支出	4,782,000	4,781,273	727	
拠点区分間繰入金支出	4,782,000	4,781,273	727		
その他の活動による支出	10,405,000	10,363,400	41,600		
退職手当積立基金預け金支出	10,405,000	10,363,400	41,600		
退職手当積立基金預け金支出	10,405,000	10,363,400	41,600		
その他の活動支出計(8)	27,258,000	27,212,609	45,391		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,476,000	△12,431,336	△44,664		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,108,748	3,108,748		
前期末支払資金残高(12)	0	100,730,172	△100,730,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,621,424	△97,621,424		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	2,442,632	2,516,118	△73,486	
会費収益	2,442,632	2,516,118	△73,486	
社協会費収益	2,442,632	2,516,118	△73,486	
分担金収益	0	145,000	△145,000	
分担金収益	0	145,000	△145,000	
分担金収益	0	145,000	△145,000	
寄附金収益	1,914,675	1,844,907	69,768	
寄附金収益	1,914,675	1,844,907	69,768	
寄附金収益	1,914,675	1,844,907	69,768	
経常経費補助金収益	69,142,195	66,967,567	2,174,628	
都道府県補助金収益	0	155,000	△155,000	
都道府県補助金収益	0	155,000	△155,000	
市区町村補助金収益	66,722,000	64,310,215	2,411,785	
運営費補助金収益	2,627,000	3,123,000	△496,000	
社協職員設置補助金収益	60,319,000	59,705,000	614,000	
ボランティア育成補助金収益	384,000	392,000	△8,000	
障がい者生活交流会補助金収益	230,000	228,000	2,000	
団体育成事業補助金収益	626,000	636,000	△10,000	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	2,536,000	226,215	2,309,785	
共同募金配分金収益	2,420,195	2,502,352	△82,157	
一般募金配分金収益	2,420,195	2,502,352	△82,157	
受託金収益	83,446,081	75,344,187	8,101,894	
都道府県受託金収益	235,000	0	235,000	
都道府県受託金収益	235,000	0	235,000	
市区町村受託金収益	27,347,228	24,800,000	2,547,228	
障がい者町民講座促進事業受託金収益	300,000	300,000	0	
地域生活支援事業受託金収益	500,000	500,000	0	
社会福祉大会事業受託金収益	507,000	491,000	16,000	
介護予防事業受託金収益	4,905,000	5,055,000	△150,000	
シルバー人材センター事業受託金収益	2,494,000	2,467,000	27,000	
地域支援事業任意事業収益	310,000	310,000	0	
老人演芸大会事業受託金	2,058,000	2,040,000	18,000	
生活支援体制整備受託金収益	6,856,000	5,357,000	1,499,000	
認知症施策推進事業受託金収益	9,382,228	8,245,000	1,137,228	
地域ケア会議推進事業受託金収益	35,000	35,000	0	
都道府県社協受託金収益	2,750,200	392,788	2,357,412	
都道府県社協受託金収益	2,750,200	392,788	2,357,412	
シルバー人材センター事業受託金収益	14,589,653	11,595,399	2,994,254	
シルバー人材センター事業受託金収益	14,589,653	11,595,399	2,994,254	
紀北広域連合受託金収益	38,524,000	38,556,000	△32,000	
紀北広域連合受託金収益	38,524,000	38,556,000	△32,000	
事業収益	1,019,078	919,885	99,193	
利用料収益	465,000	468,800	△3,800	
利用料収益	465,000	468,800	△3,800	
手数料収益	554,078	451,085	102,993	
手数料収益	554,078	451,085	102,993	
負担金収益	376,900	209,700	167,200	
負担金収益	376,900	209,700	167,200	
負担金収益	376,900	209,700	167,200	
介護保険事業収益	135,924,945	128,396,524	7,528,421	
居宅介護料収益	62,137,681	55,660,390	6,477,291	
介護報酬収益	55,573,475	49,756,802	5,816,673	
介護負担金収益(公費)	221,441	296,551	△75,110	
介護負担金収益(一般)	6,342,765	5,607,037	735,728	
居宅介護支援介護料収益	56,490,830	56,597,440	△106,610	
居宅介護支援介護料収益	50,883,030	51,384,940	△501,910	

サービス活動増減の部  
収益

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	介護予防支援介護料収益	5,607,800	5,212,500	395,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,546,142	13,825,394	720,748	
	事業費収益	13,441,499	12,890,063	551,436	
	事業負担金収益(公費)	27,111	10,710	16,401	
	事業負担金収益(一般)	1,077,532	924,621	152,911	
	利用者等利用料収益	2,377,802	2,087,800	290,002	
	食費収益(一般)	1,949,312	1,657,450	291,862	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	428,490	430,350	△1,860	
	その他の事業収益	372,490	225,500	146,990	
	受託事業収益	197,190	86,700	110,490	
	その他の事業収益	109,300	88,800	20,500	
	補助金事業収益	66,000	50,000	16,000	
	障害福祉サービス等事業収益	10,168,768	6,776,848	3,391,920	
	自立支援給付費収益	9,076,308	5,732,783	3,343,525	
	介護給付費収益	9,076,308	5,732,783	3,343,525	
	利用者負担金収益	268,326	88,876	179,450	
	利用者負担金収益	268,326	88,876	179,450	
	その他の事業収益	824,134	955,189	△131,055	
	受託事業収益	824,134	955,189	△131,055	
	委託事業収益	1,303,616	0	1,303,616	
	その他の事業収益	1,303,616	0	1,303,616	
	赤羽寮支援委託事業収益	1,303,616	0	1,303,616	
	その他の収益	2,561,794	12,092,926	△9,531,132	
	その他の収益	2,561,794	12,092,926	△9,531,132	
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,901,640	△6,901,640	
	退職給付引当資産差益	0	3,578,224	△3,578,224	
	日赤募金配分金	200,186	227,670	△27,484	
	その他の収益	2,361,608	1,385,392	976,216	
	助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
日本赤十字社受託金収益	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動収益計(1)	309,300,684	295,213,662	14,087,022		
人件費	258,937,174	223,694,060	35,243,114		
役員報酬	360,000	360,000	0		
役員報酬	360,000	360,000	0		
職員給料	134,374,492	128,952,511	5,421,981		
職員給料	120,395,461	116,156,060	4,239,401		
職員諸手当	13,979,031	12,796,451	1,182,580		
職員賞与	28,836,093	27,099,341	1,736,752		
職員賞与(当期対応額)	42,477,272	38,536,477	3,940,795		
職員賞与(前期対応額)	△13,641,179	△11,437,136	△2,204,043		
賞与引当金繰入	13,636,756	13,641,179	△4,423		
賞与引当金繰入	13,636,756	13,641,179	△4,423		
非常勤職員給与	24,854,012	21,838,888	3,015,124		
非常勤職員給与	24,854,012	21,838,888	3,015,124		
退職給付費用	29,021,266	5,534,625	23,486,641		
退職給付費用	29,021,266	5,534,625	23,486,641		
法定福利費	27,854,555	26,267,516	1,587,039		
法定福利費(当期対応額)	27,854,555	26,267,516	1,587,039		
事業費	14,713,371	15,270,686	△557,315		
給食費	2,595,229	2,440,067	155,162		
給食費	2,595,229	2,440,067	155,162		
介護用品費	111,577	132,949	△21,372		
介護用品費	111,577	132,949	△21,372		
被服費	0	39,960	△39,960		
被服費	0	39,960	△39,960		
教養娯楽費	630,000	765,000	△135,000		
教養娯楽費	630,000	765,000	△135,000		
水道光熱費	1,858,998	1,993,168	△134,170		
水道光熱費	1,858,998	1,993,168	△134,170		

# 法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
燃料費	517,539	755,806	△238,267	
燃料費	517,539	755,806	△238,267	
消耗器具備品費	631,379	676,038	△44,659	
消耗器具備品費	631,379	676,038	△44,659	
保険料	1,274,246	1,123,015	151,231	
保険料	1,274,246	1,123,015	151,231	
賃借料	1,932,669	1,478,460	454,209	
賃借料	1,932,669	1,478,460	454,209	
車輛費	3,678,629	3,974,122	△295,493	
車輛費	3,678,629	3,974,122	△295,493	
諸謝費	1,478,624	1,566,873	△88,249	
諸謝費	1,478,624	1,566,873	△88,249	
雑費	0	4,000	△4,000	
雑費	0	4,000	△4,000	
修繕費	4,481	321,228	△316,747	
修繕費	4,481	321,228	△316,747	
事務費	31,663,765	35,038,337	△3,374,572	
福利厚生費	1,108,372	1,091,779	16,593	
福利厚生費	1,108,372	1,091,779	16,593	
旅費交通費	604,322	469,802	134,520	
旅費交通費	604,322	469,802	134,520	
研修研究費	260,770	349,190	△88,420	
研修研究費	260,770	349,190	△88,420	
事務消耗品費	2,702,719	4,282,509	△1,579,790	
事務消耗品費	2,702,719	4,282,509	△1,579,790	
印刷製本費	1,517,187	2,594,737	△1,077,550	
印刷製本費	1,517,187	2,594,737	△1,077,550	
水道光熱費	1,518,354	1,447,351	71,003	
水道光熱費	1,518,354	1,447,351	71,003	
修繕費	1,319,304	929,320	389,984	
修繕費	1,319,304	929,320	389,984	
通信運搬費	3,022,777	2,796,122	226,655	
通信運搬費	3,022,777	2,796,122	226,655	
会議費	621,696	588,167	33,529	
会議費	621,696	588,167	33,529	
広報費	0	9,000	△9,000	
広報費	0	9,000	△9,000	
業務委託費	6,099,245	6,887,542	△788,297	
業務委託費	6,099,245	6,887,542	△788,297	
手数料	1,816,396	2,576,766	△760,370	
手数料	1,816,396	2,576,766	△760,370	
保険料	2,154,871	2,175,495	△20,624	
保険料	2,154,871	2,175,495	△20,624	
賃借料	7,339,457	6,789,468	549,989	
賃借料	7,339,457	6,789,468	549,989	
租税公課	907,365	942,768	△35,403	
租税公課	907,365	942,768	△35,403	
保守料	271,752	642,600	△370,848	
保守料	271,752	642,600	△370,848	
諸会費	260,938	266,568	△5,630	
諸会費	260,938	266,568	△5,630	
雑費	138,240	199,153	△60,913	
雑費	138,240	199,153	△60,913	
受託事業費用	14,564,460	11,508,245	3,056,215	
配分金費用	14,564,460	11,508,245	3,056,215	
配分金費用	14,564,460	11,508,245	3,056,215	
分担金費用	0	103,500	△103,500	
分担金費用	0	103,500	△103,500	
分担金費用	0	103,500	△103,500	
助成金費用	2,076,000	2,135,000	△59,000	
助成金費用	2,076,000	2,135,000	△59,000	



# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	ふれあいサロンネットワーク事業助成金費用	60,000	60,000	0	
	身体障がい者団体連合会助成金費用	280,000	280,000	0	
	母子寡婦福祉会助成金費用	146,000	106,000	40,000	
	福祉協力校助成金費用	650,000	700,000	△50,000	
	障がい者スポーツ大会開催助成金費用	300,000	300,000	0	
	フラワーフレンドサークル助成金費用	200,000	250,000	△50,000	
	福祉機器リサイクル助成金費用	200,000	200,000	0	
	ボランティア団体活動助成金費用	160,000	175,000	△15,000	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用	80,000	64,000	16,000	
	負担金費用	0	225,715	△225,715	
負担金費用	0	225,715	△225,715		
負担金費用	0	225,715	△225,715		
減価償却費	4,411,478	3,307,638	1,103,840		
減価償却費	4,411,478	3,307,638	1,103,840		
減価償却費	4,411,478	3,307,638	1,103,840		
サービス活動費用計(2)	326,366,248	291,283,181	35,083,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,065,564	3,930,481	△20,996,045		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,503	17,066	△563	
	受取利息配当金収益	16,503	17,066	△563	
	基本財産利息収益	200	200	0	
	運用財産利息収益	16,303	16,866	△563	
	サービス活動外収益計(4)	16,503	17,066	△563	
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)	16,503	17,066	△563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,049,061	3,947,547	△20,996,608		
特別増減の部	固定資産受贈額	0	780,000	△780,000	
	車輜運搬具受贈額	0	780,000	△780,000	
	車輜運搬具受贈額	0	780,000	△780,000	
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	公益事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	公益事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,781,273	0	4,781,273	
	拠点区分間繰入金収益	4,781,273	0	4,781,273	
	拠点区分間繰入金収益	4,781,273	0	4,781,273	
	特別収益計(8)	14,781,273	780,000	14,001,273	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,781,273	0	4,781,273	
拠点区分間繰入金費用	4,781,273	0	4,781,273		
拠点区分間繰入金費用	4,781,273	0	4,781,273		
特別費用計(9)	14,781,274	1	14,781,273		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	779,999	△780,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,049,062	4,727,546	△21,776,608		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	112,445,041	97,717,495	14,727,546	
当期末繰越活動増減差額	95,395,979	102,445,041	△7,049,062	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
介護保険事業積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
介護保険事業積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	95,395,979	112,445,041	△17,049,062	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

# 法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,825,794	113,122,055	△4,296,261	流動負債	24,841,126	26,033,062	△1,191,936
現金預金	78,663,417	90,647,551	△11,984,134	事業未払金	6,853,674	6,120,634	733,040
現金	180,000	180,000	0	事業未払金	1,121,580	840,100	281,480
預金	78,483,417	90,467,551	△11,984,134	法定福利費	1,690,355	3,177,134	△1,486,779
事業未収金	30,113,529	22,430,746	7,682,783	賃金	4,041,739	1,629,200	2,412,539
事業未収金	30,113,529	22,430,746	7,682,783	未払金	0	474,200	△474,200
立替金	48,848	43,758	5,090	その他の未払金	2,612,190	3,151,915	△539,725
立替金	48,848	43,758	5,090	その他の未払金	2,612,190	3,151,915	△539,725
仮払金	0	0	0	預り金	84,725	3,587	81,138
仮払金	0	0	0	預り金	84,725	3,587	81,138
				職員預り金	1,653,781	3,115,747	△1,461,966
				社会保険料	1,653,781	3,115,747	△1,461,966
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				退職共済会	0	0	0
				雇用保険料	0	0	0
				互助会	0	0	0
				財形貯蓄	0	0	0
				賞与引当金	13,636,756	13,641,179	△4,423
				賞与引当金	13,636,756	13,641,179	△4,423
固定資産	267,607,171	252,530,642	15,076,529	固定負債	162,477,045	133,455,779	29,021,266
基本財産	28,840,000	30,820,000	△1,980,000	退職給付引当金	162,477,045	133,455,779	29,021,266
建物	26,840,000	28,820,000	△1,980,000	県社協退職給付引当金	21,826,445	19,758,509	2,067,936
建物	26,840,000	28,820,000	△1,980,000	全社協退職給与引当金	140,650,600	113,697,270	26,953,330
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	187,318,171	159,488,841	27,829,330
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	238,767,171	221,710,642	17,056,529	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	5,672,357	3,309,953	2,362,404	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	5,672,357	3,309,953	2,362,404	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,066,172	2,776,525	2,289,647	その他の積立金	91,718,815	91,718,815	0
器具及び備品	5,066,172	2,776,525	2,289,647	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職手当積立基金預け金	113,291,040	102,927,640	10,363,400	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職手当積立基金預け金	113,291,040	102,927,640	10,363,400	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
退職給付引当資産	21,826,445	19,758,509	2,067,936	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
退職給付引当資産	21,826,445	19,758,509	2,067,936	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	次期繰越活動増減差額	95,395,979	112,445,041	△17,049,062

# 法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,049,062	4,727,546	△21,776,608
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0				
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
その他の固定資産	1,192,342	1,219,200	△26,858				
貸付事業資金貸付金	1,192,342	1,219,200	△26,858	純資産の部合計	189,114,794	206,163,856	△17,049,062
資産の部合計	376,432,965	365,652,697	10,780,268	負債及び純資産の部合計	376,432,965	365,652,697	10,780,268