

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,893,000	6,893,000	0	
		寄附金収入			2,200,000	2,067,689	132,311	
		経常経費補助金収入			48,835,000	48,049,081	785,919	
		受託金収入			35,431,000	29,006,251	6,424,749	
		貸付事業収入			6,780,000	355,880	6,424,120	
		事業収入			466,000	397,410	68,590	
		介護保険事業収入			179,726,000	176,250,229	3,475,771	
		保育事業収入			243,084,000	247,716,178	△4,632,178	
		受取利息配当金収入			33,000	6,716	26,284	
		その他の収入			3,722,000	4,043,585	△321,585	
			事業活動収入計(1)			527,170,000	514,786,019	12,383,981
	支出	人件費支出				376,934,000	369,313,701	7,620,299
		事業費支出				60,646,000	54,226,527	6,419,473
		事務費支出				60,963,000	47,505,621	13,457,379
利用者負担軽減額					71,000	11,419	59,581	
貸付事業支出					7,780,000	381,880	7,398,120	
助成金支出					2,524,000	2,356,179	167,821	
負担金支出					22,000	22,000	0	
その他の支出					3,638,000	3,901,200	△263,200	
		事業活動支出計(2)			512,578,000	477,718,527	34,859,473	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,592,000	37,067,492	△22,475,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			945,000	944,214	786	
	支出	施設整備等支出計(5)			945,000	944,214	786	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△945,000	△944,214
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			5,134,000	4,679,039	454,961	
		拠点区分間繰入金収入			15,902,000	0	15,902,000	
		サービス区分間繰入金収入			6,065,000	0	6,065,000	
				その他の活動収入計(7)			27,101,000	4,679,039
	支出	基金積立資産支出				2,004,000	1,869,065	134,935
		積立資産支出				22,479,000	22,473,668	5,332
		拠点区分間繰入金支出				15,902,000	0	15,902,000
		サービス区分間繰入金支出				6,065,000	0	6,065,000
		その他の活動による支出				9,948,000	9,945,360	2,640
				その他の活動支出計(8)			56,398,000	34,288,093
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△29,297,000	△29,609,054	312,054	
		予備費支出(10)			16,194,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,844,000	6,514,224	△38,358,224	
					0	—		
					102,210,000	108,647,842	△6,437,842	
					70,366,000	115,162,066	△44,796,066	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,893,000	6,763,000	130,000
		寄附金収益			2,067,689	1,680,578	387,111
		経常経費補助金収益			48,049,081	62,103,590	△14,054,509
		受託金収益			29,006,251	28,943,924	62,327
		事業収益			397,410	406,690	△9,280
		介護保険事業収益			176,250,229	186,532,980	△10,282,751
		保育事業収益			247,716,178	157,728,030	89,988,148
		その他の収益			98,506	203,783	△105,277
		サービス活動収益計(1)			510,478,344	444,362,575	66,115,769
	費用	人件費			385,332,206	299,325,884	86,006,322
		事業費			54,226,527	59,411,671	△5,185,144
		事務費			47,505,621	44,955,285	2,550,336
		利用者負担軽減額			11,419	29,925	△18,506
		助成金費用			2,356,179	2,340,500	15,679
		負担金費用			22,000	12,000	10,000
		基金組入額			1,869,065	1,482,979	386,086
		減価償却費			58,392,691	21,043,665	37,349,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△55,818,323	△18,777,296	△37,041,027
		その他の費用			0	357,973	△357,973
サービス活動費用計(2)			493,897,385	410,182,586	83,714,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,580,959	34,179,989	△17,599,030		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,716	8,225	△1,509
		その他のサービス活動外収益			4,043,585	2,551,089	1,492,496
		サービス活動外収益計(4)			4,050,301	2,559,314	1,490,987
	費用	その他のサービス活動外費用			3,901,200	2,392,620	1,508,580
		サービス活動外費用計(5)			3,901,200	2,392,620	1,508,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			149,101	166,694	△17,593		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,730,060	34,346,683	△17,616,623		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	581,413,480	△581,413,480
		固定資産受贈額			1,012,124	1,900,161	△888,037
		特別収益計(8)			1,012,124	583,313,641	△582,301,517
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	581,413,480	△581,413,480
特別費用計(9)			0	581,413,481	△581,413,481		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,012,124	1,900,160	△888,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,742,184	36,246,843	△18,504,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			92,999,456	91,458,295	1,541,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			110,741,640	127,705,138	△16,963,498	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			4,679,039	1,294,380	3,384,659	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			21,000,070	36,000,062	△14,999,992	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			94,420,609	92,999,456	1,421,153	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,142,207	258,984,991	△112,842,784	流動負債	45,305,857	161,668,794	△116,362,937
現金預金	83,931,553	173,497,199	△89,565,646	事業未払金	28,570,077	107,657,096	△79,087,019
事業未収金	62,210,494	85,037,082	△22,826,588	その他の未払金	0	378,040	△378,040
未収金	0	378,040	△378,040	預り金	174,450	36,352,000	△36,177,550
立替金	160	72,670	△72,510	職員預り金	2,235,614	5,950,013	△3,714,399
固定資産	1,327,183,177	1,353,984,476	△26,801,299	賞与引当金	14,325,716	11,331,645	2,994,071
基本財産	634,579,812	671,191,614	△36,611,802	固定負債	78,299,809	65,373,881	12,925,928
土地	45,069,000	45,069,000	0	退職給付引当金	78,299,809	65,373,881	12,925,928
建物	588,510,812	625,122,614	△36,611,802	負債の部合計	123,605,666	227,042,675	△103,437,009
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	692,603,365	682,792,862	9,810,503	純 資 産 の 部			
建物	1,038,986	1,662,366	△623,380	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	66,586,222	72,669,831	△6,083,609	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,843,237	1,612,213	231,024	基金	58,076,737	60,886,711	△2,809,974
器具及び備品	64,287,397	76,820,516	△12,533,119	こころのともしび基金	51,943,045	52,513,468	△570,423
ソフトウェア	1,839,564	2,593,404	△753,840	にしごう千歳基金	6,133,692	6,213,181	△79,489
長期貸付金	373,500	347,500	26,000	財政運用基金	0	2,160,062	△2,160,062
退職手当積立基金預け金	56,319,350	46,373,990	9,945,360	国庫補助金等特別積立金	761,417,763	817,236,086	△55,818,323
退職給付引当資産	14,041,849	11,568,181	2,473,668	国庫補助金等特別積立金	761,417,763	817,236,086	△55,818,323
こころのともしび基金積立資産	51,943,045	52,513,468	△570,423	その他の積立金	434,804,609	413,804,539	21,000,070
にしごう千歳基金積立資産	6,133,692	6,213,181	△79,489	人件費積立金	117,000,000	102,000,000	15,000,000
財政運用基金積立資産	0	2,160,062	△2,160,062	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
人件費積立資産	117,000,000	102,000,000	15,000,000	介護保険事業積立金	202,023,000	197,023,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	108,000,000	0	助け合い金庫積立金	2,477,612	2,477,590	22
介護保険事業積立資産	202,023,000	197,023,000	5,000,000	高額療養費支払資金積立金	4,303,991	4,303,949	42
その他の固定資産	1,173,523	1,235,150	△61,627	緊急支援資金積立金	1,000,006	0	1,000,006
				次期繰越活動増減差額	94,420,609	92,999,456	1,421,153
				次期繰越活動増減差額	94,420,609	92,999,456	1,421,153
				（うち当期活動増減差額）	17,742,184	36,246,843	△18,504,659
				純資産の部合計	1,349,719,718	1,385,926,792	△36,207,074
資産の部合計	1,473,325,384	1,612,969,467	△139,644,083	負債及び純資産の部合計	1,473,325,384	1,612,969,467	△139,644,083

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターや らぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	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	6,893,000	0	0	0	6,893,000	0	6,893,000	
		寄附金収入	1,867,689	200,000	0	0	2,067,689	0	2,067,689	
		経常経費補助金収入	39,165,081	8,660,000	0	0	224,000	48,049,081	0	
		受託金収入	7,812,839	20,960,036	233,376	0	0	29,006,251	0	
		貸付事業収入	355,880	0	0	0	0	355,880	0	
		事業収入	304,930	0	92,480	0	0	397,410	0	
		介護保険事業収入	0	113,521,114	62,729,115	0	0	176,250,229	0	
		保育事業収入	0	0	0	149,101,638	98,614,540	247,716,178	0	
		受取利息配当金収入	1,685	1,607	809	2,414	201	6,716	0	
		その他の収入	18,525	18,000	16,860	2,119,000	1,871,200	4,043,585	0	
		事業活動収入計(1)	56,419,629	143,360,757	63,072,640	151,223,052	100,709,941	514,786,019	0	
		支出	人件費支出	44,199,339	103,371,701	44,130,262	104,938,971	72,673,428	369,313,701	0
			事業費支出	2,316,481	11,620,805	10,435,709	18,654,159	11,199,373	54,226,527	0
			事務費支出	9,161,703	15,215,650	8,055,933	5,056,347	10,015,988	47,505,621	0
		利用者負担軽減額	0	129	11,290	0	0	11,419	0	
		貸付事業支出	381,880	0	0	0	0	381,880	0	
		助成金支出	2,356,179	0	0	0	0	2,356,179	0	
		負担金支出	22,000	0	0	0	0	22,000	0	
		その他の支出	0	0	0	2,073,000	1,828,200	3,901,200	0	
		事業活動支出計(2)	58,437,582	130,208,285	62,633,194	130,722,477	95,716,989	477,718,527	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,017,953	13,152,472	439,446	20,500,575	4,992,952	37,067,492	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	944,214	0	0	0	0	944,214	0	
		施設整備等支出計(5)	944,214	0	0	0	0	944,214	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△944,214	0	0	0	0	△944,214	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,679,039	0	0	0	0	4,679,039	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,539,812	0	0	0	10,386,915	15,926,727	△15,926,727	
		その他の活動収入計(7)	10,218,851	0	0	0	10,386,915	20,605,766	△15,926,727	
	支出	基金積立資産支出	1,869,065	0	0	0	0	1,869,065	0	
		積立資産支出	388,148	5,637,112	152,944	15,651,856	643,608	22,473,668	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,160,066	0	2,739,995	11,026,666	0	15,926,727	△15,926,727	
		その他の活動による支出	1,566,000	2,565,840	626,760	2,622,720	2,564,040	9,945,360	0	
		その他の活動支出計(8)	5,983,279	8,202,952	3,519,699	29,301,242	3,207,648	50,214,820	△15,926,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,235,572	△8,202,952	△3,519,699	△29,301,242	7,179,267	△29,609,054	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,273,405	4,949,520	△3,080,253	△8,800,667	12,172,219	6,514,224	0		
	前期末支払資金残高(11)	12,623,184	35,030,261	21,706,690	39,287,707	0	108,647,842	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,896,589	39,979,781	18,626,437	30,487,040	12,172,219	115,162,066	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	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	6,893,000	0	0	0	0	6,893,000	0	6,893,000
		寄附金収益	1,867,689	200,000	0	0	0	2,067,689	0	2,067,689
		経常経費補助金収益	39,165,081	8,660,000	0	0	224,000	48,049,081	0	48,049,081
		受託金収益	7,812,839	20,960,036	233,376	0	0	29,006,251	0	29,006,251
		事業収益	304,930	0	92,480	0	0	397,410	0	397,410
		介護保険事業収益	0	113,521,114	62,729,115	0	0	176,250,229	0	176,250,229
		保育事業収益	0	0	0	149,101,638	98,614,540	247,716,178	0	247,716,178
		その他の収益	0	98,506	0	0	0	98,506	0	98,506
	サービス活動収益計(1)	56,043,539	143,439,656	63,054,971	149,101,638	98,838,540	510,478,344	0	510,478,344	
	費 用	人件費	46,648,654	107,371,211	45,132,732	108,927,925	77,251,684	385,332,206	0	385,332,206
		事業費	2,316,481	11,620,805	10,435,709	18,654,159	11,199,373	54,226,527	0	54,226,527
		事務費	9,161,703	15,215,650	8,055,933	5,056,347	10,015,988	47,505,621	0	47,505,621
		利用者負担軽減額	0	129	11,290	0	0	11,419	0	11,419
		助成金費用	2,356,179	0	0	0	0	2,356,179	0	2,356,179
		負担金費用	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000
		基金組入額	1,869,065	0	0	0	0	1,869,065	0	1,869,065
		減価償却費	494,604	426,560	787,775	15,424,562	41,259,190	58,392,691	0	58,392,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	0	△297,368	△14,401,981	△40,931,474	△55,818,323	0	△55,818,323
		サービス活動費用計(2)	62,681,186	134,634,355	64,126,071	133,661,012	98,794,761	493,897,385	0	493,897,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,637,647	8,805,301	△1,071,100	15,440,626	43,779	16,580,959	0	16,580,959	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,685	1,607	809	2,414	201	6,716	0	6,716
		その他のサービス活動外収益	18,525	18,000	16,860	2,119,000	1,871,200	4,043,585	0	4,043,585
		サービス活動外収益計(4)	20,210	19,607	17,669	2,121,414	1,871,401	4,050,301	0	4,050,301
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,073,000	1,828,200	3,901,200	0	3,901,200
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,073,000	1,828,200	3,901,200	0	3,901,200
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	20,210	19,607	17,669	48,414	43,201	149,101	0	149,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,617,437	8,824,908	△1,053,431	15,489,040	86,980	16,730,060	0	16,730,060		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	1,012,124	0	0	0	1,012,124	0	1,012,124
		拠点区分間繰入金収益	5,539,812	0	0	0	10,386,915	15,926,727	△15,926,727	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	147,455	30,016	4,753,652	3,334,200	8,265,323	△8,265,323	0
		特別収益計(8)	5,539,812	1,159,579	30,016	4,753,652	13,721,115	25,204,174	△24,192,050	1,012,124
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,160,066	0	2,739,995	11,026,666	0	15,926,727	△15,926,727	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	30,016	147,455	3,334,200	4,753,652	8,265,323	△8,265,323	0
		特別費用計(9)	2,160,066	30,016	2,887,450	14,360,866	4,753,652	24,192,050	△24,192,050	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,379,746	1,129,563	△2,857,434	△9,607,214	8,967,463	1,012,124	0	1,012,124		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,237,691	9,954,471	△3,910,865	5,881,826	9,054,443	17,742,184	0	17,742,184
繰越活動増減差額(12)	△2,541,431	32,261,340	22,204,535	39,306,925	1,768,087	92,999,456	0	92,999,456
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,779,122	42,215,811	18,293,670	45,188,751	10,822,530	110,741,640	0	110,741,640
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	4,679,039	0	0	0	0	4,679,039	0	4,679,039
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,000,070	5,000,000	0	15,000,000	0	21,000,070	0	21,000,070
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△2,100,153	37,215,811	18,293,670	30,188,751	10,822,530	94,420,609	0	94,420,609

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援 ヶ拠点区分	保健福祉ヶ拠点 区分	デｲｰヒﾞセンヶや らぎの家ヶ拠点区分	みづほ保育園ヶ 区分	くまっこ保育園ヶ 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,938,645	54,483,938	21,766,596	35,655,616	16,297,412	146,142,207	0	146,142,207
現金預金	11,004,129	36,352,150	12,889,796	19,282,696	4,402,782	83,931,553	0	83,931,553
事業未収金	6,934,516	18,131,788	8,876,640	16,372,920	11,894,630	62,210,494	0	62,210,494
立替金	0	0	160	0	0	160	0	160
固定資産	95,933,576	150,963,163	73,629,988	394,277,876	612,378,574	1,327,183,177	0	1,327,183,177
基本財産	1,000,000	0	0	156,076,264	477,503,548	634,579,812	0	634,579,812
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	156,076,264	432,434,548	588,510,812	0	588,510,812
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	94,933,576	150,963,163	73,629,988	238,201,612	134,875,026	692,603,365	0	692,603,365
建物	0	0	1,038,986	0	0	1,038,986	0	1,038,986
構築物	0	0	0	298,356	66,287,866	66,586,222	0	66,586,222
車輛運搬具	12	795,336	2	1,047,887	0	1,843,237	0	1,843,237
器具及び備品	1,362,045	85,044	739,070	2,783,115	59,318,123	64,287,397	0	64,287,397
ソフトウェア	303,120	291,780	0	322,362	922,302	1,839,564	0	1,839,564
長期貸付金	373,500	0	0	0	0	373,500	0	373,500
退職手当積立基金預け金	28,155,350	11,382,240	3,889,080	6,994,440	5,898,240	56,319,350	0	56,319,350
退職給付引当資産	6,564,792	3,300,453	948,480	1,736,492	1,491,632	14,041,849	0	14,041,849
こころのともしび基金積立資産	51,943,045	0	0	0	0	51,943,045	0	51,943,045
にしごう千歳基金積立資産	6,133,692	0	0	0	0	6,133,692	0	6,133,692
人件費積立資産	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立資産	0	135,023,000	67,000,000	0	0	202,023,000	0	202,023,000
その他の固定資産	98,020	85,310	14,370	18,960	956,863	1,173,523	0	1,173,523
資産の部合計	113,872,221	205,447,101	95,396,584	429,933,492	628,675,986	1,473,325,384	0	1,473,325,384
流動負債	6,159,176	18,620,327	4,514,611	8,829,860	7,181,883	45,305,857	0	45,305,857
事業未払金	1,806,442	14,504,157	2,965,709	5,168,576	4,125,193	28,570,077	0	28,570,077
預り金	0	0	174,450	0	0	174,450	0	174,450
職員預り金	2,235,614	0	0	0	0	2,235,614	0	2,235,614
賞与引当金	2,117,120	4,116,170	1,374,452	3,661,284	3,056,690	14,325,716	0	14,325,716
固定負債	42,954,852	14,587,963	5,092,680	8,541,072	7,123,242	78,299,809	0	78,299,809
退職給付引当金	42,954,852	14,587,963	5,092,680	8,541,072	7,123,242	78,299,809	0	78,299,809
負債の部合計	49,114,028	33,208,290	9,607,291	17,370,932	14,305,125	123,605,666	0	123,605,666
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	58,076,737	0	0	0	0	58,076,737	0	58,076,737
こころのともしび基金	51,943,045	0	0	0	0	51,943,045	0	51,943,045
にしごう千歳基金	6,133,692	0	0	0	0	6,133,692	0	6,133,692
国庫補助金等特別積立金	0	0	495,623	157,373,809	603,548,331	761,417,763	0	761,417,763
国庫補助金等特別積立金	0	0	495,623	157,373,809	603,548,331	761,417,763	0	761,417,763
その他の積立金	7,781,609	135,023,000	67,000,000	225,000,000	0	434,804,609	0	434,804,609
人件費積立金	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立金	0	135,023,000	67,000,000	0	0	202,023,000	0	202,023,000
助け合い金庫積立金	2,477,612	0	0	0	0	2,477,612	0	2,477,612
高額療養費支払資金積立金	4,303,991	0	0	0	0	4,303,991	0	4,303,991
緊急支援資金積立金	1,000,006	0	0	0	0	1,000,006	0	1,000,006
次期繰越活動増減差額	△2,100,153	37,215,811	18,293,670	30,188,751	10,822,530	94,420,609	0	94,420,609
次期繰越活動増減差額	△2,100,153	37,215,811	18,293,670	30,188,751	10,822,530	94,420,609	0	94,420,609
（うち当期活動増減差額）	△3,237,691	9,954,471	△3,910,865	5,881,826	9,054,443	17,742,184	0	17,742,184
純資産の部合計	64,758,193	172,238,811	85,789,293	412,562,560	614,370,861	1,349,719,718	0	1,349,719,718
負債及び純資産の部合計	113,872,221	205,447,101	95,396,584	429,933,492	628,675,986	1,473,325,384	0	1,473,325,384

計算書類に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。

・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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) 法人全体の計算書類等(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

事業区分が1つのため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「地域福祉活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付事業」

「生活福祉資金」

「ボランティアセンター事業」

「訪問介護事業」

「訪問入浴事業」

「障害者福祉サービス事業」

イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「訪問入浴事業」

「障害者福祉サービス事業」

「居宅介護支援事業」

「高齢者福祉トータルサポート事業」

「デイサービスセンターふれあいの家経営」

「地域包括支援センター経営」

- ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)
「デイサービスセンターやすらぎの家経営」
- エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)
「みずほ保育園経営」
- オ くまっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「くまっこ保育園経営」

6.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	625,122,614	0	36,611,802	588,510,812
				0
合計	671,191,614	0	36,611,802	634,579,812

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

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	668,770,004	80,259,192	588,510,812
建物	6,233,818	5,194,832	1,038,986
構築物	73,225,438	6,639,216	66,586,222
車両運搬具	63,720,219	61,876,982	1,843,237
器具及び備品	95,432,071	31,144,674	64,287,397
建設仮勘定	0	0	0
合計	952,450,550	185,114,896	767,335,654

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,210,494	0	62,210,494
未収金	0	0	0
立替金	160	0	160
前払金	0	0	0
長期貸付金	373,500	0	373,500
合計	62,584,154	0	62,584,154

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
収入	会費収入			6,893,000	6,893,000	0
		一般会員会費収入		3,609,000	3,609,000	0
		特別会員会費収入		2,444,000	2,444,000	0
		法人会員会費収入		840,000	840,000	0
	寄附金収入			2,000,000	1,867,689	132,311
		寄附金収入		2,000,000	1,867,689	132,311
	経常経費補助金収入			39,839,000	39,165,081	673,919
		市町村補助金収入		36,331,000	35,668,000	663,000
			社会福祉協議会運営補助金収入	36,131,000	35,468,000	663,000
			遺族会運営補助金収入	100,000	100,000	0
			手をつなぐ観の会運営補助金収入	100,000	100,000	0
		都道府県社協補助金収入		126,000	154,200	△28,200
			福島県社協補助金収入	126,000	154,200	△28,200
		共同募金配分金収入		3,382,000	3,342,881	39,119
			一般募金配分金収入	1,484,000	1,491,979	△7,979
			歳末たすけあい配分金収入	1,898,000	1,850,902	47,098
	受託金収入			8,405,000	7,812,839	592,161
		市町村受託金収入		7,904,000	7,277,319	626,681
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収入	485,000	485,000	0
			地域福祉ネットワーク受託金収入	699,000	699,000	0
			つどいの広場事業受託金収入	6,720,000	6,093,319	626,681
		都道府県社協受託金収入		501,000	535,520	△34,520
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	95,000	94,520	480
			日常生活自立支援事業受託金収入	406,000	441,000	△35,000
	貸付事業収入			6,780,000	355,880	6,424,120
		償還金収入		6,780,000	355,880	6,424,120
			助け合い金庫償還金収入	2,477,000	182,000	2,295,000
			高齢療養費支払資金償還金収入	4,303,000	0	4,303,000
			緊急支援資金償還金収入	0	173,880	△173,880
	事業収入			288,000	304,930	△16,930
		参加費収入		136,000	135,450	550
		利用料収入		152,000	169,480	△17,480
	受取利息配当金収入			5,000	1,685	3,315
		受取利息配当金収入		1,000	309	691
		その他の基金受取利息配当金収入		4,000	1,376	2,624
その他の収入			17,000	18,525	△1,525	
	雑収入		17,000	18,525	△1,525	
		雑収入	17,000	18,525	△1,525	
	事業活動収入計(1)			64,227,000	56,419,629	7,807,371
支出	人件費支出			44,772,000	44,199,339	572,661
		役員報酬支出		3,654,000	3,618,200	35,800
		職員給料支出		18,585,000	18,383,622	201,378
		職員賞与支出		7,534,000	7,533,478	522
		非常勤職員給与支出		9,462,000	9,188,366	273,634
		法定福利費支出		5,537,000	5,475,673	61,327
	事業費支出			2,682,000	2,316,481	365,519
		水道光熱費支出		228,000	185,975	42,025
		燃料費支出		337,000	254,309	82,691
		消耗器具備品費支出		1,408,000	1,178,348	229,652
		保険料支出		156,000	149,020	6,980
		車輛費支出		16,000	4,638	11,362
		食事サービス材料支出		441,000	455,071	△14,071
		諸謝金支出		90,000	88,320	1,680
		返還金支出		2,000	0	2,000
		雑支出		4,000	800	3,200
	事務費支出			11,924,000	9,161,703	2,762,297
		福利厚生費支出		284,000	198,343	85,657
		職員被服費支出		171,000	162,162	8,838
		旅費交通費支出		314,000	275,526	38,474
		研修研究費支出		275,000	90,430	184,570
		事務消耗品費支出		1,665,000	1,319,625	345,375
	印刷製本費支出		156,000	93,300	62,700	
	水道光熱費支出		478,000	431,249	46,751	

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			燃料費支出		551,000	349,735	201,265		
			修繕費支出		628,000	630,300	△2,300		
			通信運搬費支出		617,000	461,814	155,186		
			会議費支出		119,000	75,406	43,594		
			広報費支出		1,238,000	1,333,537	△95,537		
			業務委託費支出		709,000	702,592	6,408		
			手数料支出		259,000	126,257	132,743		
			保険料支出		630,000	554,688	75,312		
			賃借料支出		672,000	113,475	558,525		
			租税公課支出		156,000	104,700	51,300		
			保守料支出		268,000	263,906	4,094		
			渉外費支出		140,000	66,000	74,000		
			諸会費支出		111,000	110,200	800		
			諸謝金支出		444,000	433,160	10,840		
			返還金支出		40,000	42,000	△2,000		
			資料図書費支出		139,000	85,030	53,970		
			車輛費支出		1,800,000	1,130,028	669,972		
			雑支出		60,000	8,240	51,760		
			貸付事業支出			7,780,000	381,880	7,398,120	
					貸付金支出		7,780,000	381,880	7,398,120
						2,477,000	82,000	2,395,000	
				助け合い金庫貸付金支出		4,303,000	0	4,303,000	
				高齢療養費支出資金貸付金支出		1,000,000	299,880	700,120	
			助成金支出			2,524,000	2,356,179	167,821	
					助成金支出		2,524,000	2,356,179	167,821
						130,000	130,000	0	
					西郷村遺族会活動費助成金支出		140,000	140,000	0
					西郷村手をつなぐ親の会活動費支出		100,000	100,000	0
					西郷村民生委員児童委員協議会助成金支		100,000	100,000	0
					西郷村老人クラブ助成金支出		50,000	50,000	0
			西郷村赤十字奉仕団助成金支出		2,004,000	1,836,179	167,821		
			その他の助成金支出		22,000	22,000	0		
	負担金支出			22,000	22,000	0			
			負担金支出		22,000	22,000	0		
			その他の負担金支出		22,000	22,000	0		
			事業活動支出計(2)		69,704,000	58,437,582	11,266,418		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,477,000	△2,017,953	△3,459,047		
施設整備等による収支	収入								
					0	0	0		
	支出				945,000	944,214	786		
					945,000	944,214	786		
					945,000	944,214	786		
				△945,000	△944,214	△786			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			5,134,000	4,679,039	454,961		
			こころのとも基金積立資産取崩収入		2,854,000	2,438,973	415,027		
			にしごう千歳基金積立資産取崩収入		120,000	80,000	40,000		
			財政運用基金積立資産取崩収入		2,160,000	2,160,066	△66		
		拠点区分間繰入金収入			5,492,000	5,539,812	△47,812		
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収入		2,762,000	2,739,995	22,005		
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		2,730,000	2,799,817	△69,817		
		サービス区分間繰入金収入			4,251,000	0	4,251,000		
				法人運営事業センター区分間繰入金収入		4,251,000	0	4,251,000	
				その他の活動収入計(7)		14,877,000	10,218,851	4,658,149	
	支出	基金積立資産支出			2,004,000	1,869,065	134,935		
			こころのとも基金積立資産支出		2,002,000	1,868,550	133,450		
			にしごう千歳基金積立資産支出		1,000	511	489		
		財政運用基金積立資産支出		1,000	4	996			
	積立資産支出			389,000	388,148	852			
			退職給付引当資産支出		389,000	388,148	852		
	拠点区分間繰入金支出			2,160,000	2,160,066	△66			

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		くまこ保育園拠点区分間繰入金支出		2,160,000	2,160,066	△66
	サービス区分間繰入金支出			4,251,000	0	4,251,000
		地域福祉活動事業費区分間繰入金支出		2,832,000	0	2,832,000
		資金貸付事業費区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000
		高齢者福祉事業費区分間繰入金支出		419,000	0	419,000
	その他の活動による支出			1,566,000	1,566,000	0
		退職手当積立基金預け金支出		1,566,000	1,566,000	0
			全社協退職共済預け金支出	1,566,000	1,566,000	0
		その他の活動支出計(8)		10,370,000	5,983,279	4,386,721
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,507,000	4,235,572	271,428
	予備費支出(10)			2,040,000		
				0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,955,000	1,273,405	△5,228,405
	前期末支払資金残高(12)			6,189,000	12,623,184	△6,434,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)			2,234,000	13,896,589	△11,662,589

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,893,000	6,763,000	130,000
			一般会員会費収益		3,609,000	3,509,000	100,000
			特別会員会費収益		2,444,000	2,404,000	40,000
			法人会員会費収益		840,000	850,000	△10,000
		寄附金収益			1,867,689	1,480,578	387,111
			寄附金収益		1,867,689	1,480,578	387,111
		経常経費補助金収益			39,165,081	35,275,070	3,890,011
			市町村補助金収益		35,668,000	31,362,000	4,306,000
				社会福祉協議会運営補助金収益	35,468,000	31,162,000	4,306,000
				遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
				手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	100,000	0
			都道府県社協補助金収益		154,200	157,200	△3,000
				福島県社協補助金収益	154,200	157,200	△3,000
			共同募金配分金収益		3,342,881	3,534,575	△191,694
				一般募金配分金収益	1,491,979	1,618,556	△126,577
				歳末たすけあい配分金収益	1,850,902	1,916,019	△65,117
			その他の補助金収益		0	221,295	△221,295
				その他の補助金収益	0	221,295	△221,295
		受託金収益			7,812,839	7,348,436	464,403
			市町村受託金収益		7,277,319	6,859,916	417,403
				高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	485,000	485,000	0
				地域福祉センター受託金収益	699,000	699,840	△840
				つどいの広場事業受託金収益	6,093,319	5,675,076	418,243
			都道府県社協受託金収益		535,520	488,520	47,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	94,520	82,520	12,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	441,000	406,000	35,000
		事業収益			304,930	311,490	△6,560
	参加費収益		135,450	130,550	4,900		
	利用料収益		169,480	180,940	△11,460		
	サービス活動収益計(1)		56,043,539	51,178,574	4,864,965		
費用	費用	人件費			46,648,654	43,336,060	3,312,594
			役員報酬		3,618,200	634,000	2,984,200
			職員給料		18,383,622	17,967,625	415,997
			職員賞与		5,758,895	5,198,063	560,832
			賞与引当金繰入		2,117,120	2,083,233	33,887
			非常勤職員給与		8,879,716	10,032,089	△1,152,373
			退職給付費用		2,415,428	2,271,920	143,508
			法定福利費		5,475,673	5,149,130	326,543
		事業費			2,316,481	2,040,457	276,024
			水道光熱費		185,975	203,023	△17,048
			燃料費		254,309	258,071	△3,762
			消耗器具備品費		1,178,348	837,528	340,820
			保険料		149,020	126,242	22,778
			車両費		4,638	13,085	△8,447
			食事サービス材料費		455,071	445,108	9,963
			諸謝金		88,320	87,000	1,320
			会議費		0	70,000	△70,000
			雑費		800	400	400
		事務費			9,161,703	8,218,068	943,635
			福利厚生費		198,343	210,780	△12,437
			職員被服費		162,162	0	162,162
			旅費交通費		275,526	88,260	187,266
			研修研究費		90,430	140,120	△49,690
			事務消耗品費		1,319,625	1,541,044	△221,419
			印刷製本費		93,300	38,199	55,101
			水道光熱費		431,249	452,180	△20,931
			燃料費		349,735	375,120	△25,385
	修繕費		630,300	166,752	463,548		
	通信運搬費		461,814	454,952	6,862		
	会議費		75,406	61,159	14,247		
	広報費		1,333,537	1,120,898	212,639		
	業務委託費		702,592	859,784	△157,192		
	手数料		126,257	71,324	54,933		

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			保険料		554,688	528,315	26,373	
			賃借料		113,475	406,197	△292,722	
			租税公課		104,700	49,450	55,250	
			保守料		263,906	262,872	1,034	
			渉外費		66,000	60,000	6,000	
			諸会費		110,200	110,200	0	
			諸謝金		433,160	360,000	73,160	
			返還金		42,000	56,000	△14,000	
			資料図書費		85,030	86,144	△1,114	
			車両費		1,130,028	700,958	429,070	
			雑費		8,240	17,360	△9,120	
		助成金費用			2,356,179	2,340,500	15,679	
			助成金費用		2,356,179	2,340,500	15,679	
			西郷村遺族会活動費助成金費用		130,000	130,000	0	
			西郷村手をつなぐ郷の会活動費		140,000	140,000	0	
			西郷村民生児童委員協議会助成金費用		100,000	100,000	0	
			西郷村老人クラブ助成金費用		100,000	100,000	0	
			西郷村赤十字奉仕団助成金費用		50,000	50,000	0	
			その他の助成費用		1,836,179	1,820,500	15,679	
		負担金費用			22,000	12,000	10,000	
			負担金費用		22,000	12,000	10,000	
			その他の負担金費用		22,000	12,000	10,000	
		基金組入額			1,869,065	1,482,979	386,086	
			こころのともしび基金組入額		1,868,550	1,482,446	386,104	
			にしごう千歳基金組入額		511	513	△2	
			財政運用基金組入額		4	20	△16	
		減価償却費			494,604	1,149,972	△655,368	
			減価償却費		494,604	1,149,972	△655,368	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△187,500	△375,000	187,500	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△187,500	△375,000	187,500	
			サービス活動費用計(2)		62,681,186	58,205,036	4,476,150	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,637,647	△7,026,462	388,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,685	2,836	△1,151	
			受取利息配当金収益		309	435	△126	
			その他の基金受取利息配当金収益		1,376	2,401	△1,025	
		その他のサービス活動外収益			18,525	42,249	△23,724	
			受入研修費収益		0	5,000	△5,000	
			雑収益		18,525	37,249	△18,724	
		サービス活動外収益計(4)			20,210	45,085	△24,875	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			20,210	45,085	△24,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,617,437	△6,981,377	363,940		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,539,812	5,595,207	△55,395	
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収益		2,739,995	2,915,207	△175,212	
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		2,799,817	2,680,000	119,817	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	307,829	△307,829	
			保健福祉センター拠点区分間固定資産移管収益		0	307,829	△307,829	
		特別収益計(8)			5,539,812	5,903,036	△363,224	
	費用	拠点区分間繰入金費用				2,160,066	6,157,287	△3,997,221
			保健福祉センター拠点区分間繰入金費用			0	6,157,287	△6,157,287
			くまっこ保育園拠点区分間繰入金費用			2,160,066	0	2,160,066
		拠点区分間固定資産移管費用				0	1	△1
		保健福祉センター拠点区分間固定資産移管費用			0	1	△1	
	特別費用計(9)			2,160,066	6,157,288	△3,997,222		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,379,746	△254,252	3,633,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,237,691	△7,235,629	3,997,938		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)				△2,541,431	3,399,880	△5,941,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△5,779,122	△3,835,749	△1,943,373	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				4,679,039	1,294,380	3,384,659	
	こころのともしび基金取崩額				2,438,973	1,214,380	1,224,593	

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	にしごう千歳基金取崩額			80,000	80,000	0
	財政運用基金取崩額			2,160,066	0	2,160,066
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			1,000,070	62	1,000,008
	助け合い金庫積立金積立額			22	20	2
	高額療養費支払資金積立金積立額			42	42	0
	緊急支援資金積立金積立額			1,000,006	0	1,000,006
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△2,100,153	△2,541,431	441,278

高齢者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,938,645	49,911,889	△31,973,244	流動負債	6,159,176	39,371,938	△33,212,762
現金預金	11,004,129	45,908,613	△34,904,484	事業未払金	1,806,442	1,338,692	467,750
事業未収金	6,934,516	4,003,276	2,931,240	預り金	0	30,000,000	△30,000,000
固定資産	95,933,576	96,313,792	△380,216	職員預り金	2,235,614	5,950,013	△3,714,399
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,117,120	2,083,233	33,887
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	42,954,852	40,539,424	2,415,428
その他の固定資産	94,933,576	95,313,792	△380,216	退職給付引当金	42,954,852	40,539,424	2,415,428
車輛運搬具	12	205,041	△205,029	負債の部合計	49,114,028	79,911,362	△30,797,334
器具及び備品	1,362,045	555,126	806,919	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	303,120	455,400	△152,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	373,500	347,500	26,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	28,155,350	26,589,350	1,566,000	基金	58,076,737	60,886,711	△2,809,974
退職給付引当資産	6,564,792	6,176,644	388,148	ころのともしび基金	51,943,045	52,513,468	△570,423
ころのともしび基金積立資産	51,943,045	52,513,468	△570,423	にしごう千歳基金	6,133,692	6,213,181	△79,489
にしごう千歳基金積立資産	6,133,692	6,213,181	△79,489	財政運用基金	0	2,160,062	△2,160,062
財政運用基金積立資産	0	2,160,062	△2,160,062	国庫補助金等特別積立金	0	187,500	△187,500
その他の固定資産	98,020	98,020	0	国庫補助金等特別積立金	0	187,500	△187,500
				その他の積立金	7,781,609	6,781,539	1,000,070
				助け合い金庫積立金	2,477,612	2,477,590	22
				高額療養費支払資金積立金	4,303,991	4,303,949	42
				緊急支援資金積立金	1,000,006	0	1,000,006
				次期繰越活動増減差額	△2,100,153	△2,541,431	441,278
				次期繰越活動増減差額	△2,100,153	△2,541,431	441,278
				(うち当期活動増減差額)	△3,237,691	△7,235,629	3,997,938
				純資産の部合計	64,758,193	66,314,319	△1,556,126
資産の部合計	113,872,221	146,225,681	△32,353,460	負債及び純資産の部合計	113,872,221	146,225,681	△32,353,460

計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
ア 法人運営事業
イ 日常生活自立支援事業
ウ 地域福祉活動事業
エ 共同募金配分金事業
オ 資金貸付事業
カ 生活福祉資金
キ ボランティアセンター事業
ク 訪問介護事業
ケ 訪問入浴事業
コ 障害者福祉サービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。
(4) サービス区分資金収支計算書は省略している
(5) サービス区分事業活動計算書は省略している
(6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	37,394,170	37,394,158	12
器具及び備品	5,990,284	4,628,239	1,362,045
合計	43,384,454	42,022,397	1,362,057

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,934,516	0	6,934,516
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
長期貸付金	373,500	0	373,500
合計	7,308,016	0	7,308,016

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入				200,000	200,000
			経常経費寄附金収入		200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入				8,660,000	8,660,000	0
			市町村補助金収入		8,660,000	8,660,000	0
				高齢者福祉センター事業交付金収入	8,660,000	8,660,000	0
	受託金収入				26,746,000	20,960,036	5,785,964
			市町村受託金収入		26,695,000	20,922,576	5,772,424
				西郷村軽度生活支援事業受託金収入	562,000	540,710	21,290
				訪問調査事業受託金収入	204,000	265,260	△61,260
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	169,000	0	169,000
				包括的継続的ケア事業受託金収入	3,720,000	3,720,000	0
				介護予防ケア事業受託金収入	6,050,000	4,371,909	1,678,091
				権利擁護事業受託金収入	3,686,000	3,664,116	21,884
				認知症総合支援事業受託金収入	5,479,000	3,660,881	1,818,119
				生活支援体制整備事業受託金収入	3,547,000	1,421,700	2,125,300
				総合相談事業受託金収入	3,278,000	3,278,000	0
			その他の受託金収入		51,000	37,460	13,540
				介護予防支援事業受託金収入	51,000	37,460	13,540
	事業収入				67,000	0	67,000
			利用料収入		67,000	0	67,000
	介護保険事業収入				118,357,000	113,521,114	4,835,886
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		72,546,000	66,108,167	6,437,833
				介護報酬収入	72,546,000	66,108,167	6,437,833
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,751,000	8,192,310	558,690
				介護負担金収入(公費)	716,000	746,608	△30,608
				介護負担金収入(一般)	8,015,000	7,434,935	580,065
				介護予防負担金収入(公費)	20,000	10,767	9,233
			居宅介護支援介護料収入		21,578,000	22,642,510	△1,064,510
				居宅介護支援介護料収入	19,428,000	19,828,130	△400,130
				介護予防支援介護料収入	2,150,000	2,814,380	△664,380
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,823,000	12,093,050	△1,270,050
				事業費収入	9,986,000	11,401,259	△1,415,259
				事業負担金収入(公費)	24,000	10,767	13,233
				事業負担金収入(一般)	813,000	681,024	131,976
			利用者等利用料収入		4,173,000	3,851,977	321,023
				食費収入(公費)	54,000	115,650	△61,650
				食費収入(一般)	3,905,000	3,653,070	251,930
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	36,000	10,400	25,600
				その他の利用料収入	178,000	72,857	105,143
			その他の事業収入		486,000	633,100	△147,100
				有償移送サービス事業収入	486,000	633,100	△147,100
	受取利息配当金収入				13,000	1,607	11,393
			受取利息配当金収入		13,000	1,607	11,393
	その他の収入				11,000	18,000	△7,000
			受入研修費収入		10,000	0	10,000
			雑収入		1,000	18,000	△17,000
				雑収入	1,000	18,000	△17,000
			事業活動収入計(1)		154,054,000	143,360,757	10,693,243
	支出				105,939,000	103,371,701	2,567,299
			人件費支出		26,926,000	26,577,378	348,622
				職員給料支出	12,042,000	12,009,435	32,565
				職員賞与支出	54,197,000	52,747,023	1,449,977
				非常勤職員給与支出	300,000	0	300,000
				退職給付支出	12,474,000	12,037,865	436,135
				法定福利費支出	14,421,000	11,620,805	2,800,195
			事業費支出		3,765,000	3,515,870	249,130
				給食費支出	420,000	334,643	85,357
				介護用品費支出	212,000	118,434	93,566
				保健衛生費支出	3,517,000	2,698,649	818,351
				水道光熱費支出	2,016,000	1,574,888	441,112
				燃料費支出	600,000	513,453	86,547
				消耗器具備品費支出	494,000	265,662	228,338
				保険料支出	773,000	785,868	△12,868
				賃借料支出			

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			車輦費支出		2,468,000	1,698,058	769,942
			印刷製本費支出		100,000	71,280	28,720
			諸謝金支出		56,000	44,000	12,000
		事務費支出			22,374,000	15,215,650	7,158,350
			福利厚生費支出		783,000	524,146	258,854
			職員被服費支出		356,000	344,162	11,838
			旅費交通費支出		8,000	0	8,000
			研修研究費支出		1,392,000	414,154	977,846
			事務消耗品費支出		1,891,000	1,275,802	615,198
			印刷製本費支出		24,000	24,000	0
			水道光熱費支出		566,000	336,380	229,620
			燃料費支出		230,000	60,951	169,049
			修繕費支出		1,020,000	891,493	128,507
			通信運搬費支出		992,000	703,380	288,620
			会議費支出		294,000	31,891	262,109
			業務委託費支出		7,187,000	4,956,624	2,230,376
			手数料支出		1,005,000	630,968	374,032
			保険料支出		821,000	710,579	110,421
			賃借料支出		3,273,000	2,426,436	846,564
			租税公課支出		42,000	29,250	12,750
			保守料支出		815,000	707,105	107,895
			諸会費支出		114,000	70,000	44,000
			諸謝金支出		10,000	0	10,000
			資料図書費支出		225,000	134,569	90,431
			車輦費支出		1,259,000	923,735	335,265
			雑支出		67,000	20,025	46,975
		利用者負担軽減額			36,000	129	35,871
			利用者負担軽減額		36,000	129	35,871
			事業活動支出計(2)		142,770,000	130,208,285	12,561,715
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,284,000	13,152,472	△1,868,472
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,814,000	0	1,814,000
			サービス区分間繰入金収入		1,814,000	0	1,814,000
			その他の活動収入計(7)		1,814,000	0	1,814,000
	支出	積立資産支出			5,641,000	5,637,112	3,888
			退職給付引当資産支出		641,000	637,112	3,888
			介護保険事業積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出			1,814,000	0	1,814,000
			包括支援の事業サービス区分間繰入金支出		1,814,000	0	1,814,000
		その他の活動による支出			2,567,000	2,565,840	1,160
			退職手当積立基金預け金支出		2,567,000	2,565,840	1,160
			全社協退職共済預け金支出		2,567,000	2,565,840	1,160
			その他の活動支出計(8)		10,022,000	8,202,952	1,819,048
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,208,000	△8,202,952	△5,048
			予備費支出(10)		10,988,000		
					0	—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,912,000	4,949,520	△12,861,520
			前期末支払資金残高(12)		35,028,000	35,030,261	△2,261
			当期末支払資金残高(11)+(12)		27,116,000	39,979,781	△12,863,781

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益			200,000	200,000	0	
		経常経費寄附金収益		200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収益			8,660,000	3,046,000	5,614,000	
		市町村補助金収益		8,660,000	3,046,000	5,614,000	
			高齢者福祉センター事業交付金収益	8,660,000	3,046,000	5,614,000	
	受託金収益			20,960,036	21,355,248	△395,212	
		市町村受託金収益		20,922,576	21,306,248	△383,672	
			西郷村軽度生活支援事業受託金収益	540,710	514,270	26,440	
			訪問調査事業受託金収益	265,260	197,640	67,620	
			包括的継続的ケア事業受託金収益	3,720,000	3,028,313	691,687	
			介護予防ケア事業受託金収益	4,371,909	4,600,664	△228,755	
			権利擁護事業受託金収益	3,664,116	3,045,736	618,380	
			認知症総合支援事業受託金収益	3,660,881	4,095,981	△435,100	
			生活支援体制整備事業受託金収益	1,421,700	2,622,944	△1,201,244	
			総合相談事業受託金収益	3,278,000	3,200,700	77,300	
			その他の受託金収益	37,460	49,000	△11,540	
			介護予防支援事業受託金収益	37,460	49,000	△11,540	
	介護保険事業収益			113,521,114	119,074,629	△5,553,515	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		66,108,167	69,338,318	△3,230,151	
			介護報酬収益	66,108,167	69,338,318	△3,230,151	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,192,310	8,487,112	△294,802	
			介護負担金収益(公費)	746,608	782,298	△15,690	
			介護負担金収益(一般)	7,434,935	7,724,814	△289,879	
			介護予防負担金収益(公費)	10,767	0	10,767	
		居宅介護支援介護料収益		22,642,510	24,404,650	△1,762,140	
			居宅介護支援介護料収益	19,828,130	22,048,450	△2,220,320	
			介護予防支援介護料収益	2,814,380	2,356,200	458,180	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,093,050	12,225,330	△132,280	
			事業費収益	11,401,259	11,461,102	△59,843	
			事業負担金収益(公費)	10,767	20,916	△10,149	
			事業負担金収益(一般)	681,024	743,312	△62,288	
		利用者等利用料収益		3,851,977	4,121,819	△269,842	
			食費収益(公費)	115,650	88,200	27,450	
			食費収益(一般)	3,653,070	3,865,950	△212,880	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,400	20,800	△10,400	
			その他の利用料収益	72,857	146,869	△74,012	
		その他の事業収益		633,100	497,400	135,700	
			有償移送サービス事業収益	633,100	497,400	135,700	
	その他の収益			98,506	203,783	△105,277	
		退職給付引当金戻入益		0	203,783	△203,783	
			退職給付引当金戻入益	0	203,783	△203,783	
		その他の収益		98,506	0	98,506	
			その他の収益	98,506	0	98,506	
		サービス活動収益計(1)			143,439,656	143,879,660	△440,004
	費用	人件費			107,371,211	106,581,689	789,522
			職員給料		26,577,378	26,923,123	△345,745
		職員賞与		9,435,049	8,404,982	1,030,067	
		賞与引当金繰入		4,116,170	3,814,087	302,083	
		非常勤職員給与		51,723,267	51,690,673	32,594	
		退職給付費用		3,481,482	3,264,208	217,274	
		法定福利費		12,037,865	12,484,616	△446,751	
事業費				11,620,805	12,210,964	△590,159	
		給食費		3,515,870	3,692,772	△176,902	
		介護用品費		334,643	372,511	△37,868	
		保健衛生費		118,434	137,400	△18,966	
		水道光熱費		2,698,649	2,863,893	△165,244	
		燃料費		1,574,888	1,632,500	△57,612	
		消耗器具備品費		513,453	578,230	△64,777	
		保険料		265,662	264,211	1,451	
		賃借料		785,868	714,732	71,136	
		車両費		1,698,058	1,813,611	△115,553	
	印刷製本費		71,280	85,104	△13,824		
	諸謝金		44,000	56,000	△12,000		

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費				15,215,650	14,637,299	578,351
		福利厚生費			524,146	445,924	78,222
		職員被服費			344,162	0	344,162
		旅費交通費			0	5,200	△5,200
		研修研究費			414,154	558,360	△144,206
		事務消耗品費			1,275,802	1,583,643	△307,841
		印刷製本費			24,000	23,673	327
		水道光熱費			336,380	320,833	15,547
		燃料費			60,951	67,167	△6,216
		修繕費			891,493	758,189	133,304
		通信運搬費			703,380	601,887	101,493
		会議費			31,891	32,898	△1,007
		業務委託費			4,956,624	4,633,605	323,019
		手数料			630,968	747,626	△116,658
		保険料			710,579	694,302	16,277
		賃借料			2,426,436	2,560,650	△134,214
		租税公課			29,250	139,475	△110,225
		保守料			707,105	559,190	147,915
		諸会費			70,000	75,000	△5,000
		資料図書費			134,569	114,411	20,158
		車輛費			923,735	685,512	238,223
		雑費			20,025	29,754	△9,729
		利用者負担軽減額			129	8,713	△8,584
			利用者負担軽減額		129	8,713	△8,584
		減価償却費			426,560	165,322	261,238
			減価償却費		426,560	165,322	261,238
		その他の費用			0	357,973	△357,973
			退職給付引当資産差損		0	203,783	△203,783
				退職給付引当資産差損	0	203,783	△203,783
			その他の費用		0	154,190	△154,190
				退職手当積立金預け金差損	0	154,190	△154,190
			サービス活動費用計(2)		134,634,355	133,961,960	672,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,805,301	9,917,700	△1,112,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,607	1,499	108	
		受取利息配当金収益		1,607	1,499	108	
		その他のサービス活動外収益		18,000	18,000	0	
		受入研修費収益		0	18,000	△18,000	
		雑収益		18,000	0	18,000	
		サービス活動外収益計(4)		19,607	19,499	108	
	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)		19,607	19,499	108		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,824,908	9,937,199	△1,112,291		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,012,124	0	1,012,124	
		固定資産受贈額		1,012,124	0	1,012,124	
		拠点区分間繰入金収益		0	6,157,287	△6,157,287	
		高齢者生活支援拠点区分間繰入金収益		0	6,157,287	△6,157,287	
		拠点区分間固定資産移管収益		147,455	245,401	△97,946	
		高齢者生活支援拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1	
		やすらぎの家拠点間固定資産移管収益		147,455	245,400	△97,945	
		特別収益計(8)		1,159,579	6,402,688	△5,243,109	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1	
		車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管費用		30,016	830,315	△800,299		
	高齢者生活支援拠点間固定資産移管費用		0	307,829	△307,829		
	やすらぎの家拠点間固定資産移管費用		30,016	522,486	△492,470		
	特別費用計(9)		30,016	830,316	△800,300		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,129,563	5,572,372	△4,442,809		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,954,471	15,509,571	△5,555,100		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		32,261,340	26,751,769	5,509,571		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,215,811	42,261,340	△45,529		

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	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
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	介護保険事業積立金積立額			5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			37,215,811	32,261,340	4,954,471

計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
 - ・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
 - ・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
 - 賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 高齢者福祉トータルサポート
 - ウ デイサービスセンターふれあいの家経営
 - エ 地域包括支援センター経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,742,574	16,947,238	795,336
器具及び備品	5,920,555	5,835,511	85,044
合計	23,663,129	22,782,749	880,380

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,131,788	0	18,131,788
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	18,131,788	0	18,131,788

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

デｲｰビｰｽﾞﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入		280,000	233,376	46,624	
		市町村受託金収入		280,000	233,376	46,624	
			高齢者生きがい活動支援通事業受託収入	280,000	233,376	46,624	
		事業収入		111,000	92,480	18,520	
			利用料収入	111,000	92,480	18,520	
		介護保険事業収入		61,369,000	62,729,115	△1,360,115	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,404,000	48,140,124	△736,124	
			介護報酬収入	47,404,000	48,140,124	△736,124	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,270,000	5,359,857	△89,857	
				介護負担金収入(公費)	58,000	73,587	△15,587
				介護負担金収入(一般)	5,212,000	5,265,306	△53,306
				介護予防負担金収入(公費)	0	20,964	△20,964
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,092,000	5,630,104	△538,104	
				事業費収入	4,561,000	5,082,747	△521,747
				事業負担金収入(公費)	43,000	0	43,000
				事業負担金収入(一般)	488,000	547,357	△59,357
			利用者等利用料収入	3,603,000	3,599,030	3,970	
				食費収入(公費)	59,000	0	59,000
				食費収入(一般)	3,300,000	3,411,000	△111,000
				その他の利用料収入	244,000	188,030	55,970
			受取利息配当金収入	6,000	809	5,191	
			受取利息配当金収入	6,000	809	5,191	
		その他の収入		10,000	16,860	△6,860	
			受入研修費収入	10,000	0	10,000	
			雑収入	0	16,860	△16,860	
			雑収入	0	16,860	△16,860	
			事業活動収入計(1)	61,776,000	63,072,640	△1,296,640	
	支出	人件費支出			45,640,000	44,130,262	1,509,738
			職員給料支出		6,278,000	6,171,555	106,445
			職員賞与支出		2,718,000	2,705,418	12,582
			非常勤職員給与支出		26,004,000	25,399,478	604,522
			派遣職員費支出		5,370,000	4,666,985	703,015
			法定福利費支出		5,270,000	5,186,826	83,174
事業費支出				12,292,000	10,435,709	1,856,291	
		給食費支出		3,238,000	3,141,474	96,526	
		介護用品費支出		300,000	209,944	90,056	
		保健衛生費支出		204,000	164,043	39,957	
		水道光熱費支出		2,828,000	2,405,789	422,211	
		燃料費支出		1,654,000	1,604,391	49,609	
		消耗器具備品費支出		560,000	448,554	111,446	
		保険料支出		380,000	199,879	180,121	
		賃借料支出		347,000	347,232	△232	
		車両費支出		2,749,000	1,882,403	866,597	
		諸謝金支出		32,000	32,000	0	
事務費支出				9,860,000	8,055,933	1,804,067	
		福利厚生費支出		375,000	208,475	166,525	
		職員被服費支出		176,000	147,420	28,580	
		研修研究費支出		69,000	16,960	52,040	
		事務消耗品費支出		526,000	346,726	179,274	
		印刷製本費支出		53,000	16,200	36,800	
		修繕費支出		1,374,000	982,770	391,230	
		通信運搬費支出		226,000	126,222	99,778	
		会議費支出		22,000	5,387	16,613	
		業務委託費支出		4,452,000	4,381,784	70,216	
		手数料支出		718,000	512,082	205,918	
		保険料支出		336,000	312,430	23,570	
		賃借料支出		777,000	316,440	460,560	
		租税公課支出		95,000	81,200	13,800	
		保守料支出		515,000	480,517	34,483	
		諸会費支出		56,000	53,800	2,200	
	資料図書費支出		66,000	53,530	12,470		
	雑支出		24,000	13,990	10,010		
	利用者負担軽減額			35,000	11,290	23,710	

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			利用者負担軽減額		35,000	11,290	23,710
			事業活動支出計(2)		67,827,000	62,633,194	5,193,806
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,051,000	439,446	△6,490,446
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出		積立資産支出		153,000	152,944	56
			退職給付引当資産支出		153,000	152,944	56
			拠点区分間繰入金支出		2,762,000	2,739,995	22,005
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出		2,762,000	2,739,995	22,005
			その他の活動による支出		627,000	626,760	240
			退職手当積立基金預け金支出		627,000	626,760	240
			全社協退職共済預け金支出		627,000	626,760	240
			その他の活動支出計(8)		3,542,000	3,519,699	22,301
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,542,000	△3,519,699	△22,301	
			予備費支出(10)		765,000		
					0	—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,358,000	△3,080,253	△7,277,747
			前期末支払資金残高(12)		21,706,000	21,706,690	△690
			当期末支払資金残高(11)+(12)		11,348,000	18,626,437	△7,278,437

デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	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	受託金収益		233,376	240,240	△6,864	
		市町村受託金収益		233,376	240,240	△6,864	
			高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	233,376	240,240	△6,864	
		事業収益		92,480	95,200	△2,720	
		利用料収益		92,480	95,200	△2,720	
		介護保険事業収益		62,729,115	67,458,351	△4,729,236	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,140,124	52,596,819	△4,456,695	
			介護報酬収益	48,140,124	52,596,819	△4,456,695	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,359,857	5,849,824	△489,967	
			介護負担金収益(公費)	73,587	58,968	14,619	
			介護負担金収益(一般)	5,265,306	5,766,454	△501,148	
			介護予防負担金収益(公費)	20,964	24,402	△3,438	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,630,104	5,145,594	484,510	
			事業費収益	5,082,747	4,648,181	434,566	
			事業負担金収益(一般)	547,357	497,413	49,944	
			利用者等利用料収益	3,599,030	3,866,114	△267,084	
			食費収益(一般)	3,411,000	3,623,964	△212,964	
			その他の利用料収益	188,030	242,150	△54,120	
		サービス活動収益計(1)			63,054,971	67,793,791	△4,738,820
	費用	費用	人件費		45,132,732	35,243,615	9,889,117
			職員給料	6,171,555	3,261,500	2,910,055	
			職員賞与	2,121,186	1,139,739	981,447	
			賞与引当金繰入	1,374,452	1,106,397	268,055	
			非常勤職員給与	24,759,874	22,967,598	1,792,276	
			派遣職員費	4,666,985	2,349,074	2,317,911	
			退職給付費用	851,854	502,378	349,476	
			法定福利費	5,186,826	3,916,929	1,269,897	
			事業費	10,435,709	11,199,517	△763,808	
			給食費	3,141,474	3,285,760	△144,286	
			介護用品費	209,944	162,973	46,971	
			保健衛生費	164,043	173,511	△9,468	
			水道光熱費	2,405,789	2,671,950	△266,161	
			燃料費	1,604,391	1,887,441	△283,050	
			消耗器具備品費	448,554	467,975	△19,421	
			保険料	199,879	183,157	16,722	
			賃借料	347,232	346,032	1,200	
			車両費	1,882,403	1,988,718	△106,315	
			諸謝金	32,000	32,000	0	
			事務費	8,055,933	7,537,980	517,953	
			福利厚生費	208,475	187,160	21,315	
			職員被服費	147,420	0	147,420	
			研修研究費	16,960	6,600	10,360	
			事務消耗品費	346,726	370,462	△23,736	
			印刷製本費	16,200	43,200	△27,000	
			修繕費	982,770	1,034,658	△51,888	
			通信運搬費	126,222	141,070	△14,848	
			会議費	5,387	3,736	1,651	
			業務委託費	4,381,784	3,961,440	420,344	
			手数料	512,082	322,808	189,274	
			保険料	312,430	356,510	△44,080	
			賃借料	316,440	458,280	△141,840	
			租税公課	81,200	112,200	△31,000	
			保守料	480,517	419,778	60,739	
			諸会費	53,800	53,800	0	
			資料図書費	53,530	49,818	3,712	
			雑費	13,990	16,460	△2,470	
			利用者負担軽減額	11,290	21,212	△9,922	
			利用者負担軽減額	11,290	21,212	△9,922	
			減価償却費	787,775	751,629	36,146	
		減価償却費	787,775	751,629	36,146		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0		
	サービス活動費用計(2)			64,126,071	54,456,585	9,669,486	

デｲｰビｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,071,100	13,337,206	△14,408,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			809	756	53	
		受取利息配当金収益			809	756	53	
	その他のサービス活動外収益				16,860	65,220	△48,360	
		受入研修費収益			0	18,000	△18,000	
		雑収益			16,860	47,220	△30,360	
	サービス活動外収益計(4)					17,669	65,976	△48,307
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)					17,669	65,976	△48,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,053,431	13,403,182	△14,456,613	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			30,016	522,486	△492,470	
		保健福祉社外拠点間固定資産移管収益			30,016	522,486	△492,470	
		特別収益計(8)					30,016	522,486
	費用	拠点区分間繰入金費用				2,739,995	2,915,207	△175,212
		高齢者生活支援社外拠点区分間繰入金費				2,739,995	2,915,207	△175,212
		拠点区分間固定資産移管費用				147,455	245,400	△97,945
	保健福祉社外拠点区分間固定資産移管費				147,455	245,400	△97,945	
特別費用計(9)					2,887,450	3,160,607	△273,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△2,857,434	△2,638,121	△219,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,910,865	10,765,061	△14,675,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				22,204,535	18,439,474	3,765,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				18,293,670	29,204,535	△10,910,865	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	7,000,000	△7,000,000	
	介護保険事業積立金積立額				0	7,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					18,293,670	22,204,535	△3,910,865	

計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	5,194,832	1,038,986
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,439,320	1,700,250	739,070
合計	14,909,513	13,131,455	1,778,058

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,876,640	0	8,876,640
立替金	160	0	160
合計	35,506,720	0	35,506,720

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		148,267,000	149,101,638	△834,638	
		委託費収入		141,293,000	142,345,100	△1,052,100	
		利用者等利用料収入		2,457,000	1,799,100	657,900	
			利用者等利用料収入(一般)	2,457,000	1,799,100	657,900	
		その他の事業収入		4,517,000	4,957,438	△440,438	
			補助金事業収入(公費)	1,816,000	2,515,438	△699,438	
			補助金事業収入(一般)	332,000	328,000	4,000	
			受託事業収入(公費)	2,369,000	2,114,000	255,000	
		受取利息配当金収入		9,000	2,414	6,586	
			受取利息配当金収入	9,000	2,414	6,586	
		その他の収入		2,358,000	2,119,000	239,000	
			受入研修費収入	41,000	41,000	0	
			利用者等外給食費収入	2,312,000	2,073,000	239,000	
			雑収入	5,000	5,000	0	
			雑収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計(1)			150,634,000	151,223,052	△589,052
	支出	人件費支出			106,244,000	104,938,971	1,305,029
			職員給料支出		32,714,000	32,411,558	302,442
			職員賞与支出		9,341,000	9,318,828	22,172
			非常勤職員給与支出		50,530,000	49,983,723	546,277
			退職給付支出		500,000	450,000	50,000
			法定福利費支出		13,159,000	12,774,862	384,138
		事業費支出			19,725,000	18,654,159	1,070,841
		給食費支出		10,022,000	9,881,342	140,658	
		保健衛生費支出		570,000	535,613	34,387	
		保育材料費支出		2,020,000	1,867,386	152,614	
		水道光熱費支出		2,920,000	2,712,835	207,165	
		燃料費支出		1,340,000	1,109,037	230,963	
		消耗器具備品費支出		1,500,000	1,449,605	50,395	
		保険料支出		600,000	576,156	23,844	
		賃借料支出		720,000	513,247	206,753	
		車両費支出		33,000	8,938	24,062	
事務費支出				5,917,000	5,056,347	860,653	
		福利厚生費支出		837,000	731,840	105,160	
		職員被服費支出		160,000	147,328	12,672	
		旅費交通費支出		9,000	7,100	1,900	
		研修研究費支出		101,000	165,700	△64,700	
		事務消耗品費支出		610,000	551,748	58,252	
		印刷製本費支出		160,000	127,990	32,010	
		修繕費支出		1,430,000	1,173,982	256,018	
		通信運搬費支出		300,000	257,719	42,281	
		会議費支出		73,000	39,838	33,162	
		広報費支出		66,000	0	66,000	
		業務委託費支出		225,000	222,360	2,640	
		手数料支出		945,000	873,435	71,565	
		保守料支出		661,000	576,979	84,021	
		資料図書費支出		46,000	39,984	6,016	
		車両費支出		134,000	74,104	59,896	
		雑支出		160,000	66,240	93,760	
その他の支出			2,312,000	2,073,000	239,000		
	利用者等外給食費支出		2,312,000	2,073,000	239,000		
	事業活動支出計(2)			134,198,000	130,722,477	3,475,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,436,000	20,500,575	△4,064,575	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その 他の 活動 による 収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			15,652,000	15,651,856	144	
			退職給付引当資産支出		652,000	651,856	144	
			人件費積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			10,980,000	11,026,666	△46,666	
			高齢者生活支援向け拠点区分間繰入金支出		2,730,000	2,799,817	△69,817	
			くまのこ保育園拠点区分間繰入金支出		8,250,000	8,226,849	23,151	
		その他の活動による支出			2,623,000	2,622,720	280	
			退職手当積立基金預け金支出		2,623,000	2,622,720	280	
				全社協退職共済預け金支出	2,623,000	2,622,720	280	
			その他の活動支出計(8)			29,255,000	29,301,242	△46,242
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△29,255,000	△29,301,242	46,242
	予備費支出(10)				1,000,000	—		
					0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△13,819,000	△8,800,667	△5,018,333	
前期末支払資金残高(12)					39,287,000	39,287,707	△707	
当期末支払資金残高(11)+(12)					25,468,000	30,487,040	△5,019,040	

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	保育事業収益			149,101,638	157,728,030	△8,626,392	
			委託費収益		142,345,100	149,103,730	△6,758,630	
			利用者等利用料収益		1,799,100	0	1,799,100	
				利用者等利用料収益(一般)	1,799,100	0	1,799,100	
			その他の事業収益		4,957,438	8,624,300	△3,666,862	
				補助金事業収益(公費)	2,515,438	5,623,310	△3,107,872	
				補助金事業収益(一般)	328,000	1,183,200	△855,200	
				受託事業収益(公費)	2,114,000	1,817,790	296,210	
				サービス活動収益計(1)		149,101,638	157,728,030	△8,626,392
		費用	人件費				108,927,925	113,655,135
			職員給料			32,411,558	16,787,329	15,624,229
			職員賞与			8,097,500	5,335,724	2,761,776
			賞与引当金繰入			3,661,284	4,327,928	△666,644
			非常勤職員給与			48,427,705	70,703,840	△22,276,135
			退職給付費用			3,555,016	2,468,146	1,086,870
			法定福利費			12,774,862	14,032,168	△1,257,306
	事業費					18,654,159	19,701,769	△1,047,610
			給食費			9,881,342	11,167,806	△1,286,464
			保健衛生費			535,613	520,374	15,239
			保育材料費			1,867,386	1,322,696	544,690
			水道光熱費			2,712,835	3,009,957	△297,122
			燃料費			1,109,037	1,140,365	△31,328
			消耗器具備品費			1,449,605	1,453,562	△3,957
			保険料			576,156	678,100	△101,944
			賃借料			513,247	386,589	126,658
			車両費			8,938	22,320	△13,382
	事務費					5,056,347	5,546,960	△490,613
			福利厚生費			731,840	787,316	△55,476
			職員被服費			147,328	0	147,328
			旅費交通費			7,100	8,160	△1,060
			研修研究費			165,700	75,410	90,290
			事務消耗品費			551,748	714,518	△162,770
			印刷製本費			127,990	69,660	58,330
	修繕費				1,173,982	2,022,380	△848,398	
	通信運搬費				257,719	232,163	25,556	
	会議費				39,838	40,392	△554	
	業務委託費				222,360	220,320	2,040	
	手数料				873,435	562,134	311,301	
	保守料				576,979	595,814	△18,835	
	資料図書費				39,984	18,582	21,402	
	車両費				74,104	106,321	△32,217	
	雑費			66,240	93,790	△27,550		
減価償却費				15,424,562	15,392,713	31,849		
	減価償却費			15,424,562	15,392,713	31,849		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,401,981	△14,652,973	250,992		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,401,981	△14,652,973	250,992		
	サービス活動費用計(2)			133,661,012	139,643,604	△5,982,592		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,440,626	18,084,426	△2,643,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,414	2,327	87	
			受取利息配当金収益		2,414	2,327	87	
		その他のサービス活動外収益			2,119,000	2,425,620	△306,620	
			受入研修費収益		41,000	30,000	11,000	
			利用者等外給食収益		2,073,000	2,392,620	△319,620	
		雑収益		5,000	3,000	2,000		
		サービス活動外収益計(4)			2,121,414	2,427,947	△306,533	
	費用	その他のサービス活動外費用			2,073,000	2,392,620	△319,620	
			利用者等外給食費		2,073,000	2,392,620	△319,620	
			サービス活動外費用計(5)			2,073,000	2,392,620	△319,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			48,414	35,327	13,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,489,040	18,119,753	△2,630,713		
特別増	収益	拠点区分間固定資産移管収益			4,753,652	0	4,753,652	
			くまのこ保育園拠点間固定資産移管収益		4,753,652	0	4,753,652	
			特別収益計(8)		4,753,652	0	4,753,652	

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用			11,026,666	2,680,000	8,346,666	
			高齢者生活支援の拠点区分間繰入金費		2,799,817	2,680,000	119,817	
			くまこ保育園拠点区分間繰入金費用		8,226,849	0	8,226,849	
			拠点区分間固定資産移管費用		3,334,200	0	3,334,200	
			くまこ保育園拠点区分間固定資産移管費用		3,334,200	0	3,334,200	
			特別費用計(9)			14,360,866	2,680,000	11,680,866
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△9,607,214	△2,680,000	△6,927,214	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,881,826	15,439,753	△9,557,927	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)			39,306,925	42,867,172	△3,560,247
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			45,188,751	58,306,925	△13,118,174
			基本金取崩額(14)			0	0	0
			基金取崩額(15)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
			その他の積立金積立額(17)			15,000,000	19,000,000	△4,000,000
			人件費積立金積立額			15,000,000	10,000,000	5,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額			0	9,000,000	△9,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			30,188,751	39,306,925	△9,118,174	

計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
 - ・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
 - ・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
 賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア みずほ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	169,995,033	0	13,918,769	156,076,264
				0
合計	169,995,033	0	13,918,769	156,076,264

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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,751,340	55,675,076	156,076,264
構築物	389,160	90,804	298,356
車両運搬具	2,347,100	1,299,213	1,047,887
器具及び備品	8,387,203	5,604,088	2,783,115
合計	222,874,803	62,669,181	160,205,622

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,372,920	0	16,372,920
合計	16,372,920	0	16,372,920

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

くまっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		経常経費補助金収入				336,000	224,000
			市町村補助金収入		336,000	224,000	112,000
				その他の西郷村補助金収入	336,000	224,000	112,000
		保育事業収入			94,817,000	98,614,540	△3,797,540
			委託費収入		92,591,000	94,251,610	△1,660,610
			利用者等利用料収入		842,000	994,720	△152,720
				利用者等利用料収入(一般)	842,000	994,720	△152,720
			その他の事業収入		1,384,000	3,368,210	△1,984,210
				補助金事業収入(公費)	1,324,000	2,524,950	△1,200,950
				補助金事業収入(一般)	60,000	629,540	△569,540
				受託事業収入(公費)	0	213,720	△213,720
		受取利息配当金収入			0	201	△201
			受取利息配当金収入		0	201	△201
		その他の収入			1,326,000	1,871,200	△545,200
			受入研修費収入		0	10,000	△10,000
			利用者等外給食費収入		1,326,000	1,828,200	△502,200
			雑収入		0	33,000	△33,000
			雑収入		0	33,000	△33,000
		事業活動収入計(1)			96,479,000	100,709,941	△4,230,941
	支出	人件費支出			74,339,000	72,673,428	1,665,572
			職員給料支出		31,873,000	31,210,067	662,933
			職員賞与支出		9,633,000	9,435,329	197,671
			非常勤職員給与支出		23,992,000	23,419,018	572,982
			退職給付支出		120,000	120,000	0
			法定福利費支出		8,721,000	8,489,014	231,986
		事業費支出			11,526,000	11,199,373	326,627
			給食費支出		6,173,000	6,049,452	123,548
			保健衛生費支出		376,000	352,525	23,475
			保育材料費支出		1,076,000	1,068,234	7,766
			水道光熱費支出		3,020,000	2,967,008	52,992
			消耗器具備品費支出		440,000	375,981	64,019
			保険料支出		245,000	218,779	26,221
			賃借料支出		188,000	165,020	22,980
			車輛費支出		8,000	2,374	5,626
		事務費支出			10,888,000	10,015,988	872,012
			福利厚生費支出		576,000	401,005	174,995
			職員被服費支出		100,000	99,838	162
			旅費交通費支出		3,000	0	3,000
			研修研究費支出		142,000	74,900	67,100
			事務消耗品費支出		356,000	354,831	1,169
			印刷製本費支出		32,000	20,970	11,030
			通信運搬費支出		460,000	448,573	11,427
			会議費支出		72,000	17,275	54,725
			広報費支出		66,000	0	66,000
			業務委託費支出		7,587,000	7,517,076	69,924
			手数料支出		409,000	209,339	199,661
			保険料支出		365,000	351,020	13,980
			賃借料支出		236,000	224,000	12,000
			保守料支出		202,000	114,710	87,290
			資料図書費支出		46,000	17,440	28,560
			車輛費支出		106,000	100,811	5,189
			雑支出		130,000	64,200	65,800
		その他の支出			1,326,000	1,828,200	△502,200
			利用者等外給食費支出		1,326,000	1,828,200	△502,200
		事業活動支出計(2)			98,079,000	95,716,989	2,362,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,600,000	4,992,952	△6,592,952
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による	支出						

くまっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			10,410,000	10,386,915	23,085	
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金収入		2,160,000	2,160,066	△66	
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		8,250,000	8,226,849	23,151	
		その他の活動収入計(7)			10,410,000	10,386,915	23,085	
	支 出	積立資産支出				644,000	643,608	392
			退職給付引当資産支出			644,000	643,608	392
		その他の活動による支出				2,565,000	2,564,040	960
			退職手当積立基金預け金支出			2,565,000	2,564,040	960
				全社協退職共済預け金支出		2,565,000	2,564,040	960
			その他の活動支出計(8)			3,209,000	3,207,648	1,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,201,000	7,179,267	21,733		
	予備費支出(10)			1,401,000				
				0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,200,000	12,172,219	△7,972,219		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,200,000	12,172,219	△7,972,219	

くまっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			224,000	23,782,520	△23,558,520		
			市町村補助金収益			224,000	23,782,520	△23,558,520	
			その他の西郷村補助金収益			224,000	0	224,000	
			その他の市町村補助金収益			0	23,782,520	△23,782,520	
			保育事業収益			98,614,540	0	98,614,540	
			委託費収益			94,251,610	0	94,251,610	
			利用者等利用料収益			994,720	0	994,720	
				利用者等利用料収益(一般)			994,720	0	994,720
			その他の事業収益			3,368,210	0	3,368,210	
				補助金事業収益(公費)			2,524,950	0	2,524,950
				補助金事業収益(一般)			629,540	0	629,540
			受託事業収益(公費)			213,720	0	213,720	
		サービス活動収益計(1)					98,838,540	23,782,520	75,056,020
	費用	人件費	役員報酬			77,251,684	509,385	76,742,299	
			職員給料			0	286,000	△286,000	
			職員給与			31,210,067	223,385	30,986,682	
			賞与引当金繰入			8,183,166	0	8,183,166	
			賞与引当金繰入			3,056,690	0	3,056,690	
			非常勤職員給与			23,120,599	0	23,120,599	
			退職給付費用			3,192,148	0	3,192,148	
			法定福利費			8,489,014	0	8,489,014	
		事業費	給食費			11,199,373	14,258,964	△3,059,591	
			給食費			6,049,452	0	6,049,452	
			保健衛生費			352,525	0	352,525	
			保育材料費			1,068,234	3,123,949	△2,055,715	
			水道光熱費			2,967,008	0	2,967,008	
			消耗器具備品費			375,981	11,135,015	△10,759,034	
			保険料			218,779	0	218,779	
			賃借料			165,020	0	165,020	
			車両費			2,374	0	2,374	
			事務費	福利厚生費			10,015,988	9,014,978	1,001,010
				職員被服費			401,005	0	401,005
旅費交通費					99,838	0	99,838		
研修研究費					0	40,570	△40,570		
研修研究費					74,900	298,400	△223,500		
事務消耗品費					354,831	6,873,745	△6,518,914		
印刷製本費					20,970	0	20,970		
水道光熱費					0	356,180	△356,180		
通信運搬費					448,573	184,649	263,924		
会議費					17,275	34,048	△16,773		
業務委託費					7,517,076	101,784	7,415,292		
手数料					209,339	603,350	△394,011		
保険料					351,020	334,500	16,520		
賃借料					224,000	5,400	218,600		
保守料					114,710	104,652	10,058		
資料図書費				17,440	0	17,440			
車両費				100,811	0	100,811			
雑費				64,200	77,700	△13,500			
減価償却費		減価償却費			41,259,190	3,584,029	37,675,161		
		減価償却費			41,259,190	3,584,029	37,675,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△40,931,474	△3,451,955	△37,479,519			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△40,931,474	△3,451,955	△37,479,519		
サービス活動費用計(2)					98,794,761	23,915,401	74,879,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					43,779	△132,881	176,660		
サービス活動外増減		収益	受取利息配当金収益			201	807	△606	
			受取利息配当金収益			201	807	△606	
			その他のサービス活動外収益	受入研修費収益			1,871,200	0	1,871,200
				利用者等外給食収益			10,000	0	10,000
				利用者等外給食収益			1,828,200	0	1,828,200
				雑収益			33,000	0	33,000
	サービス活動外収益計(4)					1,871,401	807	1,870,594	
費用	その他のサービス活動外費用			1,828,200	0	1,828,200			
	利用者等外給食費			1,828,200	0	1,828,200			

くまっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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)			1,828,200	0	1,828,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			43,201	807	42,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)					86,980	△132,074	219,054
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0	581,413,480	△581,413,480
			施設設備等補助金収益		0	581,413,480	△581,413,480
				市町村施設整備等補助金収益	0	581,413,480	△581,413,480
		固定資産受贈額			0	1,900,161	△1,900,161
			固定資産受贈額		0	1,900,161	△1,900,161
		拠点区分間繰入金収益			10,386,915	0	10,386,915
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金収益		2,160,066	0	2,160,066
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		8,226,849	0	8,226,849
		拠点区分間固定資産移管収益			3,334,200	0	3,334,200
		みずほ保育園拠点区分間固定資産移管収益		3,334,200	0	3,334,200	
		特別収益計(8)			13,721,115	583,313,641	△569,592,526
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	581,413,480	△581,413,480
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	581,413,480	△581,413,480
		拠点区分間固定資産移管費用			4,753,652	0	4,753,652
			みずほ保育園拠点区分間固定資産移管費		4,753,652	0	4,753,652
		特別費用計(9)			4,753,652	581,413,480	△576,659,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)					8,967,463	1,900,161	7,067,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					9,054,443	1,768,087	7,286,356
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				1,768,087	0	1,768,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,822,530	1,768,087	9,054,443
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					10,822,530	1,768,087

くまっこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,297,412	83,763,326	△67,465,914	流動負債	7,181,883	83,763,326	△76,581,443
現金預金	4,402,782	51,859,656	△47,456,874	事業未払金	4,125,193	77,411,326	△73,286,133
事業未収金	11,894,630	31,831,000	△19,936,370	預り金	0	6,352,000	△6,352,000
立替金	0	72,670	△72,670	賞与引当金	3,056,690	0	3,056,690
固定資産	612,378,574	646,247,892	△33,869,318	固定負債	7,123,242	0	7,123,242
基本財産	477,503,548	500,196,581	△22,693,033	退職給付引当金	7,123,242	0	7,123,242
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	14,305,125	83,763,326	△69,458,201
建物	432,434,548	455,127,581	△22,693,033				
その他の固定資産	134,875,026	146,051,311	△11,176,285				
構築物	66,287,866	72,332,559	△6,044,693	純資産の部			
器具及び備品	59,318,123	71,534,156	△12,216,033	国庫補助金等特別積立金	603,548,331	644,479,805	△40,931,474
ソフトウェア	922,302	1,158,606	△236,304	国庫補助金等特別積立金	603,548,331	644,479,805	△40,931,474
退職手当積立基金預け金	5,898,240	0	5,898,240	次期繰越活動増減差額	10,822,530	1,768,087	9,054,443
退職給付引当資産	1,491,632	0	1,491,632	次期繰越活動増減差額	10,822,530	1,768,087	9,054,443
その他の固定資産	956,863	1,025,990	△69,127	(うち当期活動増減差額)	9,054,443	1,768,087	7,286,356
資産の部合計	628,675,986	730,011,218	△101,335,232	純資産の部合計	614,370,861	646,247,892	△31,877,031
				負債及び純資産の部合計	628,675,986	730,011,218	△101,335,232

計算書類に対する注記(くまっこ保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 熊倉地区保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 熊倉地区保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	455,127,581		22,693,033	432,434,548
合計	500,196,581	0	22,693,033	477,503,548

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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	457,018,664	24,584,116	432,434,548
構築物	72,836,278	6,548,412	66,287,866
器具及び備品	72,694,709	13,376,586	59,318,123
合計	647,618,651	44,509,114	603,109,537

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,894,630	0	11,894,630
	0	0	0
合計	11,894,630	0	11,894,630

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 (福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保客差		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備資金借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		0	0	0	(0)	0		0	0					

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 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
法人の役職員	経常	7	99,300	0	99,300	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		10	780,000	0	580,000	200,000	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		18	1,178,389	0	1,178,389	0	0	0	0
区分小計		36	2,067,689	0	1,867,689	200,000	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		36	2,067,689	0	1,867,689	200,000	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
西郷村(社会福祉協議会運営費)	経常	35,468,000	0	35,468,000	0	35,468,000	0	0	0	0
西郷村(遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(高齢者福祉トータルサポート事業)		8,660,000	0	8,660,000	0	0	8,660,000	0	0	0
西郷村(保育士等宿舍借上げ支援事業)		224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000
県社協(日常生活自立支援事業)		154,200	0	154,200	0	154,200	0	0	0	0
共同募金会(一般募金配分金)		1,491,979	0	1,491,979	0	1,491,979	0	0	0	0
共同募金会(歳末たすけあい配分金)		1,850,902	0	1,850,902	0	1,850,902	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		48,049,081	0	48,049,081	0	39,165,081	8,660,000	0	0	224,000
西郷村(被災した子どもの健康・援助生活対策等総合支援事業)	保育事業	119,800	0	119,800	0	0	0	0	55,000	64,800
西郷村(一時保育事業)		560,940	560,940	560,940	0	0	0	0	0	560,940
西郷村(延長保育事業)		396,600	396,600	396,600	0	0	0	0	328,000	68,600
西郷村(障がい児保育事業)		420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0
西郷村(保育対策総合支援事業)		206,625	0	206,625	0	0	0	0	85,038	121,587
区分小計		1,703,965	957,540	1,703,965	0	0	0	0	888,038	815,927
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
合計		49,753,046	957,540	49,753,046	0	39,165,081	8,660,000	0	888,038	1,039,927

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	くまっこ保育園拠点区分 (くまっこ保育園経営サービス区分)	前期末支払資金残高	2,160,062	くまっこ保育園拠点区分間繰入金支出 (財政運用基金を財源に運営費として)
みずほ保育園拠点区分 (みずほ保育園経営サービス区分)	くまっこ保育園 (くまっこ保育園経営サービス区分)	前期末支払資金残高	8,000,000	くまっこ保育園拠点区分間繰入金支出 (運営費として)
ティーンズセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	542,850	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (ボランティアセンターサービス区分へ処遇改善手当分)
ティーンズセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,510,641	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営サービス区分へ処遇改善手当分)
ティーンズセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	188,624	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (ボランティアセンターサービス区分へ処遇改善手当分)
ティーンズセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	497,880	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営サービス区分へ処遇改善手当分)
みずほ保育園拠点区分 (みずほ保育園経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	2,799,817	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営事業へ人件費として)
みずほ保育園拠点区分 (みずほ保育園経営サービス区分)	くまっこ保育園拠点区分 (くまっこ保育園経営サービス区分)	前期末支払資金残高	226,849	くまっこ保育園拠点区分間繰入金支出 (くまっこ保育園サービス区分へ処遇改善分)
高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	くまっこ保育園拠点区分 (くまっこ保育園経営サービス区分)	前期末支払資金残高	4	くまっこ保育園拠点区分間繰入金支出 (財政運用基金を財源に運営費として)

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分
前期繰越額				817,236,086	187,500	0	792,991	171,775,790	644,479,805
当期積立額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
建物(固)				297,368	0	0	297,368	0	0
車両運搬具				187,500	187,500	0	0	0	0
建物(基本財産)				22,693,033	0	0	0	0	22,693,033
建物(基本財産)				13,918,769	0	0	0	13,918,769	0
器具及び備品				333,092	0	0	0	333,092	0
構築物(固)				6,044,693	0	0	0	0	6,044,693
器具及び備品				11,888,317	0	0	0	0	11,888,317
ソフトウェア				150,120	0	0	0	150,120	0
ソフトウェア				236,304	0	0	0	0	236,304
その他の固定資産				69,127	0	0	0	0	69,127
当期取崩額合計				55,818,323	187,500	0	297,368	14,401,981	40,931,474
当期末残高				761,417,763	0	0	495,623	157,373,809	603,548,331

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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)】															
車輜運搬具	205,041	187,500	0	0	205,029	187,500	0	0	12	0	37,394,158	21,952,820	37,394,170	21,952,820	
器具備品	555,126	0	944,214	0	137,295	0	0	0	1,362,045	0	4,628,239	837,690	5,990,284	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	760,167	187,500	944,214	0	342,324	187,500	0	0	1,362,057	0	42,022,397	22,790,510	43,384,454	22,790,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	455,400	0	0	0	152,280	0	0	0	303,120	0	1,117,638	0	1,420,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	455,400	0	0	0	152,280	0	0	0	303,120	0	1,117,638	0	1,420,758	0	
その他の固定資産計	1,215,567	187,500	944,214	0	494,604	187,500	0	0	1,665,177	0	43,140,035	22,790,510	44,805,212	22,790,510	
基本財産及びその他の固定資産計	1,215,567	187,500	944,214	0	494,604	187,500	0	0	1,665,177	0	43,140,035	22,790,510	44,805,212	22,790,510	
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	
差 引	1,215,567	187,500	944,214	0	494,604	187,500	0	0	1,665,177	0	43,140,035	22,790,510	44,805,212	22,790,510	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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)】															
車輜運搬具	8	0	1,004,624	0	209,296	0	0	0	795,336	0	16,947,238	0	17,742,574	0	
器具備品	191,068	0	0	0	106,024	0	0	0	85,044	0	5,835,511	0	5,920,555	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	191,076	0	1,004,624	0	315,320	0	0	0	880,380	0	22,782,749	0	23,663,129	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	403,020	0	0	0	111,240	0	0	0	291,780	0	736,920	0	1,028,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	403,020	0	0	0	111,240	0	0	0	291,780	0	736,920	0	1,028,700	0	
その他の固定資産計	594,096	0	1,004,624	0	426,560	0	0	0	1,172,160	0	23,519,669	0	24,691,829	0	
基本財産及びその他の固定資産計	594,096	0	1,004,624	0	426,560	0	0	0	1,172,160	0	23,519,669	0	24,691,829	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	
差 引	594,096	0	1,004,624	0	426,560	0	0	0	1,172,160	0	23,519,669	0	24,691,829	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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)】															
建物(固)	1,662,366	792,991	0	0	623,380	297,368	0	0	1,038,986	495,623	5,194,832	2,478,066	6,233,818	2,973,689	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
器具備品	903,465	0	0	0	164,395	0	0	0	739,070	0	1,700,250	0	2,439,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,565,833	792,991	0	0	787,775	297,368	0	0	1,778,058	495,623	13,131,455	2,478,066	14,909,513	2,973,689	
【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	0	157,500	0	157,500	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	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	2,565,833	792,991	0	0	787,775	297,368	0	0	1,778,058	495,623	13,288,955	2,478,066	15,067,013	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	2,565,833	792,991	0	0	787,775	297,368	0	0	1,778,058	495,623	13,288,955	2,478,066	15,067,013	2,973,689	
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	
差 引	2,565,833	792,991	0	0	787,775	297,368	0	0	1,778,058	495,623	13,288,955	2,478,066	15,067,013	2,973,689	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	169,995,033	169,995,033	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	156,076,264	156,076,264	55,675,076	55,675,076	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	169,995,033	169,995,033	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	156,076,264	156,076,264	55,675,076	55,675,076	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	337,272	0	0	0	38,916	0	0	0	298,356	0	90,804	0	389,160	0	
車輛運搬具	1,407,162	0	0	0	359,275	0	0	0	1,047,887	0	1,299,213	0	2,347,100	0	
器具備品	3,636,701	1,342,907	0	0	853,586	333,092	0	0	2,783,115	1,009,815	5,604,088	2,088,368	8,387,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,381,135	1,342,907	0	0	1,251,777	333,092	0	0	4,129,358	1,009,815	6,994,105	2,088,368	11,123,463	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	576,378	437,850	0	0	254,016	150,120	0	0	322,362	287,730	947,718	462,870	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	576,378	437,850	0	0	254,016	150,120	0	0	322,362	287,730	947,718	462,870	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	5,957,513	1,780,757	0	0	1,505,793	483,212	0	0	4,451,720	1,297,545	7,941,823	2,551,238	12,393,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	175,952,546	171,775,790	0	0	15,424,562	14,401,981	0	0	160,527,984	157,373,809	63,616,899	58,226,314	224,144,883	215,600,123	
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	
差引	175,952,546	171,775,790	0	0	15,424,562	14,401,981	0	0	160,527,984	157,373,809	63,616,899	58,226,314	224,144,883	215,600,123	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
建物(基)	455,127,581	455,132,381	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	432,434,548	432,439,348	24,584,116	24,579,316	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	500,196,581	500,201,381	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	477,503,548	477,508,348	24,584,116	24,579,316	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	72,332,559	72,332,559	0	0	6,044,693	6,044,693	0	0	66,287,866	66,287,866	6,548,412	6,548,412	72,836,278	72,836,278	
器具備品	71,534,156	69,761,269	0	0	12,216,033	11,888,317	0	0	59,318,123	57,872,952	13,376,586	12,921,596	72,694,709	70,794,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	143,866,715	142,093,828	0	0	18,260,726	17,933,010	0	0	125,605,989	124,160,818	19,924,998	19,470,008	145,530,987	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,158,606	1,158,606	0	0	236,304	236,304	0	0	922,302	922,302	259,218	259,218	1,181,520	1,181,520	
その他の固定資産	1,025,990	1,025,990	0	0	69,127	69,127	0	0	956,863	956,863	74,887	74,887	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,184,596	2,184,596	0	0	305,431	305,431	0	0	1,879,165	1,879,165	334,105	334,105	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	146,051,311	144,278,424	0	0	18,566,157	18,238,441	0	0	127,485,154	126,039,983	20,259,103	19,804,113	147,744,257	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	646,247,892	644,479,805	0	0	41,259,190	40,931,474	0	0	604,988,702	603,548,331	44,843,219	44,383,429	649,831,921	647,931,760	
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	
差 引	646,247,892	644,479,805	0	0	41,259,190	40,931,474	0	0	604,988,702	603,548,331	44,843,219	44,383,429	649,831,921	647,931,760	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

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		
賞与引当金 正職員 I. II	1,774,583	1,885,110 (0)	1,774,583	0 (0)	1,885,110	
賞与引当金 その他	308,650	232,010 (0)	308,650	0 (0)	232,010	
退職給付引当金 全社協退職給付引	34,362,780	2,027,280 (0)	0	0 (0)	36,390,060	
退職給付引当金 県社協退職給付引	6,176,644	388,148 (0)	0	0 (0)	6,564,792	
計	42,622,657	4,532,548 (0)	2,083,233	0 (0)	45,071,972	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 保健福祉センター拠点区分

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		
賞与引当金 正職員 I. II	2,382,598	2,961,507 (0)	2,574,386	0 (0)	2,769,719	
賞与引当金 その他	1,431,489	1,184,679 (0)	1,269,717	0 (0)	1,346,451	
退職給付引当金 全社協退職給付引	8,443,140	2,844,370 (0)	0	0 (0)	11,287,510	
退職給付引当金 県社協退職給付引	2,663,341	637,112 (0)	0	0 (0)	3,300,453	
計	14,920,568	7,627,668 (0)	3,844,103	0 (0)	18,704,133	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

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		
賞与引当金 正職員 I. II	377,966	828,006 (0)	584,232	0 (0)	621,740	
賞与引当金 その他	728,431	693,901 (0)	669,620	0 (0)	752,712	
退職給付引当金 全社協退職給付引	3,445,290	698,910 (0)	0	0 (0)	4,144,200	
退職給付引当金 県社協退職給付引	795,536	152,944 (0)	0	0 (0)	948,480	
計	5,347,223	2,373,761 (0)	1,253,852	0 (0)	6,467,132	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 みずほ保育園拠点区分 _____

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		
賞与引当金 正職員 I. II	1,581,492	2,763,175 (0)	1,951,676	0 (0)	2,392,991	
賞与引当金 その他	2,746,436	898,109 (0)	2,376,252	0 (0)	1,268,293	
退職給付引当金 全社協退職給付引	7,554,490	2,453,160 (0)	0	3,203,070 (3,203,070)	6,804,580	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,932,660	651,856 (0)	0	848,024 (848,024)	1,736,492	
計	13,815,078	6,766,300 (0)	4,327,928	4,051,094 (4,051,094)	12,202,356	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分 _____

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		
賞与引当金 正職員 I. II	0	3,570,003 (0)	1,252,163	0 (0)	2,317,840	
賞与引当金 その他	0	1,037,269 (0)	298,419	0 (0)	738,850	
退職給付引当金 全社協退職給付引	0	5,631,610 (3,203,070)	0	0 (0)	5,631,610	
退職給付引当金 県社協退職給付引	0	1,491,632 (848,024)	0	0 (0)	1,491,632	
計	0	11,730,514 (4,051,094)	1,550,582	0 (0)	10,179,932	

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		149,101,638	149,101,638	0	149,101,638	
		委託費収入		142,345,100	142,345,100	0	142,345,100	
		利用者等利用料収入		1,799,100	1,799,100	0	1,799,100	
			利用者等利用料収入(一般)	1,799,100	1,799,100	0	1,799,100	
		その他の事業収入		4,957,438	4,957,438	0	4,957,438	
			補助金事業収入(公費)	2,515,438	2,515,438	0	2,515,438	
			補助金事業収入(一般)	328,000	328,000	0	328,000	
			受託事業収入(公費)	2,114,000	2,114,000	0	2,114,000	
		受取利息配当金収入		2,414	2,414	0	2,414	
		受取利息配当金収入		2,414	2,414	0	2,414	
		その他の収入		2,119,000	2,119,000	0	2,119,000	
			受入研修費収入	41,000	41,000	0	41,000	
			利用者等外給食費収入	2,073,000	2,073,000	0	2,073,000	
			雑収入	5,000	5,000	0	5,000	
			雑収入	5,000	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)			151,223,052	151,223,052	0	151,223,052
	支出	人件費支出			104,938,971	104,938,971	0	104,938,971
			職員給料支出		32,411,558	32,411,558	0	32,411,558
			職員賞与支出		9,318,828	9,318,828	0	9,318,828
			非常勤職員給与支出		49,983,723	49,983,723	0	49,983,723
		退職給付支出		450,000	450,000	0	450,000	
		法定福利費支出		12,774,862	12,774,862	0	12,774,862	
事業費支出				18,654,159	18,654,159	0	18,654,159	
		給食費支出		9,881,342	9,881,342	0	9,881,342	
		保健衛生費支出		535,613	535,613	0	535,613	
		保育材料費支出		1,867,386	1,867,386	0	1,867,386	
		水道光熱費支出		2,712,835	2,712,835	0	2,712,835	
		燃料費支出		1,109,037	1,109,037	0	1,109,037	
		消耗器具備品費支出		1,449,605	1,449,605	0	1,449,605	
		保険料支出		576,156	576,156	0	576,156	
		賃借料支出		513,247	513,247	0	513,247	
		車両費支出		8,938	8,938	0	8,938	
事務費支出				5,056,347	5,056,347	0	5,056,347	
		福利厚生費支出		731,840	731,840	0	731,840	
		職員被服費支出		147,328	147,328	0	147,328	
		旅費交通費支出		7,100	7,100	0	7,100	
		研修研究費支出		165,700	165,700	0	165,700	
		事務消耗品費支出		551,748	551,748	0	551,748	
		印刷製本費支出		127,990	127,990	0	127,990	
		修繕費支出		1,173,982	1,173,982	0	1,173,982	
		通信運搬費支出		257,719	257,719	0	257,719	
		会議費支出		39,838	39,838	0	39,838	
		業務委託費支出		222,360	222,360	0	222,360	
		手数料支出		873,435	873,435	0	873,435	
		保守料支出		576,979	576,979	0	576,979	
		資料図書費支出		39,984	39,984	0	39,984	
		車両費支出		74,104	74,104	0	74,104	
		雑支出		66,240	66,240	0	66,240	
その他の支出				2,073,000	2,073,000	0	2,073,000	
		利用者等外給食費支出	2,073,000	2,073,000	0	2,073,000		
	事業活動支出計(2)			130,722,477	130,722,477	0	130,722,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,500,575	20,500,575	0	20,500,575	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
その他の活動による	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出		15,651,856	15,651,856	0	15,651,856	
			退職給付引当資産支出	651,856	651,856	0	651,856	
			人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		11,026,666	11,026,666	0	11,026,666	
		高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出	2,799,817	2,799,817	0	2,799,817		
		くまの保育園拠点区分間繰入金支出	8,226,849	8,226,849	0	8,226,849		
	その他の活動による支出		2,622,720	2,622,720	0	2,622,720		

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支		退職手当積立基金預け金支出		2,622,720	2,622,720	0	2,622,720
			全社協退職共済預け金支出	2,622,720	2,622,720	0	2,622,720
		その他の活動支出計(8)		29,301,242	29,301,242	0	29,301,242
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,301,242	△29,301,242	0	△29,301,242
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,800,667	△8,800,667	0	△8,800,667
前期末支払資金残高(11)				39,287,707	39,287,707	0	39,287,707
当期末支払資金残高(10)+(11)				30,487,040	30,487,040	0	30,487,040

くまっこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

	大	中	小	くまっこ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		224,000	224,000	0	224,000	
		市町村補助金収入		224,000	224,000	0	224,000	
			その他の西郷村補助金収入	224,000	224,000	0	224,000	
		保育事業収入		98,614,540	98,614,540	0	98,614,540	
			委託費収入	94,251,610	94,251,610	0	94,251,610	
			利用者等利用料収入	994,720	994,720	0	994,720	
			利用者等利用料収入(一般)	994,720	994,720	0	994,720	
			その他の事業収入	3,368,210	3,368,210	0	3,368,210	
			補助金事業収入(公費)	2,524,950	2,524,950	0	2,524,950	
			補助金事業収入(一般)	629,540	629,540	0	629,540	
			受託事業収入(公費)	213,720	213,720	0	213,720	
		受取利息配当金収入		201	201	0	201	
			受取利息配当金収入	201	201	0	201	
		その他の収入		1,871,200	1,871,200	0	1,871,200	
			受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	
			利用者等外給食費収入	1,828,200	1,828,200	0	1,828,200	
			雑収入	33,000	33,000	0	33,000	
			雑収入	33,000	33,000	0	33,000	
			事業活動収入計(1)	100,709,941	100,709,941	0	100,709,941	
	支出	人件費支出			72,673,428	72,673,428	0	72,673,428
			職員給料支出		31,210,067	31,210,067	0	31,210,067
			職員賞与支出		9,435,329	9,435,329	0	9,435,329
			非常勤職員給与支出		23,419,018	23,419,018	0	23,419,018
			退職給付支出		120,000	120,000	0	120,000
			法定福利費支出		8,489,014	8,489,014	0	8,489,014
		事業費支出			11,199,373	11,199,373	0	11,199,373
			給食費支出		6,049,452	6,049,452	0	6,049,452
		保健衛生費支出		352,525	352,525	0	352,525	
		保育材料費支出		1,068,234	1,068,234	0	1,068,234	
		水道光熱費支出		2,967,008	2,967,008	0	2,967,008	
		消耗器具備品費支出		375,981	375,981	0	375,981	
		保険料支出		218,779	218,779	0	218,779	
		賃借料支出		165,020	165,020	0	165,020	
		車両費支出		2,374	2,374	0	2,374	
事務費支出				10,015,988	10,015,988	0	10,015,988	
		福利厚生費支出		401,005	401,005	0	401,005	
		職員被服費支出		99,838	99,838	0	99,838	
		研修研究費支出		74,900	74,900	0	74,900	
		事務消耗品費支出		354,831	354,831	0	354,831	
		印刷製本費支出		20,970	20,970	0	20,970	
		通信運搬費支出		448,573	448,573	0	448,573	
		会議費支出		17,275	17,275	0	17,275	
		業務委託費支出		7,517,076	7,517,076	0	7,517,076	
		手数料支出		209,339	209,339	0	209,339	
		保険料支出		351,020	351,020	0	351,020	
		賃借料支出		224,000	224,000	0	224,000	
		保守料支出		114,710	114,710	0	114,710	
		資料図書費支出		17,440	17,440	0	17,440	
		車両費支出		100,811	100,811	0	100,811	
		雑支出		64,200	64,200	0	64,200	
その他の支出				1,828,200	1,828,200	0	1,828,200	
		利用者等外給食費支出		1,828,200	1,828,200	0	1,828,200	
		事業活動支出計(2)		95,716,989	95,716,989	0	95,716,989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,992,952	4,992,952	0	4,992,952	
施設整備等による収支		収入			0	0	0	0
		支出			0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			10,386,915	10,386,915	0	10,386,915	
		拠点区分間繰入金収入		2,160,066	2,160,066	0	2,160,066	
		みどり保育園拠点区分繰入金収入		8,226,849	8,226,849	0	8,226,849	
		その他の活動収入計(7)		10,386,915	10,386,915	0	10,386,915	
	支出			643,608	643,608	0	643,608	
	積立資産支出		643,608	643,608	0	643,608		
	退職給付引当資産支出		643,608	643,608	0	643,608		
	その他の活動による支出		2,564,040	2,564,040	0	2,564,040		

くまっこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

	大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支		退職手当積立基金預け金支出		2,564,040	2,564,040	0	2,564,040
			全社協退職共済預け金支出	2,564,040	2,564,040	0	2,564,040
		その他の活動支出計(8)		3,207,648	3,207,648	0	3,207,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,179,267	7,179,267	0	7,179,267
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,172,219	12,172,219	0	12,172,219
前期末支払資金残高(11)				0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)				12,172,219	12,172,219	0	12,172,219

高齢者生活支援の拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティア事業	訪問介護事業 (高)	訪問入浴事業 (高)	障害者福祉事業 (高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	6,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,893,000	0	6,893,000
一般会員会費収益	3,609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609,000	0	3,609,000
特別会員会費収益	2,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,000	0	2,444,000
法人会員会費収益	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
寄附金収益	1,867,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,689	0	1,867,689
寄附金収益	1,867,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,689	0	1,867,689
経常経費補助金収益	35,668,000	154,200	0	3,342,881	0	0	0	0	0	0	39,165,081	0	39,165,081
市町村補助金収益	35,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,668,000	0	35,668,000
社会福祉協議会運営補助金収益	35,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,468,000	0	35,468,000
遺族会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
手をつなぐ風の会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
都道府県社協補助金収益	0	154,200	0	0	0	0	0	0	0	0	154,200	0	154,200
福島県社協補助金収益	0	154,200	0	0	0	0	0	0	0	0	154,200	0	154,200
共同募金配分金収益	0	0	0	3,342,881	0	0	0	0	0	0	3,342,881	0	3,342,881
一般募金配分金収益	0	0	0	1,491,979	0	0	0	0	0	0	1,491,979	0	1,491,979
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,850,902	0	0	0	0	0	0	1,850,902	0	1,850,902
受託金収益	485,000	441,000	0	0	0	94,520	6,792,319	0	0	0	7,812,839	0	7,812,839
市町村受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	6,792,319	0	0	0	7,277,319	0	7,277,319
高齢者生活支援の運営管理受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
地域福祉の推進受託金収益	0	0	0	0	0	0	699,000	0	0	0	699,000	0	699,000
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,093,319	0	0	0	6,093,319	0	6,093,319
都道府県社協受託金収益	0	441,000	0	0	0	94,520	0	0	0	0	535,520	0	535,520
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	94,520	0	0	0	0	94,520	0	94,520
日常生活自立支援事業受託金収益	0	441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
事業収益	5,480	124,400	0	135,450	0	0	39,600	0	0	0	304,930	0	304,930
参加費収益	0	0	0	135,450	0	0	0	0	0	0	135,450	0	135,450
利用料収益	5,480	124,400	0	0	0	0	39,600	0	0	0	169,480	0	169,480
サービス活動収益計(1)	44,919,169	719,600	0	3,478,331	0	94,520	6,831,919	0	0	0	56,043,539	0	56,043,539
人件費	40,695,765	201,050	0	0	0	0	5,751,839	0	0	0	46,648,654	0	46,648,654
役員報酬	3,618,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,618,200	0	3,618,200
職員給料	18,182,572	201,050	0	0	0	0	0	0	0	0	18,383,622	0	18,383,622
職員賞与	5,758,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,895	0	5,758,895
賞与引当金繰入	1,966,902	0	0	0	0	0	150,218	0	0	0	2,117,120	0	2,117,120
非常勤職員給与	3,651,371	0	0	0	0	0	5,228,345	0	0	0	8,879,716	0	8,879,716
退職給付費用	2,415,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,428	0	2,415,428
法定福利費	5,102,397	0	0	0	0	0	373,276	0	0	0	5,475,673	0	5,475,673
事業費	0	0	37,259	1,134,904	0	0	1,144,318	0	0	0	2,316,481	0	2,316,481
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	185,975	0	0	0	185,975	0	185,975
燃料費	0	0	0	0	0	0	254,309	0	0	0	254,309	0	254,309
消耗器具備品費	0	0	34,011	668,976	0	0	475,361	0	0	0	1,178,348	0	1,178,348
保険料	0	0	3,248	0	0	0	145,772	0	0	0	149,020	0	149,020
車輦費	0	0	0	1,857	0	0	2,781	0	0	0	4,638	0	4,638
食事サービス材料費	0	0	0	455,071	0	0	0	0	0	0	455,071	0	455,071
諸謝金	0	0	0	9,000	0	0	79,320	0	0	0	88,320	0	88,320

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業 (高)	訪問入浴事業 (高)	障害者福祉サービス事業 (高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△187,500	0	△187,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△187,500	0	△187,500
	サービス活動費用計(2)	48,418,098	719,600	2,254,585	3,478,335	0	94,520	7,716,048	0	0	0	62,681,186	0	62,681,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,498,929	0	△2,254,585	△4	0	0	△884,129	0	0	0	△6,637,647	0	△6,637,647
	受取利息配当金収益	1,603	0	2	4	70	0	6	0	0	0	1,685	0	1,685
	受取利息配当金収益	227	0	2	4	70	0	6	0	0	0	309	0	309
	その他の基金受取利息配当金収益	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376	0	1,376
	その他のサービス活動外収益	5,025	0	2,500	0	0	0	11,000	0	0	0	18,525	0	18,525
	雑収益	5,025	0	2,500	0	0	0	11,000	0	0	0	18,525	0	18,525
	サービス活動外収益計(4)	6,628	0	2,502	4	70	0	11,006	0	0	0	20,210	0	20,210
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,628	0	2,502	4	70	0	11,006	0	0	0	20,210	0	20,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,492,301	0	△2,252,083	0	70	0	△873,123	0	0	0	△6,617,437	0	△6,617,437

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デイサービスふれあいの家庭管	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	寄附金収益	0	0	0	50,000	0	150,000	0	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0	150,000	0	200,000	0	200,000	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	8,660,000	0	0	8,660,000	0	8,660,000	
	市町村補助金収益	0	0	0	0	8,660,000	0	0	8,660,000	0	8,660,000	
	高齢者福祉センター事業交付金収益	0	0	0	0	8,660,000	0	0	8,660,000	0	8,660,000	
	受託金収益	540,710	0	0	155,240	0	0	20,264,086	20,960,036	0	20,960,036	
	市町村受託金収益	540,710	0	0	117,780	0	0	20,264,086	20,922,576	0	20,922,576	
	西郷村軽度生活支援事業受託金収益	540,710	0	0	0	0	0	0	540,710	0	540,710	
	訪問調査事業受託金収益	0	0	0	117,780	0	0	147,480	265,260	0	265,260	
	包括的継続的ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
	介護予防サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,371,909	4,371,909	0	4,371,909	
	権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,664,116	3,664,116	0	3,664,116	
	認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,660,881	3,660,881	0	3,660,881	
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,421,700	1,421,700	0	1,421,700	
	総合相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,278,000	3,278,000	0	3,278,000	
	その他の受託金収益	0	0	0	37,460	0	0	0	37,460	0	37,460	
	介護予防支援事業受託金収益	0	0	0	37,460	0	0	0	37,460	0	37,460	
	介護保険事業収益	17,097,577	0	0	19,828,130	0	70,646,457	5,948,950	113,521,114	0	113,521,114	
	ビ	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,703,061	0	0	0	53,405,106	0	66,108,167	66,108,167	0	66,108,167
		介護報酬収益	12,703,061	0	0	0	53,405,106	0	66,108,167	66,108,167	0	66,108,167
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,734,489	0	0	0	6,457,821	0	8,192,310	8,192,310	0	8,192,310	
介護負担金収益(公費)		513,083	0	0	0	0	233,525	0	746,608	0	746,608	
介護負担金収益(一般)		1,221,406	0	0	0	0	6,213,529	0	7,434,935	0	7,434,935	
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	10,767	0	10,767	0	10,767	
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	19,828,130	0	0	2,814,380	22,642,510	0	22,642,510	
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	19,828,130	0	0	0	19,828,130	0	19,828,130	
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	2,814,380	2,814,380	0	2,814,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,943,670	0	0	0	0	7,014,810	3,134,570	12,093,050	0	12,093,050	
事業費収益		1,943,670	0	0	0	0	6,323,019	3,134,570	11,401,259	0	11,401,259	
事業負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	10,767	0	10,767	0	10,767	
事業負担金収益(一般)		0	0	0	0	0	681,024	0	681,024	0	681,024	
利用者等利用料収益		83,257	0	0	0	0	3,768,720	0	3,851,977	0	3,851,977	
食費収益(公費)		0	0	0	0	0	115,650	0	115,650	0	115,650	
食費収益(一般)		0	0	0	0	0	3,653,070	0	3,653,070	0	3,653,070	
ス		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,400	0	0	0	0	0	10,400	10,400	0	10,400
		その他の利用料収益	72,857	0	0	0	0	0	72,857	72,857	0	72,857
		その他の事業収益	633,100	0	0	0	0	0	0	633,100	0	633,100
		有償移送サービス事業収益	633,100	0	0	0	0	0	0	633,100	0	633,100
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	98,506	98,506	0	98,506	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	98,506	98,506	0	98,506	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	98,506	98,506	0	98,506	
サービス活動収益計(1)	17,638,287	0	0	20,033,370	8,660,000	70,796,457	26,311,542	143,439,656	0	143,439,656		

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業 (保)	訪問入浴事業 (保)	障害者福祉サービス事業 (保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	介護サービスふれあいの家経営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	0	0	165,240	209,296	52,024	0	426,560	0	426,560
	減価償却費	0	0	0	165,240	209,296	52,024	0	426,560	0	426,560
	サービス活動費用計(2)	17,793,722	0	0	17,811,016	7,378,039	63,400,637	28,250,941	134,634,355	0	134,634,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△155,435	0	0	2,222,354	1,281,961	7,395,820	△1,939,399	8,805,301	0	8,805,301
	受取利息配当金収益	212	0	0	270	21	1,051	53	1,607	0	1,607
	受取利息配当金収益	212	0	0	270	21	1,051	53	1,607	0	1,607
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	雑収益	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計(4)	212	0	0	270	21	19,051	53	19,607	0	19,607
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212	0	0	270	21	19,051	53	19,607	0	19,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△155,223	0	0	2,222,624	1,281,982	7,414,871	△1,939,346	8,824,908	0	8,824,908	

デｲｰﾋﾞｻﾞﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		デｲｰﾋﾞｻﾞﾝﾀｰやすらぎの家経営	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	受託金収益	233,376	233,376	0	233,376
		市町村受託金収益	233,376	233,376	0	233,376
		高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	233,376	233,376	0	233,376
		事業収益	92,480	92,480	0	92,480
		利用料収益	92,480	92,480	0	92,480
		介護保険事業収益	62,729,115	62,729,115	0	62,729,115
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,140,124	48,140,124	0	48,140,124
		介護報酬収益	48,140,124	48,140,124	0	48,140,124
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,359,857	5,359,857	0	5,359,857
		介護負担金収益(公費)	73,587	73,587	0	73,587
		介護負担金収益(一般)	5,265,306	5,265,306	0	5,265,306
		介護予防負担金収益(公費)	20,964	20,964	0	20,964
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,630,104	5,630,104	0	5,630,104
		事業費収益	5,082,747	5,082,747	0	5,082,747
		事業負担金収益(一般)	547,357	547,357	0	547,357
		利用者等利用料収益	3,599,030	3,599,030	0	3,599,030
		食費収益(一般)	3,411,000	3,411,000	0	3,411,000
		その他の利用料収益	188,030	188,030	0	188,030
	サービス活動収益計(1)	63,054,971	63,054,971	0	63,054,971	
	費	人件費	45,132,732	45,132,732	0	45,132,732
		職員給料	6,171,555	6,171,555	0	6,171,555
		職員賞与	2,121,186	2,121,186	0	2,121,186
		賞与引当金繰入	1,374,452	1,374,452	0	1,374,452
		非常勤職員給与	24,759,874	24,759,874	0	24,759,874
		派遣職員費	4,666,985	4,666,985	0	4,666,985
		退職給付費用	851,854	851,854	0	851,854
		法定福利費	5,186,826	5,186,826	0	5,186,826
		事業費	10,435,709	10,435,709	0	10,435,709
		給食費	3,141,474	3,141,474	0	3,141,474
		介護用品費	209,944	209,944	0	209,944
		保健衛生費	164,043	164,043	0	164,043
		水道光熱費	2,405,789	2,405,789	0	2,405,789
		燃料費	1,604,391	1,604,391	0	1,604,391
		消耗器具備品費	448,554	448,554	0	448,554
		保険料	199,879	199,879	0	199,879
		賃借料	347,232	347,232	0	347,232
		車両費	1,882,403	1,882,403	0	1,882,403
		諸謝金	32,000	32,000	0	32,000
		事務費	8,055,933	8,055,933	0	8,055,933
		福利厚生費	208,475	208,475	0	208,475
		職員被服費	147,420	147,420	0	147,420
		研修研究費	16,960	16,960	0	16,960
		事務消耗品費	346,726	346,726	0	346,726
		印刷製本費	16,200	16,200	0	16,200
		修繕費	982,770	982,770	0	982,770
		通信運搬費	126,222	126,222	0	126,222
		会議費	5,387	5,387	0	5,387
		業務委託費	4,381,784	4,381,784	0	4,381,784
		手数料	512,082	512,082	0	512,082
		保険料	312,430	312,430	0	312,430
		賃借料	316,440	316,440	0	316,440
		租税公課	81,200	81,200	0	81,200
		保守料	480,517	480,517	0	480,517
		諸会費	53,800	53,800	0	53,800
		資料図書費	53,530	53,530	0	53,530
		雑費	13,990	13,990	0	13,990
		利用者負担軽減額	11,290	11,290	0	11,290
		利用者負担軽減額	11,290	11,290	0	11,290
		減価償却費	787,775	787,775	0	787,775

デジタルセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		デジタルセンターやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	787,775	787,775	0	787,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368
	サービス活動費用計(2)	64,126,071	64,126,071	0	64,126,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,071,100	△1,071,100	0	△1,071,100
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	809	809	0	809
	受取利息配当金収益	809	809	0	809
	その他のサービス活動外収益	16,860	16,860	0	16,860
	雑収益	16,860	16,860	0	16,860
	サービス活動外収益計(4)	17,669	17,669	0	17,669
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,669	17,669	0	17,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,053,431	△1,053,431	0	△1,053,431

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (㊟)
(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
助け合い金庫積立金	2,477,590	22	0	2,477,612	
高額療養積立金	4,303,949	42	0	4,303,991	
緊急支援資金積立金	0	1,000,006	0	1,000,006	
計	6,781,539	1,000,070	0	7,781,609	

(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
こころの積立資産	52,513,468	1,868,550	2,438,973	51,943,045	
にし千歳積立資産	6,213,181	511	80,000	6,133,692	
財政運用積立資産	2,160,062	4	2,160,066	0	
計	60,886,711	1,869,065	4,679,039	58,076,737	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (㊟)
(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
介護保険事業積立	130,023,000	5,000,000	0	135,023,000	
計	130,023,000	5,000,000	0	135,023,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	130,023,000	5,000,000	0	135,023,000	
計	130,023,000	5,000,000	0	135,023,000	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 デイビセンターやすらぎの家拠点区分

別紙3 (㊹)
(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
介護保険事業積立	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	67,000,000	0	0	67,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	67,000,000	0	0	67,000,000	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (㊹)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	102,000,000	15,000,000	0	117,000,000	
保育所施設積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	
計	210,000,000	15,000,000	0	225,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	102,000,000	15,000,000	0	117,000,000	
保育施設積立資産	108,000,000	0	0	108,000,000	
計	210,000,000	15,000,000	0	225,000,000	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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 預貯金	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	76,523,444
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業貸付原資として	—	—	4,303,991
		—	【控除対象】助け合い金庫貸付金事業貸付原資として	—	—	2,230,112
		—	【控除対象】緊急支援資金貸付事業貸付原資として	—	—	874,006
			小計			83,931,553
事業未収金 国保連		—	令和1年12月分 介護報酬	—	—	87,858
		—	令和2年 1月分 介護報酬	—	—	52,280
		—	令和2年 2月分 介護報酬	—	—	12,348,525
		—	令和2年 3月分 介護報酬	—	—	12,295,131
利用者		—	令和1年 8月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	28,013
		—	令和1年10月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	25,233
		—	令和1年12月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	9,241
		—	令和2年 1月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	40,825
		—	令和2年 2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	234,721
		—	令和2年 3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	1,799,265
		—	令和2年 3月分 延長保育利用料	—	—	300
		—	令和2年 3月分 一時保育利用料	—	—	43,200
西郷村		—	令和元年度社会福祉協議会運営補助金精算額	—	—	5,726,800
		—	令和元年度高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	485,000
		—	令和元年度つどいのひろば運営受託金精算額	—	—	722,716
		—	要介護認定調査受託金 3月分	—	—	6,600
		—	西郷村軽度生活支援事業受託金 3月分	—	—	66,130
		—	令和2年 3月分 生きがい活動支援通所事業受託金	—	—	10,296
		—	令和1年 3月分 保育給付費	—	—	20,852,190
		—	令和元年度分保育給付費等公定価格差額	—	—	2,104,790
		—	令和元年度分延長保育促進事業補助金	—	—	2,888,700
		—	令和元年度分障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	420,000
その他		—	令和元年度分一時保育事業負担金	—	—	1,405,263
		—	保育対策総合支援事業補助金	—	—	206,625
		—	(西郷社協) R2.3月分 介護予防サービス計画業務委託料	—	—	4,310
		—	(白河市) 広域入所保育給付費3月分及び公定価格差額	—	—	288,880
		—	(柏市) 広域入所保育給付費公定価格差額	—	—	13,520
	—	(退職職員) 3月給与返却分	—	—	7,582	
			小計			62,210,494

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙4
(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
立替金		—	利用料振込手数料	—	—	160
サービス区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						146, 142, 207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くまっこ保育園拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H29	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園のための用地	45, 069, 000		45, 069, 000
建物	(みずほ保育園拠点) 西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園に使用	211, 751, 340	55, 675, 076	156, 076, 264
	(くまっこ保育園拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園に使用	457, 018, 664	24, 584, 116	432, 434, 548
			小計			588, 510, 812
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1, 000, 000
基本財産合計						634, 579, 812
(2) その他の固定資産						
建物	(やすらぎの家拠点) 西郷村大字鶴生字油井ヶ原176	H23	第2種社会福祉事業のやすらぎの家で個別浴槽として使	6, 233, 818	5, 194, 832	1, 038, 986
構築物	(みずほ保育園拠点) 西郷村大字米字向山18	H29	第2種社会福祉事業のみずほ保育園で園児遊具として利	389, 160	90, 804	298, 356
	(くまっこ保育園拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H30	第2種社会福祉事業のくまっこ保育園として利用	72, 836, 278	6, 548, 412	66, 287, 866
			小計			66, 586, 222
車輜運搬具	ハイエース他 25台	—	利用者訪問、送迎等に利用	63, 720, 219	61, 876, 982	1, 843, 237
器具及び備品		—		95, 432, 071	31, 144, 674	64, 287, 397
ソフトウェア		—		5, 058, 558	3, 218, 994	1, 839, 564
長期貸付金		—		—	—	373, 500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	56, 319, 350
退職給付引当資産		—		—	—	14, 041, 849
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	51, 943, 045
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	6, 133, 692
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人件費の目的のため積立て	—	—	117, 000, 000
			いる普通預金			
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の施設整備の目的のため積立て	—	—	108, 000, 000
			いる普通預金			
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のため	—	—	202, 023, 000
			に積立している普通預金			
その他の固定資産		—		—	—	
その他の長期預け金		—	自動車リサイクル料	—	—	216, 660
その他の固定資産		—	水道加入分担金	—	—	956, 863
			小計			1, 173, 523
その他の固定資産合計						692, 603, 365
固定資産合計						1, 327, 183, 177
資産合計						1, 473, 325, 384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28, 570, 077
預り金		—		—	—	174, 450
職員預り金		—		—	—	2, 235, 614
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	14, 325, 716

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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
流動負債合計						45,305,857
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	78,299,809
固定負債合計						78,299,809
負債合計						123,605,666
差引純資産						1,349,719,718