

令和元年度

決 算 書

常総市社会福祉協議会

令和元年度常総市社会福祉協議会一般会計決算書総括表

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

(単位：円)

| サービス区分                   | 当初予算額       | 補正予算額   | 予算現額        | 収入決算額       | 支出決算額       | 差引残金        |
|--------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 法人運営事業                   | 109,304,000 | 0       | 109,304,000 | 109,199,032 | 107,257,327 | 1,941,705   |
| 調査啓発<br>活動事業             | 13,658,000  | 0       | 13,658,000  | 13,432,807  | 12,156,663  | 1,276,144   |
| 在宅福祉<br>サービス事業           | 13,082,000  | 0       | 13,082,000  | 12,968,245  | 12,532,978  | 435,267     |
| 生活困窮者<br>自立支援<br>事業      | 8,245,000   | 300,000 | 8,545,000   | 8,248,170   | 8,218,270   | 29,900      |
| 共同募金<br>配分事業             | 14,669,000  | 0       | 14,669,000  | 17,215,228  | 10,981,680  | 6,233,548   |
| 災害・復興支<br>援センター<br>事業    | 5,781,000   | 0       | 5,781,000   | 4,755,123   | 4,545,451   | 209,672     |
| 乗合交通事業                   | 11,460,000  | 0       | 11,460,000  | 11,459,051  | 11,528,761  | △ 69,710    |
| 障がい者相談<br>支援センター<br>事業   | 8,338,000   | 0       | 8,338,000   | 10,644,947  | 8,061,232   | 2,583,715   |
| 三坂児童館<br>管理事業            | 9,901,000   | 0       | 9,901,000   | 9,924,214   | 9,677,444   | 246,770     |
| 水海道<br>児童センター<br>管理事業    | 9,620,000   | 0       | 9,620,000   | 9,661,646   | 9,365,756   | 295,890     |
| 心身障害者<br>福祉センター<br>管理事業  | 38,451,000  | 0       | 38,451,000  | 38,628,297  | 36,557,184  | 2,071,113   |
| 児童デイサー<br>ビスセンター<br>管理事業 | 32,066,000  | 0       | 32,066,000  | 32,665,285  | 30,926,621  | 1,738,664   |
| 訪問介護事業                   | 23,928,000  | 0       | 23,928,000  | 15,918,065  | 17,044,605  | △ 1,126,540 |
| 居宅介護<br>支援事業             | 7,926,000   | 0       | 7,926,000   | 7,162,682   | 5,547,488   | 1,615,194   |
| 合 計                      | 306,429,000 | 300,000 | 306,729,000 | 301,882,792 | 284,401,460 | 17,481,332  |

※内部取引に該当する繰入金収入、繰入金支出について予算額と決算額に含まれています。

資金収支計算書総括表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                 | 合計          | 法人運営事業      | 調査啓発活動事業   | 在宅福祉サービス事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分事業   | 災害・復興支援センター事業 | 乗合交通事業     | 障がい者相談支援センター事業 | 三坂児童館管理事業 | 水海道児童センター管理事業 | 心身障害者福祉センター管理事業 | 児童デイサービスセンター管理事業 | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業   |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 事業活動による収入                  | 会費収入            | 8,989,400   | 8,989,400   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 寄附金収入           | 421,779     | 421,779     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 経常経費補助金収入       | 108,234,750 | 64,307,000  | 1,688,000  | 12,734,000 | 8,000,000   | 10,046,750 | 0             | 11,459,000 | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 受託金収入           | 96,371,200  | 0           | 7,669,200  | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 9,803,000 | 9,437,000     | 37,949,000      | 31,513,000       | 0          | 0          |
|                            | 助成金収入           | 142,776     | 0           | 142,776    | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 貸付事業収入          | 58,000      | 0           | 58,000     | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 事業収入            | 686,300     | 0           | 686,300    | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 介護保険事業収入        | 7,250,101   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 4,104,076  | 3,146,025  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 10,914,870  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 8,086,533      | 0         | 0             | 0               | 0                | 2,828,337  | 0          |
|                            | 受託事業収入          | 1,328,450   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 4,450      | 1,324,000  |
|                            | 受取利息配当金収入       | 11,278      | 5,034       | 4,070      | 30         | 18          | 124        | 364           | 51         | 18             | 22        | 24            | 98              | 83               | 1,335      | 7          |
|                            | その他の収入          | 5,558,285   | 5,547,785   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 5,500     | 0             | 0               | 5,000            | 0          | 0          |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 239,967,189 | 79,270,998  | 10,248,346 | 12,734,030 | 8,000,018   | 10,046,874 | 364           | 11,459,051 | 8,086,551      | 9,808,522 | 9,437,024     | 37,949,098      | 31,518,083       | 6,938,198  | 4,470,032  |
|                            | 事業活動による支出       | 人件費支出       | 225,102,720 | 97,659,899 | 0          | 11,087,971  | 7,723,310  | 0             | 3,018,384  | 8,739,768      | 7,386,973 | 8,545,790     | 7,744,458       | 30,498,896       | 25,838,363 | 15,820,050 |
| 事業費支出                      |                 | 20,336,789  | 403,561     | 9,988,320  | 186,000    | 0           | 0          | 324,657       | 1,904,584  | 107,922        | 110,196   | 311,463       | 1,778,273       | 2,983,315        | 566,005    | 1,672,493  |
| 事務費支出                      |                 | 12,307,247  | 4,823,524   | 37,587     | 777,007    | 18,200      | 0          | 0             | 533,444    | 589,449        | 259,497   | 456,378       | 799,835         | 845,423          | 63,471     | 336,137    |
| 貸付事業支出                     |                 | 25,000      | 0           | 25,000     | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| 共同募金配分金事業費                 |                 | 10,981,680  | 0           | 0          | 0          | 0           | 10,981,680 | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| 助成金支出                      |                 | 2,609,714   | 0           | 2,101,700  | 0          | 0           | 0          | 508,014       | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| 負担金支出                      |                 | 185,650     | 180,650     | 0          | 5,000      | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| 事業活動支出計(2)                 |                 | 271,548,800 | 103,067,634 | 12,152,607 | 12,055,978 | 7,741,510   | 10,981,680 | 4,384,499     | 11,233,801 | 7,754,392      | 9,112,364 | 8,855,756     | 35,044,464      | 29,667,101       | 16,449,526 | 3,047,488  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △31,581,611     | △23,796,636 | △1,904,261  | 678,052    | 258,508    | △934,806    | △4,384,135 | 225,250       | 332,159    | 696,158        | 581,268   | 2,904,634     | 1,850,982       | △9,511,328       | 1,422,544  |            |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 固定資産取得支出        | 369,600     | 209,000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 160,600       | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等支出計(5)     | 369,600     | 209,000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 160,600       | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △369,600        | △209,000    | 0           | 0          | 0          | 0           | △160,600   | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
| その他の活動による収入                | 基金積立資産取崩収入      | 8,152,574   | 0           | 62,578     | 0          | 0           | 0          | 3,100,000     | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 4,989,996  | 0          |
|                            | 積立資産取崩収入        | 16,782,887  | 16,782,887  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      | 5,613,920   | 4,747,920   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 866,000        | 0         | 0             | 0               | 0                | 0          | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金収入    | 6,859,560   | 1,248,720   | 2,600,000  | 0          | 510,840     | 0          | 0             | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 2,500,000  | 0          |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 37,408,941  | 22,779,527  | 2,662,578  | 0          | 510,840     | 0          | 3,100,000     | 0          | 866,000        | 0         | 0             | 0               | 0                | 7,489,996  | 0          |
|                            | 基金積立資産支出        | 9,580       | 3,853       | 4,056      | 0          | 0           | 0          | 352           | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 1,319      | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | 5,613,920   | 866,000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          | 306,840        | 565,080   | 510,000       | 1,512,720       | 1,259,520        | 593,760    | 0          |
| サービス区分間繰入金支出               | 6,859,560       | 3,110,840   | 0           | 477,000    | 476,760    | 0           | 0          | 294,960       | 0          | 0              | 0         | 0             | 0               | 0                | 2,500,000  |            |
| その他の活動支出計(8)               | 12,483,060      | 3,980,693   | 4,056       | 477,000    | 476,760    | 0           | 352        | 294,960       | 306,840    | 565,080        | 510,000   | 1,512,720     | 1,259,520       | 595,079          | 2,500,000  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 24,925,881      | 18,798,834  | 2,658,522   | △477,000   | 34,080     | 0           | 3,099,648  | △294,960      | 559,160    | △565,080       | △510,000  | △1,512,720    | △1,259,520      | 6,894,917        | △2,500,000 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △7,025,330      | △5,206,802  | 754,261     | 201,052    | 292,588    | △934,806    | △1,445,087 | △69,710       | 891,319    | 131,078        | 71,268    | 1,391,914     | 591,462         | △2,616,411       | △1,077,456 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 24,506,662      | 7,148,507   | 521,883     | 234,215    | △262,688   | 7,168,354   | 1,654,759  | 0             | 1,692,396  | 115,692        | 224,622   | 679,199       | 1,147,202       | 1,489,871        | 2,692,650  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 17,481,332      | 1,941,705   | 1,276,144   | 435,267    | 29,900     | 6,233,548   | 209,672    | △69,710       | 2,583,715  | 246,770        | 295,890   | 2,071,113     | 1,738,664       | △1,126,540       | 1,615,194  |            |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |           |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入            | 9,017,000    | 8,989,400   | 27,600      |           |
|                                 | 寄附金収入           | 600,000      | 421,779     | 178,221     |           |
|                                 | 経常経費補助金収入       | 107,892,000  | 108,234,750 | △342,750    |           |
|                                 | 受託金収入           | 96,359,000   | 96,371,200  | △12,200     |           |
|                                 | 助成金収入           | 143,000      | 142,776     | 224         |           |
|                                 | 貸付事業収入          | 500,000      | 58,000      | 442,000     |           |
|                                 | 事業収入            | 668,000      | 686,300     | △18,300     |           |
|                                 | 介護保険事業収入        | 15,067,000   | 7,250,101   | 7,816,899   |           |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 10,933,000   | 10,914,870  | 18,130      |           |
|                                 | 受託事業収入          | 1,303,000    | 1,328,450   | △25,450     |           |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 30,000       | 11,278      | 18,722      |           |
|                                 | その他の収入          | 5,514,000    | 5,558,285   | △44,285     |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 248,026,000  | 239,967,189 | 8,058,811   |           |
|                                 | 事業活動による支出       | 人件費支出        | 231,677,000 | 225,102,720 | 6,574,280 |
| 事業費支出                           |                 | 23,521,000   | 20,336,789  | 3,184,211   |           |
| 事務費支出                           |                 | 14,412,000   | 12,307,247  | 2,104,753   |           |
| 貸付事業支出                          |                 | 500,000      | 25,000      | 475,000     |           |
| 共同募金配分金事業費                      |                 | 14,669,000   | 10,981,680  | 3,687,320   |           |
| 助成金支出                           |                 | 2,742,000    | 2,609,714   | 132,286     |           |
| 負担金支出                           |                 | 214,000      | 185,650     | 28,350      |           |
| 事業活動支出計(2)                      |                 | 287,735,000  | 271,548,800 | 16,186,200  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | △39,709,000  | △31,581,611 | △8,127,389  |           |
| 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      | 固定資産取得支出     | 370,000     | 369,600     | 400       |
|                                 |                 | 施設整備等支出計(5)  | 370,000     | 369,600     | 400       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | △370,000     | △369,600    | △400        |           |
| その他の活動による収入                     | 基金積立資産取崩収入      | 12,066,000   | 8,152,574   | 3,913,426   |           |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 16,784,000   | 16,782,887  | 1,113       |           |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 28,850,000   | 24,935,461  | 3,914,539   |           |
|                                 | その他の活動による支出     | 基金積立資産支出     | 17,000      | 9,580       | 7,420     |
|                                 |                 | その他の活動支出計(8) | 17,000      | 9,580       | 7,420     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 28,833,000   | 24,925,881  | 3,907,119   |           |
| 予備費支出(10)                       |                 | 0            | —           | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △11,246,000  | △7,025,330  | △4,220,670  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 16,933,000   | 24,506,662  | △7,573,662  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 5,687,000    | 17,481,332  | △11,794,332 |           |

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                  | 会費収益                      | 8,989,400   | 9,040,750   | △51,350    |
|             |                                    | 寄附金収益                     | 421,779     | 862,063     | △440,284   |
|             |                                    | 経常経費補助金収益                 | 98,188,000  | 92,530,493  | 5,657,507  |
|             |                                    | 共同募金配分金収益                 | 10,046,750  | 9,833,380   | 213,370    |
|             |                                    | 受託金収益                     | 96,371,200  | 90,959,775  | 5,411,425  |
|             |                                    | 助成金収益                     | 142,776     | 586,976     | △444,200   |
|             | 益                                  | 貸付事業収益                    | 25,000      | 0           | 25,000     |
|             |                                    | 事業収益                      | 686,300     | 560,600     | 125,700    |
|             |                                    | 介護保険事業収益                  | 7,250,101   | 14,867,348  | △7,617,247 |
|             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 10,914,870  | 11,801,811  | △886,941   |
|             |                                    | 受託事業収益                    | 1,328,450   | 1,557,450   | △229,000   |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 234,364,626 | 232,600,646 | 1,763,980  |
|             | 費                                  | 人件費                       | 225,102,720 | 201,961,866 | 23,140,854 |
|             |                                    | 事業費                       | 20,336,789  | 20,136,428  | 200,361    |
|             |                                    | 事務費                       | 12,307,247  | 11,410,350  | 896,897    |
|             |                                    | 貸付事業費                     | 25,000      | 0           | 25,000     |
|             | 共同募金配分金事業費                         | 10,981,680                | 9,548,188   | 1,433,492   |            |
| 用           | 助成金費用                              | 2,609,714                 | 2,473,656   | 136,058     |            |
|             | 負担金費用                              | 185,650                   | 210,650     | △25,000     |            |
|             | 減価償却費                              | 3,908,546                 | 4,201,816   | △293,270    |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | △250,948    | 250,948     |            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 275,457,346               | 249,692,006 | 25,765,340  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △41,092,720               | △17,091,360 | △24,001,360 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 11,278      | 11,408      | △130       |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 5,558,285   | 1,143,490   | 4,414,795  |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 5,569,563   | 1,154,898   | 4,414,665  |
|             | 費                                  |                           |             |             |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0           | 0           |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,569,563                 | 1,154,898   | 4,414,665   |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △35,523,157               | △15,936,462 | △19,586,695 |            |
| 特別増減の部      | 収                                  | その他の特別収益                  | 16,782,887  | 2,921,080   | 13,861,807 |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 16,782,887  | 2,921,080   | 13,861,807 |
|             | 費                                  | 基金組入額                     | 9,580       | 5,703       | 3,877      |
|             |                                    | 固定資産売却損・処分損               | 4           | 8           | △4         |
|             | 特別費用計(9)                           | 9,584                     | 5,711       | 3,873       |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 16,773,303                | 2,915,369   | 13,857,934  |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △18,749,854               | △13,021,093 | △5,728,761  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 37,858,688  | 41,848,917  | △3,990,229 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,108,834  | 28,827,824  | △9,718,990 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|             |                                    | 基金取崩額                     | 8,152,574   | 9,030,864   | △878,290   |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0          |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,261,408                | 37,858,688  | △10,597,280 |            |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|                | 資 産 の 部     |             |             | 負 債 の 部     |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産           |             |             |             |             |             |             |
| 現金             | 27,565,436  | 43,165,004  | △15,599,568 | 10,084,104  | 18,658,342  | △8,574,238  |
| 普通預金           | 106,715     | 150,404     | △43,689     | 9,730,120   | 9,642,463   | 87,657      |
| 事業未収金          | 23,202,403  | 35,398,891  | △12,196,488 | 0           | 8,999,507   | △8,999,507  |
| 他店商品券          | 3,383,231   | 6,743,012   | △3,359,781  | 353,984     | 16,372      | 337,612     |
| 立替金            | 4,300       | 0           | 4,300       | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |
| 前払費用           | 816,537     | 242,557     | 573,980     | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |
| 仮払金            | 52,250      | 127,440     | △75,190     | 141,499,591 | 157,068,196 | △15,568,605 |
| 固定資産           |             |             |             |             |             |             |
| 基本財産           | 230,434,951 | 249,144,262 | △18,709,311 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| その他の固定資産       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 建物             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 79,239,386  | 87,382,380  | △8,142,994  |
| 建物減価償却累計額△     | 220,434,951 | 239,144,262 | △18,709,311 | 42,959,838  | 42,955,985  | 3,853       |
| 機械及び装置         | 4,472,370   | 4,472,370   | 0           | 0           | 62,578      | △62,578     |
| 機械及び装置減価償却累計額△ | 3,634,263   | 3,379,533   | 254,730     | 24,814,488  | 24,810,432  | 4,056       |
| 車輜運搬具          | 360,150     | 473,025     | △112,875    | 10,563,102  | 15,551,779  | △4,988,677  |
| 車輜運搬具減価償却累計額△  | 360,149     | 473,023     | △112,874    | 901,958     | 4,001,606   | △3,099,648  |
| 器具及び備品         | 27,346,481  | 31,008,646  | △3,662,165  | 2           | 2           | 0           |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 22,989,110  | 24,444,234  | △1,455,124  | 2           | 2           | 0           |
| ソフトウェア         | 9,527,438   | 9,157,838   | 369,600     | 27,261,408  | 37,858,688  | △10,597,280 |
| 長期貸付金          | 6,027,883   | 4,972,250   | 1,055,633   | 27,261,408  | 37,858,688  | △10,597,280 |
| 退職給付引当資産       | 855,044     | 1,246,189   | △391,145    | △18,749,854 | △13,021,093 | △5,728,761  |
| 財政調整基金積立資産     | 230,000     | 263,000     | △33,000     |             |             |             |
| 交通遺児入学生祝基金積立資産 | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |             |             |             |
| ボランティヤ基金積立資産   | 42,959,838  | 42,955,985  | 3,853       |             |             |             |
| 介護保険事業基金積立資産   | 0           | 62,578      | △62,578     |             |             |             |
| 災害復興支援基金積立資産   | 24,814,488  | 24,810,432  | 4,056       |             |             |             |
| 資産の部合計         | 10,563,102  | 15,551,779  | △4,988,677  | 116,500,796 | 135,241,070 | △18,740,274 |
| 負債及び純資産の部合計    | 901,958     | 4,001,606   | △3,099,648  | 258,000,387 | 292,309,266 | △34,308,879 |
| 純資産の部合計        | 258,000,387 | 292,309,266 | △34,308,879 |             |             |             |
| 負債及び純資産の部合計    |             |             |             |             |             |             |

## 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針

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職給付引当金掛金累計額により計上する。

##### ②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

##### ③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など確定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

### 5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

#### (1) 社会福祉事業区分

##### 1. 地域福祉事業拠点区分

- ・法人運営事業サービス区分
- ・調査啓発活動事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分

- ・災害・復興支援センター事業サービス区分
- ・乗合交通事業サービス区分

2. 児童福祉事業拠点区分

- ・三坂児童館管理事業サービス区分
- ・水海道児童センター管理事業サービス区分

3. 障害福祉事業拠点区分

- ・障がい者相談支援センター事業サービス区分
- ・児童デイサービスセンター管理事業サービス区分
- ・心身障害者福祉センター管理事業サービス区分

4. 介護保険事業拠点区分

- ・訪問介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類  | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |
| 合 計      | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

介護保険事業所運営資金が不足し、財源確保の為、介護保険事業基金から4,988,677円取崩

災害復興事業の財源確保のため、災害復興支援基金より、3,099,648円取崩

交通遺児入学祝金支給事業実施により、交通遺児入学祝金基金から62,578円取崩

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

該当なし

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)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 長期貸付金 | 230,000 | 0             | 230,000  |
| 合 計   | 230,000 | 0             | 230,000  |

11. 満期保有目的の債権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

介護保険事業所の経営状態が悪化し、運営が継続できないため訪問介護事業及び居宅介護支援事業については令和2年4月1日に事業を廃止する。

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

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目          | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等   | 取得価額    | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額    |
|------------------|--------|------|---|---------|---------|------------|
| I 資産の部           |        |      |   |         |         |            |
| 1 流動資産           |        |      |   |         |         |            |
| 現金               |        |      |   |         |         |            |
| 現金               |        |      |   |         |         |            |
| 水海道事務所現金         |        |      | 常用雑費の支払い  |         |         | 93,695     |
|                  |        |      | 小計  |         |         | 106,715    |
| 普通預金             |        |      |   |         |         |            |
| 普通預金 法人運営事業      |        |      |   |         |         |            |
| 法人運営             |        |      | 法人運営事業費として  |         |         | 2,981,322  |
| 調査啓発活動           |        |      | 調査啓発活動事業費として                                      |         |         | 1,705,183  |
| 在宅福祉             |        |      | 在宅福祉サ-ビス事業費として                                    |         |         | 734,690    |
| 生活困窮者            |        |      | 生活困窮者自立支援事業費として                                   |         |         | 92,507     |
| 共同募金             |        |      | 共同募金配分事業費として                                      |         |         | 6,380,720  |
| 災害・復興            |        |      | 災害・復興支援サ-事業費として                                   |         |         | 213,527    |
| 乗合交通             |        |      | 乗合交通事業費として  |         |         | 921,616    |
| 障がい者相談           |        |      | 障がい者相談支援センター事業費として                                |         |         | 2,017,234  |
| 三坂児童館            |        |      | 三坂児童館管理事業費として                                     |         |         | 308,481    |
| 水海道児童センター        |        |      | 水海道児童センター管理事業費として                                 |         |         | 333,880    |
| 福祉センター           |        |      | 心身障害者福祉センター管理事業費として                               |         |         | 3,916,807  |
| 児童デイ             |        |      | 児童デイサ-ビスセンター事業費として                                |         |         | 3,103,631  |
| 介護保険事業           |        |      |   |         |         |            |
| 訪問介護             |        |      | 訪問介護事業費として  |         |         | 532,302    |
| 居宅介護             |        |      | 居宅介護支援事業費として                                      |         |         | 360,503    |
|                  |        |      | 小計  |         |         | 23,202,403 |
| 事業未収金            |        |      |   |         |         |            |
| 未収金              |        |      |   |         |         |            |
| 未収補助金            |        |      | 2~3月分介護報酬、障害福祉サ-ビス報酬等<br>市補助金、県補助金                |         |         | 1,383,231  |
|                  |        |      | 小計  |         |         | 2,000,000  |
| 他店商品券            |        |      |   |         |         |            |
| 立替金              |        |      | クオカード5,000円分1枚                                    |         |         | 4,300      |
| 前払費用             |        |      | 在宅福祉サ-ビス事業「せいむ」運転資金他<br>4月分法律相談顧問料、グループ「Holib」基本料 |         |         | 816,537    |
| 流動資産合計           |        |      |   |         |         | 52,250     |
| 2 固定資産           |        |      |   |         |         |            |
| (1) 基本財産         |        |      |   |         |         |            |
| 定期預金             |        |      | 基本財産  |         |         | 10,000,000 |
| 基本財産合計           |        |      |   |         |         | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産     |        |      |   |         |         |            |
| 建物               |        |      |   |         |         |            |
| 手洗場一式            |        |      |   |         |         |            |
| ITコンPKZ-WRP80KLL |        |      | 心身障害者福祉センター                                       | 808,500 | 652,101 | 156,399    |
| ITコンPKZ-WRP80KLL |        |      | 心身障害者福祉センター                                       | 336,000 | 261,669 | 74,331     |
| ITコンPK-RP112RA6  |        |      | 心身障害者福祉センター                                       | 336,000 | 261,669 | 74,331     |
|                  |        |      | 心身障害者福祉センター                                       | 441,000 | 237,797 | 203,203    |

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物置等                        | 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   |         |
|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 機械及び装置  | PC/PKH-RP56KAL6               | 平成23年度                    | 心身障害者福祉センター      | 330,750      | 178,347   | 152,403   |         |
|         | システムアルファテラスRD型                | 平成16年度                    | 心身障害者福祉センター      | 250,320      | 250,319   | 1         |         |
|         | 空調設備                          | 平成17年度                    | 水海道事務所 2階ボランティア室 | 871,500      | 782,781   | 88,719    |         |
|         | 空調設備                          | 平成17年度                    | 水海道事務所 2階        | 871,500      | 782,781   | 88,719    |         |
|         | 物置 (イナノMBW7H)                 | 平成17年度                    | 心身障害者福祉センター      | 226,800      | 226,799   | 1         |         |
| 小計      |                               |                           |                  |              |           | 838,107   |         |
| 機械及び装置  | ポスタープリンター                     | —                         |                  | 360,150      |           | 360,149   |         |
|         | ポスタープリンター4000ワイド              |                           |                  |              |           |           |         |
|         | 車輛運搬具                         | マツダボンボバン (つくば40せ6660)     | 平成29年度           | 児童デイサービスセンター | 1,530,000 | 739,500   | 790,500 |
|         |                               | ニッサンADバン (つくば400さ6970)    | 平成21年度           | 石下事務所        | 1,065,800 | 1,065,799 | 1       |
|         |                               | マツダボンゴバン (つくば400さ8608)    | 平成21年度           | 石下事務所        | 1,530,000 | 1,529,999 | 1       |
|         |                               | ニッサンキャラバン (つくば800さ159)    | 平成28年度           | 心身障害者福祉センター  | 3,602,214 | 3,602,213 | 1       |
|         |                               | 三菱EKワゴン (つくば580た6684)     | 平成25年度           | 石下事務所        | 1,000,000 | 999,999   | 1       |
|         |                               | ダイハツミラバン (つくば480か2779)    | 平成24年度           | 水海道事務所       | 798,185   | 798,184   | 1       |
|         |                               | ホンダフィット (つくば580う3817)     | 平成24年度           | 水海道事務所       | 1,646,465 | 1,646,464 | 1       |
|         |                               | スズキアルト (土浦41け1084)        | 平成15年度           | 水海道事務所       | 598,000   | 597,999   | 1       |
|         |                               | スズキワゴンR (つくば558あ1414)     | 平成18年度           | 水海道事務所       | 1,195,010 | 1,195,009 | 1       |
|         |                               | スズキワゴンR (土浦580あ4826)      | 平成17年度           | 水海道事務所       | 1,150,000 | 1,149,999 | 1       |
|         |                               | スズキワゴンR (土浦50む2027)       | 平成16年度           | 水海道事務所       | 1,113,325 | 1,113,324 | 1       |
|         |                               | スズキキャライ軽トラ (つくば480く3840)  | 平成27年度           | 石下事務所        | 729,065   | 729,064   | 1       |
|         |                               | ダイハツハゼット軽トラ (つくば480く4748) | 平成27年度           | 水海道事務所       | 752,498   | 752,497   | 1       |
|         |                               | スズキアルト (つくば480く3527)      | 平成27年度           | 石下事務所        | 806,706   | 806,705   | 1       |
|         |                               | トヨタハイエース (つくば800さ5537)    | 平成27年度           | 心身障害者福祉センター  | 1         | 0         | 1       |
|         |                               | トヨタハイエース (つくば400せ4503)    | 平成27年度           | 石下事務所        | 1,533,894 | 1,065,204 | 468,690 |
|         | スズキワゴンR (つくば580う3178)         | 平成19年度                    | 水海道事務所           | 1,185,380    | 1,185,379 | 1         |         |
|         | トヨタエンタ (つくば580ま3440)          | 平成28年度                    | 心身障害者福祉センター      | 2,660,000    | 1,477,777 | 1,182,223 |         |
|         | スズキワゴンR (つくば580の918)          | 平成28年度                    | 水海道事務所           | 1,053,238    | 599,762   | 453,476   |         |
|         | トヨタエスクエアア (つくば531さ2233)       | 平成28年度                    | 石下事務所            | 3,396,700    | 1,934,233 | 1,462,467 |         |
| 小計      |                               |                           |                  |              |           | 4,357,371 |         |
| 器具及び備品  | ワイヤレスアンペアマイクセット               | 平成24年度                    | 水海道事務所           | 191,000      | 190,999   | 1         |         |
|         | BRZ-CMZ0101 スキヤンカット一式         | 平成29年度                    | 心身障害者福祉センター      | 188,157      | 78,398    | 109,759   |         |
|         | ヤマハ発電機EF200IS                 | 平成30年度                    | 水海道事務所 講堂        | 151,848      | 32,900    | 118,948   |         |
|         | ホンダ耕転機 FF300 一式               | 平成29年度                    | 心身障害者福祉センター      | 179,902      | 37,479    | 142,423   |         |
|         | CT-41 ユニットハウス 一式              | 平成29年度                    | 心身障害者福祉センター      | 464,400      | 193,500   | 270,900   |         |
|         | マグカップ用プレス機 GRANDIS            | 平成30年度                    | 心身障害者福祉センター      | 136,080      | 31,752    | 104,328   |         |
|         | エネポEU91GB (カセットボンベ対応発電機)      | 平成30年度                    | 心身障害者福祉センター      | 109,800      | 19,825    | 89,975    |         |
|         | マルチ取納ラック (しゃーバー用 鍵付き)         | 令和元年度                     | 心身障害者福祉センター      | 160,600      | 892       | 159,708   |         |
|         | テラステーション (TS3420N0204) ①      | 令和元年度                     | 石下事務所            | 104,500      | 581       | 103,919   |         |
|         | テラステーション (TS3420N0204) ②      | 令和元年度                     | 石下事務所            | 104,500      | 581       | 103,919   |         |
|         | カーナビ富士通PRIMERGY TX1310 MI     | 平成28年度                    | 石下事務所            | 1,601,586    | 987,644   | 613,942   |         |
|         | 応接イス…式 (コクヨCE680KSN CE683KSN) | 平成3年度                     | 水海道事務所           | 328,570      | 328,569   | 1         |         |

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     |
|------------|------------------------------|--------|------------------|-----------|---------|-------------|
|            | ナショナルルームエアコン(CS-288TB)       | 平成21年度 | 三友電機             | 115,500   | 115,499 | 1           |
|            | 冷蔵庫AR-F476TM                 | 平成23年度 | 心身障害者福祉センター      | 145,000   | 144,999 | 1           |
|            | 長イス(横口ビ-41P村なし)              | 昭和55年度 | 水海道事務所           | 210,000   | 209,999 | 1           |
|            | 金庫(HS40)                     | 昭和63年度 | 石下事務所            | 140,000   | 139,999 | 1           |
|            | 洗浄便座TOTO TFC613S2            | 平成18年度 | 心身障害者福祉センター      | 111,825   | 89,108  | 22,717      |
|            | 日常生活自立支援事業用金庫                | 平成22年度 | 水海道事務所           | 150,000   | 75,000  | 75,000      |
|            | 会議用テーブル(ワチタST-3820)          | 平成4年度  | 石下事務所            | 111,240   | 111,239 | 1           |
|            | 放送設備一式                       | 平成15年度 | 水海道事務所 倉庫        | 1         | 0       | 1           |
|            | 画袖机(ドラゴンDF14733)             | 平成2年度  | 石下事務所            | 117,832   | 117,831 | 1           |
|            | 液晶プロジェクター(エプソンEPM-835)       | 平成17年度 | 心身障害者福祉センター      | 292,000   | 291,999 | 1           |
|            | ビデオプロジェクター(SHARPXVZ-7000)    | 平成12年度 | 水海道事務所 1階 倉庫     | 499,989   | 499,988 | 1           |
|            | シアポールズ                       | 平成14年度 | 水海道事務所 倉庫        | 210,000   | 209,999 | 1           |
|            | システムキッチン用コンロRV6634           | 平成14年度 | 心身障害者福祉センター      | 131,565   | 131,564 | 1           |
|            | CT-4DXP(シャッタータイプ)            | 平成24年度 | 水海道事務所 災害WC倉庫    | 358,000   | 179,003 | 178,997     |
|            | PASS機械(電線)                   | 平成24年度 | 水海道事務所 交響室       | 420,000   | 203,000 | 217,000     |
|            | 空調機                          | 平成24年度 | 水海道事務所           | 819,000   | 395,850 | 423,150     |
|            | 富士フイルムPPST-Iポスタープリンター        | 平成27年度 | 水海道事務所 1階 会議室    | 537,499   | 492,708 | 44,791      |
|            | 手動プレス機HECULESセット             | 平成28年度 | 心身障害者福祉センター      | 185,760   | 114,552 | 71,208      |
|            | ハビ-織物語BL-65EXSPカミシ           | 平成28年度 | 心身障害者福祉センター      | 126,000   | 77,700  | 48,300      |
|            | アラブ-SOLEIL-120ミニシ-           | 平成28年度 | 心身障害者福祉センター      | 213,764   | 131,822 | 81,942      |
|            | TONボ-が 財代用777が の 汗方式①        | 平成29年度 | 石下事務所            | 357,480   | 148,950 | 208,530     |
|            | TONボ-が 財代用777が の 汗方式②        | 平成29年度 | 水海道事務所           | 357,480   | 148,950 | 208,530     |
|            | 自動紙折り機 ニボ- NP270L            | 平成29年度 | 石下事務所            | 196,560   | 95,004  | 101,556     |
|            |                              |        | 小計               |           |         | 3,499,555   |
| ソフトウェア     | 生活支援ソフトウェア「みまもろう」            | 平成28年度 | 石下事務所            | 1,504,224 | 927,605 | 576,619     |
|            | 福祉大臣・給与大臣ソフト                 | 平成29年度 | 石下事務所            | 903,000   | 624,575 | 278,425     |
|            |                              |        | 小計               |           |         | 855,044     |
| 長期貸付金      | 7件                           |        | 小口貸付金未償還額        |           |         | 230,000     |
| 退職給付引当資産   | 職員30名                        |        | 退職金の支給           |           |         | 131,415,487 |
| 財政調整基金積立資産 | 常陽銀行水海道支店 普通預金No1588997      |        | 社会福祉事業運転資金の積立    |           |         | 42,959,838  |
|            | 常陽銀行水海道支店 定期預金No1033748      |        | 社会福祉事業運転資金の積立    |           |         |             |
|            | 常陽銀行石下支店 定期証書No696306        |        | 社会福祉事業運転資金の積立    |           |         |             |
|            | 結城信用金庫石下支店 定期証書No198914      |        | 社会福祉事業運転資金の積立    |           |         |             |
|            | 常陽銀行水海道支店 普通預金No1457393      |        | ボランティア活動資金指定寄附   |           |         | 24,814,488  |
|            | 常陽銀行水海道支店 定期証書No15165318     |        | ボランティア活動資金指定寄附   |           |         |             |
|            | 中央労働金庫水海道支店 定期証書No4130010    |        | ボランティア活動資金指定寄附   |           |         |             |
|            | 東日本銀行水海道支店 定期証書No1311154-169 |        | 介護保険事業運転資金の積立    |           |         | 10,563,102  |
|            | 結城信用金庫水海道支店 定期証書No0606576    |        | 介護保険事業運転資金の積立    |           |         |             |
|            | 常陽銀行水海道支店 定期預金No1711985      |        | 関東・東北豪雨災害支援金指定寄附 |           |         | 901,958     |
| その他の固定資産合計 |                              |        |                  |           |         | 230,434,951 |
| 固定資産合計     |                              |        |                  |           |         | 258,000,387 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等      | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|---------|-------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 |             |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債  |             |      |       |      |         |             |
| 未払金     |             |      |       |      |         |             |
| 事業未払金   | 事業費及び事務費    |      |       | —    | —       | 1,804,712   |
| その他未払金  | 人件費         |      |       | —    | —       | 7,925,408   |
|         | 小計          |      |       |      |         | 9,730,120   |
| 預り金     |             |      |       |      |         |             |
| 所得税     | 報酬所得税       |      |       | —    | —       | 1,000       |
| 雇用保険料   |             |      |       | —    | —       | 43          |
| その他預り金  | 職員預り金       |      |       | —    | —       | 352,941     |
|         | 小計          |      |       |      |         | 353,984     |
| 流動負債合計  |             |      |       |      |         | 10,084,104  |
| 2 固定負債  |             |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金 | 職員30名 退職金積立 |      |       | —    | —       | 131,415,487 |
| 固定負債合計  |             |      |       |      |         | 131,415,487 |
| 負債合計    |             |      |       |      |         | 141,499,591 |
| 差引純資産   |             |      |       |      |         | 116,500,796 |

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

(単位：円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉法人常総市社会福祉協議会 |            |            |             | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |               | 地域福祉事業           | 児童福祉事業     | 障害福祉事業     | 介護保険事業      |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入            |                  |            |            |             |             |             |             |
|                            | 会費収入          | 8,989,400        | 0          | 0          | 0           | 8,989,400   | 0           | 8,989,400   |
|                            | 寄附金収入         | 421,779          | 0          | 0          | 0           | 421,779     | 0           | 421,779     |
|                            | 経常経費補助金収入     | 108,234,750      | 0          | 0          | 0           | 108,234,750 | 0           | 108,234,750 |
|                            | 受託金収入         | 7,669,200        | 19,240,000 | 69,462,000 | 0           | 96,371,200  | 0           | 96,371,200  |
|                            | 助成金収入         | 142,776          | 0          | 0          | 0           | 142,776     | 0           | 142,776     |
|                            | 貸付事業収入        | 58,000           | 0          | 0          | 0           | 58,000      | 0           | 58,000      |
|                            | 事業収入          | 686,300          | 0          | 0          | 0           | 686,300     | 0           | 686,300     |
|                            | 介護保険事業収入      | 0                | 0          | 0          | 7,250,101   | 7,250,101   | 0           | 7,250,101   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0                | 0          | 8,086,533  | 2,828,337   | 10,914,870  | 0           | 10,914,870  |
|                            | 受託事業収入        | 0                | 0          | 0          | 1,328,450   | 1,328,450   | 0           | 1,328,450   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 9,691            | 46         | 199        | 1,342       | 11,278      | 0           | 11,278      |
|                            | その他の収入        | 5,547,785        | 5,500      | 5,000      | 0           | 5,558,285   | 0           | 5,558,285   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 131,759,681      | 19,245,546 | 77,553,732 | 11,408,230  | 239,967,189 | 0           | 239,967,189 |
| 支出                         |               |                  |            |            |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 128,229,332   | 16,290,248       | 63,724,232 | 16,858,908 | 225,102,720 | 0           | 225,102,720 |             |
| 事業費支出                      | 12,807,122    | 421,659          | 4,869,510  | 2,238,498  | 20,336,789  | 0           | 20,336,789  |             |
| 事務費支出                      | 6,779,211     | 1,256,213        | 3,872,215  | 399,608    | 12,307,247  | 0           | 12,307,247  |             |
| 貸付事業支出                     | 25,000        | 0                | 0          | 0          | 25,000      | 0           | 25,000      |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 10,981,680    | 0                | 0          | 0          | 10,981,680  | 0           | 10,981,680  |             |
| 助成金支出                      | 2,609,714     | 0                | 0          | 0          | 2,609,714   | 0           | 2,609,714   |             |
| 負担金支出                      | 185,650       | 0                | 0          | 0          | 185,650     | 0           | 185,650     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 161,617,709   | 17,968,120       | 72,465,957 | 19,497,014 | 271,548,800 | 0           | 271,548,800 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △29,858,028   | 1,277,426        | 5,087,775  | △8,088,784 | △31,581,611 | 0           | △31,581,611 |             |
| 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                   | 369,600       | 0                | 0          | 0          | 369,600     | 0           | 369,600     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 369,600       | 0                | 0          | 0          | 369,600     | 0           | 369,600     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △369,600      | 0                | 0          | 0          | △369,600    | 0           | △369,600    |             |
| その他の活動による収支                |               |                  |            |            |             |             |             |             |
| 収入                         |               |                  |            |            |             |             |             |             |
| 基金積立資産取崩収入                 | 3,162,578     | 0                | 0          | 4,989,996  | 8,152,574   | 0           | 8,152,574   |             |
| 積立資産取崩収入                   | 16,782,887    | 0                | 0          | 0          | 16,782,887  | 0           | 16,782,887  |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 4,747,920     | 0                | 866,000    | 0          | 5,613,920   | △5,613,920  | 0           |             |
| その他の活動による収入計(7)            | 24,693,385    | 0                | 866,000    | 4,989,996  | 30,549,381  | △5,613,920  | 24,935,461  |             |
| 支出                         |               |                  |            |            |             |             |             |             |
| 基金積立資産支出                   | 8,261         | 0                | 0          | 1,319      | 9,580       | 0           | 9,580       |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 866,000       | 1,075,080        | 3,079,080  | 593,760    | 5,613,920   | △5,613,920  | 0           |             |
| その他の活動支出計(8)               | 874,261       | 1,075,080        | 3,079,080  | 595,079    | 5,623,500   | △5,613,920  | 9,580       |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 23,819,124    | △1,075,080       | △2,213,080 | 4,394,917  | 24,925,881  | 0           | 24,925,881  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △6,408,504    | 202,346          | 2,874,695  | △3,693,867 | △7,025,330  | 0           | △7,025,330  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 16,465,030    | 340,314          | 3,518,797  | 4,182,521  | 24,506,662  | 0           | 24,506,662  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 10,056,526    | 542,660          | 6,393,492  | 488,654    | 17,481,332  | 0           | 17,481,332  |             |

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

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 地域福祉事業        | 児童福祉事業     | 障害福祉事業     | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収                         | 会費収益          | 8,989,400  | 0          | 0           | 0           | 8,989,400   | 0           | 8,989,400  |
|                                    |                           | 寄附金収益         | 421,779    | 0          | 0           | 0           | 421,779     | 0           | 421,779    |
|                                    |                           | 経常経費補助金収益     | 98,188,000 | 0          | 0           | 0           | 98,188,000  | 0           | 98,188,000 |
|                                    |                           | 共同募金配分金収益     | 10,046,750 | 0          | 0           | 0           | 10,046,750  | 0           | 10,046,750 |
|                                    |                           | 受託金収益         | 7,669,200  | 19,240,000 | 69,462,000  | 0           | 96,371,200  | 0           | 96,371,200 |
|                                    |                           | 助成金収益         | 142,776    | 0          | 0           | 0           | 142,776     | 0           | 142,776    |
|                                    |                           | 貸付事業収益        | 25,000     | 0          | 0           | 0           | 25,000      | 0           | 25,000     |
|                                    |                           | 事業収益          | 686,300    | 0          | 0           | 0           | 686,300     | 0           | 686,300    |
|                                    |                           | 介護保険事業収益      | 0          | 0          | 0           | 7,250,101   | 7,250,101   | 0           | 7,250,101  |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 8,086,533   | 2,828,337   | 10,914,870  | 0           | 10,914,870 |
|                                    | 受託事業収益                    | 0             | 0          | 0          | 1,328,450   | 1,328,450   | 0           | 1,328,450   |            |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 126,169,205   | 19,240,000 | 77,548,533 | 11,406,888  | 234,364,626 | 0           | 234,364,626 |            |
| 費用                                 | 人件費                       | 128,229,332   | 16,290,248 | 63,724,232 | 16,858,908  | 225,102,720 | 0           | 225,102,720 |            |
|                                    | 事業費                       | 12,807,122    | 421,659    | 4,869,510  | 2,238,498   | 20,336,789  | 0           | 20,336,789  |            |
|                                    | 事務費                       | 6,779,211     | 1,256,213  | 3,872,215  | 399,608     | 12,307,247  | 0           | 12,307,247  |            |
|                                    | 貸付事業費                     | 25,000        | 0          | 0          | 0           | 25,000      | 0           | 25,000      |            |
|                                    | 共同募金配分金事業費                | 10,981,680    | 0          | 0          | 0           | 10,981,680  | 0           | 10,981,680  |            |
|                                    | 助成金費用                     | 2,609,714     | 0          | 0          | 0           | 2,609,714   | 0           | 2,609,714   |            |
|                                    | 負担金費用                     | 185,650       | 0          | 0          | 0           | 185,650     | 0           | 185,650     |            |
|                                    | 減価償却費                     | 2,709,941     | 0          | 1,198,605  | 0           | 3,908,546   | 0           | 3,908,546   |            |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 164,327,650   | 17,968,120 | 73,664,562 | 19,497,014  | 275,457,346 | 0           | 275,457,346 |            |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △38,158,445   | 1,271,880  | 3,883,971  | △8,090,126  | △41,092,720 | 0           | △41,092,720 |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収                         | 受取利息配当金収益     | 9,691      | 46         | 199         | 1,342       | 0           | 11,278      |            |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 5,547,785  | 5,500      | 5,000       | 0           | 0           | 5,558,285   |            |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 5,557,476     | 5,546      | 5,199      | 1,342       | 5,569,563   | 0           | 5,569,563   |            |
| 費用                                 |                           |               |            |            |             |             |             |             |            |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,557,476                 | 5,546         | 5,199      | 1,342      | 5,569,563   | 0           | 5,569,563   |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △32,600,969               | 1,277,426     | 3,889,170  | △8,088,784 | △35,523,157 | 0           | △35,523,157 |             |            |
| 特別増減の部                             | 収                         | 拠点区分間繰入金収益    | 4,747,920  | 0          | 866,000     | 0           | △5,613,920  | 0           |            |
|                                    |                           | その他の特別収益      | 16,782,887 | 0          | 0           | 0           | 0           | 16,782,887  |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 21,530,807    | 0          | 866,000    | 0           | 22,396,807  | △5,613,920  | 16,782,887  |            |
| 費用                                 | 基金組入額                     | 8,261         | 0          | 0          | 1,319       | 9,580       | 0           | 9,580       |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1             | 0          | 1          | 2           | 4           | 0           | 4           |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 866,000       | 1,075,080  | 3,079,080  | 593,760     | 5,613,920   | △5,613,920  | 0           |            |
| 特別費用計(9)                           | 874,262                   | 1,075,080     | 3,079,081  | 595,081    | 5,623,504   | △5,613,920  | 9,584       |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 20,656,545                | △1,075,080    | △2,213,081 | △595,081   | 16,773,303  | 0           | 16,773,303  |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △11,944,424               | 202,346       | 1,676,089  | △8,683,865 | △18,749,854 | 0           | △18,749,854 |             |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 25,043,494    | 340,315    | 8,292,352  | 4,182,527   | 37,858,688  | 0           | 37,858,688  |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,099,070    | 542,661    | 9,968,441  | △4,501,338  | 19,108,834  | 0           | 19,108,834  |            |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
|                                    | 基金取崩額                     | 3,162,578     | 0          | 0          | 4,989,996   | 8,152,574   | 0           | 8,152,574   |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,261,648                | 542,661       | 9,968,441  | 488,658    | 27,261,408  | 0           | 27,261,408  |             |            |

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

(単位：円)

| 勘定科目           | 社会福祉法人常総市社会福祉協議会 |         |            |            | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------|------------------|---------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                | 地域福祉事業           | 児童福祉事業  | 障害福祉事業     | 介護保険事業     |             |        |             |
| 流動資産           | 16,030,536       | 679,453 | 9,862,642  | 992,805    | 27,565,436  | 0      | 27,565,436  |
| 現金             | 83,652           | 8,042   | 15,021     | 0          | 106,715     | 0      | 106,715     |
| 普通預金           | 12,629,565       | 642,361 | 9,037,672  | 892,805    | 23,202,403  | 0      | 23,202,403  |
| 事業未収金          | 2,474,303        | 0       | 808,928    | 100,000    | 3,383,231   | 0      | 3,383,231   |
| 他店商品券          | 0                | 4,300   | 0          | 0          | 4,300       | 0      | 4,300       |
| 立替金            | 790,766          | 24,750  | 1,021      | 0          | 816,537     | 0      | 816,537     |
| 前払費用           | 52,250           | 0       | 0          | 0          | 52,250      | 0      | 52,250      |
| 固定資産           | 216,296,895      | 1       | 3,574,949  | 10,563,106 | 230,434,951 | 0      | 230,434,951 |
| 基本財産           | 10,000,000       | 0       | 0          | 0          | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 定期預金           | 10,000,000       | 0       | 0          | 0          | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| その他の固定資産       | 206,296,895      | 1       | 3,574,949  | 10,563,106 | 220,434,951 | 0      | 220,434,951 |
| 建物             | 1,743,000        | 0       | 2,729,370  | 0          | 4,472,370   | 0      | 4,472,370   |
| 建物減価償却累計額△     | 1,565,562        | 0       | 2,068,701  | 0          | 3,634,263   | 0      | 3,634,263   |
| 機械及び装置         | 360,150          | 0       | 0          | 0          | 360,150     | 0      | 360,150     |
| 機械及び装置減価償却累計額△ | 360,149          | 0       | 0          | 0          | 360,149     | 0      | 360,149     |
| 車輛運搬具          | 14,910,551       | 0       | 7,792,215  | 4,643,715  | 27,346,481  | 0      | 27,346,481  |
| 車輛運搬具減価償却累計額△  | 12,525,909       | 0       | 5,819,490  | 4,643,711  | 22,989,110  | 0      | 22,989,110  |
| 器具及び備品         | 7,127,685        | 115,500 | 2,284,253  | 0          | 9,527,438   | 0      | 9,527,438   |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 4,569,686        | 115,499 | 1,342,698  | 0          | 6,027,883   | 0      | 6,027,883   |
| ソフトウェア         | 855,044          | 0       | 0          | 0          | 855,044     | 0      | 855,044     |
| 長期貸付金          | 230,000          | 0       | 0          | 0          | 230,000     | 0      | 230,000     |
| 退職給付引当資産       | 131,415,487      | 0       | 0          | 0          | 131,415,487 | 0      | 131,415,487 |
| 財政調整基金積立資産     | 42,959,838       | 0       | 0          | 0          | 42,959,838  | 0      | 42,959,838  |
| ボランティア基金積立資産   | 24,814,488       | 0       | 0          | 0          | 24,814,488  | 0      | 24,814,488  |
| 介護保険事業基金積立資産   | 0                | 0       | 0          | 10,563,102 | 10,563,102  | 0      | 10,563,102  |
| 災害復興支援基金積立資産   | 901,958          | 0       | 0          | 0          | 901,958     | 0      | 901,958     |
| 資産の部合計         | 232,327,431      | 679,454 | 13,437,591 | 11,555,911 | 258,000,387 | 0      | 258,000,387 |
| 流動負債           | 5,974,010        | 136,793 | 3,469,150  | 504,151    | 10,084,104  | 0      | 10,084,104  |
| 未払金            | 5,972,967        | 136,793 | 3,116,209  | 504,151    | 9,730,120   | 0      | 9,730,120   |
| 預り金            | 1,043            | 0       | 352,941    | 0          | 353,984     | 0      | 353,984     |
| 固定負債           | 131,415,487      | 0       | 0          | 0          | 131,415,487 | 0      | 131,415,487 |
| 退職給付引当金        | 131,415,487      | 0       | 0          | 0          | 131,415,487 | 0      | 131,415,487 |
| 負債の部合計         | 137,389,497      | 136,793 | 3,469,150  | 504,151    | 141,499,591 | 0      | 141,499,591 |
| 基本金            | 10,000,000       | 0       | 0          | 0          | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 第1号基本金         | 10,000,000       | 0       | 0          | 0          | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 基金             | 68,676,284       | 0       | 0          | 10,563,102 | 79,239,386  | 0      | 79,239,386  |
| 財政調整基金         | 42,959,838       | 0       | 0          | 0          | 42,959,838  | 0      | 42,959,838  |
| ボランティア基金       | 24,814,488       | 0       | 0          | 0          | 24,814,488  | 0      | 24,814,488  |
| 介護保険事業基金       | 0                | 0       | 0          | 10,563,102 | 10,563,102  | 0      | 10,563,102  |
| 災害復興支援基金       | 901,958          | 0       | 0          | 0          | 901,958     | 0      | 901,958     |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2                | 0       | 0          | 0          | 2           | 0      | 2           |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2                | 0       | 0          | 0          | 2           | 0      | 2           |
| 次期繰越活動増減差額     | 16,261,648       | 542,661 | 9,968,441  | 488,658    | 27,261,408  | 0      | 27,261,408  |
| 次期繰越活動増減差額     | 16,261,648       | 542,661 | 9,968,441  | 488,658    | 27,261,408  | 0      | 27,261,408  |
| (うち当期活動増減差額)   | △11,944,424      | 202,346 | 1,676,089  | △8,683,865 | △18,749,854 | 0      | △18,749,854 |
| 純資産の部合計        | 94,937,934       | 542,661 | 9,968,441  | 11,051,760 | 116,500,796 | 0      | 116,500,796 |
| 負債及び純資産の部合計    | 232,327,431      | 679,454 | 13,437,591 | 11,555,911 | 258,000,387 | 0      | 258,000,387 |



地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業            | 会費収入               | 9,017,000   | 8,989,400   | 27,600    |
|               | 普通会員会費収入           | 5,739,000   | 5,708,800   | 30,200    |
|               | 特別会員会費収入           | 2,838,000   | 2,835,600   | 2,400     |
|               | 法人会員会費収入           | 440,000     | 445,000     | △5,000    |
|               | 寄附金収入              | 600,000     | 421,779     | 178,221   |
|               | 經常経費寄附金収入          | 600,000     | 421,779     | 178,221   |
|               | 經常経費補助金収入          | 107,892,000 | 108,234,750 | △342,750  |
|               | 市区町村補助金収入          | 98,188,000  | 98,188,000  | 0         |
|               | 社協補助金収入            | 64,307,000  | 64,307,000  | 0         |
|               | お食事会事業補助金          | 1,151,000   | 1,151,000   | 0         |
|               | 元高齢者福祉事業団活動費補助金    | 537,000     | 537,000     | 0         |
|               | 在宅福祉サービス事業補助金      | 12,734,000  | 12,734,000  | 0         |
|               | 常総市公共交通活性化協議会補助金   | 11,459,000  | 11,459,000  | 0         |
|               | 生活困窮者自立支援事業補助金     | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |
|               | 共同募金配分金収入          | 9,704,000   | 10,046,750  | △342,750  |
|               | 一般募金配分金収入          | 9,204,000   | 9,549,900   | △345,900  |
|               | 歳末たすけあい配分金収入       | 500,000     | 496,850     | 3,150     |
|               | 受託金収入              | 7,657,000   | 7,669,200   | △12,200   |
|               | 都道府県社協受託金収入        | 7,557,000   | 7,569,200   | △12,200   |
|               | 日常生活自立支援事業受託金      | 5,443,000   | 5,443,000   | 0         |
|               | 生活福祉資金相談体制整備事業受託金  | 2,070,000   | 2,070,000   | 0         |
|               | 生活福祉資金貸付事務費収入      | 13,000      | 24,100      | △11,100   |
|               | 臨時特例つなぎ資金事務費収入     | 31,000      | 32,100      | △1,100    |
|               | 市区町村受託金収入          | 100,000     | 100,000     | 0         |
|               | 障がい者社会参加促進事業受託金    | 100,000     | 100,000     | 0         |
|               | 助成金収入              | 143,000     | 142,776     | 224       |
|               | 都道府県社協助成金収入        | 143,000     | 142,776     | 224       |
|               | ボランティア事業助成金収入      | 43,000      | 42,776      | 224       |
|               | ボランティア・市民活動促進事業助成金 | 100,000     | 100,000     | 0         |
|               | 貸付事業収入             | 500,000     | 58,000      | 442,000   |
|               | 償還金収入              | 500,000     | 58,000      | 442,000   |
|               | 事業収入               | 668,000     | 686,300     | △18,300   |
| 利用料収入         | 668,000            | 686,300     | △18,300     |           |
| 受取利息配当金収入     | 19,000             | 9,691       | 9,309       |           |
| 受取利息配当金収入     | 19,000             | 9,691       | 9,309       |           |
| その他の収入        | 5,507,000          | 5,547,785   | △40,785     |           |
| 雑収入           | 5,507,000          | 5,547,785   | △40,785     |           |
| 退職給付引当資産預け金差益 | 5,505,000          | 5,503,983   | 1,017       |           |
| 雑収入           | 2,000              | 43,802      | △41,802     |           |
| 事業活動収入計(1)    | 132,003,000        | 131,759,681 | 243,319     |           |
| 活動            | 人件費支出              | 129,870,000 | 128,229,332 | 1,640,668 |
|               | 職員給与               | 49,450,000  | 49,167,147  | 282,853   |
|               | 職員賞与               | 17,848,000  | 17,814,534  | 33,466    |
|               | 職員諸手当              | 5,925,000   | 5,910,918   | 14,082    |
|               | 非常勤職員給与            | 10,989,000  | 10,494,837  | 494,163   |
|               | 退職給付支出             | 32,159,000  | 32,075,390  | 83,610    |
|               | 法定福利費              | 13,499,000  | 12,766,506  | 732,494   |
|               | 事業費支出              | 14,441,000  | 12,807,122  | 1,633,878 |
|               | 臨時特例つなぎ資金事業費支出     | 31,000      | 17,411      | 13,589    |
|               | 臨時特例つなぎ資金事務費支出     | 31,000      | 17,411      | 13,589    |
|               | 生活福祉資金貸付事業費支出      | 2,155,000   | 2,086,563   | 68,437    |
|               | 生活福祉資金相談体制整備事業費支出  | 2,142,000   | 2,080,961   | 61,039    |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                    | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 生活福祉資金貸付事務費支出      | 13,000     | 5,602     | 7,398     |
|                       | お食事会事業費支出          | 1,507,000  | 1,309,759 | 197,241   |
|                       | 元高齢者福祉事業団活動費支出     | 646,000    | 645,402   | 598       |
|                       | ボランティア・市民活動促進事業費支出 | 100,000    | 99,811    | 189       |
|                       | 日常生活自立支援事業費支出      | 6,179,000  | 5,575,582 | 603,418   |
|                       | 障がい者社会参加促進事業費支出    | 119,000    | 103,943   | 15,057    |
|                       | 業務委託費支出            | 2,084,000  | 1,904,584 | 179,416   |
|                       | 本人支給金支出            | 1,029,000  | 557,000   | 472,000   |
|                       | 会議費支出              | 32,000     | 21,161    | 10,839    |
|                       | 通信運搬費支出            | 13,000     | 11,808    | 1,192     |
|                       | 消耗器具備品費支出          | 50,000     | 37,894    | 12,106    |
|                       | 印刷製本費支出            | 51,000     | 31,147    | 19,853    |
|                       | 研究研修費支出            | 48,000     | 9,000     | 39,000    |
|                       | 保険料                | 72,000     | 71,400    | 600       |
|                       | 災害復興支援事業費支出        | 325,000    | 324,657   | 343       |
|                       | 事務費支出              | 7,999,000  | 6,779,211 | 1,219,789 |
|                       | 福利厚生費支出            | 515,000    | 401,530   | 113,470   |
|                       | 旅費交通費支出            | 223,000    | 203,080   | 19,920    |
|                       | 研修研究費支出            | 269,000    | 256,800   | 12,200    |
|                       | 事務消耗品費支出           | 942,000    | 778,278   | 163,722   |
|                       | 車輛費支出              | 317,000    | 315,134   | 1,866     |
|                       | 印刷製本費支出            | 974,000    | 800,811   | 173,189   |
|                       | 燃料費支出              | 40,000     | 39,712    | 288       |
|                       | 車輛燃料費支出            | 226,000    | 223,733   | 2,267     |
|                       | 修繕費支出              | 526,000    | 444,053   | 81,947    |
|                       | 通信運搬費支出            | 1,052,000  | 1,043,729 | 8,271     |
|                       | 業務委託費支出            | 1,160,000  | 713,372   | 446,628   |
|                       | 手数料                | 270,000    | 155,555   | 114,445   |
|                       | 保険料                | 585,000    | 577,880   | 7,120     |
|                       | 保守料                | 698,000    | 697,568   | 432       |
|                       | 渉外費支出              | 30,000     | 7,000     | 23,000    |
|                       | 雑費支出               | 172,000    | 120,976   | 51,024    |
| 貸付事業支出                | 500,000            | 25,000     | 475,000   |           |
| 貸付金支出                 | 500,000            | 25,000     | 475,000   |           |
| 共同募金配分金事業費            | 14,669,000         | 10,981,680 | 3,687,320 |           |
| 一般募金配分金事業費            | 12,676,000         | 9,445,897  | 3,230,103 |           |
| 老人福祉活動費               | 2,045,000          | 1,786,547  | 258,453   |           |
| 児童・青少年福祉活動費           | 462,000            | 392,897    | 69,103    |           |
| ボランティア活動育成事業費         | 917,000            | 737,728    | 179,272   |           |
| 地域福祉活動推進事業費           | 8,752,000          | 6,066,402  | 2,685,598 |           |
| 災害ボランティア支援事業費         | 500,000            | 462,323    | 37,677    |           |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 1,993,000          | 1,535,783  | 457,217   |           |
| 助成金支出                 | 2,742,000          | 2,609,714  | 132,286   |           |
| 助成金支出                 | 2,742,000          | 2,609,714  | 132,286   |           |
| 水害被災地域サロン活動助成金        | 631,000            | 508,014    | 122,986   |           |
| 支部運営助成金               | 2,111,000          | 2,101,700  | 9,300     |           |
| 負担金支出                 | 214,000            | 185,650    | 28,350    |           |
| 負担金支出                 | 214,000            | 185,650    | 28,350    |           |
| 社会保険協会会費負担金           | 6,000              | 5,600      | 400       |           |
| 全社協地域福祉推進委員会負担金       | 17,000             | 17,000     | 0         |           |
| 県社協会費負担金              | 105,000            | 104,500    | 500       |           |
| 職連協県西支部会費負担金          | 10,000             | 10,000     | 0         |           |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | 職連協賛助会員負担金             | 10,000      | 10,000      | 0           |
|                                 | 郡市町村社協事務局長会費負担金        | 10,000      | 10,000      | 0           |
|                                 | 安全運転管理者会費負担金           | 22,000      | 21,000      | 1,000       |
|                                 | 在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金  | 10,000      | 5,000       | 5,000       |
|                                 | 法人クレジットカード年会費負担金       | 2,000       | 1,350       | 650         |
|                                 | 県社会福祉予算対策委員会会費負担金      | 2,000       | 1,200       | 800         |
|                                 | 福祉救援活動資金負担金            | 20,000      | 0           | 20,000      |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 170,435,000 | 161,617,709 | 8,817,291   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | △38,432,000 | △29,858,028 | △8,573,972  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出                     |             |             |             |
|                                 | 固定資産取得支出               | 370,000     | 369,600     | 400         |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 370,000     | 369,600     | 400         |
| 施設整備等支出計(5)                     |                        | 370,000     | 369,600     | 400         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                        | △370,000    | △369,600    | △400        |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |             |
|                                 | 基金積立資産取崩収入             | 7,066,000   | 3,162,578   | 3,903,422   |
|                                 | 財政調整基金積立資産取崩収入         | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|                                 | 交通遺児入学祝金基金積立資産取崩収入     | 63,000      | 62,578      | 422         |
|                                 | 災害復興支援基金積立資産取崩収入       | 4,003,000   | 3,100,000   | 903,000     |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 16,784,000  | 16,782,887  | 1,113       |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 16,784,000  | 16,782,887  | 1,113       |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 4,753,000   | 4,747,920   | 5,080       |
|                                 | 児童福祉事業拠点区分間繰入金収入       | 1,079,000   | 1,075,080   | 3,920       |
|                                 | 三坂児童館管理事業サービス区分        | 566,000     | 565,080     | 920         |
|                                 | 水海道児童センター管理事業サービス区分    | 513,000     | 510,000     | 3,000       |
|                                 | 障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入      | 3,080,000   | 3,079,080   | 920         |
|                                 | 障がい者相談支援センター事業サービス区分   | 307,000     | 306,840     | 160         |
|                                 | 児童デイサービスセンター管理事業サービス区分 | 1,260,000   | 1,259,520   | 480         |
|                                 | 心身障害者福祉センター管理事業サービス区分  | 1,513,000   | 1,512,720   | 280         |
|                                 | 介護保険事業拠点区分間繰入金収入       | 594,000     | 593,760     | 240         |
|                                 | 訪問介護事業サービス区分           | 594,000     | 593,760     | 240         |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        | 28,603,000  | 24,693,385  | 3,909,615   |
|                                 | 支出                     |             |             |             |
| 基金積立資産支出                        | 12,000                 | 8,261       | 3,739       |             |
| 財政調整基金積立資産支出                    | 7,000                  | 3,853       | 3,147       |             |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 5,000                  | 4,056       | 944         |             |
| 災害復興支援基金積立資産支出                  | 0                      | 352         | △352        |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 866,000                | 866,000     | 0           |             |
| 障害福祉事業拠点区分間繰入金支出                | 866,000                | 866,000     | 0           |             |
| 障がい者相談支援センター事業サービス区分            | 866,000                | 866,000     | 0           |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 878,000                | 874,261     | 3,739       |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 27,725,000  | 23,819,124  | 3,905,876   |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0           | —           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △11,077,000 | △6,408,504  | △4,668,496  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 11,092,000  | 16,465,030  | △5,373,030  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 15,000      | 10,056,526  | △10,041,526 |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目               |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益             | 会費収益                | 8,989,400   | 9,040,750   | △51,350    |
|                    | 普通会員会費収益            | 5,708,800   | 5,786,050   | △77,250    |
|                    | 特別会員会費収益            | 2,835,600   | 2,814,700   | 20,900     |
|                    | 法人会員会費収益            | 445,000     | 440,000     | 5,000      |
|                    | 寄附金収益               | 421,779     | 862,063     | △440,284   |
|                    | 経常経費寄附金収益           | 421,779     | 741,292     | △319,513   |
|                    | 平成30年度豪雨災害支援活動寄付金収益 | 0           | 120,771     | △120,771   |
|                    | 経常経費補助金収益           | 98,188,000  | 92,032,493  | 6,155,507  |
|                    | 市区町村補助金収益           | 98,188,000  | 92,032,493  | 6,155,507  |
|                    | 社協補助金               | 64,307,000  | 57,524,000  | 6,783,000  |
|                    | お食事会事業補助金           | 1,151,000   | 1,150,000   | 1,000      |
|                    | 元高齢者福祉事業団活動費補助金     | 537,000     | 440,000     | 97,000     |
|                    | 在宅福祉サービス事業補助金       | 12,734,000  | 13,654,000  | △920,000   |
|                    | 常総市公共交通活性化協議会補助金    | 11,459,000  | 11,551,493  | △92,493    |
|                    | 生活困窮者自立支援事業補助金      | 8,000,000   | 7,713,000   | 287,000    |
|                    | 共同募金配分金収益           | 10,046,750  | 9,833,380   | 213,370    |
|                    | 一般募金配分金             | 9,549,900   | 9,496,015   | 53,885     |
|                    | 歳末たすけあい配分金          | 496,850     | 337,365     | 159,485    |
|                    | 受託金収益               | 7,669,200   | 6,390,775   | 1,278,425  |
|                    | 都道府県社協受託金収益         | 7,569,200   | 6,290,775   | 1,278,425  |
|                    | 日常生活自立支援事業受託金       | 5,443,000   | 5,520,000   | △77,000    |
|                    | 生活福祉資金相談体制整備事業受託金   | 2,070,000   | 705,175     | 1,364,825  |
|                    | 生活福祉資金貸付事務費収入       | 24,100      | 19,800      | 4,300      |
|                    | 臨時特例つなぎ資金事務費収入      | 32,100      | 45,800      | △13,700    |
|                    | 市区町村受託金収益           | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                    | 障がい者社会参加促進事業受託金     | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                    | 助成金収益               | 142,776     | 37,976      | 104,800    |
| 都道府県社協助成金収益        | 142,776             | 37,976      | 104,800     |            |
| ボランティア事業助成金収益      | 42,776              | 37,976      | 4,800       |            |
| ボランティア・市民活動促進事業助成金 | 100,000             | 0           | 100,000     |            |
| 貸付事業収益             | 25,000              | 0           | 25,000      |            |
| 償還金収益              | 25,000              | 0           | 25,000      |            |
| 事業収益               | 686,300             | 560,600     | 125,700     |            |
| 利用料収益              | 686,300             | 560,600     | 125,700     |            |
|                    | サービス活動収益計(1)        | 126,169,205 | 118,758,037 | 7,411,168  |
| ビ<br>ス             | 人件費                 | 128,229,332 | 100,125,424 | 28,103,908 |
|                    | 職員給与                | 49,167,147  | 42,830,606  | 6,336,541  |
|                    | 職員賞与                | 17,814,534  | 15,746,642  | 2,067,892  |
|                    | 職員諸手当               | 5,910,918   | 5,041,210   | 869,708    |
|                    | 非常勤職員給与             | 10,494,837  | 12,113,450  | △1,618,613 |
|                    | 退職給付費用              | 22,286,870  | 3,907,280   | 18,379,590 |
|                    | 退職給付引当金繰入           | 9,788,520   | 9,556,920   | 231,600    |
|                    | 法定福利費               | 12,766,506  | 10,929,316  | 1,837,190  |
|                    | 事業費                 | 12,807,122  | 12,226,816  | 580,306    |
|                    | 臨時特例つなぎ資金事業費        | 17,411      | 0           | 17,411     |
|                    | 臨時特例つなぎ資金事務費        | 17,411      | 0           | 17,411     |
|                    | 生活福祉資金貸付事業費         | 2,086,563   | 717,297     | 1,369,266  |
|                    | 生活福祉資金相談体制整備事業費     | 2,080,961   | 705,376     | 1,375,585  |
|                    | 生活福祉資金貸付事務費         | 5,602       | 9,960       | △4,358     |
|                    | 臨時特例つなぎ資金事務費        | 0           | 1,961       | △1,961     |
| お食事会事業費            | 1,309,759           | 1,577,999   | △268,240    |            |
| 元高齢者福祉事業団活動費       | 645,402             | 342,564     | 302,838     |            |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 活    | ボランティア育成費         | 0          | 2,006     | △2,006    |
|      | ボランティア・市民活動促進事業費  | 99,811     | 0         | 99,811    |
|      | 平成30年度豪雨災害活動支援事業費 | 0          | 175,771   | △175,771  |
|      | 高齢者福祉活動費          | 0          | 204,459   | △204,459  |
|      | 日常生活自立支援事業費       | 5,575,582  | 5,834,091 | △258,509  |
|      | 障がい者社会参加促進事業費     | 103,943    | 148,360   | △44,417   |
|      | 業務委託費             | 1,904,584  | 2,412,990 | △508,406  |
|      | 本人支給金             | 557,000    | 481,500   | 75,500    |
|      | 会議費               | 21,161     | 13,909    | 7,252     |
|      | 通信運搬費             | 11,808     | 0         | 11,808    |
| 動    | 消耗器具備品費           | 37,894     | 83,152    | △45,258   |
|      | 印刷製本費             | 31,147     | 54,648    | △23,501   |
|      | 研究研修費             | 9,000      | 43,220    | △34,220   |
|      | 保険料               | 71,400     | 134,850   | △63,450   |
|      | 災害復興支援事業費支出       | 324,657    | 0         | 324,657   |
|      | 事務費               | 6,779,211  | 6,658,137 | 121,074   |
|      | 雑費                | 0          | 98,800    | △98,800   |
|      | 退職給付引当資産預け金差損     | 0          | 98,800    | △98,800   |
|      | 福利厚生費             | 401,530    | 424,680   | △23,150   |
|      | 旅費交通費             | 203,080    | 166,630   | 36,450    |
| 増    | 研修研究費             | 256,800    | 139,672   | 117,128   |
|      | 事務消耗品費            | 778,278    | 504,815   | 273,463   |
|      | 車輛費               | 315,134    | 197,094   | 118,040   |
|      | 印刷製本費             | 800,811    | 871,082   | △70,271   |
|      | 燃料費               | 39,712     | 5,146     | 34,566    |
|      | 車輛燃料費             | 223,733    | 271,001   | △47,268   |
|      | 修繕費               | 444,053    | 279,709   | 164,344   |
|      | 通信運搬費             | 1,043,729  | 1,130,218 | △86,489   |
|      | 業務委託費             | 713,372    | 1,189,270 | △475,898  |
|      | 手数料               | 155,555    | 178,733   | △23,178   |
| 減    | 保険料               | 577,880    | 479,420   | 98,460    |
|      | 保守料               | 697,568    | 654,711   | 42,857    |
|      | 渉外費               | 7,000      | 7,730     | △730      |
|      | 雑費                | 120,976    | 59,426    | 61,550    |
|      | 貸付事業費             | 25,000     | 0         | 25,000    |
|      | 貸付金費              | 25,000     | 0         | 25,000    |
|      | 共同募金配分金事業費        | 10,981,680 | 9,548,188 | 1,433,492 |
|      | 一般募金配分金事業費        | 9,445,897  | 7,726,216 | 1,719,681 |
|      | 老人福祉活動費           | 1,786,547  | 1,779,691 | 6,856     |
|      | 児童・青少年福祉活動費       | 392,897    | 391,396   | 1,501     |
| の    | ボランティア活動育成事業費     | 737,728    | 1,254,170 | △516,442  |
|      | 地域福祉活動推進事業費       | 6,066,402  | 4,300,959 | 1,765,443 |
|      | 災害ボランティア支援事業費     | 462,323    | 0         | 462,323   |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費     | 1,535,783  | 1,821,972 | △286,189  |
|      | 助成金費用             | 2,609,714  | 2,473,656 | 136,058   |
|      | 助成金費用             | 2,609,714  | 2,473,656 | 136,058   |
|      | 水害被災地域サロン活動助成金    | 508,014    | 363,156   | 144,858   |
|      | 支部運営助成金           | 2,101,700  | 2,110,500 | △8,800    |
|      | 負担金費用             | 185,650    | 210,650   | △25,000   |
|      | 負担金費用             | 185,650    | 210,650   | △25,000   |
| 部    | その他の負担金           | 0          | 2,550     | △2,550    |
|      | 社会保険協会会費負担金       | 5,600      | 5,600     | 0         |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 |                        | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |           |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                      | 全社協地域福祉推進員会負担金         | 17,000                | 17,000      | 0           |           |
|                      | 県社協会費負担金               | 104,500               | 104,500     | 0           |           |
|                      | 職連協県西支部会費負担金           | 10,000                | 10,000      | 0           |           |
|                      | 職連協賛助会員負担金             | 10,000                | 10,000      | 0           |           |
|                      | 郡市町村社協事務局長会費負担金        | 10,000                | 10,000      | 0           |           |
|                      | 安全運転管理者会費負担金           | 21,000                | 21,000      | 0           |           |
|                      | 在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金  | 5,000                 | 10,000      | △5,000      |           |
|                      | 法人クレジットカード年会費負担金       | 1,350                 | 0           | 1,350       |           |
|                      | 県社会福祉予算対策委員会会費負担金      | 1,200                 | 0           | 1,200       |           |
|                      | 福祉救援活動資金負担金            | 0                     | 20,000      | △20,000     |           |
|                      | 減価償却費                  | 2,709,941             | 3,042,666   | △332,725    |           |
|                      | 減価償却費                  | 2,709,941             | 3,042,666   | △332,725    |           |
|                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                     | △250,948    | 250,948     |           |
|                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                     | △250,948    | 250,948     |           |
|                      | サービス活動費用計(2)           | 164,327,650           | 134,034,589 | 30,293,061  |           |
|                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △38,158,445           | △15,276,552 | △22,881,893 |           |
| サービス活動外増減の部          | 収益                     | 受取利息配当金収益             | 9,691       | 9,628       | 63        |
|                      |                        | 受取利息配当金収益             | 9,691       | 9,628       | 63        |
|                      |                        | その他のサービス活動外収益         | 5,547,785   | 1,125,150   | 4,422,635 |
|                      |                        | 雑収益                   | 5,547,785   | 1,125,150   | 4,422,635 |
|                      |                        | 雑収益                   | 43,802      | 40,150      | 3,652     |
|                      |                        | 退職給付引当資産預け金差益         | 5,503,983   | 1,085,000   | 4,418,983 |
|                      | サービス活動外収益計(4)          | 5,557,476             | 1,134,778   | 4,422,698   |           |
| 費用                   |                        |                       |             |             |           |
|                      | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0           | 0           |           |
|                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,557,476             | 1,134,778   | 4,422,698   |           |
|                      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △32,600,969           | △14,141,774 | △18,459,195 |           |
| 特別増減の部               | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益            | 4,747,920   | 4,637,040   | 110,880   |
|                      |                        | 児童福祉事業拠点区分間繰入金収益      | 1,075,080   | 1,055,760   | 19,320    |
|                      |                        | 三坂児童館管理事業サービス区分       | 565,080     | 557,040     | 8,040     |
|                      |                        | 水海道児童センター管理事業サービス区分   | 510,000     | 498,720     | 11,280    |
|                      |                        | 障害福祉事業拠点区分間繰入金収益      | 3,079,080   | 2,994,480   | 84,600    |
|                      |                        | 障がい者相談支援センター事業サービス区分  | 306,840     | 294,960     | 11,880    |
|                      |                        | 児童サービスセンター管理事業サービス区分  | 1,259,520   | 1,222,320   | 37,200    |
|                      |                        | 心身障害者福祉センター管理事業サービス区分 | 1,512,720   | 1,477,200   | 35,520    |
|                      |                        | 介護保険事業拠点区分間繰入金収益      | 593,760     | 586,800     | 6,960     |
|                      |                        | 訪問介護事業サービス区分          | 593,760     | 586,800     | 6,960     |
|                      | その他の特別収益               | 16,782,887            | 2,921,080   | 13,861,807  |           |
|                      | 退職給付引当金戻入              | 16,782,887            | 2,921,080   | 13,861,807  |           |
|                      | 特別収益計(8)               | 21,530,807            | 7,558,120   | 13,972,687  |           |
|                      | 費用                     | 基金組入額                 | 8,261       | 4,174       | 4,087     |
|                      |                        | 財政調整基金組入額             | 3,853       | 3,852       | 1         |
|                      |                        | ボランティア基金組入額           | 4,056       | 46          | 4,010     |
| 災害復興支援基金組入額          |                        | 352                   | 276         | 76          |           |
| 固定資産売却損・処分損          |                        | 1                     | 2           | △1          |           |
| 機械及び装置売却損・処分損        |                        | 1                     | 2           | △1          |           |
| 拠点区分間繰入金費用           | 866,000                | 861,000               | 5,000       |             |           |
| 障害福祉事業拠点区分繰入金費用      | 866,000                | 861,000               | 5,000       |             |           |
| 障がい者相談支援センター事業サービス区分 | 866,000                | 861,000               | 5,000       |             |           |
| 特別費用計(9)             | 874,262                | 865,176               | 9,086       |             |           |
|                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 20,656,545            | 6,692,944   | 13,963,601  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |                                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|---|--------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | △11,944,424 | △7,448,830 | △4,495,594   |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 25,043,494  | 28,462,324 | △3,418,830   |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 13,099,070  | 21,013,494 | △7,914,424   |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0          | 0            |
|   | 基金取崩額                          | 3,162,578   | 4,030,000  | △867,422     |
|   | 交通遺児入学祝金基金取崩額                  | 62,578      | 30,000     | 32,578       |
|   | 災害復興基金取崩額                      | 3,100,000   | 4,000,000  | △900,000     |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 0           | 0          | 0            |
|   | その他の積立金積立額 (16)                | 0           | 0          | 0            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 16,261,648  | 25,043,494 | △8,781,846   |

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

|                  | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部     |             | 増 減         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産             | 16,030,536  | 30,894,394  | 5,974,010   | 14,429,364  | △8,455,354  |
| 現金               | 83,652      | 100,822     | 5,972,967   | 5,412,080   | 560,887     |
| 預金               | 83,652      | 100,822     | 1,228,516   | 1,747,169   | △518,653    |
| 水海道事務所現金         | 70,632      | 82,953      | 4,744,451   | 3,664,911   | 1,079,540   |
| 普通預金             | 13,020      | 17,869      | 0           | 8,999,507   | △8,999,507  |
| 普通預金 法人運営事業      | 12,629,565  | 26,995,564  | 1,043       | 16,372      | △15,329     |
| 普通預金 法人運営        | 5,513,702   | 17,511,388  | 1,000       | 5,381       | △4,381      |
| 調査啓発活動           | 2,981,822   | 11,465,358  | 0           | 10,991      | △10,991     |
| 在宅福祉             | 1,705,183   | 526,823     | 43          | 0           | 43          |
| 生活困窮者            | 734,690     | 647,001     | 0           | 1,405       | △1,405      |
| 寄付金              | 92,507      | 1,673,485   | 0           | 138,409,854 | △6,994,367  |
| 普通預金 共同募金        | 6,380,720   | 3,199,221   | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |
| 普通預金 災害・復興支援センター | 213,527     | 7,111,563   | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |
| 普通預金 乗合交通        | 521,616     | 1,680,465   | 137,389,497 | 152,839,218 | △15,449,721 |
| 事業未収金            | 2,474,303   | 2,427,311   | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金            | 2,474,303   | 499,061     | 0           | 0           | 0           |
| 立替金              | 2,000,000   | 1,928,250   | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用             | 790,766     | 242,557     | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金         | 52,250      | 127,440     | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金              | 0           | 498,000     | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産             | 216,296,895 | 228,818,921 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 基本財産             | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 定期預金             | 10,000,000  | 10,000,000  | 68,676,284  | 71,830,601  | △3,154,317  |
| その他の固定資産         | 206,296,895 | 218,818,921 | 42,959,838  | 42,955,985  | 3,853       |
| 建物               | 1,743,000   | 1,743,000   | 24,814,488  | 24,810,432  | △62,578     |
| 建物減価償却累計額△       | 1,565,562   | 1,460,982   | 901,958     | 4,001,606   | △3,099,648  |
| 機械及び装置           | 360,150     | 473,025     | 2           | 2           | 0           |
| 機械及び装置減価償却累計額△   | 360,149     | 473,023     | 16,261,648  | 25,043,494  | △8,781,846  |
| 車輛運搬具            | 14,910,551  | 14,910,551  | 16,261,648  | 25,043,494  | △8,781,846  |
| 車輛運搬具減価償却累計額△    | 12,525,909  | 11,068,204  | △11,944,424 | △7,448,830  | △4,495,594  |
| 器具及び備品           | 7,127,685   | 6,758,085   | 0           | 0           | 0           |
| 純資産の部            | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 基本財産             | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 第1号基本財産          | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 財政調整基金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 交通遺児入学金基金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| ボランティア基金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 災害復興支援基金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| (うち当期活動増減差額)     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 負債の部合計           | 137,389,497 | 152,839,218 | 137,389,497 | 152,839,218 | △15,449,721 |



地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

|                | 資 産         |             | の 部         |             | 純 資 産 の 部   |  | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 当年度末        | 前年度末        |  |             |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 4,569,686   | 3,813,175   | 756,511     |             |             |  |             |
| ソフトウェア         | 855,044     | 1,246,189   | △391,145    |             |             |  |             |
| 長期貸付金          | 230,000     | 268,000     | △38,000     |             |             |  |             |
| 退職給付引当資産       | 131,415,487 | 138,409,854 | △6,994,367  |             |             |  |             |
| 財政調整基金積立資産     | 42,959,838  | 42,955,985  | 3,853       |             |             |  |             |
| 交通遺児入学祝金基金積立資産 | 0           | 62,578      | △62,578     |             |             |  |             |
| ボランティア基金積立資産   | 24,814,488  | 24,810,432  | 4,056       |             |             |  |             |
| 災害復興支援基金積立資産   | 901,958     | 4,001,606   | △3,099,648  |             |             |  |             |
| 資産の部合計         | 232,327,431 | 259,713,315 | △27,385,884 |             |             |  |             |
|                |             |             |             | 94,937,934  | 106,874,097 |  | △11,936,163 |
|                |             |             |             | 232,327,431 | 259,713,315 |  | △27,385,884 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計     |             |  |             |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計 |             |  |             |

## 計算書類に対する注記(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

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職給付引当金掛金累計額により計上する。

##### ②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

##### ③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金及び受託金など確定額を計上するとともに、手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (3) サービス区分
  - ・法人運営事業サービス区分
  - ・調査啓発活動事業サービス区分
  - ・在宅福祉サービス事業サービス区分
  - ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
  - ・共同募金配分事業サービス区分

- ・災害・復興支援センター事業サービス区分
- ・乗合交通事業サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金    | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |
| 合 計     | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |

## 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

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 長期貸付金 | 230,000 | 0             | 230,000  |
| 合 計   | 230,000 | 0             | 230,000  |

## 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |         |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入             | 受託金収入                  | 19,240,000 | 19,240,000 | 0          |         |
|                       | 市区町村受託金収入              | 19,240,000 | 19,240,000 | 0          |         |
|                       | 三坂児童館受託金               | 9,803,000  | 9,803,000  | 0          |         |
|                       | 水海道児童センター受託金           | 9,437,000  | 9,437,000  | 0          |         |
|                       | 受取利息配当金収入              | 2,000      | 46         | 1,954      |         |
|                       | 受取利息配当金収入              | 2,000      | 46         | 1,954      |         |
|                       | その他の収入                 | 4,000      | 5,500      | △1,500     |         |
|                       | 受入研修費収入                | 2,000      | 0          | 2,000      |         |
|                       | 雑収入                    | 2,000      | 5,500      | △3,500     |         |
|                       | 雑収入                    | 2,000      | 5,500      | △3,500     |         |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 19,246,000 | 19,245,546 | 454        |         |
|                       | 事業活動による支出              | 人件費支出      | 16,615,000 | 16,290,248 | 324,752 |
|                       |                        | 職員給与       | 9,890,000  | 9,888,000  | 2,000   |
| 職員賞与                  |                        | 3,709,000  | 3,707,998  | 1,002      |         |
| 職員諸手当                 |                        | 661,000    | 447,907    | 213,093    |         |
| 法定福利費                 |                        | 2,355,000  | 2,246,343  | 108,657    |         |
| 事業費支出                 |                        | 439,000    | 421,659    | 17,341     |         |
| 消耗器具備品費支出             |                        | 244,000    | 230,551    | 13,449     |         |
| 保険料                   |                        | 67,000     | 66,240     | 760        |         |
| 教育指導費支出               |                        | 126,000    | 124,868    | 1,132      |         |
| 雑費支出                  |                        | 2,000      | 0          | 2,000      |         |
| 事務費支出                 |                        | 1,388,000  | 1,256,213  | 131,787    |         |
| 福利厚生費支出               |                        | 104,000    | 64,600     | 39,400     |         |
| 旅費交通費支出               |                        | 48,000     | 43,600     | 4,400      |         |
| 研修研究費支出               |                        | 3,000      | 0          | 3,000      |         |
| 印刷製本費支出               |                        | 77,000     | 74,535     | 2,465      |         |
| 水道光熱費支出               |                        | 591,000    | 533,482    | 57,518     |         |
| 燃料費支出                 |                        | 81,000     | 80,398     | 602        |         |
| 修繕費支出                 |                        | 218,000    | 215,732    | 2,268      |         |
| 通信運搬費支出               |                        | 224,000    | 217,311    | 6,689      |         |
| 業務委託費支出               |                        | 14,000     | 0          | 14,000     |         |
| 手数料                   | 2,000                  | 555        | 1,445      |            |         |
| 諸会費支出                 | 26,000                 | 26,000     | 0          |            |         |
| 事業活動支出計(2)            | 18,442,000             | 17,968,120 | 473,880    |            |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 804,000    | 1,277,426  | △473,426   |         |
| 施設整備等による収入            | 収入                     |            |            |            |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |         |
|                       | 支出                     |            |            |            |         |
| 施設整備等による支出            | 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                | 収入                     |            |            |            |         |
|                       | その他の活動による収入計(7)        | 0          | 0          | 0          |         |
|                       | 支出                     |            |            |            |         |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             | 1,079,000  | 1,075,080  | 3,920      |         |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出      | 1,079,000              | 1,075,080  | 3,920      |            |         |
| 法人運営事業サービス区分          | 1,079,000              | 1,075,080  | 3,920      |            |         |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 動<br>による<br>収<br>支 | 出                               |            |            |           |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,079,000  | 1,075,080  | 3,920     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,079,000 | △1,075,080 | △3,920    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0         |
|                    |                                 | 0          |            |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △275,000   | 202,346    | △477,346  |
|                    | 前期末支払資金残高(12)                   | 275,000    | 340,314    | △65,314   |
|                    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 542,660    | △542,660  |

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |         |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 受託金収益                     | 19,240,000 | 18,005,000 | 1,235,000  |         |
|             | 益                      | 市区町村受託金収益                 | 19,240,000 | 18,005,000 | 1,235,000  |         |
|             |                        | 三坂児童館受託金                  | 9,803,000  | 9,234,000  | 569,000    |         |
|             |                        | 水海道児童センター受託金              | 9,437,000  | 8,771,000  | 666,000    |         |
|             |                        | サービス活動収益計(1)              | 19,240,000 | 18,005,000 | 1,235,000  |         |
|             |                        | 費                         | 人件費        | 16,290,248 | 15,883,063 | 407,185 |
|             |                        | 職員給与                      | 9,888,000  | 9,673,200  | 214,800    |         |
|             |                        | 職員賞与                      | 3,707,998  | 3,587,144  | 120,854    |         |
|             |                        | 職員諸手当                     | 447,907    | 434,400    | 13,507     |         |
|             |                        | 法定福利費                     | 2,246,343  | 2,188,319  | 58,024     |         |
|             |                        | 事業費                       | 421,659    | 327,550    | 94,109     |         |
|             |                        | 消耗器具備品費                   | 230,551    | 154,636    | 75,915     |         |
|             |                        | 保険料                       | 66,240     | 63,092     | 3,148      |         |
|             |                        | 教育指導費                     | 124,868    | 109,822    | 15,046     |         |
|             |                        | 事務費                       | 1,256,213  | 998,690    | 257,523    |         |
|             |                        | 福利厚生費                     | 64,600     | 69,800     | △5,200     |         |
|             |                        | 旅費交通費                     | 43,600     | 43,600     | 0          |         |
|             |                        | 事務消耗品費                    | 0          | 2,792      | △2,792     |         |
|             |                        | 印刷製本費                     | 74,535     | 72,602     | 1,933      |         |
|             |                        | 水道光熱費                     | 533,482    | 532,812    | 670        |         |
|             | 燃料費                    | 80,398                    | 60,914     | 19,484     |            |         |
|             | 修繕費                    | 215,732                   | 0          | 215,732    |            |         |
|             | 通信運搬費                  | 217,311                   | 189,738    | 27,573     |            |         |
|             | 手数料                    | 555                       | 432        | 123        |            |         |
|             | 諸会費                    | 26,000                    | 26,000     | 0          |            |         |
|             | サービス活動費用計(2)           | 17,968,120                | 17,209,303 | 758,817    |            |         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,271,880                 | 795,697    | 476,183    |            |         |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                 | 46         | 41         | 5          |         |
|             | 益                      | 受取利息配当金収益                 | 46         | 41         | 5          |         |
|             |                        | その他のサービス活動外収益             | 5,500      | 0          | 5,500      |         |
|             |                        | 雑収益                       | 5,500      | 0          | 5,500      |         |
|             |                        | 雑収益                       | 5,500      | 0          | 5,500      |         |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)             | 5,546      | 41         | 5,505      |         |
|             | 費                      |                           |            |            |            |         |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0                         | 0          | 0          |            |         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,546                     | 41         | 5,505      |            |         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,277,426                 | 795,738    | 481,688    |            |         |
| 特別増減の部      | 収                      | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |         |
|             | 費                      | 拠点区分間繰入金費用                | 1,075,080  | 1,055,760  | 19,320     |         |
|             |                        | 地域福祉事業拠点区分繰入金費用           | 1,075,080  | 1,055,760  | 19,320     |         |
|             |                        | 法人運営事業サービス区分              | 1,075,080  | 1,055,760  | 19,320     |         |
|             |                        | 特別費用計(9)                  | 1,075,080  | 1,055,760  | 19,320     |         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,075,080                | △1,055,760 | △19,320    |            |         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 202,346                   | △260,022   | 462,368    |            |         |
| 繰越活         |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            | 340,315    | 600,337    | △260,022   |         |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 542,661    | 340,315    | 202,346    |         |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0        | 0         |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                             | 0        | 0        | 0         |
|                                 |  |          |          |           |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 542,661  | 340,315  | 202,346   |

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会  
事業・拠点 [0012:児童福祉事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

児童福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|                | 資 産 の 部 |         |         | 負 債 の 部 |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     |
| 流動資産           |         |         |         |         |         |         |
| 現金             | 679,453 | 501,852 | 177,601 | 136,793 | 161,538 | △24,745 |
| 預金             | 8,042   | 0       | 8,042   | 136,793 | 161,538 | △24,745 |
| 現金             | 8,042   | 0       | 8,042   | 6,998   | 33,648  | △26,650 |
| 現金             | 8,042   | 0       | 8,042   | 129,795 | 127,890 | 1,905   |
| 普通預金           | 642,361 | 501,852 | 140,509 | 136,793 | 161,538 | △24,745 |
| 普通預金           | 308,481 | 202,939 | 105,542 |         |         |         |
| 普通預金           | 333,880 | 298,913 | 34,967  |         |         |         |
| 他店商品券          | 4,300   | 0       | 4,300   |         |         |         |
| 立替金            | 24,750  | 0       | 24,750  |         |         |         |
| 固定資産           | 1       | 1       | 0       |         |         |         |
| その他の固定資産       | 1       | 1       | 0       |         |         |         |
| 器具及び備品         | 115,500 | 115,500 | 0       |         |         |         |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 115,499 | 115,499 | 0       |         |         |         |
| 資産の部合計         | 679,454 | 501,853 | 177,601 |         |         |         |
| 負債             |         |         |         |         |         |         |
| 流動負債           |         |         |         |         |         |         |
| 未払金            |         |         |         |         |         |         |
| 事業未払金          |         |         |         |         |         |         |
| その他未払金         |         |         |         |         |         |         |
| 負債の部合計         |         |         |         |         |         |         |
| 純資産            |         |         |         |         |         |         |
| 次期繰越活動増減差額     |         |         |         |         |         |         |
| 次期繰越活動増減差額     |         |         |         |         |         |         |
| (うち当期活動増減差額)   |         |         |         |         |         |         |
| 純資産の部合計        |         |         |         |         |         |         |
| 負債及び純資産の部合計    | 542,661 | 340,315 | 202,346 | 542,661 | 340,315 | 202,346 |
| 負債及び純資産の部合計    | 679,454 | 501,853 | 177,601 | 679,454 | 501,853 | 177,601 |



## 計算書類に対する注記(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

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

##### ②無形固定資産

該当なし

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

該当なし

##### ②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

##### ③徴収不能引当金

該当なし

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) サービス区分

- ・三坂児童館管理事業サービス区分
- ・水海道児童センター管理事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業収入                  | 受託金収入           | 69,462,000 | 69,462,000 | 0          |
|                       | 市区町村受託金収入       | 69,462,000 | 69,462,000 | 0          |
|                       | 心身障害者福祉センター受託金  | 37,949,000 | 37,949,000 | 0          |
|                       | 児童デイサービスセンター受託金 | 31,513,000 | 31,513,000 | 0          |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入   | 6,103,000  | 8,086,533  | △1,983,533 |
|                       | 自立支援給付費収入       | 6,103,000  | 8,086,533  | △1,983,533 |
|                       | 計画相談支援給付費収入     | 6,103,000  | 8,086,533  | △1,983,533 |
|                       | 受取利息配当金収入       | 3,000      | 199        | 2,801      |
|                       | 受取利息配当金収入       | 3,000      | 199        | 2,801      |
|                       | その他の収入          | 3,000      | 5,000      | △2,000     |
|                       | 受入研修費収入         | 1,000      | 5,000      | △4,000     |
|                       | 雑収入             | 2,000      | 0          | 2,000      |
|                       | 雑収入             | 2,000      | 0          | 2,000      |
|                       | 事業活動収入計(1)      | 75,571,000 | 77,553,732 | △1,982,732 |
|                       | 事業活動による支出       | 人件費支出      | 65,425,000 | 63,724,232 |
| 職員給与                  |                 | 28,679,000 | 28,676,400 | 2,600      |
| 職員賞与                  |                 | 11,133,000 | 11,128,807 | 4,193      |
| 職員諸手当                 |                 | 5,160,000  | 5,041,333  | 118,667    |
| 非常勤職員給与               |                 | 11,617,000 | 10,807,071 | 809,929    |
| 法定福利費                 |                 | 8,836,000  | 8,070,621  | 765,379    |
| 事業費支出                 |                 | 5,791,000  | 4,869,510  | 921,490    |
| 医薬品費支出                |                 | 10,000     | 1,181      | 8,819      |
| 本人支給金支出               |                 | 3,179,000  | 2,856,520  | 322,480    |
| 修繕費支出                 |                 | 445,000    | 367,860    | 77,140     |
| 燃料費支出                 |                 | 1,126,000  | 788,889    | 337,111    |
| 燃料費                   |                 | 96,000     | 16,602     | 79,398     |
| 車輛燃料費                 |                 | 1,030,000  | 772,287    | 257,713    |
| 消耗器具備品費支出             |                 | 324,000    | 319,732    | 4,268      |
| 保険料                   |                 | 376,000    | 327,050    | 48,950     |
| 教育指導費支出               |                 | 148,000    | 96,047     | 51,953     |
| 車輛費支出                 |                 | 167,000    | 99,131     | 67,869     |
| 雑費支出                  |                 | 16,000     | 13,100     | 2,900      |
| 事務費支出                 |                 | 4,559,000  | 3,872,215  | 686,785    |
| 福利厚生費支出               |                 | 336,000    | 209,000    | 127,000    |
| 旅費交通費支出               |                 | 36,000     | 20,940     | 15,060     |
| 研修研究費支出               |                 | 86,000     | 39,000     | 47,000     |
| 事務消耗品費支出              |                 | 711,000    | 506,541    | 204,459    |
| 車輛費支出                 |                 | 42,000     | 36,850     | 5,150      |
| 印刷製本費支出               |                 | 331,000    | 206,989    | 124,011    |
| 水道光熱費支出               |                 | 779,000    | 775,031    | 3,969      |
| 車輛燃料費支出               |                 | 97,000     | 61,231     | 35,769     |
| 修繕費支出                 |                 | 690,000    | 682,310    | 7,690      |
| 通信運搬費支出               |                 | 495,000    | 430,539    | 64,461     |
| 業務委託費支出               |                 | 774,000    | 736,712    | 37,288     |
| 手数料                   |                 | 25,000     | 17,572     | 7,428      |
| 保険料                   | 145,000         | 139,500    | 5,500      |            |
| 諸会費支出                 | 10,000          | 10,000     | 0          |            |
| 雑費支出                  | 2,000           | 0          | 2,000      |            |
| 事業活動支出計(2)            | 75,775,000      | 72,465,957 | 3,309,043  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △204,000        | 5,087,775  | △5,291,775 |            |
| 施設収入                  |                 |            |            |            |
| 施設整備等収入計(4)           | 0               | 0          | 0          |            |

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 整備等による収支    | 支 出                             |            |            |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支 | 収 入                             |            |            |            |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 866,000    | 866,000    | 0          |
|             | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入                | 866,000    | 866,000    | 0          |
|             | 法人運営事業サービス区分                    | 866,000    | 866,000    | 0          |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 866,000    | 866,000    | 0          |
|             | 支 出                             |            |            |            |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,080,000  | 3,079,080  | 920        |
|             | 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出                | 3,080,000  | 3,079,080  | 920        |
|             | 法人運営事業サービス区分                    | 3,080,000  | 3,079,080  | 920        |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,080,000  | 3,079,080  | 920        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,214,000 | △2,213,080 | △920       |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,418,000 | 2,874,695  | △5,292,695 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,418,000  | 3,518,797  | △1,100,797 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 6,393,492  | △6,393,492 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                 |                   | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| サ<br>イ                               | 収                 |            |            |              |
|                                      | 經常経費補助金収益         | 0          | 498,000    | △498,000     |
|                                      | 都道府県補助金収益         | 0          | 498,000    | △498,000     |
|                                      | 就労継続支援B型事業備品整備補助金 | 0          | 498,000    | △498,000     |
|                                      | 受託金収益             | 69,462,000 | 66,564,000 | 2,898,000    |
|                                      | 市区町村受託金収益         | 69,462,000 | 66,564,000 | 2,898,000    |
|                                      | 心身障害者福祉センター受託金    | 37,949,000 | 37,700,000 | 249,000      |
|                                      | 児童デイサービスセンター受託金   | 31,513,000 | 28,864,000 | 2,649,000    |
|                                      | 助成金収益             | 0          | 549,000    | △549,000     |
|                                      | 都道府県助成金収益         | 0          | 549,000    | △549,000     |
|                                      | 障害者工賃向上応援事業費助成金収益 | 0          | 549,000    | △549,000     |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益     | 8,086,533  | 6,620,366  | 1,466,167    |
|                                      | 自立支援給付費収益         | 8,086,533  | 6,620,366  | 1,466,167    |
|                                      | 計画相談支援給付費収益       | 8,086,533  | 6,620,366  | 1,466,167    |
| サービス活動収益計 (I)                        | 77,548,533        | 74,231,366 | 3,317,167  |              |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費                 |            |            |              |
|                                      | 人件費               | 63,724,232 | 62,550,441 | 1,173,791    |
|                                      | 職員給与              | 28,676,400 | 27,946,800 | 729,600      |
|                                      | 職員賞与              | 11,128,807 | 10,269,013 | 859,794      |
|                                      | 職員諸手当             | 5,041,333  | 5,048,014  | △6,681       |
|                                      | 非常勤職員給与           | 10,807,071 | 11,745,020 | △937,949     |
|                                      | 法定福利費             | 8,070,621  | 7,541,594  | 529,027      |
|                                      | 事業費               | 4,869,510  | 6,247,059  | △1,377,549   |
|                                      | 医薬品費              | 1,181      | 5,593      | △4,412       |
|                                      | 本人支給金             | 2,856,520  | 2,842,038  | 14,482       |
|                                      | 修繕費               | 367,860    | 305,130    | 62,730       |
|                                      | 燃料費               | 788,889    | 912,108    | △123,219     |
|                                      | 燃料費               | 16,602     | 16,560     | 42           |
|                                      | 車輛燃料費             | 772,287    | 895,548    | △123,261     |
|                                      | 消耗器具備品費           | 319,732    | 849,143    | △529,411     |
|                                      | 保険料               | 327,050    | 305,420    | 21,630       |
|                                      | 教育指導費             | 96,047     | 45,285     | 50,762       |
|                                      | 車輛費               | 99,131     | 130,460    | △31,329      |
|                                      | 障害者工賃向上応援事業費      | 0          | 504,200    | △504,200     |
|                                      | 就労継続B型事業所備品等整備事業費 | 0          | 335,920    | △335,920     |
|                                      | 雑費                | 13,100     | 11,762     | 1,338        |
|                                      | 事務費               | 3,872,215  | 3,277,718  | 594,497      |
|                                      | 福利厚生費             | 209,000    | 212,800    | △3,800       |
|                                      | 旅費交通費             | 20,940     | 76,808     | △55,868      |
|                                      | 研修研究費             | 39,000     | 113,350    | △74,350      |
|                                      | 事務消耗品費            | 506,541    | 491,218    | 15,323       |
|                                      | 車輛費               | 36,850     | 36,850     | 0            |
|                                      | 印刷製本費             | 206,989    | 300,324    | △93,335      |
|                                      | 水道光熱費             | 775,031    | 808,124    | △33,093      |
|                                      | 車輛燃料費             | 61,231     | 59,346     | 1,885        |
|                                      | 修繕費               | 682,310    | 221,180    | 461,130      |
|                                      | 通信運搬費             | 430,539    | 347,052    | 83,487       |
|                                      | 広報費               | 0          | 374        | △374         |
| 業務委託費                                | 736,712           | 469,624    | 267,088    |              |
| 手数料                                  | 17,572            | 5,508      | 12,064     |              |
| 保険料                                  | 139,500           | 130,160    | 9,340      |              |
| 諸会費                                  | 10,000            | 5,000      | 5,000      |              |
| 減価償却費                                | 1,198,605         | 1,159,150  | 39,455     |              |
| 減価償却費                                | 1,198,605         | 1,159,150  | 39,455     |              |

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                                | 当年度決算 (A)                                   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |           |
|--------------|--------------------------------|---|------------|--------------|-----------|
|              | サービス活動費用計 (2)                  | 73,664,562                                  | 73,234,368 | 430,194      |           |
|              | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | 3,883,971                                   | 996,998    | 2,886,973    |           |
| サービス活動外増減の部  | 収<br>益                         | 受取利息配当金収益                                   | 199        | 188          | 11        |
|              |                                | 受取利息配当金収益                                   | 199        | 188          | 11        |
|              |                                | その他のサービス活動外収益                               | 5,000      | 18,340       | △13,340   |
|              |                                | 雑収益   | 0          | 8,340        | △8,340    |
|              |                                | 雑収益   | 0          | 8,340        | △8,340    |
|              |                                | 受入研修費収益                                     | 5,000      | 10,000       | △5,000    |
|              |                                | サービス活動外収益計 (4)                              | 5,199      | 18,528       | △13,329   |
|              | 費用                             |   |            |              |           |
|              |                                | サービス活動外費用計 (5)                              | 0          | 0            | 0         |
|              |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 5,199      | 18,528       | △13,329   |
|              | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | 3,889,170                                   | 1,015,526  | 2,873,644    |           |
| 特別増減の部       | 収<br>益                         | 拠点区分間繰入金収益                                  | 866,000    | 861,000      | 5,000     |
|              |                                | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益                            | 866,000    | 861,000      | 5,000     |
|              |                                | 法人運営事業サービス区分                                | 866,000    | 861,000      | 5,000     |
|              |                                | 特別収益計 (8)                                   | 866,000    | 861,000      | 5,000     |
|              | 費<br>用                         | 固定資産売却損・処分損                                 | 1          | 6            | △5        |
|              |                                | 機械及び装置売却損・処分損                               | 0          | 5            | △5        |
|              |                                | 車輛運搬具売却損・処分損                                | 1          | 0            | 1         |
|              |                                | 器具及び備品売却損・処分損                               | 0          | 1            | △1        |
|              |                                | 拠点区分間繰入金費用                                  | 3,079,080  | 2,994,480    | 84,600    |
|              |                                | 地域福祉事業拠点区分繰入金費用                             | 3,079,080  | 2,994,480    | 84,600    |
| 法人運営事業サービス区分 | 3,079,080                      | 2,994,480                                   | 84,600     |              |           |
|              | 特別費用計 (9)                      | 3,079,081                                   | 2,994,486  | 84,595       |           |
|              | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △2,213,081                                  | △2,133,486 | △79,595      |           |
|              | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | 1,676,089                                   | △1,117,960 | 2,794,049    |           |
| 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 8,292,352                                   | 9,410,312  | △1,117,960   |           |
|              | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 9,968,441                                   | 8,292,352  | 1,676,089    |           |
|              | 基本金取崩額 (14)                    | 0   | 0          | 0            |           |
|              | その他の積立金取崩額 (15)                | 0   | 0          | 0            |           |
|              | その他の積立金積立額 (16)                | 0   | 0          | 0            |           |
|              |                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,968,441  | 8,292,352    | 1,676,089 |

障害福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

|                | 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部    |            | 増 減       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末       | 前年度末       |           |
| 流動資産           | 9,862,642  | 6,968,983  | 3,469,150  | 3,460,186  | 18,964    |
| 現金             | 15,021     | 31,206     | 3,116,209  | 2,952,186  | 164,023   |
| 現金             | 15,021     | 31,206     | 561,331    | 875,243    | △313,912  |
| 普通預金           | 9,037,672  | 5,920,465  | 2,554,878  | 2,076,943  | 477,935   |
| 普通預金           | 2,017,234  | 1,471,030  | 352,941    | 0          | 352,941   |
| 普通預金           | 3,916,807  | 2,226,743  | 352,941    | 0          | 352,941   |
| 普通預金           | 3,103,631  | 2,222,692  | 0          | 498,000    | △498,000  |
| 事業未収金          | 808,928    | 1,017,312  |            |            |           |
| 未収金            | 808,928    | 519,312    |            |            |           |
| 未収補助金          | 0          | 498,000    |            |            |           |
| 立替金            | 1,021      | 0          |            |            |           |
| 固定資産           | 3,574,949  | 4,773,555  | 3,469,150  | 3,450,186  | 18,964    |
| 建物             | 3,574,949  | 4,773,555  |            |            |           |
| 建物減価償却累計額△     | 2,729,370  | 2,729,370  |            |            |           |
| 車輦運搬具          | 2,068,701  | 1,918,551  |            |            |           |
| 車輦運搬具減価償却累計額△  | 7,792,215  | 9,062,215  |            |            |           |
| 器具及び備品         | 5,819,490  | 6,340,156  |            |            |           |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 2,284,253  | 2,284,253  |            |            |           |
| 資産の部合計         | 13,437,591 | 11,742,538 | 9,968,441  | 8,292,352  | 1,676,089 |
| 負債及び純資産の部合計    |            |            | 13,437,591 | 11,742,538 | 1,695,053 |
| 流動負債           |            |            |            |            |           |
| 未払金            |            |            |            |            |           |
| 事業未払金          |            |            |            |            |           |
| その他未払金         |            |            |            |            |           |
| 預り金            |            |            |            |            |           |
| その他預り金         |            |            |            |            |           |
| 拠点区分間借入金       |            |            |            |            |           |
| 負債の部合計         |            |            |            |            |           |
| 純資産            |            |            |            |            |           |
| 次期繰越活動増減差額     |            |            |            |            |           |
| 次期繰越活動増減差額     |            |            |            |            |           |
| (うち当期活動増減差額)   |            |            |            |            |           |
| 次期繰越活動増減差額     |            |            |            |            |           |
| 次期繰越活動増減差額     |            |            |            |            |           |
| (うち当期活動増減差額)   |            |            |            |            |           |
| 純資産の部合計        |            |            |            |            |           |
| 負債及び純資産の部合計    |            |            |            |            |           |

(単位: 円)

## 計算書類に対する注記(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

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

##### ②無形固定資産

該当なし

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

該当なし

##### ②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

##### ③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金及び受託金など確定額を計上するとともに、手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) サービス区分

- ・障がい者相談支援センター事業サービス区分
- ・児童デイサービスセンター管理事業サービス区分
- ・心身障害者福祉センター管理事業サービス区分



5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動に<br>よる<br>収入<br>支出 | 介護保険事業収入          | 15,067,000 | 7,250,101  | 7,816,899 |
|                         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 14,143,000 | 6,802,324  | 7,340,676 |
|                         | 介護報酬収入            | 12,103,000 | 5,744,272  | 6,358,728 |
|                         | 処遇改善加算金収入         | 840,000    | 335,887    | 504,113   |
|                         | 介護予防報酬収入          | 1,200,000  | 722,165    | 477,835   |
|                         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 924,000    | 447,777    | 476,223   |
|                         | 介護負担金収入(公費)       | 100,000    | 42,506     | 57,494    |
|                         | 介護負担金収入(一般)       | 620,000    | 278,680    | 341,320   |
|                         | 介護予防負担金収入(公費)     | 15,000     | 0          | 15,000    |
|                         | 介護予防負担金収入(一般)     | 105,000    | 89,268     | 15,732    |
|                         | 処遇改善加算金収入         | 84,000     | 37,323     | 46,677    |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 4,830,000  | 2,828,337  | 2,001,663 |
|                         | 自立支援給付費収入         | 4,800,000  | 2,807,013  | 1,992,987 |
|                         | 介護給付費収入           | 3,960,000  | 2,296,764  | 1,663,236 |
|                         | 処遇改善加算金収入         | 840,000    | 510,249    | 329,751   |
|                         | 利用者負担金収入          | 30,000     | 21,324     | 8,676     |
|                         | 利用者負担金収入          | 30,000     | 21,324     | 8,676     |
|                         | 受託事業収入            | 1,303,000  | 1,328,450  | △25,450   |
|                         | 要介護認定調査事業収入       | 96,000     | 124,000    | △28,000   |
|                         | 地域生活支援事業収入        | 7,000      | 4,450      | 2,550     |
|                         | 障害者移動支援事業収入       | 7,000      | 4,450      | 2,550     |
|                         | 高齢者相談窓口事業収入       | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
|                         | 受取利息配当金収入         | 6,000      | 1,342      | 4,658     |
|                         | 受取利息配当金収入         | 6,000      | 1,342      | 4,658     |
|                         | 事業活動収入計(1)        | 21,206,000 | 11,408,230 | 9,797,770 |
|                         | 人件費支出             | 19,767,000 | 16,858,908 | 2,908,092 |
|                         | 職員給与              | 5,405,000  | 5,404,200  | 800       |
|                         | 職員賞与              | 2,025,000  | 2,024,098  | 902       |
|                         | 職員諸手当             | 1,266,000  | 959,768    | 306,232   |
|                         | 非常勤職員給与           | 8,413,000  | 6,201,538  | 2,211,462 |
|                         | 法定福利費             | 2,658,000  | 2,269,304  | 388,696   |
|                         | 事業費支出             | 2,850,000  | 2,238,498  | 611,502   |
| 本人支給金支出                 | 14,000            | 700        | 13,300     |           |
| 修繕費支出                   | 291,000           | 278,988    | 12,012     |           |
| 通信運搬費支出                 | 146,000           | 30,946     | 115,054    |           |
| 車両燃料費支出                 | 435,000           | 186,284    | 248,716    |           |
| 燃料費支出                   | 55,000            | 47,516     | 7,484      |           |
| 車両燃料費                   | 55,000            | 47,516     | 7,484      |           |
| 印刷製本費支出                 | 127,000           | 0          | 127,000    |           |
| 研究研修費支出                 | 10,000            | 0          | 10,000     |           |
| 保険料                     | 212,000           | 174,650    | 37,350     |           |
| 賃借料                     | 1,392,000         | 1,391,904  | 96         |           |
| 車輛費支出                   | 150,000           | 127,510    | 22,490     |           |
| 雑費支出                    | 18,000            | 0          | 18,000     |           |
| 事務費支出                   | 466,000           | 399,608    | 66,392     |           |
| 福利厚生費支出                 | 83,000            | 68,400     | 14,600     |           |
| 旅費交通費支出                 | 6,000             | 0          | 6,000      |           |
| 事務消耗品費支出                | 35,000            | 10,515     | 24,485     |           |
| 手数料                     | 13,000            | 2,334      | 10,666     |           |
| 保守料                     | 271,000           | 270,812    | 188        |           |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|             | 雑費支出                            | 58,000     | 47,547     | 10,453     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 23,083,000 | 19,497,014 | 3,585,986  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,877,000 | △8,088,784 | 6,211,784  |
| 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                              |            |            |            |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 5,000,000  | 4,989,996  | 10,004     |
|             | 介護保険事業基金積立資産取崩収入                | 5,000,000  | 4,989,996  | 10,004     |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 5,000,000  | 4,989,996  | 10,004     |
|             | 支出                              |            |            |            |
|             | 基金積立資産支出                        | 5,000      | 1,319      | 3,681      |
|             | 介護保険事業基金積立資産支出                  | 5,000      | 1,319      | 3,681      |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 594,000    | 593,760    | 240        |
|             | 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出                | 594,000    | 593,760    | 240        |
|             | 法人運営事業サービス区分                    | 594,000    | 593,760    | 240        |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 599,000    | 595,079    | 3,921      |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,401,000  | 4,394,917  | 6,083      |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,524,000  | △3,693,867 | 6,217,867  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,148,000  | 4,182,521  | △1,034,521 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,672,000  | 488,654    | 5,183,346  |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|-------------------|------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益          | 7,250,101  | 14,867,348  | △7,617,247 |
|  | 居室介護料収益(介護報酬収益)   | 6,802,324  | 13,731,948  | △6,929,624 |
|  | 介護報酬収益            | 5,744,272  | 11,388,149  | △5,643,877 |
|  | 処遇改善加算金収益         | 335,887    | 847,190     | △511,303   |
|  | 介護予防報酬収益          | 722,165    | 1,496,609   | △774,444   |
|  | 居室介護料収益(利用者負担金収益) | 447,777    | 1,135,400   | △687,623   |
|  | 介護負担金収益(公費)       | 42,506     | 101,410     | △58,904    |
|  | 介護負担金収益(一般)       | 278,680    | 754,836     | △476,156   |
|  | 介護予防負担金収益(公費)     | 0          | 11,807      | △11,807    |
|  | 介護予防負担金収益(一般)     | 89,268     | 173,210     | △83,942    |
|  | 処遇改善加算金収益         | 37,323     | 94,137      | △56,814    |
|  | 障害福祉サービス等事業収益     | 2,828,337  | 5,181,445   | △2,353,108 |
|  | 自立支援給付費収益         | 2,807,013  | 5,089,324   | △2,282,311 |
|  | 介護給付費収益           | 2,296,764  | 4,157,103   | △1,860,339 |
|  | 処遇改善加算金収益         | 510,249    | 932,221     | △421,972   |
|  | 利用者負担金収益          | 21,324     | 92,121      | △70,797    |
|  | 利用者負担金収益          | 21,324     | 92,121      | △70,797    |
|  | 受託事業収益            | 1,328,450  | 1,557,450   | △229,000   |
|  | 介護予防支援業務収入        | 0          | 179,300     | △179,300   |
|  | 要介護認定調査事業収益       | 124,000    | 136,000     | △12,000    |
| 地域生活支援事業収益                                     | 4,450             | 42,150     | △37,700     |            |
| 障害者移動支援事業収益                                    | 4,450             | 42,150     | △37,700     |            |
| 高齢者相談窓口事業収益                                    | 1,200,000         | 1,200,000  | 0           |            |
| サービス活動収益計(1)                                   | 11,406,888        | 21,606,243 | △10,199,355 |            |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 人件費               | 16,858,908 | 23,402,938  | △6,544,030 |
|  | 職員給与              | 5,404,200  | 5,352,000   | 52,200     |
|  | 職員賞与              | 2,024,098  | 1,981,724   | 42,374     |
|  | 職員諸手当             | 959,768    | 1,077,933   | △118,165   |
|  | 非常勤職員給与           | 6,201,538  | 11,979,197  | △5,777,659 |
|  | 法定福利費             | 2,269,304  | 3,012,084   | △742,780   |
|  | 事業費               | 2,238,498  | 1,335,003   | 903,495    |
|  | 本人支給金             | 700        | 17,100      | △16,400    |
|  | 修繕費               | 278,988    | 152,406     | 126,582    |
|  | 通信運搬費             | 30,946     | 34,813      | △3,867     |
|  | 車両燃料費             | 186,284    | 327,289     | △141,005   |
|  | 燃料費               | 47,516     | 88,224      | △40,708    |
|  | 車輛燃料費             | 47,516     | 88,224      | △40,708    |
|  | 消耗器具備品費           | 0          | 11,455      | △11,455    |
|  | 印刷製本費             | 0          | 16,200      | △16,200    |
|  | 研究研修費             | 0          | 49,306      | △49,306    |
|  | 保険料               | 174,650    | 192,280     | △17,630    |
|  | 賃借料               | 1,391,904  | 347,976     | 1,043,928  |
|  | 車輛費               | 127,510    | 88,540      | 38,970     |
|  | 雑費                | 0          | 9,414       | △9,414     |
| 事務費  | 399,608           | 475,805    | △76,197     |            |
| 福利厚生費  | 68,400            | 92,500     | △24,100     |            |
| 旅費交通費  | 0                 | 1,520      | △1,520      |            |
| 事務消耗品費   | 10,515            | 15,296     | △4,781      |            |
| 手数料  | 2,334             | 5,668      | △3,334      |            |
| 保守料  | 270,812           | 328,308    | △57,496     |            |
| 雑費   | 47,547            | 32,513     | 15,034      |            |
| サービス活動費用計(2)                                   | 19,497,014        | 25,213,746 | △5,716,732  |            |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △8,090,126 | △3,607,503 | △4,482,623 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,342      | 1,551      | △209       |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,342      | 1,551      | △209       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,342      | 1,551      | △209       |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 1,342      | 1,551      | △209       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △8,088,784 | △3,605,952 | △4,482,832 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 基金組入額                     | 1,319      | 1,529      | △210       |
|                                    | 介護保険事業基金組入額               | 1,319      | 1,529      | △210       |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2          | 0          | 2          |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 2          | 0          | 2          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 593,760    | 586,800    | 6,960      |
|                                    | 地域福祉事業拠点区分繰入金費用           | 593,760    | 586,800    | 6,960      |
|                                    | 法人運営事業サービス区分              | 593,760    | 586,800    | 6,960      |
| 特別費用計(9)                           | 595,081                   | 588,329    | 6,752      |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △595,081   | △588,329   | △6,752     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △8,683,865 | △4,194,281 | △4,489,584 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,182,527  | 3,375,944  | 806,583    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,501,338 | △818,337   | △3,683,001 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 基金取崩額                     | 4,989,996  | 5,000,864  | △10,868    |
|                                    | 介護保険事業基金取崩額               | 4,989,996  | 5,000,864  | △10,868    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 488,658    | 4,182,527  | △3,693,869 |



## 計算書類に対する注記(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

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

該当なし

##### ②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

##### ③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など確定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) サービス区分

- ・訪問介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





# 監査報告書


令和2年5月20日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

会長 神達 岳志 殿

監事 松野浩之 

監事 岡田勝男 

監事 宮田道夫 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

