

令和元年度

社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計

収支決算書

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,490,000	5,478,180	11,820	
	寄附金収入	1,029,000	1,016,532	12,468	
	経常経費補助金収入	45,499,000	44,685,900	813,100	
	受託金収入	38,708,000	37,863,776	844,224	
	事業収入	12,461,000	10,468,398	1,992,602	
	介護保険事業収入	133,385,000	125,925,599	7,459,401	
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000	5,924,500	630,500	
	受取利息配当金収入	399,000	397,617	1,383	
	その他の収入	434,000	571,684	△137,684	
	事業活動収入計(1)	243,960,000	232,332,186	11,627,814	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	158,497,000	150,235,853	8,261,147	
	事業費支出	54,458,000	51,457,737	3,000,263	
	事務費支出	9,819,000	9,107,882	711,118	
	分担金支出	294,000	281,000	13,000	
	助成金支出	14,237,000	13,536,500	700,500	
	負担金支出	276,000	273,000	3,000	
	その他の支出		154,290	△154,290	
	事業活動支出計(2)	237,581,000	225,046,262	12,534,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,379,000	7,285,924	△906,924	
	収入				
	固定資産売却収入		98,700	△98,700	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)		98,700	△98,700	
	固定資産取得支出		264,550	△264,550	
	施設整備等支出計(5)		264,550	△264,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,850	165,850	
	収入				
	その他の活動による収入	1,183,000	1,336,950	△153,950	
	その他の活動収入計(7)	1,183,000	1,336,950	△153,950	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出		1,650,000	△1,650,000	
	その他の活動による支出	4,462,000	4,311,990	150,010	
	その他の活動支出計(8)	4,562,000	6,061,990	△1,499,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,379,000	△4,725,040	1,346,040	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	2,395,034	604,966	
前期末支払資金残高(12)		144,981,698	144,981,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,981,698	147,376,732	604,966	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,478,180		
	寄附金収入	1,016,532		
	経常経費補助金収入	34,068,900	8,300,000	2,317,000
	受託金収入	29,033,776	8,830,000	
	事業収入	2,630,448	7,837,950	
	介護保険事業収入	125,925,599		
	障害福祉サービス等事業収入	5,924,500		
	受取利息配当金収入	397,596	21	0
	その他の収入	540,184	25,500	6,000
	事業活動収入計(1)	205,015,715	24,993,471	2,323,000
	支出			
	人件費支出	139,137,849	11,098,004	
施設整備等による収支	事業費支出	40,183,557	11,274,180	
	事務費支出	7,056,148	2,051,734	
	分担金支出	281,000		
	助成金支出	13,536,500		
	負担金支出	273,000		
	その他の支出	154,290		
	事業活動支出計(2)	200,622,344	24,423,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,371	569,553	2,323,000
	収入			
	固定資産売却収入	98,700		
	施設整備等収入計(4)	98,700		
	支出			
	固定資産取得支出	264,550		
	施設整備等支出計(5)	264,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,850		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	885,987		36,927
	その他の活動による収入	1,336,950		
	その他の活動収入計(7)	2,222,937		36,927
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	積立資産支出	1,650,000		
	事業区分間繰入金支出	36,927		885,987
	その他の活動による支出	4,311,990		
	その他の活動支出計(8)	6,098,917		885,987
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,875,980		△849,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		351,541	569,553	1,473,940
前期末支払資金残高(11)		143,857,751	2,597,887	△1,473,940
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,209,292	3,167,440	0

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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,478,180		5,478,180
	寄附金収入	1,016,532		1,016,532
	経常経費補助金収入	44,685,900		44,685,900
	受託金収入	37,863,776		37,863,776
	事業収入	10,468,398		10,468,398
	介護保険事業収入	125,925,599		125,925,599
	障害福祉サービス等事業収入	5,924,500		5,924,500
	受取利息配当金収入	397,617		397,617
	その他の収入	571,684		571,684
	事業活動収入計(1)	232,332,186		232,332,186
	支出			
	人件費支出	150,235,853		150,235,853
	事業費支出	51,457,737		51,457,737
施設整備等による収支	事務費支出	9,107,882		9,107,882
	分担金支出	281,000		281,000
	助成金支出	13,536,500		13,536,500
	負担金支出	273,000		273,000
	その他の支出	154,290		154,290
	事業活動支出計(2)	225,046,262		225,046,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,285,924		7,285,924
	収入			
	固定資産売却収入	98,700		98,700
	施設整備等収入計(4)	98,700		98,700
	支出			
	固定資産取得支出	264,550		264,550
	施設整備等支出計(5)	264,550		264,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,850		△165,850
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	922,914	△922,914	0
	その他の活動による収入	1,336,950		1,336,950
	その他の活動収入計(7)	2,259,864	△922,914	1,336,950
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	積立資産支出	1,650,000		1,650,000
	事業区分間繰入金支出	922,914	△922,914	0
	その他の活動による支出	4,311,990		4,311,990
	その他の活動支出計(8)	6,984,904	△922,914	6,061,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,725,040	0	△4,725,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,395,034	0	2,395,034
前期末支払資金残高(11)		144,981,698		144,981,698
当期末支払資金残高(10)+(11)		147,376,732	0	147,376,732

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,180	5,489,936	△11,756
	寄附金収益	1,016,532	1,376,927	△360,395
	経常経費補助金収益	44,685,900	50,031,338	△5,345,438
	受託金収益	37,863,776	37,043,350	820,426
	事業収益	10,468,398	31,505,455	△21,037,057
	介護保険事業収益	125,925,599	119,358,195	6,567,404
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500	6,355,780	△431,280
	その他の収益		1,332,900	△1,332,900
	サービス活動収益計(1)	231,362,885	252,493,881	△21,130,996
	費用			
	人件費	155,586,391	156,623,034	△1,036,643
	事業費	51,629,871	64,808,789	△13,178,918
	事務費	9,107,882	9,549,445	△441,563
	分担金費用	281,000	294,000	△13,000
	助成金費用	13,536,500	14,146,600	△610,100
	負担金費用	273,000	254,100	18,900
	基金組入額	100,000	200,000	△100,000
	減価償却費	2,388,023	2,343,947	44,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229	△370,366	△112,863
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,390,000	△1,390,000
	その他の費用	154,290	116,840	37,450
	サービス活動費用計(2)	232,573,728	249,356,389	△16,782,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,210,843	3,137,492	△4,348,335
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397,617	693,452	△295,835
	その他のサービス活動外収益	571,684	1,140,023	△568,339
	サービス活動外収益計(4)	969,301	1,833,475	△864,174
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,301	1,833,475	△864,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,542	4,970,967	△5,212,509
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		909,692	△909,692
	固定資産売却益	98,699		98,699
	特別収益計(8)	98,699	909,692	△810,993
	固定資産売却損・処分損	1	17	△16
	特別費用計(9)	1	17	△16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,698	909,675	△810,977
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△142,844	5,880,642	△6,023,486
	前期繰越活動増減差額(12)	123,179,224	117,298,582	5,880,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,036,380	123,179,224	△142,844
	基本金取崩額(14)	403,665		403,665
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,440,045	123,179,224	260,821

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,180		
	寄附金収益	1,016,532		
	経常経費補助金収益	34,068,900	8,300,000	2,317,000
	受託金収益	29,033,776	8,830,000	
	事業収益	2,630,448	7,837,950	
	介護保険事業収益	125,925,599		
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500		
	サービス活動収益計(1)	204,077,935	24,967,950	2,317,000
	費用			
	人件費	144,488,387	11,098,004	
	事業費	40,183,557	11,434,925	11,389
	事務費	7,056,148	2,051,734	
	分担金費用	281,000		
	助成金費用	13,536,500		
	負担金費用	273,000		
	基金組入額	100,000		
	減価償却費	2,318,332	69,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229		
	その他の費用	154,290		
	サービス活動費用計(2)	207,907,985	24,654,354	11,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,830,050	313,596	2,305,611
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397,596	21	0
	その他のサービス活動外収益	540,184	25,500	6,000
	サービス活動外収益計(4)	937,780	25,521	6,000
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	98,699		
	事業区分間繰入金収益	885,987		36,927
	事業区分間固定資産移管収益	392,276		
	特別収益計(8)	1,376,962		36,927
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用	36,927		885,987
	事業区分間固定資産移管費用			392,276
	特別費用計(9)	36,928		1,278,263
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,034		△1,241,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,552,236	339,117	1,070,275
	前期繰越活動増減差額(12)	130,057,915	△5,404,751	△1,473,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,505,679	△5,065,634	△403,665
	基本金取崩額(14)			403,665
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,505,679	△5,065,634	0

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,180		5,478,180
	寄附金収益	1,016,532		1,016,532
	経常経費補助金収益	44,685,900		44,685,900
	受託金収益	37,863,776		37,863,776
	事業収益	10,468,398		10,468,398
	介護保険事業収益	125,925,599		125,925,599
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500		5,924,500
	サービス活動収益計(1)	231,362,885		231,362,885
	費用			
	人件費	155,586,391		155,586,391
	事業費	51,629,871		51,629,871
	事務費	9,107,882		9,107,882
	分担金費用	281,000		281,000
	助成金費用	13,536,500		13,536,500
	負担金費用	273,000		273,000
	基金組入額	100,000		100,000
	減価償却費	2,388,023		2,388,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229		△483,229
	その他の費用	154,290		154,290
	サービス活動費用計(2)	232,573,728		232,573,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,210,843		△1,210,843
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397,617		397,617
	その他のサービス活動外収益	571,684		571,684
	サービス活動外収益計(4)	969,301		969,301
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,301		969,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,542		△241,542
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	98,699		98,699
	事業区分間繰入金収益	922,914	△922,914	0
	事業区分間固定資産移管収益	392,276	△392,276	0
	特別収益計(8)	1,413,889	△1,315,190	98,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	922,914	△922,914	0
	事業区分間固定資産移管費用	392,276	△392,276	0
	特別費用計(9)	1,315,191	△1,315,190	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,698	0	98,698
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△142,844	0	△142,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,179,224		123,179,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,036,380	0	123,036,380
	基本金取崩額(14)	403,665		403,665
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,440,045	0	123,440,045

法人單位貸借對照表

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					
現金預金	190,458,274	172,625,724	流動負債	49,342,091	34,061,323
事業未収金	125,128,061	129,192,498	事業未払金	36,973,960	18,583,378
商品・製品	62,974,579	37,933,183	その他の未払金	1,329,563	1,377,443
立替金	0	172,134	預り金	36,756	36,756
前払金	0	852,658	職員預り金	1,157,583	2,201,506
仮払金	152,580	184,730	仮受金	2,822,880	4,105,509
	2,203,054	4,290,521	賞与引当金	6,260,549	6,589,431
			未払消費税等	760,800	1,167,300
固定資産	279,551,851	276,950,286	固定負債	48,463,078	42,783,658
基本財産	9,909,025	10,334,115	退職給付引当金	48,463,078	42,783,658
建物	8,809,018	9,234,108	負債の部合計	97,805,169	76,844,981
建物附属設備	7	7	純資産の部		
定期預金	1,100,000	1,100,000	基本金	23,310,888	23,714,553
その他の固定資産	269,642,826	266,616,171	第1号基本金	23,310,888	23,714,553
建物附属設備	245,380	246,304	基金	153,540,000	153,440,000
構築物	86,104	95,670	社会福祉事業振興基金	138,040,000	137,940,000
車輻運搬具	1,556,048	2,698,989	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000
器具及び備品	1,886,952	2,431,906	国庫補助金等特別積立金	1,414,023	1,897,252
権利	274,524	274,524	その他の積立金	70,500,000	70,500,000
退職手当積立基金預け金	39,898,410	36,923,370	人件費積立金	49,500,000	49,500,000
退職給付引当資産	1,655,408	5,408	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000
基金積立資産	153,540,000	153,440,000	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	次期繰越活動増減差額	123,440,045	123,179,224
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△142,844	5,880,642
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	372,204,956	372,731,029
資産の部合計	470,010,125	449,576,010	負債及び純資産の部合計	470,010,125	449,576,010
		20,434,115			20,434,115

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	184,946,196	6,012,078	0
現金預金	119,233,327	5,894,734	0
事業未収金	62,857,235	117,344	0
前払金	152,580		0
事業区分間貸付金	500,000	0	0
仮払金	2,203,054	0	0
固定資産	279,412,257	139,594	0
基本財産	9,909,025		
建物	8,809,018		
建物附属設備	7		
定期預金	1,100,000		
その他の固定資産	269,503,232	139,594	0
建物附属設備	245,380		0
構築物	86,104		0
車輛運搬具	1,556,048		
器具及び備品	1,747,358	139,594	0
権利	274,524		0
退職手当積立基金預け金	39,898,410		
退職給付引当資産	1,655,408		
基金積立資産	153,540,000		
人件費積立資産	49,500,000		
福祉推進事業積立資産	20,000,000		
災害救援活動積立資産	1,000,000		
資産の部合計	464,358,453	6,151,672	0
流動負債	46,997,453	2,844,638	0
事業未払金	36,719,685	254,275	0
その他の未払金	0	1,329,563	0
預り金	36,756		0
職員預り金	1,157,583		
事業区分間借入金	0	500,000	0
仮受金	2,822,880	0	0
賞与引当金	6,260,549		0
未払消費税等	0	760,800	
固定負債	48,463,078		
退職給付引当金	48,463,078		
負債の部合計	95,460,531	2,844,638	0
基本金	14,938,220	8,372,668	0
第1号基本金	14,938,220	8,372,668	0
基金	153,540,000		
社会福祉事業振興基金	138,040,000		
ボランティア基金	15,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,414,023		
その他の積立金	70,500,000		
人件費積立金	49,500,000		
福祉推進事業積立金	20,000,000		
災害救援活動積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	128,505,679	△5,065,634	0
(うち当期活動増減差額)	△1,552,236	339,117	1,070,275
純資産の部合計	368,897,922	3,307,034	0
負債及び純資産の部合計	464,358,453	6,151,672	0

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	190,958,274	△500,000	190,458,274
現金預金	125,128,061		125,128,061
事業未収金	62,974,579		62,974,579
前払金	152,580		152,580
事業区分間貸付金	500,000	△500,000	0
仮払金	2,203,054		2,203,054
固定資産	279,551,851		279,551,851
基本財産	9,909,025		9,909,025
建物	8,809,018		8,809,018
建物附属設備	7		7
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	269,642,826		269,642,826
建物附属設備	245,380		245,380
構築物	86,104		86,104
車輛運搬具	1,556,048		1,556,048
器具及び備品	1,886,952		1,886,952
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	39,898,410		39,898,410
退職給付引当資産	1,655,408		1,655,408
基金積立資産	153,540,000		153,540,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	470,510,125	△500,000	470,010,125
流動負債	49,842,091	△500,000	49,342,091
事業未払金	36,973,960		36,973,960
その他の未払金	1,329,563		1,329,563
預り金	36,756		36,756
職員預り金	1,157,583		1,157,583
事業区分間借入金	500,000	△500,000	0
仮受金	2,822,880		2,822,880
賞与引当金	6,260,549		6,260,549
未払消費税等	760,800		760,800
固定負債	48,463,078		48,463,078
退職給付引当金	48,463,078		48,463,078
負債の部合計	98,305,169	△500,000	97,805,169
基本金	23,310,888		23,310,888
第1号基本金	23,310,888		23,310,888
基金	153,540,000		153,540,000
社会福祉事業振興基金	138,040,000		138,040,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,414,023		1,414,023
その他の積立金	70,500,000		70,500,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	123,440,045	0	123,440,045
(うち当期活動増減差額)	△142,844	0	△142,844
純資産の部合計	372,204,956	0	372,204,956
負債及び純資産の部合計	470,510,125	△500,000	470,010,125

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和元年度）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分、収益事業区分）

・無形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

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

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「ホームヘルプセンター事業」

「デイサービスセンター事業」

「居宅介護支援事業」

- 「在宅介護支援センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 小矢部市ふれあいセンター拠点（公益事業）
 - 「小矢部市ふれあいセンター事業」
- ウ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」
- エ 高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターあらかわサロン（指定管理）事業」
- オ 小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点（収益事業）
 - 「小矢部老人福祉センター（寿永荘）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	9,234,108	0	425,090	8,809,018
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	10,334,115	0	425,090	9,909,025

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特別積立金の取崩し
 収益事業（小矢部老人福祉センター事業）の廃止に伴い、基本金 8,776,333 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	14,409,972	8,809,018
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,273,863	7
建物附属設備	7,295,190	7,049,810	245,380
構築物	9,375,900	9,289,796	86,104
車両運搬具	26,939,436	25,383,388	1,556,048
器具及び備品	11,293,274	9,406,322	1,886,952
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合計	104,869,160	92,285,651	12,583,509

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,614,950	114,950
第340回 利付国債	7,500,000	7,719,000	219,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,689,800	189,800
第340回 利付国債	50,000,000	51,460,000	1,460,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,997,120	397,120
合 計	83,100,000	85,480,870	2,380,870

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

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		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,478,180	5,478,180	
	寄附金収入	1,016,532	1,016,532	
	経常経費補助金収入	34,068,900	34,068,900	
	受託金収入	29,033,776	29,033,776	
	事業収入	2,630,448	2,630,448	
	介護保険事業収入	125,925,599	125,925,599	
	障害福祉サービス等事業収入	5,924,500	5,924,500	
	受取利息配当金収入	397,596	397,596	
	その他の収入	540,184	540,184	
	事業活動収入計(1)	205,015,715	205,015,715	
支出	人件費支出	139,137,849	139,137,849	
	事業費支出	40,183,557	40,183,557	
	事務費支出	7,056,148	7,056,148	
	分担金支出	281,000	281,000	
	助成金支出	13,536,500	13,536,500	
	負担金支出	273,000	273,000	
	その他の支出	154,290	154,290	
	事業活動支出計(2)	200,622,344	200,622,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,371	4,393,371	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	98,700	98,700	
	施設整備等収入計(4)	98,700	98,700	
	支出			
	固定資産取得支出	264,550	264,550	
	施設整備等支出計(5)	264,550	264,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,850	△165,850	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	885,987	885,987	
	その他の活動による収入	1,336,950	1,336,950	
	その他の活動収入計(7)	2,222,937	2,222,937	
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	
	積立資産支出	1,650,000	1,650,000	
	事業区分間繰入金支出	36,927	36,927	
	その他の活動による支出	4,311,990	4,311,990	
	その他の活動支出計(8)	6,098,917	6,098,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,875,980	△3,875,980	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	351,541	351,541	
前期末支払資金残高(11)		143,857,751	143,857,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,209,292	144,209,292	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,478,180		
	寄附金収入	1,016,532		
	経常経費補助金収入	34,068,900		
	受託金収入	29,033,776		
	事業収入	2,630,448		
	介護保険事業収入	125,925,599		
	障害福祉サービス等事業収入	5,924,500		
	受取利息配当金収入	397,596		
	その他の収入	540,184		
	事業活動収入計(1)	205,015,715		
	支出			
	人件費支出	139,137,849		
	事業費支出	40,183,557		
施設整備等による収支	事務費支出	7,056,148		
	分担金支出	281,000		
	助成金支出	13,536,500		
	負担金支出	273,000		
	その他の支出	154,290		
	事業活動支出計(2)	200,622,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,371		
	収入			
	固定資産売却収入	98,700		
	施設整備等収入計(4)	98,700		
	支出			
	固定資産取得支出	264,550		
	施設整備等支出計(5)	264,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,850		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	885,987		
	その他の活動による収入	1,336,950		
	その他の活動収入計(7)	2,222,937		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	積立資産支出	1,650,000		
	事業区分間繰入金支出	36,927		
	その他の活動による支出	4,311,990		
	その他の活動支出計(8)	6,098,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,875,980		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		351,541		
前期末支払資金残高(11)		143,857,751		
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,209,292		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,490,000	5,478,180	11,820	
	会費収入	5,490,000	5,478,180	11,820	
	寄附金収入	1,029,000	1,016,532	12,468	
	寄附金収入	1,029,000	1,016,532	12,468	
	経常経費補助金収入	34,199,000	34,068,900	130,100	
	市補助金収入	26,460,000	26,329,900	130,100	
	市補助金収入	26,460,000	26,329,900	130,100	
	県社協補助金収入	6,506,000	6,506,000	0	
	県社協補助金収入	6,506,000	6,506,000	0	
	共同募金配分金収入	1,233,000	1,233,000	0	
	一般募金配分金収入	1,233,000	1,233,000	0	
	受託金収入	29,878,000	29,033,776	844,224	
	市受託金収入	26,660,000	25,895,746	764,254	
	市受託金収入	26,660,000	25,895,746	764,254	
	県社協受託金収入	3,218,000	3,138,030	79,970	
	県社協受託金収入	3,218,000	3,138,030	79,970	
	事業収入	3,348,000	2,630,448	717,552	
	参加費収入	2,363,000	1,412,940	950,060	
	利用料収入	985,000	1,217,508	△232,508	
	介護保険事業収入	133,385,000	125,925,599	7,459,401	
	居宅介護料収入	80,225,000	83,594,325	△3,369,325	
	(介護報酬収入)	71,954,000	75,375,910	△3,421,910	
	介護報酬収入	71,954,000	75,375,910	△3,421,910	
	(利用者負担金収入)	8,271,000	8,218,415	52,585	
	介護負担金収入(一般)	8,271,000	8,218,415	52,585	
	居宅介護支援介護料収入	14,481,000	12,980,750	1,500,250	
	居宅介護支援介護料収入	14,481,000	12,980,750	1,500,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,249,000	21,104,603	13,144,397	
	事業費収入	25,638,000	18,943,555	6,694,445	
	事業負担金収入(公費)		6,631	△6,631	
	事業負担金収入(一般)	8,611,000	2,154,417	6,456,583	
	利用者等利用料収入	3,931,000	7,579,663	△3,648,663	
	居宅介護サービス利用料収入		4,400	△4,400	
	食費収入(一般)	3,931,000	3,894,000	37,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,681,263	△3,681,263	
	その他の事業収入	499,000	666,258	△167,258	
	補助金事業収入	499,000	666,258	△167,258	
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000	5,924,500	630,500	
	自立支援給付費収入	6,555,000	5,923,500	631,500	
	介護給付費収入	6,555,000	5,923,500	631,500	
	利用者負担金収入		1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	397,000	397,596	△596	
	その他の収入	434,000	540,184	△106,184	
	雑収入	434,000	540,184	△106,184	
	雑収入	434,000	540,184	△106,184	
	事業活動収入計(1)	214,715,000	205,015,715	9,699,285	
	支出				
	人件費支出	146,815,000	139,137,849	7,677,151	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	60,341,000	58,099,090	2,241,910	
	職員賞与支出	20,765,000	19,690,200	1,074,800	
	非常勤職員給与支出	46,280,000	43,464,667	2,815,333	
	退職給付支出	1,628,000	1,627,660	340	
	法定福利費支出	17,201,000	15,656,232	1,544,768	
	事業費支出	42,188,000	40,183,557	2,004,443	
	給食費支出	4,722,000	3,773,401	948,599	
	介護用品費支出	10,000	14,640	△4,640	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保健衛生費支出	447,000	411,434	35,566	
	教養娯楽費支出	970,000	502,637	467,363	
	日用品費支出	190,000	246,008	△56,008	
	水道光熱費支出	5,036,000	5,803,533	△767,533	
	燃料費支出	700,000	1,032,437	△332,437	
	消耗器具備品費支出	933,000	1,147,171	△214,171	
	賃借料支出	1,247,000	1,217,080	29,920	
	車輛費支出	1,477,000	2,036,013	△559,013	
	車輛燃料費支出	2,072,000	2,046,405	25,595	
	諸謝金支出	2,361,000	2,085,161	275,839	
	旅費交通費支出	733,000	641,360	91,640	
	印刷製本費支出	787,000	810,411	△23,411	
	修繕費支出	759,000	837,147	△78,147	
	通信運搬費支出	938,000	887,212	50,788	
	会議費支出	603,000	435,556	167,444	
	広報費支出	1,620,000	1,627,562	△7,562	
	業務委託費支出	13,383,000	11,891,209	1,491,791	
	手数料支出	26,000	26,820	△820	
	損害保険料支出	2,656,000	2,247,596	408,404	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	376,000	320,764	55,236	
	事務費支出	7,526,000	7,056,148	469,852	
	福利厚生費支出	1,057,000	919,993	137,007	
	職員被服費支出	285,000	347,276	△62,276	
	旅費交通費支出	483,000	402,000	81,000	
	研修研究費支出	527,000	326,547	200,453	
	事務消耗品費支出	764,000	703,537	60,463	
	印刷製本費支出	457,000	377,190	79,810	
	通信運搬費支出	1,151,000	1,110,273	40,727	
	手数料支出	1,577,000	1,484,275	92,725	
	賃借料支出	329,000	307,344	21,656	
	租税公課支出	528,000	581,900	△53,900	
	保守料支出	368,000	495,813	△127,813	
	分担金支出	294,000	281,000	13,000	
	分担金支出	294,000	281,000	13,000	
	助成金支出	14,237,000	13,536,500	700,500	
	助成金支出	14,237,000	13,536,500	700,500	
	助成金支出	14,237,000	13,536,500	700,500	
	負担金支出	276,000	273,000	3,000	
	負担金支出	276,000	273,000	3,000	
	負担金支出	276,000	273,000	3,000	
	その他の支出		154,290	△154,290	
	雑支出		154,290	△154,290	
	退職手当積立基金預け金差損		154,290	△154,290	
	事業活動支出計(2)	211,336,000	200,622,344	10,713,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,379,000	4,393,371	△1,014,371	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		98,700	△98,700	
	車輛運搬具売却収入		98,700	△98,700	
	施設整備等収入計(4)		98,700	△98,700	
	支出				
	固定資産取得支出		264,550	△264,550	
	器具及び備品取得支出		264,550	△264,550	
	施設整備等支出計(5)		264,550	△264,550	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△165,850	165,850	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		885,987	△885,987	
	その他の活動による収入	1,183,000	1,336,950	△153,950	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,183,000	1,336,950	△153,950	
	その他の活動収入計(7)	1,183,000	2,222,937	△1,039,937	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出		1,650,000	△1,650,000	
	退職給付引当資産支出		1,650,000	△1,650,000	
	事業区分間繰入金支出		36,927	△36,927	
	その他の活動による支出	4,462,000	4,311,990	150,010	
	退職手当積立基金預け金支出	4,462,000	4,311,990	150,010	
	その他の活動支出計(8)	4,562,000	6,098,917	△1,536,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,379,000	△3,875,980	496,980	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	351,541	△351,541	
前期末支払資金残高(12)		143,857,751	143,857,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,857,751	144,209,292	△351,541	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,478,180		
	会費収入	5,478,180		
	寄附金収入	173,532		738,000
	寄附金収入	173,532		738,000
	経常経費補助金収入	6,810,000	1,233,000	21,091,220
	市補助金収入	3,599,000		18,391,220
	市補助金収入	3,599,000		18,391,220
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,233,000	
	一般募金配分金収入		1,233,000	
	受託金収入			17,917,794
	市受託金収入			15,067,764
	市受託金収入			15,067,764
	県社協受託金収入			2,850,030
	県社協受託金収入			2,850,030
	事業収入		358,000	311,250
	参加費収入		358,000	
	利用料収入			311,250
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入	171		6
	その他の収入	333,441		180,000
	雑収入	333,441		180,000
	雑収入	333,441		180,000
	事業活動収入計(1)	12,795,324	1,591,000	40,238,270
支出	人件費支出	13,040,912		24,831,970
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	3,597,850		14,376,922
	職員賞与支出	2,668,486		4,393,000
	非常勤職員給与支出	645,103		5,356,107
	退職給付支出	1,182,660		
	法定福利費支出	4,346,813		705,941
	事業費支出	1,239,437	2,393,549	3,749,599

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	支出			
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		52,300	397,325
	賃借料支出			327,260
	車輛費支出	21,635		130,520
	車輛燃料費支出	27,928	10,788	98,586
	諸謝金支出		94,913	1,177,243
	旅費交通費支出		31,560	602,300
	印刷製本費支出	301,760	180,260	49,865
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	30,429	43,961	362,543
	会議費支出	2,496	395,180	21,583
	広報費支出		1,472,562	130,000
	業務委託費支出	613,296	59,290	114,700
	手数料支出			25,920
	損害保険料支出	89,443		300,414
	活動費支出			
	雑支出	152,450	52,735	11,340
	事務費支出	2,126,867	53,000	420,437
	福利厚生費支出	175,731		56,177
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	402,000		
	研修研究費支出	118,570		1,260
	事務消耗品費支出	51,410	7,000	102,000
	印刷製本費支出	37,380	16,000	117,000
	通信運搬費支出	224,509	28,000	114,000
	手数料支出	59,203	2,000	30,000
	賃借料支出	192,000		
	租税公課支出	581,700		
	保守料支出	284,364		
	分担金支出	281,000		
	分担金支出	281,000		
	助成金支出	471,000		12,495,500
	助成金支出	471,000		12,495,500
	助成金支出	471,000		12,495,500
	負担金支出	140,500		
	負担金支出	140,500		
	負担金支出	140,500		
	その他の支出	97,260		
	雑支出	97,260		
	退職手当積立基金預け金差損	97,260		
	事業活動支出計(2)	17,396,976	2,446,549	41,497,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,601,652	△855,549	△1,259,236
収入	固定資産売却収入	98,700		
	車輛運搬具売却収入	98,700		
	施設整備等収入計(4)	98,700		
	固定資産取得支出			264,550

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			264,550
	施設整備等支出計(5)			264,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,700		△264,550
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	404,864		
	サービス区分間繰入金収入	14,727,000	856,000	2,795,000
	その他の活動による収入	1,279,920		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,279,920		
	その他の活動収入計(7)	16,411,784	856,000	2,795,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出	36,927		
	サービス区分間繰入金支出	3,651,000		1,271,000
	その他の活動による支出	1,997,400		
	退職手当積立基金預け金支出	1,997,400		
	その他の活動支出計(8)	5,685,327		1,271,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,726,457	856,000	1,524,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,223,505	451	214
前期末支払資金残高(11)		42,129,392	4,337,674	13,324,559
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,352,897	4,338,125	13,324,773

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入		5,000	
	寄附金収入		5,000	
	經常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			5,882,200
	市受託金収入			5,882,200
	市受託金収入			5,882,200
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	31,775,632	62,651,574	12,980,750
	居宅介護料収入	27,767,154	55,827,171	
	(介護報酬収入)	25,097,156	50,278,754	
	介護報酬収入	25,097,156	50,278,754	
	(利用者負担金収入)	2,669,998	5,548,417	
	介護負担金収入(一般)	2,669,998	5,548,417	
	居宅介護支援介護料収入			12,980,750
	居宅介護支援介護料収入			12,980,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,337,820	2,930,403	
	事業費収入	3,046,109	2,605,756	
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	291,711	324,647	
	利用者等利用料収入	4,400	3,894,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,400		
	食費収入(一般)		3,894,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入	666,258		
	補助金事業収入	666,258		
	障害福祉サービス等事業収入	5,924,500		
	自立支援給付費収入	5,923,500		
	介護給付費収入	5,923,500		
	利用者負担金収入	1,000		
	受取利息配当金収入			3,100
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	37,700,132	62,656,574	18,866,050
	支出			
	人件費支出	25,942,603	37,496,389	18,326,361
	役員報酬支出			
	職員給料支出	8,073,997	16,558,022	9,915,454
	職員賞与支出	3,058,989	5,366,978	2,994,037
	非常勤職員給与支出	12,255,548	11,362,644	2,705,370
	退職給付支出	89,000	89,000	267,000
	法定福利費支出	2,465,069	4,119,745	2,444,500
	事業費支出	1,010,136	18,729,841	267,151

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		2,731,711	
	介護用品費支出		14,640	
	保健衛生費支出		398,386	
	教養娯楽費支出		108,710	
	日用品費支出		140,135	
	水道光熱費支出		4,406,209	
	燃料費支出		155,999	
	消耗器具備品費支出	64,259	92,520	
	賃借料支出			
	車輛費支出	311,581	996,931	27,320
	車輛燃料費支出	275,004	808,961	67,449
	諸謝金支出		27,506	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	102,600		
	修繕費支出		835,125	
	通信運搬費支出	50,437	16,650	148,798
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,570,890	
	手数料支出			
	損害保険料支出	203,199	329,406	23,584
	活動費支出			
	雑支出	3,056	96,062	
	事務費支出	943,828	1,636,746	711,671
	福利厚生費支出	201,193	297,658	109,681
	職員被服費支出	142,008	205,268	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	25,627	59,820	82,990
	事務消耗品費支出	121,000	251,000	87,000
	印刷製本費支出	18,000	65,000	30,000
	通信運搬費支出	122,000	238,000	35,000
	手数料支出	314,000	520,000	367,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	43,500	37,000	25,000
	負担金支出	43,500	37,000	25,000
	負担金支出	43,500	37,000	25,000
	その他の支出		57,030	
	雑支出		57,030	
	退職手当積立基金預け金差損		57,030	
	事業活動支出計(2)	27,940,067	57,957,006	19,330,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,760,065	4,699,568	△464,133
収入	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			2,873,000
	その他の活動による収入		57,030	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		57,030	
	その他の活動収入計(7)		57,030	2,873,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出		1,650,000	
	退職給付引当資産支出		1,650,000	
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,183,000	2,000,000	1,650,000
	その他の活動による支出	372,630	936,870	643,650
	退職手当積立基金預け金支出	372,630	936,870	643,650
	その他の活動支出計(8)	9,555,630	4,586,870	2,293,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,555,630	△4,529,840	579,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		204,435	169,728	115,217
前期末支払資金残高(11)		29,213,119	19,754,587	22,616,122
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,417,554	19,924,315	22,731,339

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			4,844,680
	市補助金収入			4,249,680
	市補助金収入			4,249,680
	県社協補助金収入			595,000
	県社協補助金収入			595,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,645,782	288,000	100,000
	市受託金収入	3,645,782		100,000
	市受託金収入	3,645,782		100,000
	県社協受託金収入		288,000	
	県社協受託金収入		288,000	
	事業収入			597,860
	参加費収入			14,440
	利用料収入			583,420
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			9
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	3,645,782	288,000	5,542,549
支出	人件費支出		118,445	2,972,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		118,445	2,972,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	677,182	169,555	1,630,425

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	支出			
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	146,339		264,283
	賃借料支出			8,270
	車輛費支出	30,310		
	車輛燃料費支出	70,101		22,000
	諸謝金支出	225,000		293,094
	旅費交通費支出			7,500
	印刷製本費支出	30,345		16,718
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	81,707	1,655	84,941
	会議費支出			16,297
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出		900	
	損害保険料支出	93,380		917,322
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	53,000		141,080
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			14,080
	事務消耗品費支出	13,000		12,000
	印刷製本費支出	31,000		55,000
	通信運搬費支出	5,000		56,000
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)		757,182	288,000	5,313,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,888,600	0	229,044
収入	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,873,000		229,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,873,000		229,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,873,000		△229,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,600	0	44
前期末支払資金残高(11)		2,077,937	1,975	1,097,702
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,093,537	1,975	1,097,746

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,478,180
	会費収入			5,478,180
	寄附金収入	100,000		1,016,532
	寄附金収入	100,000		1,016,532
	経常経費補助金収入		90,000	34,068,900
	市補助金収入		90,000	26,329,900
	市補助金収入		90,000	26,329,900
	県社協補助金収入			6,506,000
	県社協補助金収入			6,506,000
	共同募金配分金収入			1,233,000
	一般募金配分金収入			1,233,000
	受託金収入		1,200,000	29,033,776
	市受託金収入		1,200,000	25,895,746
	市受託金収入		1,200,000	25,895,746
	県社協受託金収入			3,138,030
	県社協受託金収入			3,138,030
	事業収入		1,363,338	2,630,448
	参加費収入		1,040,500	1,412,940
	利用料収入		322,838	1,217,508
	介護保険事業収入		18,517,643	125,925,599
	居宅介護料収入			83,594,325
	(介護報酬収入)			75,375,910
	介護報酬収入			75,375,910
	(利用者負担金収入)			8,218,415
	介護負担金収入(一般)			8,218,415
	居宅介護支援介護料収入			12,980,750
	居宅介護支援介護料収入			12,980,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,836,380	21,104,603
	事業費収入		13,291,690	18,943,555
	事業負担金収入(公費)		6,631	6,631
	事業負担金収入(一般)		1,538,059	2,154,417
	利用者等利用料収入		3,681,263	7,579,663
	居宅介護サービス利用料収入			4,400
	食費収入(一般)			3,894,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,681,263	3,681,263
	その他の事業収入			666,258
	補助金事業収入			666,258
	障害福祉サービス等事業収入			5,924,500
	自立支援給付費収入			5,923,500
	介護給付費収入			5,923,500
	利用者負担金収入			1,000
	受取利息配当金収入	394,298	12	397,596
	その他の収入		26,743	540,184
	雑収入		26,743	540,184
	雑収入		26,743	540,184
	事業活動収入計(1)	494,298	21,197,736	205,015,715
支出	人件費支出		16,409,169	139,137,849
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,486,400	58,099,090
	職員賞与支出		1,208,710	19,690,200
	非常勤職員給与支出		11,139,895	43,464,667
	退職給付支出			1,627,660
	法定福利費支出		1,574,164	15,656,232
	事業費支出		10,316,682	40,183,557

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		1,041,690	3,773,401
	介護用品費支出			14,640
	保健衛生費支出		13,048	411,434
	教養娯楽費支出		393,927	502,637
	日用品費支出		105,873	246,008
	水道光熱費支出		1,397,324	5,803,533
	燃料費支出		876,438	1,032,437
	消耗器具備品費支出		130,145	1,147,171
	賃借料支出		881,550	1,217,080
	車輛費支出		517,716	2,036,013
	車輛燃料費支出		665,588	2,046,405
	諸謝金支出		267,405	2,085,161
	旅費交通費支出			641,360
	印刷製本費支出		128,863	810,411
	修繕費支出		2,022	837,147
	通信運搬費支出		66,091	887,212
	会議費支出			435,556
	広報費支出			1,627,562
	業務委託費支出		3,533,033	11,891,209
	手数料支出			26,820
	損害保険料支出		290,848	2,247,596
	活動費支出			142,000
	雑支出		5,121	320,764
	事務費支出		969,519	7,056,148
	福利厚生費支出		79,553	919,993
	職員被服費支出			347,276
	旅費交通費支出			402,000
	研修研究費支出		24,200	326,547
	事務消耗品費支出		59,127	703,537
	印刷製本費支出		7,810	377,190
	通信運搬費支出		287,764	1,110,273
	手数料支出		184,072	1,484,275
	賃借料支出		115,344	307,344
	租税公課支出		200	581,900
	保守料支出		211,449	495,813
	分担金支出			281,000
	分担金支出			281,000
	助成金支出			13,536,500
	助成金支出			13,536,500
	助成金支出			13,536,500
	負担金支出			273,000
	負担金支出			273,000
	負担金支出			273,000
	その他の支出			154,290
	雑支出			154,290
	退職手当積立基金預け金差損			154,290
	事業活動支出計(2)		27,695,370	200,622,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,298	△6,497,634	4,393,371
収入	固定資産売却収入			98,700
	車輛運搬具売却収入			98,700
	施設整備等収入計(4)			98,700
	固定資産取得支出			264,550

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			264,550
	施設整備等支出計(5)			264,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△165,850
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		481,123	885,987
	サービス区分間繰入金収入			21,251,000
	その他の活動による収入			1,336,950
	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,336,950
	その他の活動収入計(7)		481,123	23,473,937
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	積立資産支出			1,650,000
	退職給付引当資産支出			1,650,000
	事業区分間繰入金支出			36,927
	サービス区分間繰入金支出	394,000		21,251,000
	その他の活動による支出		361,440	4,311,990
	退職手当積立基金預け金支出		361,440	4,311,990
	その他の活動支出計(8)	494,000	361,440	27,349,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,000	119,683	△3,875,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		298	△6,377,951	351,541
前期末支払資金残高(11)		9,841,633	△536,949	143,857,751
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,841,931	△6,914,900	144,209,292

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,478,180	
	会費収入		5,478,180	
	寄附金収入		1,016,532	
	寄附金収入		1,016,532	
	經常経費補助金収入		34,068,900	
	市補助金収入		26,329,900	
	市補助金収入		26,329,900	
	県社協補助金収入		6,506,000	
	県社協補助金収入		6,506,000	
	共同募金配分金収入		1,233,000	
	一般募金配分金収入		1,233,000	
	受託金収入		29,033,776	
	市受託金収入		25,895,746	
	市受託金収入		25,895,746	
	県社協受託金収入		3,138,030	
	県社協受託金収入		3,138,030	
	事業収入		2,630,448	
	参加費収入		1,412,940	
	利用料収入		1,217,508	
	介護保険事業収入		125,925,599	
	居宅介護料収入		83,594,325	
	(介護報酬収入)		75,375,910	
	介護報酬収入		75,375,910	
	(利用者負担金収入)		8,218,415	
	介護負担金収入(一般)		8,218,415	
	居宅介護支援介護料収入		12,980,750	
	居宅介護支援介護料収入		12,980,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,104,603	
	事業費収入		18,943,555	
	事業負担金収入(公費)		6,631	
	事業負担金収入(一般)		2,154,417	
	利用者等利用料収入		7,579,663	
	居宅介護サービス利用料収入		4,400	
	食費収入(一般)		3,894,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,681,263	
	その他の事業収入		666,258	
	補助金事業収入		666,258	
	障害福祉サービス等事業収入		5,924,500	
	自立支援給付費収入		5,923,500	
	介護給付費収入		5,923,500	
	利用者負担金収入		1,000	
	受取利息配当金収入		397,596	
	その他の収入		540,184	
	雑収入		540,184	
	雑収入		540,184	
	事業活動収入計(1)		205,015,715	
	支出			
	人件費支出		139,137,849	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		58,099,090	
	職員賞与支出		19,690,200	
	非常勤職員給与支出		43,464,667	
	退職給付支出		1,627,660	
	法定福利費支出		15,656,232	
	事業費支出		40,183,557	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		3,773,401	
	介護用品費支出		14,640	
	保健衛生費支出		411,434	
	教養娯楽費支出		502,637	
	日用品費支出		246,008	
	水道光熱費支出		5,803,533	
	燃料費支出		1,032,437	
	消耗器具備品費支出		1,147,171	
	賃借料支出		1,217,080	
	車輛費支出		2,036,013	
	車輛燃料費支出		2,046,405	
	諸謝金支出		2,085,161	
	旅費交通費支出		641,360	
	印刷製本費支出		810,411	
	修繕費支出		837,147	
	通信運搬費支出		887,212	
	会議費支出		435,556	
	広報費支出		1,627,562	
	業務委託費支出		11,891,209	
	手数料支出		26,820	
	損害保険料支出		2,247,596	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		320,764	
	事務費支出		7,056,148	
	福利厚生費支出		919,993	
	職員被服費支出		347,276	
	旅費交通費支出		402,000	
	研修研究費支出		326,547	
	事務消耗品費支出		703,537	
	印刷製本費支出		377,190	
	通信運搬費支出		1,110,273	
	手数料支出		1,484,275	
	賃借料支出		307,344	
	租税公課支出		581,900	
	保守料支出		495,813	
	分担金支出		281,000	
	分担金支出		281,000	
	助成金支出		13,536,500	
	助成金支出		13,536,500	
	助成金支出		13,536,500	
	負担金支出		273,000	
	負担金支出		273,000	
	負担金支出		273,000	
	その他の支出		154,290	
	雑支出		154,290	
	退職手当積立基金預け金差損		154,290	
	事業活動支出計(2)		200,622,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,393,371	
収入	固定資産売却収入		98,700	
	車輛運搬具売却収入		98,700	
	施設整備等収入計(4)		98,700	
	固定資産取得支出		264,550	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出		264,550	
	施設整備等支出計(5)		264,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△165,850	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		885,987	
	サービス区分間繰入金収入	△21,251,000	0	
	その他の活動による収入		1,336,950	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,336,950	
	その他の活動収入計(7)	△21,251,000	2,222,937	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	積立資産支出		1,650,000	
	退職給付引当資産支出		1,650,000	
	事業区分間繰入金支出		36,927	
	サービス区分間繰入金支出	△21,251,000	0	
	その他の活動による支出		4,311,990	
	退職手当積立基金預け金支出		4,311,990	
その他の活動支出計(8)		△21,251,000	6,098,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,875,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	351,541	
前期末支払資金残高(11)			143,857,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	144,209,292	

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		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,180	5,478,180	
	寄附金収益	1,016,532	1,016,532	
	経常経費補助金収益	34,068,900	34,068,900	
	受託金収益	29,033,776	29,033,776	
	事業収益	2,630,448	2,630,448	
	介護保険事業収益	125,925,599	125,925,599	
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500	5,924,500	
	サービス活動収益計(1)	204,077,935	204,077,935	
	費用			
	人件費	144,488,387	144,488,387	
	事業費	40,183,557	40,183,557	
	事務費	7,056,148	7,056,148	
	分担金費用	281,000	281,000	
	助成金費用	13,536,500	13,536,500	
	負担金費用	273,000	273,000	
	基金組入額	100,000	100,000	
	減価償却費	2,318,332	2,318,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229	△483,229	
	その他の費用	154,290	154,290	
	サービス活動費用計(2)	207,907,985	207,907,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,830,050	△3,830,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397,596	397,596	
	その他のサービス活動外収益	540,184	540,184	
	サービス活動外収益計(4)	937,780	937,780	
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	98,699	98,699	
	事業区分間繰入金収益	885,987	885,987	
	事業区分間固定資産移管収益	392,276	392,276	
	特別収益計(8)	1,376,962	1,376,962	
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	事業区分間繰入金費用	36,927	36,927	
	特別費用計(9)	36,928	36,928	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,034	1,340,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,552,236	△1,552,236	
前期繰越活動増減差額(12)		130,057,915	130,057,915	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,505,679	128,505,679	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		128,505,679	128,505,679	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,478,180	
		寄附金収益	1,016,532	
		経常経費補助金収益	34,068,900	
		受託金収益	29,033,776	
		事業収益	2,630,448	
		介護保険事業収益	125,925,599	
		障害福祉サービス等事業収益	5,924,500	
		サービス活動収益計(1)	204,077,935	
	費用	人件費	144,488,387	
		事業費	40,183,557	
		事務費	7,056,148	
		分担金費用	281,000	
		助成金費用	13,536,500	
		負担金費用	273,000	
		基金組入額	100,000	
		減価償却費	2,318,332	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229	
		その他の費用	154,290	
		サービス活動費用計(2)	207,907,985	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,830,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397,596	
		その他のサービス活動外収益	540,184	
		サービス活動外収益計(4)	937,780	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937,780	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,892,270	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	98,699	
		事業区分間繰入金収益	885,987	
		事業区分間固定資産移管収益	392,276	
		特別収益計(8)	1,376,962	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		事業区分間繰入金費用	36,927	
		特別費用計(9)	36,928	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,034	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,552,236	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	130,057,915	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,505,679	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,505,679	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	会費収益	5,478,180	5,489,936	△11,756
	会費収益	5,478,180	5,489,936	△11,756
	寄附金収益	1,016,532	1,376,927	△360,395
	寄附金収益	1,016,532	1,376,927	△360,395
	経常経費補助金収益	34,068,900	38,497,168	△4,428,268
	市補助金収益	26,329,900	29,215,200	△2,885,300
	市補助金収益	26,329,900	29,215,200	△2,885,300
	県社協補助金収益	6,506,000	6,717,968	△211,968
	県社協補助金収益	6,506,000	6,717,968	△211,968
	共同募金配分金収益	1,233,000	2,564,000	△1,331,000
	一般募金配分金収益	1,233,000	2,564,000	△1,331,000
	受託金収益	29,033,776	28,803,445	230,331
	市受託金収益	25,895,746	25,577,845	317,901
	市受託金収益	25,895,746	25,577,845	317,901
	県社協受託金収益	3,138,030	3,225,600	△87,570
	県社協受託金収益	3,138,030	3,225,600	△87,570
	事業収益	2,630,448	1,773,722	856,726
	参加費収益	1,412,940	566,160	846,780
	利用料収益	1,217,508	1,207,562	9,946
	介護保険事業収益	125,925,599	119,358,195	6,567,404
	居宅介護料収益	83,594,325	76,084,132	7,510,193
	(介護報酬収益)	75,375,910	68,222,693	7,153,217
	介護報酬収益	75,375,910	68,222,693	7,153,217
	(利用者負担金収益)	8,218,415	7,861,439	356,976
	介護負担金収益(一般)	8,218,415	7,861,439	356,976
	居宅介護支援介護料収益	12,980,750	14,290,190	△1,309,440
	居宅介護支援介護料収益	12,980,750	14,290,190	△1,309,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,104,603	21,046,481	58,122
	事業費収益	18,943,555	18,880,724	62,831
	事業負担金収益(公費)	6,631	9,599	△2,968
	事業負担金収益(一般)	2,154,417	2,156,158	△1,741
	利用者等利用料収益	7,579,663	7,414,041	165,622
	居宅介護サービス利用料収益	4,400		4,400
	食費収益(一般)	3,894,000	3,772,200	121,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,681,263	3,641,841	39,422
	その他の事業収益	666,258	523,351	142,907
	補助金事業収益	666,258	523,351	142,907
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500	6,355,780	△431,280
	自立支援給付費収益	5,923,500	6,354,780	△431,280
	介護給付費収益	5,923,500	6,354,780	△431,280
	利用者負担金収益	1,000	1,000	0
	その他の収益		1,332,900	△1,332,900
	その他の収益		1,332,900	△1,332,900
	退職手当積立基金預け金差益		1,332,900	△1,332,900
	サービス活動収益計(1)	204,077,935	202,988,073	1,089,862
費用	人件費	144,488,387	132,361,965	12,126,422
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	58,099,090	54,573,967	3,525,123
	職員賞与	13,100,769	11,464,534	1,636,235
	賞与引当金繰入	6,260,549	6,589,431	△328,882
	非常勤職員給与	43,464,667	38,347,894	5,116,773
	退職給付費用	7,307,080	5,719,670	1,587,410
	法定福利費	15,656,232	15,066,469	589,763
	事業費	40,183,557	39,977,009	206,548
	給食費	3,773,401	3,150,550	622,851
	介護用品費	14,640	9,720	4,920

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	保健衛生費	411,434	470,503	△59,069
	教養娯楽費	502,637	789,195	△286,558
	日用品費	246,008	203,716	42,292
	水道光熱費	5,803,533	5,839,889	△36,356
	燃料費	1,032,437	943,595	88,842
	消耗器具備品費	1,147,171	1,257,832	△110,661
	賃借料	1,217,080	1,207,800	9,280
	車輛費	2,036,013	1,941,837	94,176
	車輛燃料費	2,046,405	2,009,528	36,877
	諸謝金	2,085,161	1,959,349	125,812
	旅費交通費	641,360	668,421	△27,061
	印刷製本費	810,411	832,542	△22,131
	修繕費	837,147	14,644	822,503
	通信運搬費	887,212	946,446	△59,234
	会議費	435,556	510,136	△74,580
	広報費	1,627,562	1,611,240	16,322
	業務委託費	11,891,209	12,833,230	△942,021
	手数料	26,820	25,920	900
	損害保険料	2,247,596	2,309,312	△61,716
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	320,764	299,604	21,160
	事務費	7,056,148	6,195,459	860,689
	福利厚生費	919,993	822,819	97,174
	職員被服費	347,276	144,038	203,238
	旅費交通費	402,000	387,000	15,000
	研修研究費	326,547	243,855	82,692
	事務消耗品費	703,537	793,546	△90,009
	印刷製本費	377,190	367,829	9,361
	通信運搬費	1,110,273	968,236	142,037
	手数料	1,484,275	1,287,080	197,195
	賃借料	307,344	278,316	29,028
	租税公課	581,900	667,300	△85,400
	保守料	495,813	235,440	260,373
	分担金費用	281,000	294,000	△13,000
	分担金費用	281,000	294,000	△13,000
	助成金費用	13,536,500	14,146,600	△610,100
	助成金費用	13,536,500	14,146,600	△610,100
	助成金費用	13,536,500	14,146,600	△610,100
	負担金費用	273,000	254,100	18,900
	負担金費用	273,000	254,100	18,900
	負担金費用	273,000	254,100	18,900
	基金組入額	100,000	200,000	△100,000
	基金組入額	100,000	200,000	△100,000
	減価償却費	2,318,332	2,225,926	92,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,229	△370,366	△112,863
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,390,000	△1,390,000
	その他の費用	154,290	116,840	37,450
	その他の費用	154,290	116,840	37,450
	退職手当積立基金預け金差損	154,290	116,840	37,450
	サービス活動費用計(2)	207,907,985	196,791,533	11,116,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,830,050	6,196,540	△10,026,590
収益	受取利息配当金収益	397,596	693,422	△295,826
	その他のサービス活動外収益	540,184	513,411	26,773
	雑収益	540,184	513,411	26,773
	雑収益	540,184	513,411	26,773
	サービス活動外収益計(4)	937,780	1,206,833	△269,053

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937,780	1,206,833	△269,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,892,270	7,403,373	△10,295,643
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		909,692	△909,692
	施設整備等寄附金収益		909,692	△909,692
	固定資産売却益	98,699		98,699
	車輛運搬具売却益	98,699		98,699
	事業区分間繰入金収益	885,987		885,987
	事業区分間固定資産移管収益	392,276	260,640	131,636
	特別収益計(8)	1,376,962	1,170,332	206,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	16	△15
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		15	△15
	事業区分間繰入金費用	36,927		36,927
	事業区分間固定資産移管費用		260,640	△260,640
特別費用計(9)		36,928	260,656	△223,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,340,034	909,676	430,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,552,236	8,313,049	△9,865,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,057,915	121,744,866	8,313,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,505,679	130,057,915	△1,552,236
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,505,679	130,057,915	△1,552,236

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,180		
	会費収益	5,478,180		
	寄附金収益	173,532		738,000
	寄附金収益	173,532		738,000
	経常経費補助金収益	6,810,000	1,233,000	21,091,220
	市補助金収益	3,599,000		18,391,220
	市補助金収益	3,599,000		18,391,220
	県社協補助金収益	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収益	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収益		1,233,000	
	一般募金配分金収益		1,233,000	
	受託金収益			17,917,794
	市受託金収益			15,067,764
	市受託金収益			15,067,764
	県社協受託金収益			2,850,030
	県社協受託金収益			2,850,030
	事業収益		358,000	311,250
	参加費収益		358,000	
	利用料収益			311,250
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	12,461,712	1,591,000	40,058,264
	費用			
	人件費	13,776,523		24,831,970
	役員報酬	600,000		
	職員給料	3,597,850		14,376,922
	職員賞与	317,474		4,393,000
	賞与引当金繰入	1,859,573		
	非常勤職員給与	645,103		5,356,107
	退職給付費用	2,409,710		
	法定福利費	4,346,813		705,941
	事業費	1,239,437	2,393,549	3,749,599
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		52,300	397,325
	賃借料			327,260
	車輛費	21,635		130,520
	車輛燃料費	27,928	10,788	98,586
	諸謝金		94,913	1,177,243
	旅費交通費		31,560	602,300
	印刷製本費	301,760	180,260	49,865
	修繕費			
	通信運搬費	30,429	43,961	362,543
	会議費	2,496	395,180	21,583
	広報費		1,472,562	130,000
	業務委託費	613,296	59,290	114,700
	手数料			25,920
	損害保険料	89,443		300,414
	活動費			
	雑費	152,450	52,735	11,340
	事務費	2,126,867	53,000	420,437
	福利厚生費	175,731		56,177
	職員被服費			
	旅費交通費	402,000		
	研修研究費	118,570		1,260
	事務消耗品費	51,410	7,000	102,000
	印刷製本費	37,380	16,000	117,000
	通信運搬費	224,509	28,000	114,000
	手数料	59,203	2,000	30,000
	賃借料	192,000		
	租税公課	581,700		
	保守料	284,364		
	分担金費用	281,000		
	分担金費用	281,000		
	助成金費用	471,000		12,495,500
	助成金費用	471,000		12,495,500
	助成金費用	471,000		12,495,500
	負担金費用	140,500		
	負担金費用	140,500		
	負担金費用	140,500		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	1,475,363		156,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,229		△109,000
	その他の費用	97,260		
	その他の費用	97,260		
	退職手当積立基金預け金差損	97,260		
	サービス活動費用計(2)	19,233,721	2,446,549	41,544,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,772,009	△855,549	△1,486,605
収益	受取利息配当金収益	171		6
	その他のサービス活動外収益	333,441		180,000
	雑収益	333,441		180,000
	雑収益	333,441		180,000
	サービス活動外収益計(4)	333,612		180,006

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,612		180,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,438,397	△855,549	△1,306,599

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	経常経費補助金収益			
	市補助金収益			
	市補助金収益			
	県社協補助金収益			
	県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益			5,882,200
	市受託金収益			5,882,200
	市受託金収益			5,882,200
	県社協受託金収益			
	県社協受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益	31,775,632	62,651,574	12,980,750
	居宅介護料収益	27,767,154	55,827,171	
	(介護報酬収益)	25,097,156	50,278,754	
	介護報酬収益	25,097,156	50,278,754	
	(利用者負担金収益)	2,669,998	5,548,417	
	介護負担金収益(一般)	2,669,998	5,548,417	
	居宅介護支援介護料収益			12,980,750
	居宅介護支援介護料収益			12,980,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,337,820	2,930,403	
	事業費収益	3,046,109	2,605,756	
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	291,711	324,647	
	利用者等利用料収益	4,400	3,894,000	
	居宅介護サービス利用料収益	4,400		
	食費収益(一般)		3,894,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	666,258		
	補助金事業収益	666,258		
	障害福祉サービス等事業収益	5,924,500		
	自立支援給付費収益	5,923,500		
	介護給付費収益	5,923,500		
	利用者負担金収益	1,000		
	サービス活動収益計(1)	37,700,132	62,656,574	18,862,950
	費用			
	人件費	25,854,397	40,699,967	19,065,665
	役員報酬			
	職員給料	8,073,997	16,558,022	9,915,454
	職員賞与	1,858,527	3,585,136	2,176,825
	賞与引当金繰入	793,816	2,235,210	916,776
	非常勤職員給与	12,255,548	11,362,644	2,705,370
	退職給付費用	407,440	2,839,210	906,740
	法定福利費	2,465,069	4,119,745	2,444,500
	事業費	1,010,136	18,729,841	267,151
	給食費		2,731,711	
	介護用品費		14,640	
	保健衛生費		398,386	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	教養娯楽費		108,710	
	日用品費		140,135	
	水道光熱費		4,406,209	
	燃料費		155,999	
	消耗器具備品費	64,259	92,520	
	賃借料			
	車輛費	311,581	996,931	27,320
	車輛燃料費	275,004	808,961	67,449
	諸謝金		27,506	
	旅費交通費			
	印刷製本費	102,600		
	修繕費		835,125	
	通信運搬費	50,437	16,650	148,798
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		7,570,890	
	手数料			
	損害保険料	203,199	329,406	23,584
	活動費			
	雑費	3,056	96,062	
	事務費	943,828	1,636,746	711,671
	福利厚生費	201,193	297,658	109,681
	職員被服費	142,008	205,268	
	旅費交通費			
	研修研究費	25,627	59,820	82,990
	事務消耗品費	121,000	251,000	87,000
	印刷製本費	18,000	65,000	30,000
	通信運搬費	122,000	238,000	35,000
	手数料	314,000	520,000	367,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	43,500	37,000	25,000
	負担金費用	43,500	37,000	25,000
	負担金費用	43,500	37,000	25,000
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	311,851	156,113	208,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用		57,030	
	その他の費用		57,030	
	退職手当積立基金預け金差損		57,030	
	サービス活動費用計(2)	28,163,712	61,316,697	20,277,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,536,420	1,339,877	△1,414,689
収益	受取利息配当金収益			3,100
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			3,100

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,536,420	1,339,877	△1,411,589

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			4,844,680
	市補助金収益			4,249,680
	市補助金収益			4,249,680
	県社協補助金収益			595,000
	県社協補助金収益			595,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	3,645,782	288,000	100,000
	市受託金収益	3,645,782		100,000
	市受託金収益	3,645,782		100,000
	県社協受託金収益		288,000	
	県社協受託金収益		288,000	
	事業収益			597,860
	参加費収益			14,440
	利用料収益			583,420
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	3,645,782	288,000	5,542,540
	費用			
	人件費		118,445	2,972,000
	役員報酬			
	職員給料		118,445	2,972,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	677,182	169,555	1,630,425
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	146,339		264,283
	賃借料			8,270
	車輛費	30,310		
	車輛燃料費	70,101		22,000
	諸謝金	225,000		293,094
	旅費交通費			7,500
	印刷製本費	30,345		16,718
	修繕費			
	通信運搬費	81,707	1,655	84,941
	会議費			16,297
	広報費		25,000	
	業務委託費			
	手数料		900	
	損害保険料	93,380		917,322
	活動費		142,000	
	雑費			
	事務費	53,000		141,080
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			14,080
	事務消耗品費	13,000		12,000
	印刷製本費	31,000		55,000
	通信運搬費	5,000		56,000
	手数料	4,000		4,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	757,182	288,000	5,313,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,888,600	0	229,035
収益	受取利息配当金収益			9
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			9

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,888,600	0	229,044

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			5,478,180
	会費収益			5,478,180
	寄附金収益	100,000		1,016,532
	寄附金収益	100,000		1,016,532
	経常経費補助金収益		90,000	34,068,900
	市補助金収益		90,000	26,329,900
	市補助金収益		90,000	26,329,900
	県社協補助金収益			6,506,000
	県社協補助金収益			6,506,000
	共同募金配分金収益			1,233,000
	一般募金配分金収益			1,233,000
	受託金収益		1,200,000	29,033,776
	市受託金収益		1,200,000	25,895,746
	市受託金収益		1,200,000	25,895,746
	県社協受託金収益			3,138,030
	県社協受託金収益			3,138,030
	事業収益		1,363,338	2,630,448
	参加費収益		1,040,500	1,412,940
	利用料収益		322,838	1,217,508
	介護保険事業収益		18,517,643	125,925,599
	居宅介護料収益			83,594,325
	(介護報酬収益)			75,375,910
	介護報酬収益			75,375,910
	(利用者負担金収益)			8,218,415
	介護負担金収益(一般)			8,218,415
	居宅介護支援介護料収益			12,980,750
	居宅介護支援介護料収益			12,980,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,836,380	21,104,603
	事業費収益		13,291,690	18,943,555
	事業負担金収益(公費)		6,631	6,631
	事業負担金収益(一般)		1,538,059	2,154,417
	利用者等利用料収益		3,681,263	7,579,663
	居宅介護サービス利用料収益			4,400
	食費収益(一般)			3,894,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,681,263	3,681,263
	その他の事業収益			666,258
	補助金事業収益			666,258
	障害福祉サービス等事業収益			5,924,500
	自立支援給付費収益			5,923,500
	介護給付費収益			5,923,500
	利用者負担金収益			1,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	21,170,981	204,077,935
	費用			
	人件費		17,169,420	144,488,387
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,486,400	58,099,090
	職員賞与		769,807	13,100,769
	賞与引当金繰入		455,174	6,260,549
	非常勤職員給与		11,139,895	43,464,667
	退職給付費用		743,980	7,307,080
	法定福利費		1,574,164	15,656,232
	事業費		10,316,682	40,183,557
	給食費		1,041,690	3,773,401
	介護用品費			14,640
	保健衛生費		13,048	411,434

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	費用			
	教養娯楽費		393,927	502,637
	日用品費		105,873	246,008
	水道光熱費		1,397,324	5,803,533
	燃料費		876,438	1,032,437
	消耗器具備品費		130,145	1,147,171
	賃借料		881,550	1,217,080
	車輛費		517,716	2,036,013
	車輛燃料費		665,588	2,046,405
	諸謝金		267,405	2,085,161
	旅費交通費			641,360
	印刷製本費		128,863	810,411
	修繕費		2,022	837,147
	通信運搬費		66,091	887,212
	会議費			435,556
	広報費			1,627,562
	業務委託費		3,533,033	11,891,209
	手数料			26,820
	損害保険料		290,848	2,247,596
	活動費			142,000
	雑費		5,121	320,764
	事務費		969,519	7,056,148
	福利厚生費		79,553	919,993
	職員被服費			347,276
	旅費交通費			402,000
	研修研究費		24,200	326,547
	事務消耗品費		59,127	703,537
	印刷製本費		7,810	377,190
	通信運搬費		287,764	1,110,273
	手数料		184,072	1,484,275
	賃借料		115,344	307,344
	租税公課		200	581,900
	保守料		211,449	495,813
	分担金費用			281,000
	分担金費用			281,000
	助成金費用			13,536,500
	助成金費用			13,536,500
	助成金費用			13,536,500
	負担金費用			273,000
	負担金費用			273,000
	負担金費用			273,000
	基金組入額	100,000		100,000
	基金組入額	100,000		100,000
	減価償却費		10,490	2,318,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△483,229
	その他の費用			154,290
	その他の費用			154,290
	退職手当積立基金預け金差損			154,290
	サービス活動費用計(2)	100,000	28,466,111	207,907,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,295,130	△3,830,050
収益	受取利息配当金収益	394,298	12	397,596
	その他のサービス活動外収益		26,743	540,184
	雑収益		26,743	540,184
	雑収益		26,743	540,184
	サービス活動外収益計(4)	394,298	26,755	937,780

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,298	26,755	937,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	394,298	△7,268,375	△2,892,270

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,478,180	
	会費収益		5,478,180	
	寄附金収益		1,016,532	
	寄附金収益		1,016,532	
	経常経費補助金収益		34,068,900	
	市補助金収益		26,329,900	
	市補助金収益		26,329,900	
	県社協補助金収益		6,506,000	
	県社協補助金収益		6,506,000	
	共同募金配分金収益		1,233,000	
	一般募金配分金収益		1,233,000	
	受託金収益		29,033,776	
	市受託金収益		25,895,746	
	市受託金収益		25,895,746	
	県社協受託金収益		3,138,030	
	県社協受託金収益		3,138,030	
	事業収益		2,630,448	
	参加費収益		1,412,940	
	利用料収益		1,217,508	
	介護保険事業収益		125,925,599	
	居宅介護料収益		83,594,325	
	(介護報酬収益)		75,375,910	
	介護報酬収益		75,375,910	
	(利用者負担金収益)		8,218,415	
	介護負担金収益(一般)		8,218,415	
	居宅介護支援介護料収益		12,980,750	
	居宅介護支援介護料収益		12,980,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,104,603	
	事業費収益		18,943,555	
	事業負担金収益(公費)		6,631	
	事業負担金収益(一般)		2,154,417	
	利用者等利用料収益		7,579,663	
	居宅介護サービス利用料収益		4,400	
	食費収益(一般)		3,894,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,681,263	
	その他の事業収益		666,258	
	補助金事業収益		666,258	
	障害福祉サービス等事業収益		5,924,500	
	自立支援給付費収益		5,923,500	
	介護給付費収益		5,923,500	
	利用者負担金収益		1,000	
	サービス活動収益計(1)		204,077,935	
費用	人件費		144,488,387	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		58,099,090	
	職員賞与		13,100,769	
	賞与引当金繰入		6,260,549	
	非常勤職員給与		43,464,667	
	退職給付費用		7,307,080	
	法定福利費		15,656,232	
	事業費		40,183,557	
	給食費		3,773,401	
	介護用品費		14,640	
	保健衛生費		411,434	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	教養娯楽費		502,637	
	日用品費		246,008	
	水道光熱費		5,803,533	
	燃料費		1,032,437	
	消耗器具備品費		1,147,171	
	賃借料		1,217,080	
	車輛費		2,036,013	
	車輛燃料費		2,046,405	
	諸謝金		2,085,161	
	旅費交通費		641,360	
	印刷製本費		810,411	
	修繕費		837,147	
	通信運搬費		887,212	
	会議費		435,556	
	広報費		1,627,562	
	業務委託費		11,891,209	
	手数料		26,820	
	損害保険料		2,247,596	
	活動費		142,000	
	雑費		320,764	
	事務費		7,056,148	
	福利厚生費		919,993	
	職員被服費		347,276	
	旅費交通費		402,000	
	研修研究費		326,547	
	事務消耗品費		703,537	
	印刷製本費		377,190	
	通信運搬費		1,110,273	
	手数料		1,484,275	
	賃借料		307,344	
	租税公課		581,900	
	保守料		495,813	
	分担金費用		281,000	
	分担金費用		281,000	
	助成金費用		13,536,500	
	助成金費用		13,536,500	
	助成金費用		13,536,500	
	負担金費用		273,000	
	負担金費用		273,000	
	負担金費用		273,000	
	基金組入額		100,000	
	基金組入額		100,000	
	減価償却費		2,318,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△483,229	
	その他の費用		154,290	
	その他の費用		154,290	
	退職手当積立基金預け金差損		154,290	
	サービス活動費用計(2)		207,907,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,830,050	
収益	受取利息配当金収益		397,596	
	その他のサービス活動外収益		540,184	
	雑収益		540,184	
	雑収益		540,184	
	サービス活動外収益計(4)		937,780	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		937,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,892,270	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	184,946,196	165,713,428	19,232,768	流動負債	46,997,453	28,445,108	18,552,345
現金預金	119,233,327	123,369,004	△4,135,677	事業未払金	36,719,685	13,214,606	23,505,079
事業未収金	62,857,235	35,395,073	27,462,162	預り金	36,756	36,756	0
立替金	0	166,320	△166,320	職員預り金	1,157,583	2,201,506	△1,043,923
前払金	152,580	142,510	10,070	事業区分間借入金	0	1,630,000	△1,630,000
事業区分間貸付金	500,000	2,350,000	△1,850,000	仮受金	2,822,880	4,105,509	△1,282,629
仮払金	2,203,054	4,290,521	△2,087,467	賞与引当金	6,260,549	6,589,431	△328,882
				未払消費税等	0	667,300	△667,300
固定資産	279,412,257	276,348,725	3,063,532	固定負債	48,463,078	42,783,558	5,679,420
基本財産	9,909,025	10,334,115	△425,090	退職給付引当金	48,463,078	42,783,558	5,679,420
建物	8,809,018	9,234,108	△425,090	負債の部合計	95,460,531	71,228,766	24,231,765
建物附属設備	7	7	0	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	14,938,220	14,938,220	0
その他の固定資産	269,503,232	266,014,610	3,488,622	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
建物附属設備	245,380	245,380	0	基金	153,540,000	153,440,000	100,000
構築物	86,104	86,102	2	社会福祉事業振興基金	138,040,000	137,940,000	100,000
車輻運搬具	1,556,048	2,698,989	△1,142,941	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	1,747,358	2,222,617	△475,259	国庫補助金等特別積立金	1,414,023	1,897,252	△483,229
権利	274,524	224,224	50,300	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職手当積立基金預け金	39,898,410	36,923,370	2,975,040	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	1,655,408	5,408	1,650,000	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	153,540,000	153,440,000	100,000	災害救済活動増減差額	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	128,505,679	130,057,915	△1,552,236
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,552,236	8,313,049	△9,865,285
災害救済活動増減差額	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	368,897,922	370,833,387	△1,935,465
資産の部合計	464,358,453	442,062,153	22,296,300	負債及び純資産の部合計	464,358,453	442,062,153	22,296,300

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（令和元年度）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

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
建物	9,234,108	0	425,090	8,809,018
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	10,334,115	0	425,090	9,909,025

6. 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特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	14,409,972	8,809,018
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,273,863	7
建物附属設備	7,295,190	7,049,810	245,380
構築物	9,375,900	9,289,796	86,104
車両運搬具	26,939,436	25,383,388	1,556,048
器具及び備品	10,709,774	8,962,416	1,747,358
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合計	104,285,660	91,841,745	12,443,915

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,614,950	114,950
第340回 利付国債	7,500,000	7,719,000	219,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,689,800	189,800
第340回 利付国債	50,000,000	51,460,000	1,460,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,997,120	397,120
合 計	83,100,000	85,480,870	2,380,870

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		
	受託金収入	2,439,000	2,944,000	3,447,000
	事業収入	7,828,650	9,300	
	受取利息配当金収入	9	4	8
	その他の収入		25,500	
	事業活動収入計(1)	18,567,659	2,978,804	3,447,008
	支出			
	人件費支出	8,074,594	559,084	2,464,326
	事業費支出	8,484,765	2,326,236	463,179
	事務費支出	1,118,949	429,188	503,597
	事業活動支出計(2)	17,678,308	3,314,508	3,431,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	889,351	△335,704	15,906
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		889,351	△335,704	15,906
前期末支払資金残高(11)		2,459,312	2,584	135,991
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,348,663	△333,120	151,897

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		8,300,000
	受託金収入	8,830,000		8,830,000
	事業収入	7,837,950		7,837,950
	受取利息配当金収入	21		21
	その他の収入	25,500		25,500
	事業活動収入計(1)	24,993,471		24,993,471
	支出			
	人件費支出	11,098,004		11,098,004
	事業費支出	11,274,180		11,274,180
	事務費支出	2,051,734		2,051,734
	事業活動支出計(2)	24,423,918		24,423,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569,553		569,553
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		569,553		569,553
前期末支払資金残高(11)		2,597,887		2,597,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,167,440		3,167,440

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,300,000		
	受託金収益	2,439,000	2,944,000	3,447,000
	事業収益	7,828,650	9,300	
	サービス活動収益計(1)	18,567,650	2,953,300	3,447,000
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	8,074,594	559,084	2,464,326
	事業費	8,645,510	2,326,236	463,179
	事務費	1,118,949	429,188	503,597
	減価償却費	69,691		
	サービス活動費用計(2)	17,908,744	3,314,508	3,431,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	658,906	△361,208	15,898
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	4	8
	その他のサービス活動外収益		25,500	
	サービス活動外収益計(4)	9	25,504	8
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	25,504	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	658,915	△335,704	15,906
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	658,915	△335,704	15,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,543,326	2,584	135,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,884,411	△333,120	151,897
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,884,411	△333,120	151,897

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,300,000		8,300,000
	受託金収益	8,830,000		8,830,000
	事業収益	7,837,950		7,837,950
	サービス活動収益計(1)	24,967,950		24,967,950
	費用			
	人件費	11,098,004		11,098,004
	事業費	11,434,925		11,434,925
	事務費	2,051,734		2,051,734
	減価償却費	69,691		69,691
	サービス活動費用計(2)	24,654,354		24,654,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,596		313,596
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21		21
	その他のサービス活動外収益	25,500		25,500
	サービス活動外収益計(4)	25,521		25,521
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,521		25,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,117		339,117
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		339,117		339,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,404,751		△5,404,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,065,634		△5,065,634
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,065,634		△5,065,634

公益事業区分 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	小矢部市ふれあい センター	つざわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)
流動資産	5,408,067	305,682	298,329
現金預金	5,345,455	250,950	298,329
事業未収金	62,612	54,732	0
固定資産	139,594		
基本財産			
その他の固定資産	139,594		
器具及び備品	139,594		
資産の部合計	5,547,661	305,682	298,329
流動負債	2,059,404	638,802	146,432
事業未払金	254,275		
その他の未払金	1,044,329	138,802	146,432
事業区分間借入金	0	500,000	0
未払消費税等	760,800		
固定負債			
負債の部合計	2,059,404	638,802	146,432
基本金	8,372,668		
第1号基本金	8,372,668		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,884,411	△333,120	151,897
(うち当期活動増減差額)	658,915	△335,704	15,906
純資産の部合計	3,488,257	△333,120	151,897
負債及び純資産の部合計	5,547,661	305,682	298,329

公益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,012,078	0	6,012,078
現金預金	5,894,734		5,894,734
事業未収金	117,344		117,344
固定資産	139,594		139,594
基本財産			
その他の固定資産	139,594		139,594
器具及び備品	139,594		139,594
資産の部合計	6,151,672	0	6,151,672
流動負債	2,844,638	0	2,844,638
事業未払金	254,275		254,275
その他の未払金	1,329,563		1,329,563
事業区分間借入金	500,000		500,000
未払消費税等	760,800		760,800
固定負債			
負債の部合計	2,844,638	0	2,844,638
基本金	8,372,668		8,372,668
第1号基本金	8,372,668		8,372,668
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△5,065,634		△5,065,634
(うち当期活動増減差額)	339,117		339,117
純資産の部合計	3,307,034		3,307,034
負債及び純資産の部合計	6,151,672	0	6,151,672

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	受託金収入	2,439,000	2,439,000	0	
	市受託金収入	2,439,000	2,439,000	0	
	市受託金収入	2,439,000	2,439,000	0	
	事業収入	9,103,000	7,828,650	1,274,350	
	利用料収入	8,448,000	7,416,074	1,031,926	
	手数料収入	556,000	350,726	205,274	
	商品販売収入	99,000	61,850	37,150	
	受取利息配当金収入		9	△9	
	事業活動収入計(1)	19,842,000	18,567,659	1,274,341	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	8,669,000	8,074,594	594,406	
	非常勤職員給与支出	8,235,000	7,664,432	570,568	
	法定福利費支出	434,000	410,162	23,838	
	事業費支出	9,862,000	8,484,765	1,377,235	
	商品仕入支出	86,000		86,000	
	給食費支出	4,083,000	3,579,185	503,815	
	保健衛生費支出	229,000	207,000	22,000	
	教養娯楽費支出	148,000	153,712	△5,712	
	水道光熱費支出	53,000	47,134	5,866	
	消耗器具備品費支出	678,000	502,837	175,163	
	賃借料支出	40,000	37,657	2,343	
	修繕費支出	569,000	27,000	542,000	
	通信運搬費支出	79,000	86,746	△7,746	
	業務委託費支出	3,811,000	3,795,630	15,370	
	損害保険料支出	51,000	16,716	34,284	
	雑支出	35,000	31,148	3,852	
	事務費支出	1,311,000	1,118,949	192,051	
	福利厚生費支出	143,000	143,188	△188	
	事務消耗品費支出	14,000	11,787	2,213	
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	その他の委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	9,000	6,414	2,586	
	租税公課支出	946,000	761,000	185,000	
	諸会費支出	4,000	2,160	1,840	
	事業活動支出計(2)	19,842,000	17,678,308	2,163,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	889,351	△889,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	889,351	△889,351	
前期末支払資金残高(12)		2,459,312	2,459,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,459,312	3,348,663	△889,351	

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	受託金収益	2,439,000	2,327,000	112,000
	市受託金収益	2,439,000	2,327,000	112,000
	市受託金収益	2,439,000	2,327,000	112,000
	事業収益	7,828,650	7,897,874	△69,224
	利用料収益	7,416,074	7,246,518	169,556
	手数料収益	350,726	500,936	△150,210
	商品販売収益	61,850	150,420	△88,570
	サービス活動収益計(1)	18,567,650	18,524,874	42,776
サービス活動増減の部	人件費	8,074,594	8,290,551	△215,957
	非常勤職員給与	7,664,432	7,893,156	△228,724
	法定福利費	410,162	397,395	12,767
	事業費	8,645,510	8,445,271	200,239
	商品仕入	160,745	121,293	39,452
	給食費	3,579,185	3,512,309	66,876
	保健衛生費	207,000	210,600	△3,600
	教養娯楽費	153,712	144,041	9,671
	水道光熱費	47,134	49,660	△2,526
	消耗器具備品費	502,837	585,775	△82,938
	賃借料	37,657	37,882	△225
	修繕費	27,000	161,784	△134,784
	通信運搬費	86,746	78,824	7,922
	業務委託費	3,795,630	3,419,349	376,281
	損害保険料	16,716	52,258	△35,542
	雑費	31,148	71,496	△40,348
	事務費	1,118,949	861,460	257,489
	福利厚生費	143,188	135,966	7,222
	研修研究費		660	△660
	事務消耗品費	11,787	18,618	△6,831
	業務委託費	194,400	194,400	0
	その他の委託費	194,400	194,400	0
	手数料	6,414	8,856	△2,442
	租税公課	761,000	500,000	261,000
	諸会費	2,160	2,960	△800
	減価償却費	69,691	33,716	35,975
	サービス活動費用計(2)	17,908,744	17,630,998	277,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	658,906	893,876	△234,970
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	11	△2
	サービス活動外収益計(4)	9	11	△2
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	11	△2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	658,915	893,887	△234,972
特別増減の部	特別収益計(8)			

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	658,915	893,886	△234,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,543,326	1,935,456	△7,478,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,884,411	2,829,342	△7,713,753
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,884,411	2,829,342	△7,713,753

令和 2年 3月31日現在

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	5,408,067	4,479,022	929,045	流動負債	2,059,404	1,858,965	200,439
現金預金	5,345,455	4,285,359	1,060,096	事業未払金	254,275	289,415	△35,140
事業未収金	62,612	32,918	29,694	その他の未払金	1,044,329	1,069,550	△25,221
商品・製品	0	160,745	△160,745	未払消費税等	760,800	500,000	260,800
固定資産	139,594	209,285	△69,691	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,059,404	1,858,965	200,439
その他の固定資産	139,594	209,285	△69,691	純資産の部			
器具及び備品	139,594	209,285	△69,691	基本金	8,372,668	8,372,668	8,372,668
				第1号基本金	8,372,668	8,372,668	8,372,668
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△4,884,411	2,829,342	△7,713,753
				次期繰越活動増減差額	658,915	893,886	△234,971
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	3,488,257	2,829,342	658,915
資産の部合計	5,547,661	4,688,307	859,354	負債及び純資産の部合計	5,547,661	4,688,307	859,354

計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）（令和元年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）小矢部市ふれあいセンター拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	583,500	443,906	139,594
合　計	583,500	443,906	139,594

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
るために必要な事項
該当なし

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,944,000	2,944,000	0	
	市受託金収入	2,944,000	2,944,000	0	
	市受託金収入	2,944,000	2,944,000	0	
	事業収入	10,000	9,300	700	
	利用料収入	10,000	9,300	700	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入		25,500	△25,500	
	雑収入		25,500	△25,500	
	雑収入		25,500	△25,500	
	事業活動収入計(1)	2,955,000	2,978,804	△23,804	
	支出				
	人件費支出	565,000	559,084	5,916	
	職員給料支出	104,000	104,000	0	
	職員賞与支出	108,000	108,000	0	
	非常勤職員給与支出	309,000	324,469	△15,469	
	法定福利費支出	44,000	22,615	21,385	
	事業費支出	1,940,000	2,326,236	△386,236	
	水道光熱費支出	1,800,000	2,076,126	△276,126	
	修繕費支出	140,000	250,110	△110,110	
	事務費支出	450,000	429,188	20,812	
	福利厚生費支出	32,000	14,808	17,192	
	事務消耗品費支出	23,000	24,025	△1,025	
	印刷製本費支出	18,000	16,858	1,142	
	手数料支出	13,000	10,624	2,376	
	保険料支出	5,000	6,749	△1,749	
	租税公課支出	218,000	218,400	△400	
	保守料支出	141,000	137,724	3,276	
	事業活動支出計(2)	2,955,000	3,314,508	△359,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△335,704	335,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△335,704	335,704	
前期末支払資金残高(12)		2,584	2,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,584	△333,120	335,704	

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,944,000	2,532,425	411,575
	市受託金収益	2,944,000	2,532,425	411,575
	市受託金収益	2,944,000	2,532,425	411,575
	事業収益	9,300	7,200	2,100
	利用料収益	9,300	7,200	2,100
	サービス活動収益計(1)	2,953,300	2,539,625	413,675
	費用			
	人件費	559,084	387,797	171,287
	職員給料	104,000	48,000	56,000
	職員賞与	108,000		108,000
	非常勤職員給与	324,469	318,270	6,199
	法定福利費	22,615	21,527	1,088
	事業費	2,326,236	1,786,961	539,275
	水道光熱費	2,076,126	1,390,536	685,590
	修繕費	250,110	396,425	△146,315
	事務費	429,188	364,935	64,253
サービス活動外増減の部	福利厚生費	14,808	14,608	200
	事務消耗品費	24,025	18,588	5,437
	印刷製本費	16,858	15,187	1,671
	手数料	10,624	10,624	0
	保険料	6,749	4,000	2,749
	租税公課	218,400	165,200	53,200
	保守料	137,724	136,728	996
	サービス活動費用計(2)	3,314,508	2,539,693	774,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△361,208	△68	△361,140
	収益			
	受取利息配当金収益	4	2	2
	その他のサービス活動外収益	25,500		25,500
	雑収益	25,500		25,500
	雑収益	25,500		25,500
	サービス活動外収益計(4)	25,504	2	25,502
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,504	2	25,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△335,704	△66	△335,638
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△335,704	△66	△335,638
	繰越活動増減差額(12)	2,584	2,650	△66
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△333,120	2,584	△335,704
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△333,120	2,584	△335,704

つざわランド（高齢者健康交流センター）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
流動資産					
現金預金	305,682	1,173,565	△867,883	流動負債	638,802
事業未収金	250,950	190,802	60,148	その他の未払金	138,802
立替金	54,732	296,425	△241,693	事業区分間借入金	500,000
	0	686,338	△686,338	拠点区分間借入金	0
固定資産				固定負債	250,000
基本財産				負債の部合計	638,802
その他の固定資産				純資産の部	1,170,981
				基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	2,584
				(うち当期活動増減差額)	△66
				純資産の部合計	2,584
資産の部合計	305,682	1,173,565	△867,883	負債及び純資産の部合計	1,173,565
					△867,883

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）（令和元年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターつざわランド拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,447,000	3,447,000	0	
	市受託金収入	3,447,000	3,447,000	0	
	市受託金収入	3,447,000	3,447,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	3,448,000	3,447,008	992	
	支出				
	人件費支出	2,448,000	2,464,326	△16,326	
	職員給料支出	1,144,000	1,144,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,289,000	1,320,326	△31,326	
	法定福利費支出	15,000		15,000	
	事業費支出	468,000	463,179	4,821	
	日用品費支出	15,000	4,287	10,713	
	水道光熱費支出	324,000	287,938	36,062	
	燃料費支出	3,000	9,848	△6,848	
	消耗器具備品費支出	21,000		21,000	
	修繕費支出	40,000	96,125	△56,125	
	通信運搬費支出	65,000	64,981	19	
	事務費支出	532,000	503,597	28,403	
	福利厚生費支出	17,000	14,216	2,784	
	研修研究費支出	5,000	7,500	△2,500	
	事務消耗品費支出	5,000	1,743	3,257	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	60,000	55,818	4,182	
	手数料支出	1,000	540	460	
	保険料支出	13,000	11,536	1,464	
	租税公課支出	256,000	255,400	600	
	保守料支出	160,000	156,844	3,156	
	事業活動支出計(2)	3,448,000	3,431,102	16,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,906	△15,906	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,906	△15,906	
前期末支払資金残高(12)		135,991	135,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,991	151,897	△15,906	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,447,000	3,380,480	66,520
	市受託金収益	3,447,000	3,380,480	66,520
費用	市受託金収益	3,447,000	3,380,480	66,520
	サービス活動収益計(1)	3,447,000	3,380,480	66,520
サービス活動増減の部	人件費	2,464,326	2,470,337	△6,011
	職員給料	1,144,000	1,150,000	△6,000
費用	非常勤職員給与	1,320,326	1,320,337	△11
	事業費	463,179	422,626	40,553
費用	日用品費	4,287	7,322	△3,035
	水道光熱費	287,938	298,338	△10,400
費用	燃料費	9,848	3,413	6,435
	消耗器具備品費		15,488	△15,488
費用	修繕費	96,125	33,480	62,645
	通信運搬費	64,981	64,585	396
費用	事務費	503,597	484,285	19,312
	福利厚生費	14,216	14,216	0
費用	研修研究費	7,500		7,500
	事務消耗品費	1,743		1,743
費用	印刷製本費		350	△350
	通信運搬費	55,818	52,475	3,343
費用	手数料	540	324	216
	保険料	11,536	11,632	△96
費用	租税公課	255,400	250,200	5,200
	保守料	156,844	155,088	1,756
サービス活動費用計(2)		3,431,102	3,377,248	53,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,898	3,232	12,666
収益	受取利息配当金収益	8	5	3
	サービス活動外収益計(4)	8	5	3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	5	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,906	3,237	12,669
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,906	3,237	12,669
前期繰越活動増減差額(12)		135,991	132,754	3,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,897	135,991	15,906
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,897	135,991	15,906

令和 2年 3月31日現在

(单位: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	298,329	312,903	△14,574	流動負債	146,432	176,912	△30,480
現金預金	298,329	9,423	288,906	その他の未払金	146,432	116,912	29,520
事業未収金	0	53,480	△53,480	事業区分間借入金	0	60,000	△60,000
拠点区分間貸付金	0	250,000	△250,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	146,432	176,912	△30,480
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	151,897	135,991	15,906
				(うち当期活動増減差額)	15,906	3,237	12,669
				純資産の部合計	151,897	135,991	15,906
資産の部合計	298,329	312,903	△14,574	負債及び純資産の部合計	298,329	312,903	△14,574

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）（令和元年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,317,000	2,317,000	
	その他の収入	6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	2,323,000	2,323,000	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	36,927	36,927	
	その他の活動収入計(7)	36,927	36,927	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	885,987	885,987	
		その他の活動支出計(8)	885,987	885,987
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,060	△849,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,473,940	1,473,940	
前期末支払資金残高(11)		△1,473,940	△1,473,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,317,000		
	その他の収入	6,000		
	事業活動収入計(1)	2,323,000		
	支出			
施設整備等による収支				
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,323,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	事業区分間繰入金収入	36,927		
	その他の活動収入計(7)	36,927		
	事業区分間繰入金支出	885,987		
	その他の活動支出計(8)	885,987		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,060		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,473,940		
前期末支払資金残高(11)		△1,473,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,000,000	2,317,000	683,000	
	市補助金収入	3,000,000	2,317,000	683,000	
	市補助金収入	3,000,000	2,317,000	683,000	
	その他の収入		6,000	△6,000	
	雑収入		6,000	△6,000	
	雑収入		6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	2,323,000	677,000	
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	2,323,000	677,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		36,927	△36,927	
	その他の活動収入計(7)		36,927	△36,927	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		885,987	△885,987	
	その他の活動支出計(8)		885,987	△885,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△849,060	849,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	1,473,940	1,526,060	
	前期末支払資金残高(12)	△1,473,940	△1,473,940	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,526,060	0	1,526,060	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,317,000	2,317,000
		サービス活動収益計(1)	2,317,000	2,317,000
	費用	事業費	11,389	11,389
		サービス活動費用計(2)	11,389	11,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,611	2,305,611
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,311,611	2,311,611	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	36,927	36,927
		特別収益計(8)	36,927	36,927
	費用	事業区分間繰入金費用	885,987	885,987
		事業区分間固定資産移管費用	392,276	392,276
		特別費用計(9)	1,278,263	1,278,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,241,336	△1,241,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,070,275	1,070,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,473,940	△1,473,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△403,665	△403,665
	基本金取崩額(14)		403,665	403,665
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,317,000	
		サービス活動収益計(1)	2,317,000	
	費用	事業費	11,389	
		サービス活動費用計(2)	11,389	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,611	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,000	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,311,611	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	36,927	
		特別収益計(8)	36,927	
	費用	事業区分間繰入金費用	885,987	
		事業区分間固定資産移管費用	392,276	
		特別費用計(9)	1,278,263	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,241,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,070,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,473,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△403,665	
	基本金取崩額(14)		403,665	
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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)
収益	經常経費補助金収益	2,317,000	3,234,170	△917,170
	市補助金収益	2,317,000	3,234,170	△917,170
	市補助金収益	2,317,000	3,234,170	△917,170
	事業収益		21,826,659	△21,826,659
	利用料収益		21,826,659	△21,826,659
	サービス活動収益計(1)	2,317,000	25,060,829	△22,743,829
サービス活動増減の部	人件費		13,112,384	△13,112,384
	職員給料		3,998,095	△3,998,095
	職員賞与		2,443,380	△2,443,380
	賞与引当金繰入		△786,490	786,490
	非常勤職員給与		6,263,585	△6,263,585
	法定福利費		1,193,814	△1,193,814
	事業費	11,389	14,176,922	△14,165,533
	給食費		9,563,397	△9,563,397
	保健衛生費		20,087	△20,087
	日用品費		101,366	△101,366
	水道光熱費		1,433,700	△1,433,700
	燃料費		930,460	△930,460
	消耗器具備品費		50,012	△50,012
	賃借料		7,128	△7,128
	車輛費		504,334	△504,334
	車輛燃料費		177,327	△177,327
	修繕費		776,325	△776,325
	通信運搬費		48,582	△48,582
	広報費		30,000	△30,000
	業務委託費		361,724	△361,724
	損害保険料		172,480	△172,480
	雑費	11,389		11,389
	事務費		1,643,306	△1,643,306
	福利厚生費		119,021	△119,021
	研修研究費		19,500	△19,500
	事務消耗品費		6,068	△6,068
	印刷製本費		25,119	△25,119
	通信運搬費		119,435	△119,435
	手数料		270,549	△270,549
	保険料		93,413	△93,413
	賃借料		19,224	△19,224
	租税公課		527,400	△527,400
	保守料		418,435	△418,435
	雑費		25,142	△25,142
	雑費		25,142	△25,142
	減価償却費		84,305	△84,305
	サービス活動費用計(2)	11,389	29,016,917	△29,005,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,611	△3,956,088	6,261,699
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	12	△12
	その他のサービス活動外収益	6,000	626,612	△620,612
	雑収益	6,000	626,612	△620,612
	雑収益	6,000	626,612	△620,612
	サービス活動外収益計(4)	6,000	626,624	△620,624
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	626,624	△620,624
經常増減差額(7)=(3)+(6)		2,311,611	△3,329,464	5,641,075

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	36,927		36,927
	特別収益計(8)	36,927		36,927
	費用			
	事業区分間繰入金費用	885,987		885,987
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	392,276		392,276
	特別費用計(9)	1,278,263		1,278,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,241,336		△1,241,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,070,275	△3,329,464	4,399,739
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,473,940	△6,517,144	5,043,204
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△403,665	△9,846,608	9,442,943
	基本金取崩額(14)	403,665		403,665
	基本金取崩額	403,665		403,665
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△9,846,608	9,846,608

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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				流動負債			
現金預金	0	5,966,806	△5,966,806	事業未払金	0	7,429,357	△7,429,357
事業未収金	0	1,337,910	△1,337,910	事業区分間借入金	0	5,079,357	△5,079,357
商品・製品	0	2,155,287	△2,155,287		0	2,350,000	△2,350,000
前払金	0	11,389	△11,389				
事業区分間貸付金	0	42,220	△42,220				
固定資産	0	2,420,000	△2,420,000				
基本財産	0	392,276	△392,276	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	0	7,429,357	△7,429,357
建物附属設備	0	392,276	△392,276	純資産の部			
構築物	0	246,304	△246,304	基本金	0	8,776,333	△8,776,333
器具及び備品	0	95,668	△95,668	第1号基本金	0	8,776,333	△8,776,333
権利	0	4	△4	基金			
	0	50,300	△50,300	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	△9,846,608	9,846,608
				次期繰越活動増減差額		△3,329,464	4,399,739
				(うち当期活動増減差額)	1,070,275	△1,070,275	1,070,275
資産の部合計	0	6,359,082	△6,359,082	純資産の部合計	0	6,359,082	△6,359,082
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分）（令和元年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定率法
- ・無形固定資産　－　定額法

（2）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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特別積立金の取崩し 収益事業（小矢部老人福祉センター事業）の廃止に伴い、基本金8,776,333円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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						
現金預金		—		—	—	125,128,061
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	—	—	115,128,061
定期預金		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護保険、補助金、 受託金収入等	—	—	62,974,579
前払金		—	車輛リサイクル料	—	—	152,580
仮払金		—		—	—	2,203,054
流動資産合計						190,458,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	小矢部市蓮沼9-2	1973年度	介護予防事業ミニ・デイ「い ずみの園」に使用している	23,218,990	14,409,972	8,809,018
建物附属設備	冷房機更新、客室・浴室通路等改修 工事等	—	介護予防事業ミニ・デイ「い ずみの園」に使用している	26,273,870	26,273,863	7
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						9,909,025
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	非常階段・洗面所増設設備等	1973年度		7,295,190	7,049,810	245,380
構築物	舗装道路・融雪設備等	—		9,375,900	9,289,796	86,104
車輛運搬具	マイクロバス1台、トヨタハイエ ース他16台	—	利用者送迎、サービス提供用 等	26,939,436	25,383,388	1,556,048
器具及び備品	介護保険ハードシステム、パソコ ン、除雪機等	—		11,293,274	9,406,322	1,886,952
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	39,898,410
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		—	—	1,655,408
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として 使用するもの	—	—	55,500,000
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として 使用するもの	—	—	82,540,000
	ボランティア基金 (有価証券)	—	ボランティア基金として使用 するもの	—	—	14,000,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用 するもの	—	—	1,500,000
小計						153,540,000
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	—	—	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (有価証券)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	13,600,000
	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	6,400,000
小計						20,000,000
災害救援活動積立資産		—		—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						269,642,826
固定資産合計						279,551,851
資産合計						470,010,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分雑経費、パート賃金等	—		—	—	36,973,960
その他の未払金	仕入れ業者への支払い分	—		—	—	1,329,563
預り金	3月分所得税	—		—	—	36,756
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料等	—		—	—	1,157,583
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		—	—	2,822,880
賞与引当金		—		—	—	6,260,549
未払消費税等		—		—	—	760,800
流動負債合計						49,342,091
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	48,463,078
固定負債合計						48,463,078
負債合計						97,805,169
差引純資産						372,204,956

監 査 報 告 書

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社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計、収益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそ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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査意見

事業報告等は、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）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すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和2年5月21日

監事

杉野 武義 

監事

稲原 寛 

監事

堤 知吉 