

令和元年度
決算報告書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

【資料内容】

[社会福祉事業]

①資金収支計算書 P 1

②事業活動計算書 P 3

③貸借対照表 P 5

[拠点区分・サービス区分]

④資金収支内訳表 P 6

⑤事業活動内訳表 P 18

⑥貸借対照表内訳表 P 30

[社会福祉事業]

⑦注記 P 32

⑧財産目録 P 34

(福) 壱岐市社会福祉協議会

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			2,277,000	2,840,500	△563,500
		8001 会費収入		2,277,000	2,840,500	△563,500
	0290 寄附金収入			6,000,000	5,929,809	70,191
		8021 寄附金収入		6,000,000	5,929,809	70,191
	0291 経常経費補助金収入			38,347,000	32,076,480	6,270,520
		0322 国庫補助金収入		0	646,500	△646,500
		0293 市区町村補助金収入		35,138,000	28,465,980	6,672,020
		0323 県社協補助金収入		261,000	261,000	0
		0295 共同募金配分金収入		2,948,000	2,703,000	245,000
	0296 受託金収入			230,160,000	242,656,964	△12,496,964
		0298 市区町村受託金収入		222,885,000	235,799,964	△12,914,964
		0301 都道府県社協受託金収入		7,275,000	6,833,000	442,000
		0302 その他の受託金収入		0	24,000	△24,000
	0303 貸付事業収入			1,510,000	844,000	666,000
		8051 償還金収入		1,510,000	844,000	666,000
	0305 事業収入			38,082,000	38,594,548	△512,548
		8061 参加費収入		2,640,000	1,475,000	1,165,000
		8062 利用料収入		34,251,000	36,065,848	△1,814,848
		0327 利用者等利用料収入		1,191,000	1,053,700	137,300
	0165 介護保険事業収入			726,054,000	706,385,514	19,668,486
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		486,688,000	468,967,520	17,720,480
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		69,055,000	69,017,015	37,985
		0171 居宅介護支援介護料収入		96,856,000	100,106,370	△3,250,370
		0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		55,227,000	50,411,759	4,815,241
		0172 利用者等利用料収入		18,228,000	17,882,850	345,150
	0184 障害福祉サービス等事業収入			73,888,000	55,314,327	18,573,673
	0185 自立支援給付費収入		36,677,000	24,214,201	12,462,799	
	0257 障害児施設給付費収入		34,565,000	28,246,250	6,318,750	
	8352 利用者負担金収入		1,156,000	1,098,716	57,284	
	8371 特定費用収入		1,490,000	1,755,160	△265,160	
0200 受取利息配当金収入			77,000	56,875	20,125	
	8541 受取利息配当金収入		77,000	56,875	20,125	
0201 その他の収入			420,000	542,479	△122,479	
	8615 雑収入		420,000	542,479	△122,479	
	事業活動収入計(1)			1,116,815,000	1,085,241,496	31,573,504
支出	0129 人件費支出			898,868,908	784,119,409	114,749,499
		7111 役員報酬支出		3,123,500	2,459,000	664,500
		7112 職員給料支出		331,268,750	306,498,692	24,770,058
		7113 職員賞与支出		89,967,303	67,063,650	22,903,653
		7114 非常勤職員給与支出		350,792,074	294,106,823	56,685,251
		7116 退職給付支出		33,884,000	33,836,539	47,461
		7117 法定福利費支出		89,833,281	80,154,705	9,678,576
	0130 事業費支出			252,108,124	228,505,590	23,602,534
		7236 諸謝金費支出		3,344,534	2,209,607	1,134,927
		7237 旅費交通費支出		1,381,830	446,015	935,815
		7211 給食費支出		42,191,100	39,772,271	2,418,829
		7212 介護用品費支出		1,063,300	315,140	748,160
		7215 保健衛生費支出		702,547	196,432	506,115
		7216 医療費支出		40,000	1,240	38,760
		7217 被服費支出		86,000	0	86,000
		7218 教養娯楽費支出		3,507,931	2,156,047	1,351,884
		7219 日用品費支出		1,876,713	926,866	949,847
		7241 印刷製本費支出		1,012,000	0	1,012,000
		7223 水道光熱費支出		41,023,635	36,672,415	4,351,220
		7224 燃料費支出		10,803,455	9,670,851	1,132,604
		7238 修繕費支出		11,721,964	8,553,930	3,168,034
		7239 通信運搬費支出		198,000	37,790	160,210
		7242 会議費支出		322,418	147,394	175,024
		4244 広報費支出		1,938,364	1,326,228	612,136
		7246 業務委託費支出		36,120,098	37,037,269	△917,171
		7247 手数料支出		575,815	327,120	248,695
		7225 消耗器具備品費支出		10,105,271	8,118,535	1,986,736
		7226 保険料支出		5,707,260	4,961,965	745,295
		7227 賃借料支出		40,993,728	43,491,119	△2,497,391
		7232 車輛費支出		27,155,211	19,677,330	7,477,881
		7248 福祉販売品費支出		9,950,000	12,422,266	△2,472,266
		7234 その他の費用支出		199,000	0	199,000
		7235 雑支出		87,950	37,760	50,190
0131 事務費支出			79,839,948	52,836,504	27,003,444	
	7311 福利厚生費支出		5,543,507	4,686,230	857,277	
	7312 職員被服費支出		3,276,058	1,563,480	1,712,578	
	7314 研修研究費支出		7,921,299	1,967,415	5,953,884	
	7315 事務消耗品費支出		5,855,981	2,921,356	2,934,625	
	7316 印刷製本費支出		5,460,657	3,141,346	2,319,311	
	7317 水道光熱費支出		900,000	1,850	898,150	
	7319 修繕費支出		52,646	25,146	27,500	

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		7321 通信運搬費支出		7,212,017	5,921,070	1,290,947	
		7322 会議費支出		410,000	108,984	301,016	
		7323 広報費支出		59,671	34,776	24,895	
		7324 業務委託費支出		3,003,108	2,896,398	106,710	
		7325 手数料支出		3,821,705	2,714,995	1,106,710	
		7327 賃借料支出		22,347,527	15,430,695	6,916,832	
		7329 租税公課支出		8,927,636	7,725,650	1,201,986	
		7331 保守料支出		2,618,633	1,884,764	733,869	
		7332 渉外費支出		2,244,503	1,578,725	665,778	
		7333 諸会費支出		185,000	233,624	△48,624	
	0309 貸付事業支出			1,000,000	790,000	210,000	
		7001 貸付金支出		1,000,000	790,000	210,000	
	0310 共同募金配分金事業費			1,501,000	1,538,830	△37,830	
		0311 一般募金配分金事業費		1,501,000	1,538,830	△37,830	
	0313 助成金支出			1,827,000	1,159,780	667,220	
		0314 助成金支出		1,827,000	1,159,780	667,220	
		事業活動支出計(2)		1,235,144,980	1,068,950,113	166,194,867	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△118,329,980	16,291,383	△134,621,363	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		946,020	859,920	86,100	
			7526 器具及び備品取得支出	946,020	859,920	86,100	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,364,416	△3,364,416	
		7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,364,416	△3,364,416		
		施設整備等支出計(5)		946,020	4,224,336	△3,278,316	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△946,020	△4,224,336	3,278,316	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		12,408,000	8,391,761	4,016,239	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	0	1,942,767	△1,942,767	
			8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	8,628,000	5,686,138	2,941,862	
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	3,780,000	762,856	3,017,144	
		0214 積立資産取崩収入		25,003,000	51,443,780	△26,440,780	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	24,003,000	24,002,039	961	
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	1,000,000	27,441,741	△26,441,741	
		0222 拠点区分間繰入金収入		97,894,000	0	97,894,000	
			8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	61,701,000	0	61,701,000	
			8894 障害者支援事業拠点区分間繰入金収入	6,446,000	0	6,446,000	
			8895 障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,402,000	0	2,402,000	
			8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	18,068,000	0	18,068,000	
			8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,776,000	0	8,776,000	
			8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	501,000	0	501,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		14,783,000	0	14,783,000	
			8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,420,000	0	14,420,000	
			8926 日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	363,000	0	363,000	
			その他の活動収入計(7)	150,088,000	59,835,541	90,252,459	
		支出	0317 基金積立資産支出		4,650,000	7,588,859	△2,938,859
				7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	13,216	△13,216
				7552 固定資産整備基金積立資産支出	4,650,000	7,558,469	△2,908,469
				7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	10,274	△10,274
				7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	37	△37
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	2,252	△2,252	
			7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	4,611	△4,611	
	0152 積立資産支出		1,510,000	27,495,741	△25,985,741		
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	1,510,000	27,495,741	△25,985,741		
	0160 拠点区分間繰入金支出		97,894,000	0	97,894,000		
			7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	36,193,000	0	36,193,000	
			7685 障害者福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,374,000	0	2,374,000	
			7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	29,484,000	0	29,484,000	
			7687 福祉センター等管理事業拠点区分間繰入金支出	1,716,000	0	1,716,000	
			7688 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出	25,778,000	0	25,778,000	
			7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出	2,349,000	0	2,349,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		14,783,000	0	14,783,000		
			7691 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	363,000	0	363,000	
			7693 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	12,408,000	0	12,408,000	
			7697 生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	1,892,000	0	1,892,000	
			7701 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
		その他の活動支出計(8)		118,837,000	35,084,600	83,752,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,251,000	24,750,941	6,500,059	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,025,000	36,817,988	△124,842,988	
		前期末支払資金残高(12)		104,952,000	261,647,926	△156,695,926	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		16,927,000	298,465,914	△281,538,914	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			2,840,500	3,648,500	△808,000
		5001 会費収益		2,840,500	3,648,500	△808,000
	0261 寄附金収益			5,929,809	6,396,602	△466,793
		5021 寄附金収益		5,929,809	6,396,602	△466,793
	0262 経常経費補助金収益			32,076,480	31,784,940	291,540
		0324 国庫補助金収益		646,500	216,000	430,500
		0264 市区町村補助金収益		28,465,980	28,536,940	△70,960
		0325 県社協補助金収益		261,000	261,000	0
		0266 共同募金配分金収益		2,703,000	2,771,000	△68,000
	0267 受託金収益			242,656,964	227,708,689	14,948,275
		0269 市区町村受託金収益		235,799,964	221,677,689	14,122,275
		0272 都道府県社協受託金収益		6,833,000	6,031,000	802,000
		0273 その他の受託金収益		24,000	0	24,000
	0276 事業収益			38,594,548	39,990,617	△1,396,069
		5061 参加費収益		1,475,000	2,804,400	△1,329,400
		5062 利用料収益		36,065,848	35,672,267	393,581
		0326 利用者等利用料収益		1,053,700	1,513,950	△460,250
	0056 介護保険事業収益			706,385,514	727,827,670	△21,442,156
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		468,967,520	493,036,274	△24,068,754
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		69,017,015	66,336,922	2,680,093
		0062 居宅介護支援介護料収益		100,106,370	97,778,020	2,328,350
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		50,411,759	52,715,474	△2,303,715
		0063 利用者等利用料収益		17,882,850	17,960,980	△78,130
	0075 障害福祉サービス等事業収益			55,314,327	42,842,882	12,471,445
		0076 自立支援給付費収益		24,214,201	26,142,156	△1,927,955
		0256 障害児施設給付費収益		28,246,250	15,135,882	13,110,368
	5352 利用者負担金収益		1,098,716	545,834	552,882	
	5364 特定費用収益		1,755,160	1,019,010	736,150	
	サービス活動収益計(1)			1,083,798,142	1,080,199,900	3,598,242
費用	0015 人件費			758,297,585	775,615,479	△17,317,894
		4111 役員報酬		2,459,000	4,144,000	△1,685,000
		4112 職員給料		306,498,692	301,258,142	5,240,550
		4113 職員賞与		47,354,959	44,303,497	3,051,462
		4114 賞与引当金繰入		17,888,906	18,864,891	△975,985
		4115 非常勤職員給与		294,106,823	300,321,674	△6,214,851
		4117 退職給付費用		9,834,500	21,687,551	△11,853,051
		4118 法定福利費		80,154,705	85,035,724	△4,881,019
	0016 事業費			227,344,807	226,424,011	920,796
		4236 諸謝金		2,209,607	1,946,008	263,599
		4237 旅費交通費		446,015	847,309	△401,294
		4211 給食費		39,772,271	41,185,565	△1,413,294
		4212 介護用品費		315,140	894,405	△579,265
		4215 保健衛生費		196,432	478,301	△281,869
		4216 医療費		1,240	2,290	△1,050
		4218 教養娯楽費		2,156,047	2,393,492	△237,445
		4219 日用品費		926,866	1,727,100	△800,234
		4241 印刷製本費		0	85,733	△85,733
		4223 水道光熱費		36,672,415	38,383,442	△1,711,027
		4224 燃料費		9,670,851	10,809,040	△1,138,189
		4238 修繕費		8,553,930	8,769,778	△215,848
		4239 通信運搬費		37,790	61,061	△23,271
		4242 会議費		147,394	138,372	9,022
		4243 広報費		1,326,228	259,200	1,067,028
		4246 業務委託費		37,037,269	33,243,148	3,794,121
		4247 手数料		327,120	428,958	△101,838
		4225 消耗器具備品費		8,118,535	6,594,551	1,523,984
		4226 保険料		4,961,965	5,090,135	△128,170
		4227 賃借料		43,491,119	38,127,659	5,363,460
		4232 車輛費		19,677,330	22,061,786	△2,384,456
		4248 福祉販売品費		11,261,483	12,697,241	△1,435,758
		4234 雑費		37,760	199,437	△161,677
	0017 事務費			52,836,504	66,720,610	△13,884,106
		4311 福利厚生費		4,686,230	5,197,341	△511,111
		4312 職員被服費		1,563,480	2,657,534	△1,094,054
		4314 研修研究費		1,967,415	4,598,457	△2,631,042
		4315 事務消耗品費		2,921,356	4,916,516	△1,995,160
	4316 印刷製本費		3,141,346	4,172,189	△1,030,843	
	4317 水道光熱費		1,850	207,600	△205,750	
	4319 修繕費		25,146	6,361,774	△6,336,628	
	4321 通信運搬費		5,921,070	5,836,186	84,884	
	4322 会議費		108,984	197,206	△88,222	
	4323 広報費		34,776	33,000	1,776	
	4324 業務委託費		2,896,398	4,189,373	△1,292,975	
	4325 手数料		2,714,995	2,649,574	65,421	
	4326 保険料		0	75,600	△75,600	
	4327 賃借料		15,430,695	15,310,927	119,768	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		4329 租税公課		7,725,650	6,062,550	1,663,100	
		4331 保守料		1,884,764	2,478,254	△593,490	
		4332 渉外費		1,578,725	1,498,026	80,699	
		4333 諸会費		233,624	268,503	△34,879	
		4335 雑費		0	10,000	△10,000	
	0279 共同募金配分金事業費			1,538,830	1,238,121	300,709	
		0280 一般募金配分金事業費		1,538,830	1,238,121	300,709	
	0282 助成金費用			1,159,780	3,076,220	△1,916,440	
		0283 助成金費用		1,159,780	3,076,220	△1,916,440	
	0286 基金組入額			5,646,092	6,131,715	△485,623	
		4041 福祉事業対策基金組入額		13,216	12,308	908	
		4042 固定資産整備基金組入額		5,615,702	6,104,449	△488,747	
		4043 経営安定対策基金組入額		10,274	11,707	△1,433	
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		37	46	△9	
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		2,252	3,205	△953	
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		4,611	0	4,611	
	0027 減価償却費			9,720,283	10,624,817	△904,534	
		4451 減価償却費		9,720,283	10,624,817	△904,534	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,920,362	△884,896	△1,035,466	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,920,362	△884,896	△1,035,466	
		サービス活動費用計(2)		1,054,623,519	1,088,946,077	△34,322,558	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,174,623	△8,746,177	37,920,800	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		56,875	66,155	△9,280	
			5721 受取利息配当金収益		56,875	66,155	△9,280
		0098 その他のサービス活動外収益		542,479	1,496,077	△953,598	
			5771 受入研修費収益		0	101,000	△101,000
			5774 雑収益		542,479	1,395,077	△852,598
		サービス活動外収益計(4)		599,354	1,562,232	△962,878	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		599,354	1,562,232	△962,878	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,773,977	△7,183,945	36,957,922	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		0	6,532,880	△6,532,880	
			5811 施設整備等補助金収益		0	6,532,880	△6,532,880
			特別収益計(8)		0	6,532,880	△6,532,880
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		26	25,859	△25,833	
			4845 車輛運搬具売却損・処分損		0	6	△6
			4846 器具及び備品売却損・処分損		26	25,853	△25,827
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,532,880	△6,532,880	
	4856 国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,532,880	△6,532,880		
	特別費用計(9)		26	6,558,739	△6,558,713		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26	△25,859	25,833		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,773,951	△7,209,804	36,983,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			259,955,755	251,035,068	8,920,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			289,729,706	243,825,264	45,904,442	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			6,448,994	16,130,768	△9,681,774	
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	8,039,364	△8,039,364	
		6224 郷ノ浦地域福祉還元基金取崩額		0	1,052,405	△1,052,405	
		6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額		5,686,138	6,120,383	△434,245	
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		762,856	918,616	△155,760	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	277	△277	
	6324 福祉資金欠損補填積立金積立額		0	277	△277		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			296,178,700	259,955,755	36,222,945		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			384,351,571	336,786,035	47,565,536	0006 流 動 負 債			99,466,515	91,699,535	7,766,980
	1111 現 金		251,010	237,286	13,724		2112 事 業 未 払 金		23,537,836	32,407,315	△8,869,479
	1112 預 貯 金		210,983,471	171,348,360	39,635,111		2131 未 払 費 用		58,272,848	32,153,078	26,119,770
	1131 事 業 未 収 金		162,315,632	156,941,121	5,374,511		2132 預 り 金		169,314	784,347	△615,033
	1132 未 収 金		0	4,336	△4,336		2133 職 員 預 り 金		441,411	7,489,904	△7,048,493
	1151 商 品 ・ 製 品		3,464,248	2,303,465	1,160,783		2152 賞 与 引 当 金		17,045,106	18,864,891	△1,819,785
	1161 立 替 金		7,337,210	5,951,467	1,385,743	0007 固 定 負 債			133,772,858	161,139,313	△27,366,455
0002 固 定 資 産			643,790,125	677,455,455	△33,665,330		2313 リ ー ス 債 務		5,326,992	8,691,408	△3,364,416
0003 基 本 財 産			4,000,000	4,000,000	0		2321 退 職 給 付 引 当 金		128,445,866	152,447,905	△24,002,039
	1221 定 期 預 金		4,000,000	4,000,000	0		負 債 の 部 合 計		233,239,373	252,838,848	△19,599,475
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			639,790,125	673,455,455	△33,665,330	純 資 産 の 部					
	1311 土 地		1,119,236	1,119,236	0	0009 基 本 金			5,119,236	5,119,236	0
	1312 建 物		371,454	431,274	△59,820		3111 基 本 金		5,119,236	5,119,236	0
	1315 車 輛 運 搬 具		5,363,518	7,958,786	△2,595,268	0258 基 金			457,332,130	458,135,032	△802,902
	1316 器 具 及 び 備 品		11,196,160	14,037,045	△2,840,885		3121 福 祉 事 業 対 策 基 金		119,785,419	119,772,203	13,216
	1323 無 形 リ ー ス 資 産		5,326,992	8,691,408	△3,364,416		3122 固 定 資 産 整 備 基 金		140,209,424	134,593,722	5,615,702
	0328 貸 付 事 業 等 貸 付 金		1,414,500	1,468,500	△54,000		3123 経 営 安 定 対 策 基 金		132,689,024	132,678,750	10,274
	1351 福 祉 事 業 対 策 基 金 積 立 資 産		119,785,419	119,772,203	13,216		3124 郷ノ浦地域福祉還元基金		3,811,225	3,811,188	37
	1352 固 定 資 産 整 備 基 金 積 立 資 産		140,209,424	134,593,722	5,615,702		3125 芦辺地域福祉還元基金		11,602,948	17,286,834	△5,683,886
	1353 経 営 安 定 対 策 基 金 積 立 資 産		132,689,024	132,678,750	10,274		3126 石田地域福祉還元基金		49,234,090	49,992,335	△758,245
	1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		3,811,225	3,811,188	37	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			5,637,488	7,557,850	△1,920,362
	1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産		11,602,948	17,286,834	△5,683,886		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		5,637,488	7,557,850	△1,920,362
	1356 石田地域還元福祉基金積立資産		49,234,090	49,992,335	△758,245	0011 そ の 他 の 積 立 金			30,634,769	30,634,769	0
	1361 退 職 給 付 引 当 資 産		128,445,866	152,447,905	△24,002,039		3222 福 祉 資 金 貸 付 積 立 金		28,910,241	28,910,241	0
	1363 福 祉 資 金 貸 付 積 立 資 産		27,495,741	27,441,741	54,000		3223 福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金		1,724,528	1,724,528	0
	1364 福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 資 産		1,724,528	1,724,528	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			296,178,700	259,955,755	36,222,945
							3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		296,178,700	259,955,755	36,222,945
							3312 (うち当期活動増減差額)		29,773,951	△7,209,804	36,983,755
							純 資 産 の 部 合 計		794,902,323	761,402,642	33,499,681
	資 産 の 部 合 計		1,028,141,696	1,014,241,490	13,900,206		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,028,141,696	1,014,241,490	13,900,206

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		地域福祉事業							
		法人運営事業	退職積立金事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	
事業収入	0288 会費収入	0	0	2,840,500	0	0	0	0	
	8001 会費収入	0	0	2,840,500	0	0	0	0	
	0290 寄附金収入	5,929,809	0	0	0	0	0	0	
	8021 寄附金収入	5,929,809	0	0	0	0	0	0	
	0291 経常経費補助金収入	27,524,500	0	0	651,000	355,000	0	0	
	0322 国庫補助金収入	646,500	0	0	0	0	0	0	
	0293 市区町村補助金収入	26,878,000	0	0	651,000	355,000	0	0	
	0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0296 受託金収入	24,000	0	0	0	0	5,620,000	14,967,000	
	0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,967,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,620,000	0	
	0302 その他の受託金収入	24,000	0	0	0	0	0	0	
	0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	0	0	1,541,600	0	0	613,500	0	
	8061 参加費収入	0	0	1,475,000	0	0	0	0	
	8062 利用料収入	0	0	66,600	0	0	613,500	0	
	0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	39,179	13,944	2,252	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入	39,179	13,944	2,252	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	183,991	0	23,000	0	0	0	0	
	8615 雑収入	183,991	0	23,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	33,701,479	13,944	4,407,352	651,000	355,000	6,233,500	14,967,000	
	事業支出	0129 人件費支出	63,839,869	24,002,039	154,000	25,000	220,500	5,619,430	11,404,697
		7111 役員報酬支出	1,915,000	0	0	7,500	220,500	0	12,000
		7112 職員給料支出	29,571,513	0	0	17,500	0	4,147,400	7,838,128
		7113 職員賞与支出	10,728,875	0	0	0	0	709,775	1,931,743
		7114 非常勤職員給与支出	9,970,841	0	154,000	0	0	0	0
		7116 退職給付支出	623,000	24,002,039	0	0	0	44,500	178,000
		7117 法定福利費支出	11,030,640	0	0	0	0	717,755	1,444,826
		0130 事業費支出	2,922,305	0	7,412,751	242,575	78,686	94,677	482,559
		7236 諸謝金費支出	8,568	0	1,065,690	30,000	0	0	9,000
		7237 旅費交通費支出	18,500	0	172,082	49,768	0	0	0
7211 給食費支出		0	0	185,660	0	0	0	0	
7212 介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7216 医療費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		48,060	0	262,425	0	0	0	6,870	
7219 日用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		0	0	40,000	0	0	0	0	
7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7238 修繕費支出		22,800	0	0	0	0	0	0	
7239 通信運搬費支出		0	0	37,790	0	0	0	0	
7242 会議費支出		0	0	65,439	49,722	7,820	0	0	
4244 広報費支出		0	0	0	15,268	0	0	259,200	
7246 業務委託費支出		195,100	0	229,890	25,250	0	0	24,000	
7247 手数料支出		0	0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		5,122	0	87,755	71,055	70,866	0	68,000	
7226 保険料支出		2,514,714	0	72,319	1,512	0	0	350	
7227 賃借料支出		0	0	5,193,701	0	0	0	1,100	
7232 車輛費支出		109,441	0	0	0	0	94,677	114,039	
7248 福祉販売品費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7235 雑支出		0	0	0	0	0	0	0	
0131 事務費支出		16,764,969	0	849,395	99,737	14,220	531,492	2,299,014	
7311 福利厚生費支出		587,970	0	0	0	0	13,269	42,478	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7314 研修研究費支出		150,811	0	490,056	24,250	0	54,780	294,750	
7315 事務消耗品費支出		215,519	0	0	0	0	117,050	154,691	
7316 印刷製本費支出		90,890	0	0	0	8,819	160,815	214,688	
7317 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7319 修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	
7321 通信運搬費支出		375,684	0	79,598	37,066	5,401	171,188	243,768	
7322 会議費支出		107,136	0	0	0	0	0	1,848	
7323 広報費支出		33,480	0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出		2,235,510	0	0	0	0	0	0	
7325 手数料支出		238,804	0	31,866	4,620	0	0	28,102	
7327 賃借料支出		9,564,778	0	0	0	0	1,080	477,704	
7329 租税公課支出		190,853	0	151,963	0	0	1,650	823,495	
7331 保守料支出	1,293,964	0	77,760	0	0	11,660	17,490		
7332 渉外費支出	1,464,946	0	18,152	33,801	0	0	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		地域福祉事業						
		法人運営事業	退職積立金事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
	7333 諸会費支出	214,624	0	0	0	0	0	0
	0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	0310 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	0311 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	0313 助成金支出	0	0	1,159,780	0	0	0	0
	0314 助成金支出	0	0	1,159,780	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	83,527,143	24,002,039	9,575,926	367,312	313,406	6,245,599	14,186,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,825,664	△23,988,095	△5,168,574	283,688	41,594	△12,099	780,730	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,416	0	0	0	0	0	0
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,416	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,364,416	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,364,416	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	0308 基金積立資産取崩収入	8,391,761	0	0	0	0	0	0
	8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	1,942,767	0	0	0	0	0	0
	8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	5,686,138	0	0	0	0	0	0
	8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	762,856	0	0	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	24,002,039	0	0	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	24,002,039	0	0	0	0	0
	8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,391,761	24,002,039	0	0	0	0	0
	支出							
	0317 基金積立資産支出	7,586,607	0	2,252	0	0	0	0
	7551 福祉事業対策基金積立資産支出	13,216	0	0	0	0	0	0
	7552 固定資産整備基金積立資産支出	7,558,469	0	0	0	0	0	0
	7553 経営安定対策基金積立資産支出	10,274	0	0	0	0	0	0
	7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	37	0	0	0	0	0	0
	7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	2,252	0	0	0	0
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	4,611	0	0	0	0	0	0	
0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,586,607	0	2,252	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	805,154	24,002,039	△2,252	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△52,384,926	13,944	△5,170,826	283,688	41,594	△12,099	780,730	
前期末支払資金残高(11)	△25,865,785	△48,893,166	△46,286,187	△376,980	493,202	1,330,989	6,414,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△78,250,711	△48,879,222	△51,457,013	△93,292	534,796	1,318,890	7,195,626	

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	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業			障害者支援事業	
	小計	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	小計	障害者相談支援センター事業	障害者ホームヘルプサービス事業
0288 会費収入	2,840,500	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	2,840,500	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	5,929,809	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	5,929,809	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	28,530,500	2,703,000	261,000	0	261,000	0	0
0322 国庫補助金収入	646,500	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	27,884,000	0	0	0	0	0	0
0323 県社協補助金収入	0	0	261,000	0	261,000	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	2,703,000	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	20,611,000	0	1,213,000	0	1,213,000	126,210	522,375
0298 市区町村受託金収入	14,967,000	0	0	0	0	126,210	522,375
0301 都道府県社協受託金収入	5,620,000	0	1,213,000	0	1,213,000	0	0
0302 その他の受託金収入	24,000	0	0	0	0	0	0
0303 貸付事業収入	0	0	0	844,000	844,000	0	0
8051 償還金収入	0	0	0	844,000	844,000	0	0
0305 事業収入	2,155,100	0	0	0	0	0	24,575
8061 参加費収入	1,475,000	0	0	0	0	0	0
8062 利用料収入	680,100	0	0	0	0	0	24,575
0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,533,050	22,749,005
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,608,250	22,605,951
0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	924,800	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	143,054
8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	55,375	0	0	1,332	1,332	0	0
8541 受取利息配当金収入	55,375	0	0	1,332	1,332	0	0
0201 その他の収入	206,991	0	0	0	0	0	0
8615 雑収入	206,991	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	60,329,275	2,703,000	1,474,000	845,332	2,319,332	2,659,260	23,295,955
0129 人件費支出	105,265,535	18,000	1,417,658	27,000	1,444,658	1,816,309	15,862,072
7111 役員報酬支出	2,155,000	18,000	259,000	27,000	286,000	0	0
7112 職員給料支出	41,574,541	0	0	0	0	1,224,444	7,019,584
7113 職員賞与支出	13,370,393	0	0	0	0	218,207	1,402,500
7114 非常勤職員給与支出	10,124,841	0	1,158,658	0	1,158,658	0	5,513,135
7116 退職給付支出	24,847,539	0	0	0	0	44,500	400,500
7117 法定福利費支出	13,193,221	0	0	0	0	329,158	1,526,353
0130 事業費支出	11,233,553	1,029,344	0	0	0	66,250	492,436
7236 諸謝金費支出	1,113,258	0	0	0	0	0	0
7237 旅費交通費支出	240,350	0	0	0	0	0	0
7211 給食費支出	185,660	0	0	0	0	0	0
7212 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
7216 医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
7218 教養娯楽費支出	317,355	0	0	0	0	0	0
7219 日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
7223 水道光熱費支出	40,000	0	0	0	0	0	0
7224 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
7238 修繕費支出	22,800	0	0	0	0	4,950	132,840
7239 通信運搬費支出	37,790	0	0	0	0	0	0
7242 会議費支出	122,981	0	0	0	0	0	0
4244 広報費支出	274,468	1,029,344	0	0	0	0	0
7246 業務委託費支出	474,240	0	0	0	0	0	0
7247 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
7225 消耗器具備品費支出	302,798	0	0	0	0	0	0
7226 保険料支出	2,588,895	0	0	0	0	0	40,910
7227 賃借料支出	5,194,801	0	0	0	0	0	0
7232 車輛費支出	318,157	0	0	0	0	61,300	318,686
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	0	0	0
7235 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
0131 事務費支出	20,558,827	2,473	56,342	0	56,342	421,190	75,265
7311 福利厚生費支出	643,717	0	0	0	0	0	31,376
7312 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
7314 研修研究費支出	1,014,647	0	0	0	0	233,500	0
7315 事務消耗品費支出	487,260	0	24,267	0	24,267	48,875	12,345
7316 印刷製本費支出	475,212	0	17,114	0	17,114	39,665	0
7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	912,705	0	14,461	0	14,461	90,460	0
7322 会議費支出	108,984	0	0	0	0	0	0
7323 広報費支出	33,480	0	0	0	0	0	0
7324 業務委託費支出	2,235,510	0	0	0	0	0	0
7325 手数料支出	303,392	648	500	0	500	660	8,964
7327 賃借料支出	10,043,562	0	0	0	0	0	22,580
7329 租税公課支出	1,167,961	1,825	0	0	0	8,030	0
7331 保守料支出	1,400,874	0	0	0	0	0	0
7332 渉外費支出	1,516,899	0	0	0	0	0	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	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業		障害者支援事業		
	小計	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	小計	障害者相談支援センター事業	障害者ホームヘルプサービス事業
7333 諸会費支出	214,624	0	0	0	0	0	0
0309 貸付事業支出	0	0	0	790,000	790,000	0	0
7001 貸付金支出	0	0	0	790,000	790,000	0	0
0310 共同募金配分金事業費	0	1,538,830	0	0	0	0	0
0311 一般募金配分金事業費	0	1,538,830	0	0	0	0	0
0313 助成金支出	1,159,780	0	0	0	0	0	0
0314 助成金支出	1,159,780	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	138,217,695	2,588,647	1,474,000	817,000	2,291,000	2,303,749	16,429,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,888,420	114,353	0	28,332	28,332	355,511	6,866,182
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,416	0	0	0	0	0	0
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,416	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,364,416	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,364,416	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
0308 基金積立資産取崩収入	8,391,761	0	0	0	0	0	0
8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	1,942,767	0	0	0	0	0	0
8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	5,686,138	0	0	0	0	0	0
8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	762,856	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	24,002,039	0	0	27,441,741	27,441,741	0	0
8851 退職給付引当資産取崩収入	24,002,039	0	0	0	0	0	0
8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	27,441,741	27,441,741	0	0
その他の活動収入計(7)	32,393,800	0	0	27,441,741	27,441,741	0	0
支出							
0317 基金積立資産支出	7,588,859	0	0	0	0	0	0
7551 福祉事業対策基金積立資産支出	13,216	0	0	0	0	0	0
7552 固定資産整備基金積立資産支出	7,558,469	0	0	0	0	0	0
7553 経営安定対策基金積立資産支出	10,274	0	0	0	0	0	0
7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	37	0	0	0	0	0	0
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	2,252	0	0	0	0	0	0
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	4,611	0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出	0	0	0	27,495,741	27,495,741	0	0
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	27,495,741	27,495,741	0	0
その他の活動支出計(8)	7,588,859	0	0	27,495,741	27,495,741	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,804,941	0	0	△54,000	△54,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△56,447,895	114,353	0	△25,668	△25,668	355,511	6,866,182
前期末支払資金残高(11)	△113,183,031	△3,139,161	△97,203	△39,433	△136,636	2,957,017	88,660,685
当期末支払資金残高(10)+(11)	△169,630,926	△3,024,808	△97,203	△65,101	△162,304	3,312,528	95,526,867

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	障害者支援事業		障害者福祉事業				介護保険事業	
	小計	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	障害者程度区分認定調査事業	小計	居宅介護支援事業	
0288 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	
8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0291 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,960	
0322 国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0293 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,960	
0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0296 受託金収入	648,585	0	40,477,831	27,987,580	0	68,465,411	0	
0298 市区町村受託金収入	648,585	0	40,477,831	27,987,580	0	68,465,411	0	
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0302 その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0305 事業収入	24,575	0	2,112,579	2,310,340	0	4,422,919	0	
8061 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	
8062 利用料収入	24,575	0	2,112,579	2,310,340	0	4,422,919	0	
0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	100,106,370	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	100,106,370	
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,282,055	0	1,095,030	0	0	1,095,030	0	
0185 自立支援給付費収入	24,214,201	0	0	0	0	0	0	
0257 障害児施設給付費収入	924,800	0	0	0	0	0	0	
8352 利用者負担金収入	143,054	0	0	0	0	0	0	
8371 特定費用収入	0	0	1,095,030	0	0	1,095,030	0	
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
8615 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25,955,215	0	43,685,440	30,297,920	0	73,983,360	100,108,330	
0129 人件費支出	17,678,381	0	32,910,375	693,900	0	33,604,275	69,604,077	
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	
7112 職員給料支出	8,244,028	0	17,678,158	693,900	0	18,372,058	39,282,364	
7113 職員賞与支出	1,620,707	0	3,882,225	0	0	3,882,225	8,763,950	
7114 非常勤職員給与支出	5,513,135	0	7,071,477	0	0	7,071,477	11,250,331	
7116 退職給付支出	445,000	0	667,500	0	0	667,500	1,602,000	
7117 法定福利費支出	1,855,511	0	3,611,015	0	0	3,611,015	8,705,432	
0130 事業費支出	558,686	0	4,404,630	23,992,144	0	28,396,774	2,038,466	
7236 諸謝金費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7211 給食費支出	0	0	1,673,444	0	0	1,673,444	0	
7212 介護用品費支出	0	0	17,356	0	0	17,356	0	
7215 保健衛生費支出	0	0	4,100	0	0	4,100	0	
7216 医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出	0	0	168,294	0	0	168,294	57,886	
7219 日用品費支出	0	0	807	0	0	807	0	
7223 水道光熱費支出	0	0	216,090	0	0	216,090	0	
7224 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7238 修繕費支出	137,790	0	237,216	400,202	0	637,418	157,510	
7239 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7242 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
4244 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7246 業務委託費支出	0	0	0	22,173,400	0	22,173,400	0	
7247 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出	0	0	324,395	0	0	324,395	25,120	
7226 保険料支出	40,910	0	101,850	261,870	0	363,720	245,610	
7227 賃借料支出	0	0	36,400	1,836	0	38,236	420,166	
7232 車輛費支出	379,986	0	1,622,108	1,154,836	0	2,776,944	1,132,174	
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7235 雑支出	0	0	2,570	0	0	2,570	0	
0131 事務費支出	496,455	0	432,337	271,084	0	703,421	3,611,432	
7311 福利厚生費支出	31,376	0	140,705	0	0	140,705	227,593	
7312 職員被服費支出	0	0	72,600	0	0	72,600	106,420	
7314 研修研究費支出	233,500	0	0	0	0	0	621,760	
7315 事務消耗品費支出	61,220	0	35,513	7,580	0	43,093	242,614	
7316 印刷製本費支出	39,665	0	41,794	169,124	0	210,918	209,272	
7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	22,500	
7321 通信運搬費支出	90,460	0	84,698	83,250	0	167,948	807,155	
7322 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	
7325 手数料支出	9,624	0	11,697	330	0	12,027	293,954	
7327 賃借料支出	22,580	0	0	0	0	0	889,356	
7329 租税公課支出	8,030	0	39,500	10,800	0	50,300	72,690	
7331 保守料支出	0	0	5,830	0	0	5,830	99,110	
7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	3,008	

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	障害者支援事業		障害者福祉事業				介護保険事業	
	小計	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	障害者程度区分認定調査事業	小計	居宅介護支援事業	
7333 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	16,000	
0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
0310 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0311 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,733,522	0	37,747,342	24,957,128	0	62,704,470	75,253,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,221,693	0	5,938,098	5,340,792	0	11,278,890	24,854,355	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	0317 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,221,693	0	5,938,098	5,340,792	0	11,278,890	24,854,355	
前期末支払資金残高(11)	91,617,702	2,903,070	△8,108,524	20,704,053	53,138	15,551,737	88,398,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,839,395	2,903,070	△2,170,426	26,044,845	53,138	26,830,627	113,253,010	

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	介護保険事業						福祉センター等管理事業
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	小計	
0288 会費収入	0	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	33,340	0	0	23,230	0	58,530	0
0322 国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	33,340	0	0	23,230	0	58,530	0
0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	0	0	0	0	0	0	71,447,000
0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	71,447,000
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
0302 その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
0305 事業収入	0	0	0	1,584,540	0	1,584,540	3,619,550
8061 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
8062 利用料収入	0	0	0	1,584,540	0	1,584,540	3,619,550
0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
0165 介護保険事業収入	177,885,040	8,164,247	300,171,433	54,725,500	12,118,265	653,170,855	0
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	157,713,894	7,318,905	255,292,230	48,642,491	0	468,967,520	0
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,171,146	845,342	29,799,253	6,083,009	12,118,265	69,017,015	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	100,106,370	0
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	15,079,950	0	0	15,079,950	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	150	18	168	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	150	18	168	0
0201 その他の収入	0	0	0	300	0	300	334,588
8615 雑収入	0	0	0	300	0	300	334,588
事業活動収入計(1)	177,918,380	8,164,247	300,171,433	56,333,720	12,118,283	654,814,393	75,401,138
0129 人件費支出	144,295,255	5,939,914	220,405,181	18,852,349	0	459,096,776	22,668,001
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	43,377,603	3,301,160	77,154,395	11,564,091	0	174,679,613	5,767,933
7113 職員賞与支出	8,517,551	682,000	16,225,975	2,074,775	0	36,264,251	909,974
7114 非常勤職員給与支出	76,292,322	1,286,894	102,397,919	3,232,485	0	194,459,951	14,633,763
7116 退職給付支出	1,424,000	44,500	3,026,000	133,500	0	6,230,000	44,500
7117 法定福利費支出	14,683,779	625,360	21,600,892	1,847,498	0	47,462,961	1,311,831
0130 事業費支出	8,996,963	312,805	39,351,556	29,735,516	12,872,066	93,307,372	49,108,229
7236 諸謝金費支出	0	0	0	0	0	0	0
7237 旅費交通費支出	3,840	0	0	0	0	3,840	0
7211 給食費支出	0	0	15,528,657	0	0	15,528,657	0
7212 介護用品費支出	12,057	0	284,116	0	0	296,173	0
7215 保健衛生費支出	0	0	148,089	26,688	0	174,777	0
7216 医療費支出	0	0	1,240	0	0	1,240	0
7218 教養娯楽費支出	19,440	0	494,411	0	0	571,737	441,386
7219 日用品費支出	0	0	80,211	0	0	80,211	696,193
7223 水道光熱費支出	751,804	0	8,649,894	23,968	0	9,425,666	21,112,916
7224 燃料費支出	0	42,540	1,845,895	0	0	1,888,435	7,591,213
7238 修繕費支出	230,092	4,400	2,127,764	102,197	0	2,621,963	3,527,732
7239 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
7242 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
4244 広報費支出	0	0	0	22,416	0	22,416	0
7246 業務委託費支出	0	0	462,010	0	0	462,010	12,036,291
7247 手数料支出	0	4,600	0	14,670	0	19,270	268,250
7225 消耗器具備品費支出	337,449	15,611	1,747,439	81,521	449,800	2,656,940	2,057,030
7226 保険料支出	523,820	42,350	491,280	36,550	0	1,339,610	23,380
7227 賃借料支出	1,844,010	6,610	2,402,201	28,810,343	0	33,483,330	1,328,430
7232 車輛費支出	5,272,771	196,694	5,076,649	617,163	0	12,295,451	25,408
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	12,422,266	12,422,266	0
7235 雑支出	1,680	0	11,700	0	0	13,380	0
0131 事務費支出	6,135,471	160,788	5,102,061	4,829,369	822,301	20,661,422	4,329,818
7311 福利厚生費支出	943,183	35,153	1,113,577	45,376	0	2,364,882	207,283
7312 職員被服費支出	437,730	6,600	557,700	8,900	0	1,117,350	26,000
7314 研修研究費支出	63,508	0	0	0	0	685,268	0
7315 事務消耗品費支出	261,847	25,215	771,963	189,692	0	1,491,331	145,954
7316 印刷製本費支出	552,805	20,949	279,912	145,120	0	1,208,058	668,893
7317 水道光熱費支出	1,850	0	0	0	0	1,850	0
7319 修繕費支出	2,646	0	0	0	0	25,146	0
7321 通信運搬費支出	715,695	25,671	450,883	1,616,880	0	3,616,284	370,187
7322 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
7323 広報費支出	0	0	0	1,296	0	1,296	0
7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
7325 手数料支出	435,170	43,200	651,402	363,724	0	1,787,450	67,180
7327 賃借料支出	2,419,053	0	1,001,916	0	0	4,310,325	392,644
7329 租税公課支出	183,806	4,000	189,700	2,429,231	822,301	3,701,728	2,423,187
7331 保守料支出	104,940	0	64,130	29,150	0	297,330	17,490
7332 渉外費支出	13,238	0	20,878	0	0	37,124	11,000

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	介護保険事業						小計	福祉センター等管理事業 福祉センター等管理事業
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業			
7333 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0310 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	159,427,689	6,413,507	264,858,798	53,417,234	13,694,367	573,065,570	76,106,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,490,691	1,750,740	35,312,635	2,916,486	△1,576,084	81,748,823	△704,910	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0
7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△128,000	0	△128,000	0	0
その他の活動による収支								
収入								
0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
0317 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,490,691	1,750,740	35,312,635	2,788,486	△1,576,084	81,620,823	△704,910	
前期末支払資金残高(11)	9,459,637	1,745,069	113,925,376	35,052,288	△2,775,266	245,805,759	7,121,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,950,328	3,495,809	149,238,011	37,840,774	△4,351,350	327,426,582	6,416,941	

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	高齢者福祉事業					子育て支援事業	
	軽度生活援助事業	配食サービス事業	介護予防事業	二次予防通所事業	小計	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業
0288 会費収入	0	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	0	78,540	0	44,910	123,450	400,000	0
0322 国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	0	78,540	0	44,910	123,450	400,000	0
0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	0	30,189,050	19,166,030	78,300	49,433,380	6,958,000	21,520,588
0298 市区町村受託金収入	0	30,189,050	19,166,030	78,300	49,433,380	6,958,000	21,520,588
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
0302 その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
0305 事業収入	0	20,056,179	394,835	0	20,451,014	17,600	6,319,250
8061 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
8062 利用料収入	0	20,056,179	394,835	0	20,451,014	17,600	5,265,550
0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,053,700
0165 介護保険事業収入	25,272,554	0	0	27,942,105	53,214,659	0	0
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,272,554	0	0	25,139,205	50,411,759	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	2,802,900	2,802,900	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	0	0	0	0	0	600	0
8615 雑収入	0	0	0	0	0	600	0
事業活動収入計(1)	25,272,554	50,323,769	19,560,865	28,065,315	123,222,503	7,376,200	27,839,838
0129 人件費支出	11,222,907	31,303,042	17,915,929	29,892,709	90,334,587	4,460,341	23,641,773
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	5,212,365	7,684,457	11,766,622	12,770,637	37,434,081	620,555	8,451,300
7113 職員賞与支出	918,500	1,620,750	2,506,375	2,636,975	7,682,600	0	1,023,500
7114 非常勤職員給与支出	3,894,257	18,296,030	1,096,732	11,104,946	34,391,965	3,570,892	14,166,973
7116 退職給付支出	267,000	311,500	178,000	489,500	1,246,000	0	0
7117 法定福利費支出	930,785	3,390,305	2,368,200	2,890,651	9,579,941	268,894	0
0130 事業費支出	360,824	26,480,589	1,859,140	7,424,481	36,125,034	2,000,205	4,247,784
7236 諸謝金費支出	0	0	719,789	0	719,789	313,560	0
7237 旅費交通費支出	0	0	0	1,920	1,920	168,135	0
7211 給食費支出	0	17,866,032	2,540	2,884,620	20,753,192	16,229	993,856
7212 介護用品費支出	0	0	0	1,611	1,611	0	0
7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	9,788
7216 医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
7218 教養娯楽費支出	0	0	5,464	214,539	220,003	77,420	270,884
7219 日用品費支出	0	19,450	0	112,008	131,458	0	11,025
7223 水道光熱費支出	0	2,688,426	0	1,144,695	3,833,121	989,488	631,190
7224 燃料費支出	0	0	0	191,203	191,203	0	0
7238 修繕費支出	101,040	564,128	8,250	747,437	1,420,855	0	35,670
7239 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
7242 会議費支出	0	0	9,598	0	9,598	13,990	0
4244 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
7246 業務委託費支出	0	1,070,666	404,570	29,800	1,505,036	0	278,238
7247 手数料支出	0	0	0	34,600	34,600	0	5,000
7225 消耗器具備品費支出	0	1,681,968	252,072	377,450	2,311,490	147,516	227,411
7226 保険料支出	41,550	88,850	7,780	51,560	189,740	22,930	204,230
7227 賃借料支出	640	1,069,996	151,240	753,361	1,975,237	200,376	1,254,209
7232 車輛費支出	217,594	1,431,073	297,837	877,797	2,824,301	50,561	306,353
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	0	0	0
7235 雑支出	0	0	0	1,880	1,880	0	19,930
0131 事務費支出	49,688	2,151,322	818,560	1,058,908	4,078,478	674,776	800,134
7311 福利厚生費支出	22,962	387,233	67,258	234,901	712,354	76,217	340,440
7312 職員被服費支出	0	121,000	0	92,180	213,180	33,000	49,100
7314 研修研究費支出	0	0	0	5,000	5,000	13,500	0
7315 事務消耗品費支出	7,553	223,017	77,155	102,615	410,340	63,794	105,043
7316 印刷製本費支出	0	0	172,519	15,041	187,560	210,947	122,979
7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	13,789	36,256	174,714	201,251	426,010	158,997	112,514
7322 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
7324 業務委託費支出	0	660,888	0	0	660,888	0	0
7325 手数料支出	5,384	352,524	42,132	54,688	454,728	8,754	6,098
7327 賃借料支出	0	335,424	3,240	241,900	580,564	79,920	1,100
7329 租税公課支出	0	0	252,392	80,400	332,792	327	39,500
7331 保守料支出	0	34,980	29,150	29,150	93,280	23,320	17,490
7332 渉外費支出	0	0	0	1,782	1,782	3,000	5,870

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	高齢者福祉事業					子育て支援事業	
	軽度生活援助事業	配食サービス事業	介護予防事業	二次予防通所事業	小計	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業
7333 諸会費支出	0	0	0	0	0	3,000	0
0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
0310 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0311 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,633,419	59,934,953	20,593,629	38,376,098	130,538,099	7,135,322	28,689,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,639,135	△9,611,184	△1,032,764	△10,310,783	△7,315,596	240,878	△849,853
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	603,020	0
7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	603,020	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	603,020	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△603,020	0
その他の活動による収支							
収入							
0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
0317 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	13,639,135	△9,611,184	△1,032,764	△10,310,783	△7,315,596	△362,142	△849,853
前期末支払資金残高(11)	53,771,399	△29,996,654	△1,961,295	10,893,198	32,706,648	△37,280	7,776,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,410,534	△39,607,838	△2,994,059	582,415	25,391,052	△399,422	6,926,386

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	子育て支援事業			法人合計
	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	小計	
0288 会費収入	0	0	0	2,840,500
8001 会費収入	0	0	0	2,840,500
0290 寄附金収入	0	0	0	5,929,809
8021 寄附金収入	0	0	0	5,929,809
0291 経常経費補助金収入	0	0	400,000	32,076,480
0322 国庫補助金収入	0	0	0	646,500
0293 市区町村補助金収入	0	0	400,000	28,465,980
0323 県社協補助金収入	0	0	0	261,000
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	2,703,000
0296 受託金収入	2,360,000	0	30,838,588	242,656,964
0298 市区町村受託金収入	2,360,000	0	30,838,588	235,799,964
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	6,833,000
0302 その他の受託金収入	0	0	0	24,000
0303 貸付事業収入	0	0	0	844,000
8051 償還金収入	0	0	0	844,000
0305 事業収入	0	0	6,336,850	38,594,548
8061 参加費収入	0	0	0	1,475,000
8062 利用料収入	0	0	5,283,150	36,065,848
0327 利用者等利用料収入	0	0	1,053,700	1,053,700
0165 介護保険事業収入	0	0	0	706,385,514
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	468,967,520
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	69,017,015
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	100,106,370
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	50,411,759
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	17,882,850
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	28,937,242	28,937,242	55,314,327
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	24,214,201
0257 障害児施設給付費収入	0	27,321,450	27,321,450	28,246,250
8352 利用者負担金収入	0	955,662	955,662	1,098,716
8371 特定費用収入	0	660,130	660,130	1,755,160
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	56,875
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	56,875
0201 その他の収入	0	0	600	542,479
8615 雑収入	0	0	600	542,479
事業活動収入計(1)	2,360,000	28,937,242	66,513,280	1,085,241,496
0129 人件費支出	2,108,397	23,798,685	54,009,196	784,119,409
7111 役員報酬支出	0	0	0	2,459,000
7112 職員給料支出	0	11,354,583	20,426,438	306,498,692
7113 職員賞与支出	0	2,310,000	3,333,500	67,063,650
7114 非常勤職員給与支出	1,831,459	7,183,709	26,753,033	294,106,823
7116 退職給付支出	0	356,000	356,000	33,836,539
7117 法定福利費支出	276,938	2,594,393	3,140,225	80,154,705
0130 事業費支出	257,407	2,241,202	8,746,598	228,505,590
7236 諸謝金費支出	63,000	0	376,560	2,209,607
7237 旅費交通費支出	31,770	0	199,905	446,015
7211 給食費支出	0	621,233	1,631,318	39,772,271
7212 介護用品費支出	0	0	0	315,140
7215 保健衛生費支出	0	7,767	17,555	196,432
7216 医療費支出	0	0	0	1,240
7218 教養娯楽費支出	0	88,968	437,272	2,156,047
7219 日用品費支出	0	7,172	18,197	926,866
7223 水道光熱費支出	0	423,944	2,044,622	36,672,415
7224 燃料費支出	0	0	0	9,670,851
7238 修繕費支出	0	149,702	185,372	8,553,930
7239 通信運搬費支出	0	0	0	37,790
7242 会議費支出	825	0	14,815	147,394
4244 広報費支出	0	0	0	1,326,228
7246 業務委託費支出	0	108,054	386,292	37,037,269
7247 手数料支出	0	0	5,000	327,120
7225 消耗器具備品費支出	16,862	74,093	465,882	8,118,535
7226 保険料支出	144,950	43,600	415,710	4,961,965
7227 賃借料支出	0	16,500	1,471,085	43,491,119
7232 車輛費支出	0	700,169	1,057,083	19,677,330
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	12,422,266
7235 雑支出	0	0	19,930	37,760
0131 事務費支出	33,069	441,289	1,949,268	52,836,504
7311 福利厚生費支出	0	169,256	585,913	4,686,230
7312 職員被服費支出	8,250	44,000	134,350	1,563,480
7314 研修研究費支出	13,500	2,000	29,000	1,967,415
7315 事務消耗品費支出	0	89,054	257,891	2,921,356
7316 印刷製本費支出	0	0	333,926	3,141,346
7317 水道光熱費支出	0	0	0	1,850
7319 修繕費支出	0	0	0	25,146
7321 通信運搬費支出	8,269	43,235	323,015	5,921,070
7322 会議費支出	0	0	0	108,984
7323 広報費支出	0	0	0	34,776
7324 業務委託費支出	0	0	0	2,896,398
7325 手数料支出	0	64,594	79,446	2,714,995
7327 賃借料支出	0	0	81,020	15,430,695
7329 租税公課支出	0	0	39,827	7,725,650
7331 保守料支出	0	29,150	69,960	1,884,764
7332 渉外費支出	3,050	0	11,920	1,578,725

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	子育て支援事業			法人合計
	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	小計	
7333 諸会費支出	0	0	3,000	233,624
0309 貸付事業支出	0	0	0	790,000
7001 貸付金支出	0	0	0	790,000
0310 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,538,830
0311 一般募金配分金事業費	0	0	0	1,538,830
0313 助成金支出	0	0	0	1,159,780
0314 助成金支出	0	0	0	1,159,780
事業活動支出計(2)	2,398,873	26,481,176	64,705,062	1,068,950,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,873	2,456,066	1,808,218	16,291,383
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	0	128,900	731,920	859,920
7526 器具及び備品取得支出	0	128,900	731,920	859,920
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,364,416
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,364,416
施設整備等支出計(5)	0	128,900	731,920	4,224,336
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,900	△731,920	△4,224,336
その他の活動による収支				
収入				
0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	8,391,761
8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,942,767
8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	5,686,138
8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	762,856
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	51,443,780
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	24,002,039
8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	27,441,741
その他の活動収入計(7)	0	0	0	59,835,541
支出				
0317 基金積立資産支出	0	0	0	7,588,859
7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	13,216
7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	7,558,469
7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	10,274
7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	0	0	37
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	2,252
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	4,611
0152 積立資産支出	0	0	0	27,495,741
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	27,495,741
その他の活動支出計(8)	0	0	0	35,084,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	24,750,941
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,873	2,327,166	1,076,298	36,817,988
前期末支払資金残高(11)	△127,274	△22,308,628	△14,696,943	261,647,926
当期末支払資金残高(10)+(11)	△166,147	△19,981,462	△13,620,645	298,465,914

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業						
		法人運営事業	退職積立金事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
収	0259 会費収益	0	0	2,840,500	0	0	0	0
	5001 会費収益	0	0	2,840,500	0	0	0	0
	0261 寄附金収益	5,929,809	0	0	0	0	0	0
	5021 寄附金収益	5,929,809	0	0	0	0	0	0
	0262 経常経費補助金収益	27,524,500	0	0	651,000	355,000	0	0
	0324 国庫補助金収益	646,500	0	0	0	0	0	0
	0264 市区町村補助金収益	26,878,000	0	0	651,000	355,000	0	0
	0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0267 受託金収益	24,000	0	0	0	0	5,620,000	14,967,000
	0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	14,967,000
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	5,620,000	0
	0273 その他の受託金収益	24,000	0	0	0	0	0	0
	0276 事業収益	0	0	1,541,600	0	0	613,500	0
	5061 参加費収益	0	0	1,475,000	0	0	0	0
	5062 利用料収益	0	0	66,600	0	0	613,500	0
	0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	33,478,309	0	4,382,100	651,000	355,000	6,233,500	14,967,000	
ビ	0015 人件費	64,474,547	0	154,000	25,000	220,500	5,623,414	11,432,751
	4111 役員報酬	1,915,000	0	0	7,500	220,500	0	12,000
	4112 職員給料	29,571,513	0	0	17,500	0	4,147,400	7,838,128
	4113 職員賞与	8,680,020	0	0	0	0	495,552	1,501,056
	4114 賞与引当金繰入	2,683,533	0	0	0	0	218,207	458,741
	4115 非常勤職員給与	9,970,841	0	154,000	0	0	0	0
	4117 退職給付費用	623,000	0	0	0	0	44,500	178,000
	4118 法定福利費	11,030,640	0	0	0	0	717,755	1,444,826
	0016 事業費	2,922,305	0	7,412,751	242,575	78,686	94,677	482,559
	4236 諸謝金	8,568	0	1,065,690	30,000	0	0	9,000
	4237 旅費交通費	18,500	0	172,082	49,768	0	0	0
	4211 給食費	0	0	185,660	0	0	0	0
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	4216 医療費	0	0	0	0	0	0	0
	4218 教養娯楽費	48,060	0	262,425	0	0	0	6,870
	4219 日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	4223 水道光熱費	0	0	40,000	0	0	0	0
	4224 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	4238 修繕費	22,800	0	0	0	0	0	0
4239 通信運搬費	0	0	37,790	0	0	0	0	
4242 会議費	0	0	65,439	49,722	7,820	0	0	
4243 広報費	0	0	0	15,268	0	0	259,200	
4246 業務委託費	195,100	0	229,890	25,250	0	0	24,000	
4247 手数料	0	0	0	0	0	0	0	
4225 消耗器具備品費	5,122	0	87,755	71,055	70,866	0	68,000	
4226 保険料	2,514,714	0	72,319	1,512	0	0	350	
4227 賃借料	0	0	5,193,701	0	0	0	1,100	
4232 車両費	109,441	0	0	0	0	94,677	114,039	
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	0	
4234 雑費	0	0	0	0	0	0	0	
0017 事務費	16,764,969	0	849,395	99,737	14,220	531,492	2,299,014	
4311 福利厚生費	587,970	0	0	0	0	13,269	42,478	
4312 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	
4314 研修研究費	150,811	0	490,056	24,250	0	54,780	294,750	
4315 事務消耗品費	215,519	0	0	0	0	117,050	154,691	
4316 印刷製本費	90,890	0	0	0	8,819	160,815	214,688	
4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	
4319 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
4321 通信運搬費	375,684	0	79,598	37,066	5,401	171,188	243,768	
4322 会議費	107,136	0	0	0	0	0	1,848	
4323 広報費	33,480	0	0	0	0	0	0	
4324 業務委託費	2,235,510	0	0	0	0	0	0	
4325 手数料	238,804	0	31,866	4,620	0	0	28,102	
4327 賃借料	9,564,778	0	0	0	0	1,080	477,704	
4329 租税公課	190,853	0	151,963	0	0	1,650	823,495	
4331 保守料	1,293,964	0	77,760	0	0	11,660	17,490	
4332 渉外費	1,464,946	0	18,152	33,801	0	0	0	
4333 諸会費	214,624	0	0	0	0	0	0	
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0282 助成金費用	0	0	1,159,780	0	0	0	0	
0283 助成金費用	0	0	1,159,780	0	0	0	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		地域福祉事業						
		法人運営事業	退職積立金事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
	0286 基金組入額	5,643,840	0	2,252	0	0	0	0
	4041 福祉事業対策基金組入額	13,216	0	0	0	0	0	0
	4042 固定資産整備基金組入額	5,615,702	0	0	0	0	0	0
	4043 経営安定対策基金組入額	10,274	0	0	0	0	0	0
	4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	37	0	0	0	0	0	0
	4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	2,252	0	0	0	0
	4046 石田地域福祉還元基金組入額	4,611	0	0	0	0	0	0
	0027 減価償却費	3,927,340	0	1,275,792	0	0	0	43,413
	4451 減価償却費	3,927,340	0	1,275,792	0	0	0	43,413
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,100	0	0	0	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,100	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	93,599,901	0	10,853,970	367,312	313,406	6,249,583	14,257,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,121,592	0	△6,471,870	283,688	41,594	△16,083	709,263
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	39,179	13,944	2,252	0	0	0	0
	5721 受取利息配当金収益	39,179	13,944	2,252	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	183,991	0	23,000	0	0	0	0
	5774 雑収益	183,991	0	23,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	223,170	13,944	25,252	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,170	13,944	25,252	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,898,422	13,944	△6,446,618	283,688	41,594	△16,083	709,263
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0
	4846 器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,898,427	13,944	△6,446,618	283,688	41,594	△16,083	709,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,036,018	△48,893,166	△42,079,303	△376,976	493,202	1,116,766	6,027,625
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,934,445	△48,879,222	△48,525,921	△93,288	534,796	1,100,683	6,736,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,448,994	0	0	0	0	0	0
	6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	5,686,138	0	0	0	0	0	0
	6226 石田地域福祉還元基金取崩額	762,856	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△80,485,451	△48,879,222	△48,525,921	△93,288	534,796	1,100,683	6,736,888

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業			障害者支援事業	
	小計	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	小計	障害者相談支援センター事業	障害者ホームヘルプサービス事業
0259 会費収益	2,840,500	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	2,840,500	0	0	0	0	0	0
0261 寄附金収益	5,929,809	0	0	0	0	0	0
5021 寄附金収益	5,929,809	0	0	0	0	0	0
0262 経常経費補助金収益	28,530,500	2,703,000	261,000	0	261,000	0	0
0324 国庫補助金収益	646,500	0	0	0	0	0	0
0264 市区町村補助金収益	27,884,000	0	0	0	0	0	0
0325 県社協補助金収益	0	0	261,000	0	261,000	0	0
0266 共同募金配分金収益	0	2,703,000	0	0	0	0	0
0267 受託金収益	20,611,000	0	1,213,000	0	1,213,000	126,210	522,375
0269 市区町村受託金収益	14,967,000	0	0	0	0	126,210	522,375
0272 都道府県社協受託金収益	5,620,000	0	1,213,000	0	1,213,000	0	0
0273 その他の受託金収益	24,000	0	0	0	0	0	0
0276 事業収益	2,155,100	0	0	0	0	0	24,575
5061 参加費収益	1,475,000	0	0	0	0	0	0
5062 利用料収益	680,100	0	0	0	0	0	24,575
0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	2,533,050	22,749,005
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,608,250	22,605,951
0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	924,800	0
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	143,054
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,066,909	2,703,000	1,474,000	0	1,474,000	2,659,260	23,295,955
0015 人件費	81,930,212	18,000	1,417,658	27,000	1,444,658	1,598,102	15,438,772
4111 役員報酬	2,155,000	18,000	259,000	27,000	286,000	0	0
4112 職員給料	41,574,541	0	0	0	0	1,224,444	7,019,584
4113 職員賞与	10,676,628	0	0	0	0	0	979,200
4114 賞与引当金繰入	3,360,481	0	0	0	0	0	0
4115 非常勤職員給与	10,124,841	0	1,158,658	0	1,158,658	0	5,513,135
4117 退職給付費用	845,500	0	0	0	0	44,500	400,500
4118 法定福利費	13,193,221	0	0	0	0	329,158	1,526,353
0016 事業費	11,233,553	1,029,344	0	0	0	66,250	492,436
4236 諸謝金	1,113,258	0	0	0	0	0	0
4237 旅費交通費	240,350	0	0	0	0	0	0
4211 給食費	185,660	0	0	0	0	0	0
4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
4216 医療費	0	0	0	0	0	0	0
4218 教養娯楽費	317,355	0	0	0	0	0	0
4219 日用品費	0	0	0	0	0	0	0
4223 水道光熱費	40,000	0	0	0	0	0	0
4224 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
4238 修繕費	22,800	0	0	0	0	4,950	132,840
4239 通信運搬費	37,790	0	0	0	0	0	0
4242 会議費	122,981	0	0	0	0	0	0
4243 広報費	274,468	1,029,344	0	0	0	0	0
4246 業務委託費	474,240	0	0	0	0	0	0
4247 手数料	0	0	0	0	0	0	0
4225 消耗器具備品費	302,798	0	0	0	0	0	0
4226 保険料	2,588,895	0	0	0	0	0	40,910
4227 賃借料	5,194,801	0	0	0	0	0	0
4232 車輛費	318,157	0	0	0	0	61,300	318,686
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	0
4234 雑費	0	0	0	0	0	0	0
0017 事務費	20,558,827	2,473	56,342	0	56,342	421,190	75,265
4311 福利厚生費	643,717	0	0	0	0	0	31,376
4312 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
4314 研修研究費	1,014,647	0	0	0	0	233,500	0
4315 事務消耗品費	487,260	0	24,267	0	24,267	48,875	12,345
4316 印刷製本費	475,212	0	17,114	0	17,114	39,665	0
4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
4319 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
4321 通信運搬費	912,705	0	14,461	0	14,461	90,460	0
4322 会議費	108,984	0	0	0	0	0	0
4323 広報費	33,480	0	0	0	0	0	0
4324 業務委託費	2,235,510	0	0	0	0	0	0
4325 手数料	303,392	648	500	0	500	660	8,964
4327 賃借料	10,043,562	0	0	0	0	0	22,580
4329 租税公課	1,167,961	1,825	0	0	0	8,030	0
4331 保守料	1,400,874	0	0	0	0	0	0
4332 渉外費	1,516,899	0	0	0	0	0	0
4333 諸会費	214,624	0	0	0	0	0	0
0279 共同募金配分金事業費	0	1,538,830	0	0	0	0	0
0280 一般募金配分金事業費	0	1,538,830	0	0	0	0	0
0282 助成金費用	1,159,780	0	0	0	0	0	0
0283 助成金費用	1,159,780	0	0	0	0	0	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	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業		障害者支援事業		
	小計	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	小計	障害者相談支援センター事業	障害者ホームヘルプサービス事業
0286 基金組入額	5,646,092	0	0	0	0	0	0
4041 福祉事業対策基金組入額	13,216	0	0	0	0	0	0
4042 固定資産整備基金組入額	5,615,702	0	0	0	0	0	0
4043 経営安定対策基金組入額	10,274	0	0	0	0	0	0
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	37	0	0	0	0	0	0
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	2,252	0	0	0	0	0	0
4046 石田地域福祉還元基金組入額	4,611	0	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	5,246,545	0	0	0	0	0	0
4451 減価償却費	5,246,545	0	0	0	0	0	0
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,100	0	0	0	0	0	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,100	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	125,641,909	2,588,647	1,474,000	27,000	1,501,000	2,085,542	16,006,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,575,000	114,353	0	△27,000	△27,000	573,718	7,289,482
サービス活動増減部							
0093 受取利息配当金収益	55,375	0	0	1,332	1,332	0	0
5721 受取利息配当金収益	55,375	0	0	1,332	1,332	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	206,991	0	0	0	0	0	0
5774 雑収益	206,991	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	262,366	0	0	1,332	1,332	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	262,366	0	0	1,332	1,332	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,312,634	114,353	0	△25,668	△25,668	573,718	7,289,482
特別増減部							
特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
0042 固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	1
4846 器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	1
特別費用計(9)	5	0	0	0	0	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	0	0	0	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,312,639	114,353	0	△25,668	△25,668	573,718	7,289,481
繰越活動増減部							
前期繰越活動増減差額(12)	△110,747,870	△3,139,159	△97,201	△39,433	△136,634	2,738,810	88,237,390
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△176,060,509	△3,024,806	△97,201	△65,101	△162,302	3,312,528	95,526,871
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	6,448,994	0	0	0	0	0	0
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	5,686,138	0	0	0	0	0	0
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	762,856	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△169,611,515	△3,024,806	△97,201	△65,101	△162,302	3,312,528	95,526,871

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	障害者支援事業		障害者福祉事業				介護保険事業	
	小計	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	障害者程度区分認定調査事業	小計	居宅介護支援事業	
0259 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	
5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	
0261 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
5021 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0262 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,960	
0324 国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0264 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,960	
0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0267 受託金収益	648,585	0	40,477,831	27,987,580	0	68,465,411	0	
0269 市区町村受託金収益	648,585	0	40,477,831	27,987,580	0	68,465,411	0	
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0273 その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0276 事業収益	24,575	0	2,112,579	2,310,340	0	4,422,919	0	
5061 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	
5062 利用料収益	24,575	0	2,112,579	2,310,340	0	4,422,919	0	
0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	100,106,370	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	100,106,370	
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
0075 障害福祉サービス等事業収益	25,282,055	0	1,095,030	0	0	1,095,030	0	
0076 自立支援給付費収益	24,214,201	0	0	0	0	0	0	
0256 障害児施設給付費収益	924,800	0	0	0	0	0	0	
5352 利用者負担金収益	143,054	0	0	0	0	0	0	
5364 特定費用収益	0	0	1,095,030	0	0	1,095,030	0	
サービス活動収益計(1)	25,955,215	0	43,685,440	30,297,920	0	73,983,360	100,108,330	
0015 人件費	17,036,874	0	32,755,663	693,900	0	33,449,563	69,357,235	
4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
4112 職員給料	8,244,028	0	17,678,158	693,900	0	18,372,058	39,282,364	
4113 職員賞与	979,200	0	2,717,748	0	0	2,717,748	5,953,052	
4114 賞与引当金繰入	0	0	1,009,765	0	0	1,009,765	2,564,056	
4115 非常勤職員給与	5,513,135	0	7,071,477	0	0	7,071,477	11,250,331	
4117 退職給付費用	445,000	0	667,500	0	0	667,500	1,602,000	
4118 法定福利費	1,855,511	0	3,611,015	0	0	3,611,015	8,705,432	
0016 事業費	558,686	0	4,404,630	23,992,144	0	28,396,774	2,038,466	
4236 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
4237 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
4211 給食費	0	0	1,673,444	0	0	1,673,444	0	
4212 介護用品費	0	0	17,356	0	0	17,356	0	
4215 保健衛生費	0	0	4,100	0	0	4,100	0	
4216 医療費	0	0	0	0	0	0	0	
4218 教養娯楽費	0	0	168,294	0	0	168,294	57,886	
4219 日用品費	0	0	807	0	0	807	0	
4223 水道光熱費	0	0	216,090	0	0	216,090	0	
4224 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
4238 修繕費	137,790	0	237,216	400,202	0	637,418	157,510	
4239 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
4242 会議費	0	0	0	0	0	0	0	
4243 広報費	0	0	0	0	0	0	0	
4246 業務委託費	0	0	0	22,173,400	0	22,173,400	0	
4247 手数料	0	0	0	0	0	0	0	
4225 消耗器具備品費	0	0	324,395	0	0	324,395	25,120	
4226 保険料	40,910	0	101,850	261,870	0	363,720	245,610	
4227 賃借料	0	0	36,400	1,836	0	38,236	420,166	
4232 車両費	379,986	0	1,622,108	1,154,836	0	2,776,944	1,132,174	
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	0	
4234 雑費	0	0	2,570	0	0	2,570	0	
0017 事務費	496,455	0	432,337	271,084	0	703,421	3,611,432	
4311 福利厚生費	31,376	0	140,705	0	0	140,705	227,593	
4312 職員被服費	0	0	72,600	0	0	72,600	106,420	
4314 研修研究費	233,500	0	0	0	0	0	621,760	
4315 事務消耗品費	61,220	0	35,513	7,580	0	43,093	242,614	
4316 印刷製本費	39,665	0	41,794	169,124	0	210,918	209,272	
4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	
4319 修繕費	0	0	0	0	0	0	22,500	
4321 通信運搬費	90,460	0	84,698	83,250	0	167,948	807,155	
4322 会議費	0	0	0	0	0	0	0	
4323 広報費	0	0	0	0	0	0	0	
4324 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
4325 手数料	9,624	0	11,697	330	0	12,027	293,954	
4327 賃借料	22,580	0	0	0	0	0	889,356	
4329 租税公課	8,030	0	39,500	10,800	0	50,300	72,690	
4331 保守料	0	0	5,830	0	0	5,830	99,110	
4332 渉外費	0	0	0	0	0	0	3,008	
4333 諸会費	0	0	0	0	0	0	16,000	
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
0283 助成金費用	0	0	0	0	0	0	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	障害者支援事業		障害者福祉事業				介護保険事業	
	小計	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	障害者程度区分認定調査事業	小計	居宅介護支援事業	
0286 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
4046 石田地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
0027 減価償却費	0	0	0	80,857	0	80,857	301,115	
4451 減価償却費	0	0	0	80,857	0	80,857	301,115	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△56,875	0	△56,875	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△56,875	0	△56,875	0	
サービス活動費用計(2)	18,092,015	0	37,592,630	24,981,110	0	62,573,740	75,308,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,863,200	0	6,092,810	5,316,810	0	11,409,620	24,800,082	
サービス活動外増減の部								
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	
5774 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,863,200	0	6,092,810	5,316,810	0	11,409,620	24,800,082	
特別増減の部								
特別収益								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用								
0042 固定資産売却損・処分損	1	0	2	0	0	2	3	
4846 器具及び備品売却損・処分損	1	0	2	0	0	2	3	
特別費用計(9)	1	0	2	0	0	2	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△2	0	0	△2	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,863,199	0	6,092,808	5,316,810	0	11,409,618	24,800,079	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	90,976,200	2,903,072	△9,272,092	20,704,057	53,138	14,388,175	86,448,319	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,839,399	2,903,072	△3,179,284	26,020,867	53,138	25,797,793	111,248,398	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,839,399	2,903,072	△3,179,284	26,020,867	53,138	25,797,793	111,248,398	

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	介護保険事業						福祉センター等管理事業
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	小計	
0259 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
0261 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
5021 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
0262 経常経費補助金収益	33,340	0	0	23,230	0	58,530	0
0324 国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
0264 市区町村補助金収益	33,340	0	0	23,230	0	58,530	0
0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
0267 受託金収益	0	0	0	0	0	0	71,447,000
0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	71,447,000
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
0273 その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
0276 事業収益	0	0	0	1,584,540	0	1,584,540	3,619,550
5061 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
5062 利用料収益	0	0	0	1,584,540	0	1,584,540	3,619,550
0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	177,885,040	8,164,247	300,171,433	54,725,500	12,118,265	653,170,855	0
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	157,713,894	7,318,905	255,292,230	48,642,491	0	468,967,520	0
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	20,171,146	845,342	29,799,253	6,083,009	12,118,265	69,017,015	0
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	100,106,370	0
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
0063 利用者等利用料収益	0	0	15,079,950	0	0	15,079,950	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	177,918,380	8,164,247	300,171,433	56,333,270	12,118,265	654,813,925	75,066,550
0015 人件費	144,160,546	5,734,074	220,002,810	18,626,423	0	457,881,088	22,670,491
4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4112 職員給料	43,377,603	3,301,160	77,154,395	11,564,091	0	174,679,613	5,767,933
4113 職員賞与	5,690,488	476,160	11,188,303	855,324	0	24,163,327	756,424
4114 賞与引当金繰入	2,692,354	0	4,635,301	993,525	0	10,885,236	156,040
4115 非常勤職員給与	76,292,322	1,286,894	102,397,919	3,232,485	0	194,459,951	14,633,763
4117 退職給付費用	1,424,000	44,500	3,026,000	133,500	0	6,230,000	44,500
4118 法定福利費	14,683,779	625,360	21,600,892	1,847,498	0	47,462,961	1,311,831
0016 事業費	8,996,963	312,805	39,351,556	29,735,516	11,711,283	92,146,589	49,108,229
4236 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
4237 旅費交通費	3,840	0	0	0	0	3,840	0
4211 給食費	0	0	15,528,657	0	0	15,528,657	0
4212 介護用品費	12,057	0	284,116	0	0	296,173	0
4215 保健衛生費	0	0	148,089	26,688	0	174,777	0
4216 医療費	0	0	1,240	0	0	1,240	0
4218 教養娯楽費	19,440	0	494,411	0	0	571,737	441,386
4219 日用品費	0	0	80,211	0	0	80,211	696,193
4223 水道光熱費	751,804	0	8,649,894	23,968	0	9,425,666	21,112,916
4224 燃料費	0	42,540	1,845,895	0	0	1,888,435	7,591,213
4238 修繕費	230,092	4,400	2,127,764	102,197	0	2,621,963	3,527,732
4239 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
4242 会議費	0	0	0	0	0	0	0
4243 広報費	0	0	0	22,416	0	22,416	0
4246 業務委託費	0	0	462,010	0	0	462,010	12,036,291
4247 手数料	0	4,600	0	14,670	0	19,270	268,250
4225 消耗器具備品費	337,449	15,611	1,747,439	81,521	449,800	2,656,940	2,057,030
4226 保険料	523,820	42,350	491,280	36,550	0	1,339,610	23,380
4227 賃借料	1,844,010	6,610	2,402,201	28,810,343	0	33,483,330	1,328,430
4232 車両費	5,272,771	196,694	5,076,649	617,163	0	12,295,451	25,408
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	11,261,483	11,261,483	0
4234 雑費	1,680	0	11,700	0	0	13,380	0
0017 事務費	6,135,471	160,788	5,102,061	4,829,369	822,301	20,661,422	4,329,818
4311 福利厚生費	943,183	35,153	1,113,577	45,376	0	2,364,882	207,283
4312 職員被服費	437,730	6,600	557,700	8,900	0	1,117,350	26,000
4314 研修研究費	63,508	0	0	0	0	685,268	0
4315 事務消耗品費	261,847	25,215	771,963	189,692	0	1,491,331	145,954
4316 印刷製本費	552,805	20,949	279,912	145,120	0	1,208,058	668,893
4317 水道光熱費	1,850	0	0	0	0	1,850	0
4319 修繕費	2,646	0	0	0	0	25,146	0
4321 通信運搬費	715,695	25,671	450,883	1,616,880	0	3,616,284	370,187
4322 会議費	0	0	0	0	0	0	0
4323 広報費	0	0	0	1,296	0	1,296	0
4324 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
4325 手数料	435,170	43,200	651,402	363,724	0	1,787,450	67,180
4327 賃借料	2,419,053	0	1,001,916	0	0	4,310,325	392,644
4329 租税公課	183,806	4,000	189,700	2,429,231	822,301	3,701,728	2,423,187
4331 保守料	104,940	0	64,130	29,150	0	297,330	17,490
4332 渉外費	13,238	0	20,878	0	0	37,124	11,000
4333 諸会費	0	0	0	0	0	16,000	0
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0282 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
0283 助成金費用	0	0	0	0	0	0	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	介護保険事業						小計	福祉センター等管理事業 福祉センター等管理事業
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業			
0286 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4046 石田地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	163,371	1,508,220	1,229,633	64,021	0	3,266,360	295,932	
4451 減価償却費	163,371	1,508,220	1,229,633	64,021	0	3,266,360	295,932	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,508,220	△222,142	0	0	△1,730,362	△18	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,508,220	△222,142	0	0	△1,730,362	△18	
サービス活動費用計(2)	159,456,351	6,207,667	265,463,918	53,255,329	12,533,584	572,225,097	76,404,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,462,029	1,956,580	34,707,515	3,077,941	△415,319	82,588,828	△1,337,902	
サービス活動外増減の部								
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	150	18	168	0	
5721 受取利息配当金収益	0	0	0	150	18	168	0	
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	300	0	300	334,588	
5774 雑収益	0	0	0	300	0	300	334,588	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	450	18	468	334,588	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	450	18	468	334,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,462,029	1,956,580	34,707,515	3,078,391	△415,301	82,589,296	△1,003,314	
特別増減の部								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
0042 固定資産売却損・処分損	3	0	7	3	0	16	0	
4846 器具及び備品売却損・処分損	3	0	7	3	0	16	0	
特別費用計(9)	3	0	7	3	0	16	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△7	△3	0	△16	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,462,026	1,956,580	34,707,508	3,078,388	△415,301	82,589,280	△1,003,314	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	6,845,938	1,539,230	113,574,899	34,504,631	△471,801	242,441,216	8,356,757	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,307,964	3,495,810	148,282,407	37,583,019	△887,102	325,030,496	7,353,443	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,307,964	3,495,810	148,282,407	37,583,019	△887,102	325,030,496	7,353,443	

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	高齢者福祉事業				子育て支援事業		
	軽度生活援助事業	配食サービス事業	介護予防事業	二次予防通所事業	小計	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業
0259 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
0261 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
5021 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
0262 経常経費補助金収益	0	78,540	0	44,910	123,450	400,000	0
0324 国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
0264 市区町村補助金収益	0	78,540	0	44,910	123,450	400,000	0
0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
0267 受託金収益	0	30,189,050	19,166,030	78,300	49,433,380	6,958,000	21,520,588
0269 市区町村受託金収益	0	30,189,050	19,166,030	78,300	49,433,380	6,958,000	21,520,588
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
0273 その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
0276 事業収益	0	20,056,179	394,835	0	20,451,014	17,600	6,319,250
5061 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
5062 利用料収益	0	20,056,179	394,835	0	20,451,014	17,600	5,265,550
0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,053,700
0056 介護保険事業収益	25,272,554	0	0	27,942,105	53,214,659	0	0
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,272,554	0	0	25,139,205	50,411,759	0	0
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	2,802,900	2,802,900	0	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,272,554	50,323,769	19,560,865	28,065,315	123,222,503	7,375,600	27,839,838
0015 人件費	10,945,687	31,602,672	17,897,752	29,612,169	90,058,280	4,460,341	23,641,773
4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4112 職員給料	5,212,365	7,684,457	11,766,622	12,770,637	37,434,081	620,555	8,451,300
4113 職員賞与	641,280	1,209,900	1,733,064	1,841,088	5,425,332	0	1,023,500
4114 賞与引当金繰入	0	710,480	755,134	515,347	1,980,961	0	0
4115 非常勤職員給与	3,894,257	18,296,030	1,096,732	11,104,946	34,391,965	3,570,892	14,166,973
4117 退職給付費用	267,000	311,500	178,000	489,500	1,246,000	0	0
4118 法定福利費	930,785	3,390,305	2,368,200	2,890,651	9,579,941	268,894	0
0016 事業費	360,824	26,480,589	1,859,140	7,424,481	36,125,034	2,000,205	4,247,784
4236 諸謝金	0	0	719,789	0	719,789	313,560	0
4237 旅費交通費	0	0	0	1,920	1,920	168,135	0
4211 給食費	0	17,866,032	2,540	2,884,620	20,753,192	16,229	993,856
4212 介護用品費	0	0	0	1,611	1,611	0	0
4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	9,788
4216 医療費	0	0	0	0	0	0	0
4218 教養娯楽費	0	0	5,464	214,539	220,003	77,420	270,884
4219 日用品費	0	19,450	0	112,008	131,458	0	11,025
4223 水道光熱費	0	2,688,426	0	1,144,695	3,833,121	989,488	631,190
4224 燃料費	0	0	0	191,203	191,203	0	0
4238 修繕費	101,040	564,128	8,250	747,437	1,420,855	0	35,670
4239 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
4242 会議費	0	0	9,598	0	9,598	13,990	0
4243 広報費	0	0	0	0	0	0	0
4246 業務委託費	0	1,070,666	404,570	29,800	1,505,036	0	278,238
4247 手数料	0	0	0	34,600	34,600	0	5,000
4225 消耗器具備品費	0	1,681,968	252,072	377,450	2,311,490	147,516	227,411
4226 保険料	41,550	88,850	7,780	51,560	189,740	22,930	204,230
4227 賃借料	640	1,069,996	151,240	753,361	1,975,237	200,376	1,254,209
4232 車両費	217,594	1,431,073	297,837	877,797	2,824,301	50,561	306,353
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	0
4234 雑費	0	0	0	1,880	1,880	0	19,930
0017 事務費	49,688	2,151,322	818,560	1,058,908	4,078,478	674,776	800,134
4311 福利厚生費	22,962	387,233	67,258	234,901	712,354	76,217	340,440
4312 職員被服費	0	121,000	0	92,180	213,180	33,000	49,100
4314 研修研究費	0	0	0	5,000	5,000	13,500	0
4315 事務消耗品費	7,553	223,017	77,155	102,615	410,340	63,794	105,043
4316 印刷製本費	0	0	172,519	15,041	187,560	210,947	122,979
4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
4319 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
4321 通信運搬費	13,789	36,256	174,714	201,251	426,010	158,997	112,514
4322 会議費	0	0	0	0	0	0	0
4323 広報費	0	0	0	0	0	0	0
4324 業務委託費	0	660,888	0	0	660,888	0	0
4325 手数料	5,384	352,524	42,132	54,688	454,728	8,754	6,098
4327 賃借料	0	335,424	3,240	241,900	580,564	79,920	1,100
4329 租税公課	0	0	252,392	80,400	332,792	327	39,500
4331 保守料	0	34,980	29,150	29,150	93,280	23,320	17,490
4332 渉外費	0	0	0	1,782	1,782	3,000	5,870
4333 諸会費	0	0	0	0	0	3,000	0
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
0282 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
0283 助成金費用	0	0	0	0	0	0	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	高齢者福祉事業				子育て支援事業		
	軽度生活援助事業	配食サービス事業	介護予防事業	二次予防通所事業	小計	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業
0286 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
4046 石田地域福祉還元基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	0	539,810	0	0	539,810	72,069	206,985
4451 減価償却費	0	539,810	0	0	539,810	72,069	206,985
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,356,199	60,774,393	20,575,452	38,095,558	130,801,602	7,207,391	28,896,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,916,355	△10,450,624	△1,014,587	△10,030,243	△7,579,099	168,209	△1,056,838
サービス活動外増減の部							
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	600	0
5774 雑収益	0	0	0	0	0	600	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	600	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	600	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,916,355	△10,450,624	△1,014,587	△10,030,243	△7,579,099	168,809	△1,056,838
特別増減の部							
特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	0
4846 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	2	2	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△2	△2	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,916,355	△10,450,624	△1,014,587	△10,030,245	△7,579,101	168,809	△1,056,838
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	53,494,180	△28,486,085	△2,734,605	10,097,322	32,370,812	255,937	8,312,414
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,410,535	△38,936,709	△3,749,192	67,077	24,791,711	424,746	7,255,576
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,410,535	△38,936,709	△3,749,192	67,077	24,791,711	424,746	7,255,576

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	子育て支援事業			法人合計
	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	小計	
0259 会費収益	0	0	0	2,840,500
5001 会費収益	0	0	0	2,840,500
0261 寄附金収益	0	0	0	5,929,809
5021 寄附金収益	0	0	0	5,929,809
0262 経常経費補助金収益	0	0	400,000	32,076,480
0324 国庫補助金収益	0	0	0	646,500
0264 市区町村補助金収益	0	0	400,000	28,465,980
0325 県社協補助金収益	0	0	0	261,000
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	2,703,000
0267 受託金収益	2,360,000	0	30,838,588	242,656,964
0269 市区町村受託金収益	2,360,000	0	30,838,588	235,799,964
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	6,833,000
0273 その他の受託金収益	0	0	0	24,000
0276 事業収益	0	0	6,336,850	38,594,548
5061 参加費収益	0	0	0	1,475,000
5062 利用料収益	0	0	5,283,150	36,065,848
0326 利用者等利用料収益	0	0	1,053,700	1,053,700
0056 介護保険事業収益	0	0	0	706,385,514
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	468,967,520
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	69,017,015
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	100,106,370
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	50,411,759
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	17,882,850
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	28,937,242	28,937,242	55,314,327
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	24,214,201
0256 障害児施設給付費収益	0	27,321,450	27,321,450	28,246,250
5352 利用者負担金収益	0	955,662	955,662	1,098,716
5364 特定費用収益	0	660,130	660,130	1,755,160
サービス活動収益計(1)	2,360,000	28,937,242	66,512,680	1,083,798,142
0015 人件費	2,108,397	23,597,908	53,808,419	758,297,585
4111 役員報酬	0	0	0	2,459,000
4112 職員給料	0	11,354,583	20,426,438	306,498,692
4113 職員賞与	0	1,612,800	2,636,300	47,354,959
4114 賞与引当金繰入	0	496,423	496,423	17,888,906
4115 非常勤職員給与	1,831,459	7,183,709	26,753,033	294,106,823
4117 退職給付費用	0	356,000	356,000	9,834,500
4118 法定福利費	276,938	2,594,393	3,140,225	80,154,705
0016 事業費	257,407	2,241,202	8,746,598	227,344,807
4236 諸謝金	63,000	0	376,560	2,209,607
4237 旅費交通費	31,770	0	199,905	446,015
4211 給食費	0	621,233	1,631,318	39,772,271
4212 介護用品費	0	0	0	315,140
4215 保健衛生費	0	7,767	17,555	196,432
4216 医療費	0	0	0	1,240
4218 教養娯楽費	0	88,968	437,272	2,156,047
4219 日用品費	0	7,172	18,197	926,866
4223 水道光熱費	0	423,944	2,044,622	36,672,415
4224 燃料費	0	0	0	9,670,851
4238 修繕費	0	149,702	185,372	8,553,930
4239 通信運搬費	0	0	0	37,790
4242 会議費	825	0	14,815	147,394
4243 広報費	0	0	0	1,326,228
4246 業務委託費	0	108,054	386,292	37,037,269
4247 手数料	0	0	5,000	327,120
4225 消耗器具備品費	16,862	74,093	465,882	8,118,535
4226 保険料	144,950	43,600	415,710	4,961,965
4227 賃借料	0	16,500	1,471,085	43,491,119
4232 車両費	0	700,169	1,057,083	19,677,330
4248 福祉販売品費	0	0	0	11,261,483
4234 雑費	0	0	19,930	37,760
0017 事務費	33,069	441,289	1,949,268	52,836,504
4311 福利厚生費	0	169,256	585,913	4,686,230
4312 職員被服費	8,250	44,000	134,350	1,563,480
4314 研修研究費	13,500	2,000	29,000	1,967,415
4315 事務消耗品費	0	89,054	257,891	2,921,356
4316 印刷製本費	0	0	333,926	3,141,346
4317 水道光熱費	0	0	0	1,850
4319 修繕費	0	0	0	25,146
4321 通信運搬費	8,269	43,235	323,015	5,921,070
4322 会議費	0	0	0	108,984
4323 広報費	0	0	0	34,776
4324 業務委託費	0	0	0	2,896,398
4325 手数料	0	64,594	79,446	2,714,995
4327 賃借料	0	0	81,020	15,430,695
4329 租税公課	0	0	39,827	7,725,650
4331 保守料	0	29,150	69,960	1,884,764
4332 渉外費	3,050	0	11,920	1,578,725
4333 諸会費	0	0	3,000	233,624
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,538,830
0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	1,538,830
0282 助成金費用	0	0	0	1,159,780
0283 助成金費用	0	0	0	1,159,780

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	子育て支援事業			法人合計
	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	小計	
0286 基金組入額	0	0	0	5,646,092
4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	13,216
4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	5,615,702
4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	10,274
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	0	0	0	37
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	0	2,252
4046 石田地域福祉還元基金組入額	0	0	0	4,611
0027 減価償却費	0	11,725	290,779	9,720,283
4451 減価償却費	0	11,725	290,779	9,720,283
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7	△7	△1,920,362
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7	△7	△1,920,362
サービス活動費用計(2)	2,398,873	26,292,117	64,795,057	1,054,623,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,873	2,645,125	1,717,623	29,174,623
サービス活動外増減の部				
収				
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	56,875
5721 受取利息配当金収益	0	0	0	56,875
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	600	542,479
5774 雑収益	0	0	600	542,479
サービス活動外収益計(4)	0	0	600	599,354
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	600	599,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,873	2,645,125	1,718,223	29,773,977
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	0
費用				
0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	26
4846 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	26
特別費用計(9)	0	0	0	26
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△26
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,873	2,645,125	1,718,223	29,773,951
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△127,274	△22,994,819	△14,553,742	259,955,755
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△166,147	△20,349,694	△12,835,519	289,729,706
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	6,448,994
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	5,686,138
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	762,856
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△166,147	△20,349,694	△12,835,519	296,178,700

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						
	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	障害者支援事業	障害者福祉事業	介護保険事業	福祉センター等管理事業
流動資産	320,400,963	455,164	39,900	581,718	2,807,660	53,872,219	5,654,882
現金	170,000	0	0	0	0	0	70,610
預貯金	307,352,902	455,164	39,900	△3,759,787	△7,575,133	△59,383,103	5,584,272
事業未収金	5,540,851	0	0	4,341,505	10,382,793	109,791,074	0
商品・製品	0	0	0	0	0	3,464,248	0
立替金	7,337,210	0	0	0	0	0	0
固定資産	599,882,340	2	30,634,771	4	80,872	9,436,424	1,092,542
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	595,882,340	2	30,634,771	4	80,872	9,436,424	1,092,542
土地	1,119,236	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	243,927	127,527
車輛運搬具	825,971	1	0	3	80,867	4,273,332	0
器具及び備品	2,832,145	1	2	1	5	4,919,165	965,015
無形リース資産	5,326,992	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1,414,500	0	0	0	0
福祉事業対策基金積立資産	119,785,419	0	0	0	0	0	0
固定資産整備基金積立資産	140,209,424	0	0	0	0	0	0
経営安定対策基金積立資産	132,689,024	0	0	0	0	0	0
郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産	3,811,225	0	0	0	0	0	0
芦辺地域還元福祉基金積立資産	11,602,948	0	0	0	0	0	0
石田地域還元福祉基金積立資産	49,234,090	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	128,445,866	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付積立資産	0	0	27,495,741	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立資産	0	0	1,724,528	0	0	0	0
資産の部合計	920,283,303	455,166	30,674,671	581,722	2,888,532	63,308,643	6,747,424
流動負債	38,443,224	0	67,000	581,718	3,759,650	39,795,762	5,810,922
事業未払金	828,797	0	27,000	16,013	2,009,114	13,260,383	4,416,119
未払費用	33,769,815	0	0	565,705	741,671	16,409,859	1,235,353
預り金	42,720	0	40,000	0	0	83,184	3,410
職員預り金	441,411	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,360,481	0	0	0	1,008,865	10,042,336	156,040
固定負債	133,772,858	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,326,992	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	128,445,866	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,216,082	0	67,000	581,718	3,759,650	39,795,762	5,810,922
基本金	5,119,236	0	0	0	0	0	0
基本金	5,119,236	0	0	0	0	0	0
基金	457,332,130	0	0	0	0	0	0
福祉事業対策基金	119,785,419	0	0	0	0	0	0
固定資産整備基金	140,209,424	0	0	0	0	0	0
経営安定対策基金	132,689,024	0	0	0	0	0	0
郷ノ浦地域福祉還元基金	3,811,225	0	0	0	0	0	0
芦辺地域福祉還元基金	11,602,948	0	0	0	0	0	0
石田地域福祉還元基金	49,234,090	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	383,066	0	0	0	0	5,254,422	0
国庫補助金等特別積立金	383,066	0	0	0	0	5,254,422	0
その他の積立金	0	0	30,634,769	0	0	0	0
福祉資金貸付積立金	0	0	28,910,241	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立金	0	0	1,724,528	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△169,611,515	△3,024,806	△162,302	98,839,399	25,797,793	325,030,496	7,353,443
次期繰越活動増減差額	△169,611,515	△3,024,806	△162,302	98,839,399	25,797,793	325,030,496	7,353,443
(うち当期活動増減差額)	△65,312,639	114,353	△25,668	7,863,199	11,409,618	82,589,280	△1,003,314
純資産の部合計	293,222,917	△3,024,806	30,472,467	98,839,399	25,797,793	330,284,918	7,353,443
負債及び純資産の部合計	465,438,999	△3,024,806	30,539,467	99,421,117	29,557,443	370,080,680	13,164,365

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			合計	内部取引消去	法人合計
	高齢者福祉事業	子育て支援事業	小計			
流動資産	△2,287,569	2,826,634	384,351,571	384,351,571	0	384,351,571
現金	10,400	0	251,010	251,010	0	251,010
預貯金	△21,003,862	△10,726,882	210,983,471	210,983,471	0	210,983,471
事業未収金	18,705,893	13,553,516	162,315,632	162,315,632	0	162,315,632
商品・製品	0	0	3,464,248	3,464,248	0	3,464,248
立替金	0	0	7,337,210	7,337,210	0	7,337,210
固定資産	1,381,621	1,281,549	643,790,125	643,790,125	0	643,790,125
基本財産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,381,621	1,281,549	639,790,125	639,790,125	0	639,790,125
土地	0	0	1,119,236	1,119,236	0	1,119,236
建物	0	0	371,454	371,454	0	371,454
車輛運搬具	6	183,338	5,363,518	5,363,518	0	5,363,518
器具及び備品	1,381,615	1,098,211	11,196,160	11,196,160	0	11,196,160
無形リース資産	0	0	5,326,992	5,326,992	0	5,326,992
貸付事業等貸付金	0	0	1,414,500	1,414,500	0	1,414,500
福祉事業対策基金積立資産	0	0	119,785,419	119,785,419	0	119,785,419
固定資産整備基金積立資産	0	0	140,209,424	140,209,424	0	140,209,424
経営安定対策基金積立資産	0	0	132,689,024	132,689,024	0	132,689,024
郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産	0	0	3,811,225	3,811,225	0	3,811,225
芦辺地域還元福祉基金積立資産	0	0	11,602,948	11,602,948	0	11,602,948
石田地域還元福祉基金積立資産	0	0	49,234,090	49,234,090	0	49,234,090
退職給付引当資産	0	0	128,445,866	128,445,866	0	128,445,866
福祉資金貸付積立資産	0	0	27,495,741	27,495,741	0	27,495,741
福祉資金欠損補填積立資産	0	0	1,724,528	1,724,528	0	1,724,528
資産の部合計	△905,948	4,108,183	1,028,141,696	1,028,141,696	0	1,028,141,696
流動負債	7,684,032	3,324,207	99,466,515	99,466,515	0	99,466,515
事業未払金	2,605,755	374,655	23,537,836	23,537,836	0	23,537,836
未払費用	3,097,316	2,453,129	58,272,848	58,272,848	0	58,272,848
預り金	0	0	169,314	169,314	0	169,314
職員預り金	0	0	441,411	441,411	0	441,411
賞与引当金	1,980,961	496,423	17,045,106	17,045,106	0	17,045,106
固定負債	0	0	133,772,858	133,772,858	0	133,772,858
リース債務	0	0	5,326,992	5,326,992	0	5,326,992
退職給付引当金	0	0	128,445,866	128,445,866	0	128,445,866
負債の部合計	7,684,032	3,324,207	233,239,373	233,239,373	0	233,239,373
基本金	0	0	5,119,236	5,119,236	0	5,119,236
基本金	0	0	5,119,236	5,119,236	0	5,119,236
基金	0	0	457,332,130	457,332,130	0	457,332,130
福祉事業対策基金	0	0	119,785,419	119,785,419	0	119,785,419
固定資産整備基金	0	0	140,209,424	140,209,424	0	140,209,424
経営安定対策基金	0	0	132,689,024	132,689,024	0	132,689,024
郷ノ浦地域福祉還元基金	0	0	3,811,225	3,811,225	0	3,811,225
芦辺地域福祉還元基金	0	0	11,602,948	11,602,948	0	11,602,948
石田地域福祉還元基金	0	0	49,234,090	49,234,090	0	49,234,090
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,637,488	5,637,488	0	5,637,488
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,637,488	5,637,488	0	5,637,488
その他の積立金	0	0	30,634,769	30,634,769	0	30,634,769
福祉資金貸付積立金	0	0	28,910,241	28,910,241	0	28,910,241
福祉資金欠損補填積立金	0	0	1,724,528	1,724,528	0	1,724,528
次期繰越活動増減差額	24,791,711	△12,835,519	296,178,700	296,178,700	0	296,178,700
次期繰越活動増減差額	24,791,711	△12,835,519	296,178,700	296,178,700	0	296,178,700
（うち当期活動増減差額）	△7,579,101	1,718,223	29,773,951	29,773,951	0	29,773,951
純資産の部合計	24,791,711	△12,835,519	794,902,323	794,902,323	0	794,902,323
負債及び純資産の部合計	32,475,743	△9,511,312	1,028,141,696	1,028,141,696	0	1,028,141,696

計算書類に対する注記

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

② 退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、退職給付引当資産の積立を行っている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

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

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

福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

事業区分	拠点区分	サービス区分
1. 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	①法人運営事業
		②退職積立金事業
		③地域福祉事業
		④ボランティアセンター事業
		⑤心配ごと相談事業
		⑥日常生活自立支援事業
		⑦生活困窮者自立支援事業
	(2) 共同募金配分金事業	⑧共同募金配分金事業
	(3) 生活福祉資金等貸付事業	⑨生活福祉資金等貸付事業
		⑩福祉資金貸付事業
	(4) 障害者支援事業	⑪障害者相談支援センター事業
		⑫障害者ホームヘルプサービス事業
	(5) 障害者福祉事業	⑬障害者訪問入浴サービス事業
		⑭障害者(児)日中一時支援事業
		⑮障害者移動・外出支援事業
		⑯障害者程度区分認定調査事業
	(6) 介護保険事業	⑰居宅介護支援事業
		⑱訪問介護事業
		⑲訪問入浴介護事業
		⑳通所介護事業
		㉑福祉用具貸与事業
	(7) 福祉センター等管理事業	㉒福祉用具販売事業
		㉓福祉センター等管理事業
	(8) 高齢者福祉事業	㉔軽度生活援助事業
		㉕配食サービス事業
		㉖介護予防事業
		㉗二次予防通所事業
	(9) 子育て支援事業	㉘地域子育て支援拠点事業
		㉙放課後児童クラブ事業
		㉚ファミリーサポートセンター事業
		㉛放課後等デイサービス事業

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となっている。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 社会福祉法人会計基準第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

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土 地	1,119,236	0	1,119,236
構 築 物	1,817,814	1,446,360	371,454
車輜運搬具	94,859,453	89,495,935	5,363,518
器具及び備品	81,345,339	70,149,153	11,196,160
権 利	0	0	0
ソフトウェア	20,646,030	15,319,038	5,326,992
合 計	199,787,872	176,410,486	23,377,360

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	162,315,632	0	162,315,632
未収金	0	0	0
立替金	7,337,210	0	7,337,210
貸付事業等貸付金	1,414,500	0	1,414,500
合 計	171,067,342	0	171,067,342

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	20,294,280	0	5,326,992
合 計	20,294,280	0	5,326,992

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	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				
1111 現金				
0001 現金	—	—	—	81,010
0002 小口現金	—	—	—	170,000
	小計			251,010
1112 預貯金				
0101 十八銀行沓岐支店(普)109675	—	—	—	88,744,491
0102 十八銀行沓岐支店(普)181459	—	—	—	5,714,133
0112 十八銀行沓岐支店(定)4042197	—	—	—	15,288,000
0201 十八銀行沓岐支店(決算用)005245	—	—	—	780,563
0203 沓崎市農協本所(普)3222802	—	—	—	4,077,654
0211 十八銀行沓岐支店(普)391366-004433	—	—	—	44,384
0214 十八銀行沓岐支店(普)468042	—	—	—	10
0301 長崎信漁連沓岐支店(普)1417090	—	—	—	3,339,004
0305 十八銀行沓岐支店(普)433072	—	—	—	786,597
0306 沓崎市農協北支所(普)8111405	—	—	—	2,107,694
0401 十八銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	45,063,632
0406 十八銀行芦辺出張所(普)040724	—	—	—	14,363,241
0408 沓崎市農協北支所(普)4245806	—	—	—	7,660,898
0409 親和銀行沓岐中央支店(普)2170453	—	—	—	710,756
0414 沓崎市農協北支所(普)0006699	—	—	—	860,982
0415 沓崎市農協北支所(普)0006707	—	—	—	702,801
0416 沓崎市農協北支所(普)0021683	—	—	—	933,648
0422 沓崎市農協北支所(普)0066400	—	—	—	2,124,173
0423 十八銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	10,928,605
0424 沓崎市農協北支所(定)07712054	—	—	—	878,003
0501 十八銀行沓岐支店(決済用)570910	—	—	—	3,501,034
0502 沓崎市農協南支所(普)0004205	—	—	—	1,997,052
0514 親和銀行沓岐中央支店(普)2142085	—	—	—	372,856
0515 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414060	—	—	—	3,260
	小計			210,983,471
1131 事業未収金				
0001 個人利用料	—	—	—	18,131,047
0002 沓崎市	—	—	—	25,812,702
0003 長崎県国民健康保険団体連合会	—	—	—	112,749,897
0004 福祉用具販売	—	—	—	82,535
0099 その他	—	—	—	5,539,451
	小計			162,315,632
1151 商品・製品	—	—	—	3,464,248
1161 立替金	—	—	—	7,337,210
流動資産合計				384,351,571
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八銀行沓岐支店(定)4000390	—	—	—	4,000,000
	小計			4,000,000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他の固定資産				
1311 土地	—	—	—	1,119,236
1312 建物				
0002 建物付属設備	—	—	—	371,454
	小計			371,454
1315 車輛運搬具	—	—	—	5,363,518
1316 器具及び備品	—	—	—	11,196,160
1323 無形リース資産	—	—	—	5,326,992
0328 貸付事業等貸付金				
1336 福祉資金貸付金	—	—	—	1,414,500
	小計			1,414,500
1351 福祉事業対策基金積立資産				
0014 十八銀行沓岐支店(定)4053839	—	—	—	10,379,205
0015 沓崎市農協本所(定)06883542	—	—	—	2,205,106
0016 親和銀行沓岐中央支店(定)3002451	—	—	—	18,813,688
0017 沓崎市農協本所(定)07072006	—	—	—	5,003,501
0018 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-086	—	—	—	7,200,135
0019 十八銀行沓岐支店(定)4058745	—	—	—	38,617,661
0020 親和銀行沓岐中央支店(定)3002532	—	—	—	35,022,776
0021 十八銀行沓岐支店(定)4068968	—	—	—	2,543,347
	小計			119,785,419
1352 固定資産整備基金積立資産				
0001 野村証券福岡支店(定)2349892	—	—	—	26,803,280
0017 親和銀行沓岐中央支店(定)3011287	—	—	—	8,056,968
0018 沓崎市農協本所(定)6891235	—	—	—	32,298,385
0019 十八銀行沓岐支店(定)4057889	—	—	—	9,914,291
0020 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-078	—	—	—	16,792,926

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0021 沓崎市農協本所(定)07072039	—	—	—	31,182,260
0022 十八銀行沓岐支店(定)4060720	—	—	—	6,114,471
0023 十八銀行沓岐支店(定)4066447	—	—	—	5,388,008
0024 十八銀行沓岐支店(普)109675	—	—	—	3,658,835
	小計			140,209,424
1353 経営安定対策基金積立資産				
0101 十八銀行沓岐支店(普)109675	—	—	—	30,006,915
0125 十八銀行沓岐支店(定)4042183	—	—	—	34,001,673
0126 十八銀行沓岐支店(定)4053825	—	—	—	9,625,131
0128 沓崎市農協本所(定)07026025	—	—	—	30,021,023
0129 親和銀行沓岐中央支店(定)3002494	—	—	—	13,019,866
0130 長崎信漁連沓岐支店(定)2167082-066	—	—	—	16,014,416
	小計			132,689,024
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八銀行沓岐支店(普通)666020	—	—	—	3,811,225
	小計			3,811,225
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0414 長崎信漁連沓岐支店(定)0156825-066	—	—	—	11,042,119
0434 十八銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	560,829
	小計			11,602,948
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 親和銀行沓岐中央支店(普)2142085	—	—	—	3,239,035
0519 十八銀行沓岐支店(定)4068999	—	—	—	45,995,055
	小計			49,234,090
1361 退職給付引当資産				
0101 十八銀行沓岐支店(普)181459	—	—	—	5,771,594
0102 十八銀行沓岐支店(定)2017981	—	—	—	39,600,000
0104 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-060	—	—	—	32,514,272
0105 十八銀行沓岐支店(定)4004100	—	—	—	25,000,000
0108 十八銀行沓岐支店(定)4027650	—	—	—	25,560,000
	小計			128,445,866
1363 福祉資金貸付積立資産				
0201 十八銀行沓岐支店(普通)4433	—	—	—	12,840,405
0202 十八銀行沓岐支店(定)2037311	—	—	—	1,000,000
0203 十八銀行沓岐支店(定)2037325	—	—	—	5,500,000
0305 長崎信漁連沓岐支店(定)1417073061	—	—	—	2,352,574
0402 沓崎市農協北支所(普)0056409	—	—	—	3,802,762
0502 長崎信漁連沓岐支店(定)1959178081	—	—	—	1,000,000
0504 長崎信漁連沓岐支店(定)1959178099	—	—	—	1,000,000
	小計			27,495,741
1364 福祉資金欠損補填積立資産				
0201 十八銀行沓岐支店(普)468042	—	—	—	1,724,528
	小計			1,724,528
その他の固定資産合計				639,790,125
固定資産合計				643,790,125
資産合計				1,028,141,696
II 負債の部				
1 流動負債				
2112 事業未払金	—	—	—	23,537,836
2131 未払費用	—	—	—	58,272,848
2132 預り金				
0001 利用料預り金	—	—	—	37,126
0003 その他の預り金	—	—	—	132,188
	小計			169,314
2133 職員預り金				
0001 社会保険料預り金	—	—	—	318,870
0003 住民税預り金	—	—	—	97,900
0005 個人局積立預り金	—	—	—	64,641
0007 その他の預り金	—	—	—	△40,000
	小計			441,411
2152 賞与引当金	—	—	—	17,045,106
流動負債合計				99,466,515
2 固定負債				
2313 リース債務	—	—	—	5,326,992
2321 退職給付引当金	—	—	—	128,445,866
固定負債合計				133,772,858
負債合計				233,239,373
差引純資産				794,902,323