

令和元年度
(2019年度)

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収 支 計 算 書

令和元年度（2019年度）社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 収 支 計 算 書

目 次

【計算書類】

◇	収支計算書総括表	1
◇	法人単位 収支計算書	2
◇	法人単位 内訳表	
	1. 社会福祉事業区分	1 3
	(1) 地域福祉事業拠点区分	1 9
	□資金収支明細書	2 6
	□事業活動明細書	3 7
	(2) 高齢者福祉事業拠点区分	4 8
	□資金収支明細書	5 3
	□事業活動明細書	5 8
	(3) 障害福祉事業拠点区分	6 3
	□資金収支明細書	7 0
	□事業活動明細書	8 3
	(4) 児童福祉事業拠点区分	9 6
	□資金収支明細書	1 0 2
	□事業活動明細書	1 1 1
	2. 公益事業区分	1 2 0
	(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分	
	3. 収益事業区分	1 2 4
	(1) 自動販売機設置経営事業拠点区分	
◇	附属明細書	1 2 8
◇	財産目録	1 3 7
【監査報告書】		
◇	監査報告書	1 3 8

令和元年度（2019年度） 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

区 分	収入決算額	支出決算額	差引残高	摘要	頁
社会福祉事業区分	1,607,951,322	1,599,872,114	8,079,208		13
【地域福祉事業拠点区分】	244,268,180	238,037,135	6,231,045		19
1 法人運営事業	124,214,057	118,183,012	6,031,045		28
2 退職手当積立金事業	105,186,630	105,186,630	0		30
3 地域福祉事業	2,103,442	2,103,442	0		31
4 共同募金配分事業	8,606,161	8,606,161	0		32
5 生活福祉資金貸付事業	763,796	563,796	200,000		33
6 ボランティアセンター事業	487,079	487,079	0		34
7 ふれあいサービス事業	1,903,891	1,903,891	0		35
8 相談活動事業	1,003,124	1,003,124	0		36
【高齢者福祉事業拠点区分】	59,620,000	59,620,000	0		48
1 浜崎老人福祉センター事業	42,365,000	42,365,000	0	指定管理	55
2 溝沼老人福祉センター事業	2,275,000	2,275,000	0	"	56
3 一般介護予防事業	14,980,000	14,980,000	0	委託事業	57
【障害福祉事業拠点区分】	578,188,142	576,339,979	1,848,163		63
1 手話通訳者等派遣事業	17,528,000	17,528,000	0	委託事業	72
2 障害者就労支援センター事業	24,188,000	24,188,000	0	指定管理	73
3 障害者相談支援センター事業	36,938,130	36,938,130	0	"	74
4 はあとぴあ生活介護	129,215,646	129,215,646	0	"	75
5 はあとぴあ就労継続支援B型	168,985,355	168,009,823	975,532	"	76
6 ふれあい生活介護	44,537,850	44,537,850	0	"	78
7 ふれあい就労継続支援B型	124,404,247	123,531,616	872,631	"	79
8 ふれあい就労移行支援	14,908,852	14,908,852	0	"	81
9 ふれあい障害者相談支援センター事業	17,482,062	17,482,062	0	"	82
【児童福祉事業拠点区分】	725,875,000	725,875,000	0		96
1 はまさき児童館事業	176,536,000	176,536,000	0	指定管理	104
2 みぞぬま児童館事業	50,859,000	50,859,000	0	"	105
3 きたはら児童館事業	13,009,000	13,009,000	0	"	106
4 ねぎしだい児童館事業	4,610,000	4,610,000	0	"	107
5 ひざおり児童館事業	4,240,000	4,240,000	0	"	108
6 ほんちょう児童館事業	19,868,000	19,868,000	0	"	109
7 放課後児童クラブ事業	456,753,000	456,753,000	0	"	110
公益事業区分	123,579,810	123,579,810	0		111
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	123,579,810	123,579,810	0		"
1 総合福祉センター管理事業	123,579,810	123,579,810	0	指定管理	"
収益事業区分	311,404	311,404	0		124
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	311,404	311,404	0		"
1 自動販売機設置経営事業	311,404	311,404	0		"
合 計	1,731,842,536	1,723,763,328	8,079,208		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,600,000	7,564,722	35,278
	寄附金収入	900,000	706,944	193,056
	経常経費補助金収入	118,856,000	118,686,595	169,405
	受託金収入	1,248,125,000	1,249,433,000	-1,308,000
	貸付事業収入	11,000	44,410	-33,410
	事業収入	2,939,000	2,040,092	898,908
	負担金収入	14,000	7,837	6,163
	就労支援事業収入	26,093,000	23,053,824	3,039,176
	障害福祉サービス等事業収入	199,522,000	214,283,639	-14,761,639
	受取利息配当金収入	85,000	81,713	3,287
	その他の収入	1,950,000	1,201,416	748,584
	事業活動収入計(1)	1,606,095,000	1,617,104,192	-11,009,192
	支出			
	人件費支出	1,157,161,000	1,048,226,954	108,934,046
	事業費支出	120,747,000	97,668,470	23,078,530
	事務費支出	303,893,000	281,490,540	22,402,460
	就労支援事業支出	27,497,000	23,772,340	3,724,660
	貸付事業支出	140,000	60,000	80,000
共同募金配分金事業費	9,813,000	8,606,161	1,206,839	
助成金支出	200,000	200,000	0	
返還金支出	18,000	170,879,793	-170,861,793	
事業活動支出計(2)	1,619,469,000	1,630,904,258	-11,435,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,374,000	-13,800,066	426,066	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	-10,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	58,319,000	59,473,640	-1,154,640	
事業区分間繰入金収入	1,378,000	0	1,378,000	
拠点区分間繰入金収入	41,917,000	0	41,917,000	
サービス区分間繰入金収入	5,620,000	0	5,620,000	
その他の活動による収入計(7)	107,234,000	59,473,640	47,760,360	
支出				
積立資産支出	48,661,000	45,712,990	2,948,010	
事業区分間繰入金支出	1,395,000	0	1,395,000	
拠点区分間繰入金支出	43,669,000	0	43,669,000	
サービス区分間繰入金支出	5,620,000	0	5,620,000	
その他の活動支出計(8)	99,345,000	45,712,990	53,632,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,889,000	13,760,650	-5,871,650	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,485,000	-29,416	-7,455,584	
前期末支払資金残高(12)	7,485,000	8,108,624	-623,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,079,208	-8,079,208	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 1,684,696,456
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 1,676,617,248

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,564,722	7,551,264	13,458	
		寄附金収益	706,944	1,236,019	-529,075	
		経常経費補助金収益	118,686,595	122,212,712	-3,526,117	
		受託金収益	1,249,433,000	1,189,813,483	59,619,517	
	益		貸付事業収益	22,410	32,000	-9,590
			事業収益	2,040,092	2,370,640	-330,548
			負担金収益	7,837	6,891	946
			就労支援事業収益	23,053,824	24,739,413	-1,685,589
			障害福祉サービス等事業収益	214,283,639	211,025,495	3,258,144
		サービス活動収益計(1)	1,615,799,063	1,558,987,917	56,811,146	
	費		人件費	1,034,574,685	1,012,961,518	21,613,167
			事業費	97,668,470	99,165,237	-1,496,767
			事務費	281,490,540	273,900,085	7,590,455
			就労支援事業費用	23,772,340	26,603,064	-2,830,724
			共同募金配分金事業費	8,606,161	9,425,768	-819,607
			助成金費用	200,000	200,000	0
		減価償却費	1,303,893	1,888,560	-584,667	
		サービス活動費用計(2)	1,447,616,089	1,424,144,232	23,471,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,182,974	134,843,685	33,339,289		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,713	81,456	257	
		その他のサービス活動外収益	1,201,416	778,392	423,024	
		サービス活動外収益計(4)	1,283,129	859,848	423,281	
	費		返還金費用	170,879,793	140,668,133	30,211,660
			サービス活動外費用計(5)	170,879,793	140,668,133	30,211,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169,596,664	-139,808,285	-29,788,379		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,413,690	-4,964,600	3,550,910		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,185,699	0	2,185,699	
	益		固定資産売却益	10,000	0	10,000
			その他の特別収益	0	647,338	-647,338
		特別収益計(8)	2,195,699	647,338	1,548,361	
	費用		固定資産売却損・処分損	11	0	11
		その他の特別損失	0	50,000	-50,000	
	特別費用計(9)	11	50,000	-49,989		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,195,688	597,338	1,598,350		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,998	-4,367,262	5,149,260		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-49,412,643	-45,045,381	-4,367,262	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48,630,645	-49,412,643	781,998	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-48,630,645	-49,412,643	781,998		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	337,573,752	301,493,252	390,498,905	354,280,608	36,218,297
現金預金	237,050,894	211,036,743	267,658,242	233,470,972	34,187,270
事業未収金	50,202,078	49,635,299	50,320,780	40,821,210	9,499,570
未収金	50,320,780	40,821,210	11,488,692	19,052,406	-7,563,714
固定資産	550,162,399	558,165,384	26,830	40,040	-13,210
基本財産	2,000,000	2,000,000	61,004,361	60,895,980	108,381
定期預金	2,000,000	2,000,000	439,223,830	448,146,610	-8,922,780
その他の固定資産	548,162,399	556,165,384	439,223,830	448,146,610	-8,922,780
車輛運搬具	3,314,790	1,867,957	829,722,735	802,427,218	27,295,517
器具及び備品	672,718	1,237,756			
福祉資金貸付金	307,000	269,000	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	439,223,830	448,146,610	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金	91,579,000	91,579,000	104,644,061	104,644,061	0
ボランテニア基金	10,065,061	10,065,061	91,579,000	91,579,000	0
福祉基金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
			ボランテニア基金	10,065,061	0
			次期繰越活動増減差額	-48,630,645	781,998
			次期繰越活動増減差額	-48,630,645	781,998
			(うち当期活動増減差額)	781,998	5,149,260
			純資産の部合計	58,013,416	781,998
資産の部合計	887,736,151	859,658,636	887,736,151	859,658,636	28,077,515

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- ②退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
- ③賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業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

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1) 法人運営事業 | 2) 退職手当積立金事業 | 3) 地域福祉事業 |
| 4) 共同募金配分事業 | 5) 生活福祉資金貸付事業 | 6) ボランティアセンター事業 |
| 7) ふれあいサービス事業 | 8) 相談活動事業 | |

②高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) 浜崎老人福祉センター事業 | 2) 溝沼老人福祉センター事業 |
| 3) 一般介護予防事業 | |

③障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) 手話通訳者等派遣事業 | 2) 障害者就労支援センター事業 |
| 3) 障害者相談支援センター事業 | 4) はあとびあ生活介護 |
| 5) はあとびあ就労継続支援B型 | 6) ふれあい生活介護 |
| 7) ふれあい就労継続支援B型 | 8) ふれあい就労移行支援 |
| 9) ふれあい障害者相談支援センター事業 | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

④児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) ほんちょう児童館事業
7) 放課後児童クラブ事業

⑤総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）

- 1) 総合福祉センター管理事業

⑥自動販売機設置経営事業拠点区分（収益事業）

- 1) 自動販売機設置経営事業

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	13,093,139	9,778,349	3,314,790
器具及び備品	5,530,341	4,857,623	672,718
合 計	18,623,480	14,635,972	3,987,508

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	50,202,078	0	50,202,078
未収金	50,320,780	0	50,320,780
合 計	100,522,858	0	100,522,858

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人単位資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	会費収入	7,564,722	0	0
	寄附金収入	706,944	0	0
	経常経費補助金収入	118,686,595	0	0
	受託金収入	1,125,857,000	123,576,000	0
	貸付事業収入	44,410	0	0
	事業収入	1,736,525	0	303,567
	負担金収入	0	0	7,837
	就労支援事業収入	23,053,824	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	214,283,639	0	0
	受取利息配当金収入	81,713	0	0
	その他の収入	1,197,606	3,810	0
	事業活動収入計(1)	1,493,212,978	123,579,810	311,404
	事業活動による支出	人件費支出	1,028,352,028	19,874,926
事業費支出		72,508,252	25,119,794	40,424
事務費支出		212,780,619	68,709,921	0
就労支援事業支出		23,772,340	0	0
貸付事業支出		60,000	0	0
共同募金配分金事業費		8,606,161	0	0
助成金支出		200,000	0	0
返還金支出		162,068,669	8,811,124	0
事業活動支出計(2)		1,508,348,069	122,515,765	40,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,135,091	1,064,045	270,980	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	59,473,640	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,335,025	0	0
	その他の活動による収入計(7)	60,808,665	0	0
	積立資産支出	45,712,990	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	1,064,045	270,980
	その他の活動支出計(8)	45,712,990	1,064,045	270,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,095,675	-1,064,045	-270,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,416	0	0	
前期末支払資金残高(11)	8,108,624	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,079,208	0	0	

法人単位資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	会費収入	7,564,722	0	7,564,722	
	寄附金収入	706,944	0	706,944	
	経常経費補助金収入	118,686,595	0	118,686,595	
	受託金収入	1,249,433,000	0	1,249,433,000	
	貸付事業収入	44,410	0	44,410	
	事業収入	2,040,092	0	2,040,092	
	負担金収入	7,837	0	7,837	
	就労支援事業収入	23,053,824	0	23,053,824	
	障害福祉サービス等事業収入	214,283,639	0	214,283,639	
	受取利息配当金収入	81,713	0	81,713	
	その他の収入	1,201,416	0	1,201,416	
	事業活動収入計(1)	1,617,104,192	0	1,617,104,192	
	事業活動による支出	人件費支出	1,048,226,954	0	1,048,226,954
		事業費支出	97,668,470	0	97,668,470
		事務費支出	281,490,540	0	281,490,540
		就労支援事業支出	23,772,340	0	23,772,340
		貸付事業支出	60,000	0	60,000
共同募金配分金事業費		8,606,161	0	8,606,161	
助成金支出		200,000	0	200,000	
返還金支出		170,879,793	0	170,879,793	
事業活動支出計(2)	1,630,904,258	0	1,630,904,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,800,066	0	-13,800,066		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	10,000		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	59,473,640	0	59,473,640	
	事業区分間繰入金収入	1,335,025	-1,335,025	0	
	その他の活動による収入計(7)	60,808,665	-1,335,025	59,473,640	
	積立資産支出	45,712,990	0	45,712,990	
その他の活動による支出	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,335,025	-1,335,025	0	
	その他の活動支出計(8)	47,048,015	-1,335,025	45,712,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,760,650	0	13,760,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,416	0	-29,416		
前期末支払資金残高(11)	8,108,624	0	8,108,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,079,208	0	8,079,208		

法人単位事業活動内訳表

(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	会費収益	7,564,722	0	0	
		寄附金収益	706,944	0	0	
		経常経費補助金収益	118,686,595	0	0	
		受託金収益	1,125,857,000	123,576,000	0	
	益		貸付事業収益	22,410	0	0
			事業収益	1,736,525	0	303,567
			負担金収益	0	0	7,837
			就労支援事業収益	23,053,824	0	0
			障害福祉サービス等事業収益	214,283,639	0	0
			サービス活動収益計(1)	1,491,911,659	123,576,000	311,404
		費		人件費	1,014,522,428	20,052,257
			事業費	72,508,252	25,119,794	40,424
			事務費	212,780,619	68,709,921	0
			就労支援事業費用	23,772,340	0	0
			共同募金配分金事業費	8,606,161	0	0
			助成金費用	200,000	0	0
	減価償却費		1,303,893	0	0	
	サービス活動費用計(2)		1,333,693,693	113,881,972	40,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,217,966	9,694,028	270,980		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,713	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,197,606	3,810	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,279,319	3,810	0	
	費		返還金費用	162,068,669	8,811,124	0
			サービス活動外費用計(5)	162,068,669	8,811,124	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-160,789,350	-8,807,314	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,571,384	886,714	270,980		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,185,699	0	0	
	益		固定資産売却益	10,000	0	0
			事業区分間繰入金収益	1,335,025	0	0
			特別収益計(8)	3,530,724	0	0
	費用		固定資産売却損・処分損	11	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,064,045	270,980	
	特別費用計(9)	11	1,064,045	270,980		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,530,713	-1,064,045	-270,980		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	959,329	-177,331	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-47,815,491	-1,597,152	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,856,162	-1,774,483	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,856,162	-1,774,483	0		

法人単位事業活動内訳表

(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	会費収益	7,564,722	0	7,564,722	
		寄附金収益	706,944	0	706,944	
		経常経費補助金収益	118,686,595	0	118,686,595	
		受託金収益	1,249,433,000	0	1,249,433,000	
		貸付事業収益	22,410	0	22,410	
		事業収益	2,040,092	0	2,040,092	
		負担金収益	7,837	0	7,837	
		就労支援事業収益	23,053,824	0	23,053,824	
		障害福祉サービス等事業収益	214,283,639	0	214,283,639	
		サービス活動収益計(1)	1,615,799,063	0	1,615,799,063	
		費用	人件費	1,034,574,685	0	1,034,574,685
			事業費	97,668,470	0	97,668,470
			事務費	281,490,540	0	281,490,540
			就労支援事業費用	23,772,340	0	23,772,340
			共同募金配分金事業費	8,606,161	0	8,606,161
			助成金費用	200,000	0	200,000
		減価償却費	1,303,893	0	1,303,893	
		サービス活動費用計(2)	1,447,616,089	0	1,447,616,089	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,182,974	0	168,182,974	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,713	0	81,713	
		その他のサービス活動外収益	1,201,416	0	1,201,416	
		サービス活動外収益計(4)	1,283,129	0	1,283,129	
		費用	返還金費用	170,879,793	0	170,879,793
			サービス活動外費用計(5)	170,879,793	0	170,879,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169,596,664	0	-169,596,664	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,413,690	0	-1,413,690	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,185,699	0	2,185,699	
		固定資産売却益	10,000	0	10,000	
		事業区分間繰入金収益	1,335,025	-1,335,025	0	
		特別収益計(8)	3,530,724	-1,335,025	2,195,699	
		費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
			事業区分間繰入金費用	1,335,025	-1,335,025	0
		特別費用計(9)	1,335,036	-1,335,025	11	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,195,688	0	2,195,688	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,998	0	781,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-49,412,643	0	-49,412,643	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48,630,645	0	-48,630,645	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-48,630,645	0	-48,630,645

法人単位貸借対照表内訳表

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	316,025,853	21,547,899	0
現金預金	215,502,995	21,547,899	0
事業未収金	50,202,078	0	0
未収金	50,320,780	0	0
固定資産	550,162,399	0	0
基本財産	2,000,000	0	0
定期預金	2,000,000	0	0
その他の固定資産	548,162,399	0	0
車輛運搬具	3,314,790	0	0
器具及び備品	672,718	0	0
福祉資金貸付金	307,000	0	0
退職給付引当資産	439,223,830	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0
資産の部合計	866,188,252	21,547,899	0
流動負債	367,176,523	23,322,382	0
事業未払金	246,360,779	21,297,463	0
その他の未払金	50,320,780	0	0
職員預り金	11,238,256	250,436	0
前受金	26,830	0	0
賞与引当金	59,229,878	1,774,483	0
固定負債	439,223,830	0	0
退職給付引当金	439,223,830	0	0
負債の部合計	806,400,353	23,322,382	0
基本金	2,000,000	0	0
基本金	2,000,000	0	0
基金	104,644,061	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0
次期繰越活動増減差額	-46,856,162	-1,774,483	0
次期繰越活動増減差額	-46,856,162	-1,774,483	0
(うち当期活動増減差額)	959,329	-177,331	0
純資産の部合計	59,787,899	-1,774,483	0
負債及び純資産の部合計	866,188,252	21,547,899	0

法人単位貸借対照表内訳表

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	337,573,752	0	337,573,752
現金預金	237,050,894	0	237,050,894
事業未収金	50,202,078	0	50,202,078
未収金	50,320,780	0	50,320,780
固定資産	550,162,399	0	550,162,399
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	548,162,399	0	548,162,399
車輛運搬具	3,314,790	0	3,314,790
器具及び備品	672,718	0	672,718
福祉資金貸付金	307,000	0	307,000
退職給付引当資産	439,223,830	0	439,223,830
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	887,736,151	0	887,736,151
流動負債	390,498,905	0	390,498,905
事業未払金	267,658,242	0	267,658,242
その他の未払金	50,320,780	0	50,320,780
職員預り金	11,488,692	0	11,488,692
前受金	26,830	0	26,830
賞与引当金	61,004,361	0	61,004,361
固定負債	439,223,830	0	439,223,830
退職給付引当金	439,223,830	0	439,223,830
負債の部合計	829,722,735	0	829,722,735
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-48,630,645	0	-48,630,645
次期繰越活動増減差額	-48,630,645	0	-48,630,645
(うち当期活動増減差額)	781,998	0	781,998
純資産の部合計	58,013,416	0	58,013,416
負債及び純資産の部合計	887,736,151	0	887,736,151

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		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,564,722	0	0	0
	寄附金収入	706,944	0	0	0
	経常経費補助金収入	118,686,595	0	0	0
	受託金収入	2,348,000	59,620,000	338,014,000	725,875,000
	貸付事業収入	44,410	0	0	0
	事業収入	1,466,525	0	270,000	0
	就労支援事業収入	0	0	24,181,684	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	214,283,639	0
	受取利息配当金収入	81,713	0	0	0
	その他の収入	1,197,606	0	0	0
	事業活動収入計(1)	132,096,515	59,620,000	576,749,323	725,875,000
	支出				
	人件費支出	155,264,832	38,249,837	363,404,711	471,432,648
	事業費支出	458,693	2,596,726	12,155,222	58,096,961
	事務費支出	13,994,288	13,551,628	109,887,881	75,675,332
就労支援事業支出	0	0	23,772,340	0	
貸付事業支出	60,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費	8,606,161	0	0	0	
助成金支出	200,000	0	0	0	
返還金支出	8,420,058	3,093,724	48,299,235	102,255,652	
事業活動支出計(2)	187,004,032	57,491,915	557,519,389	707,460,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,907,517	2,128,085	19,229,934	18,414,407	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,473,640	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,335,025	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,328,832	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	100,137,497	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	45,712,990	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,128,085	18,786,340	18,414,407
その他の活動支出計(8)	45,712,990	2,128,085	18,786,340	18,414,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,424,507	-2,128,085	-18,786,340	-18,414,407	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-473,010	0	443,594	0	
前期末支払資金残高(11)	6,704,055	0	1,404,569	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,231,045	0	1,848,163	0	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,564,722	0	7,564,722
	寄附金収入	706,944	0	706,944
	経常経費補助金収入	118,686,595	0	118,686,595
	受託金収入	1,125,857,000	0	1,125,857,000
	貸付事業収入	44,410	0	44,410
	事業収入	1,736,525	0	1,736,525
	就労支援事業収入	24,181,684	-1,127,860	23,053,824
	障害福祉サービス等事業収入	214,283,639	0	214,283,639
	受取利息配当金収入	81,713	0	81,713
	その他の収入	1,197,606	0	1,197,606
	事業活動収入計(1)	1,494,340,838	-1,127,860	1,493,212,978
	支出			
	人件費支出	1,028,352,028	0	1,028,352,028
	事業費支出	73,307,602	-799,350	72,508,252
事務費支出	213,109,129	-328,510	212,780,619	
就労支援事業支出	23,772,340	0	23,772,340	
貸付事業支出	60,000	0	60,000	
共同募金配分金事業費	8,606,161	0	8,606,161	
助成金支出	200,000	0	200,000	
返還金支出	162,068,669	0	162,068,669	
事業活動支出計(2)	1,509,475,929	-1,127,860	1,508,348,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,135,091	0	-15,135,091	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	10,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	59,473,640	0	59,473,640
	事業区分間繰入金収入	1,335,025	0	1,335,025
	拠点区分間繰入金収入	39,328,832	-39,328,832	0
	その他の活動による収入計(7)	100,137,497	-39,328,832	60,808,665
	支出			
	積立資産支出	45,712,990	0	45,712,990
拠点区分間繰入金支出	39,328,832	-39,328,832	0	
その他の活動支出計(8)	85,041,822	-39,328,832	45,712,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,095,675	0	15,095,675	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,416	0	-29,416	
前期末支払資金残高(11)	8,108,624	0	8,108,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,079,208	0	8,079,208	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,564,722	0	0	0
		寄附金収益	706,944	0	0	0
		経常経費補助金収益	118,686,595	0	0	0
		受託金収益	2,348,000	59,620,000	338,014,000	725,875,000
		貸付事業収益	22,410	0	0	0
	益	事業収益	1,466,525	0	270,000	0
		就労支援事業収益	0	0	24,181,684	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	214,283,639	0
		サービス活動収益計(1)	130,795,196	59,620,000	576,749,323	725,875,000
		人件費	141,542,155	38,074,076	362,074,363	472,831,834
	事業費	458,693	2,596,726	12,155,222	58,096,961	
	事務費	13,994,288	13,551,628	109,887,881	75,675,332	
	就労支援事業費用	0	0	23,772,340	0	
	共同募金配分金事業費	8,606,161	0	0	0	
	助成金費用	200,000	0	0	0	
	減価償却費	1,303,893	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	166,105,190	54,222,430	507,889,806	606,604,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,309,994	5,397,570	68,859,517	119,270,873	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,713	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,197,606	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,279,319	0	0	0
	費	返還金費用	8,420,058	3,093,724	48,299,235	102,255,652
	サービス活動外費用計(5)	8,420,058	3,093,724	48,299,235	102,255,652	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,140,739	-3,093,724	-48,299,235	-102,255,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,450,733	2,303,846	20,560,282	17,015,221	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,185,699	0	0	0
		固定資産売却益	10,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,335,025	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	39,328,832	0	0	0
	益	特別収益計(8)	42,859,556	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,128,085	18,786,340	18,414,407	
	特別費用計(9)	11	2,128,085	18,786,340	18,414,407	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,859,545	-2,128,085	-18,786,340	-18,414,407	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,812	175,761	1,773,942	-1,399,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,986,075	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,394,887	-3,095,879	-21,861,474	-24,293,696
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,394,887	-3,095,879	-21,861,474	-24,293,696

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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,564,722	0	7,564,722	
		寄附金収益	706,944	0	706,944	
		経常経費補助金収益	118,686,595	0	118,686,595	
		受託金収益	1,125,857,000	0	1,125,857,000	
		貸付事業収益	22,410	0	22,410	
		事業収益	1,736,525	0	1,736,525	
		就労支援事業収益	24,181,684	-1,127,860	23,053,824	
	費用	障害福祉サービス等事業収益	214,283,639	0	214,283,639	
		サービス活動収益計(1)	1,493,039,519	-1,127,860	1,491,911,659	
		人件費	1,014,522,428	0	1,014,522,428	
		事業費	73,307,602	-799,350	72,508,252	
		事務費	213,109,129	-328,510	212,780,619	
		就労支援事業費用	23,772,340	0	23,772,340	
		共同募金配分金事業費	8,606,161	0	8,606,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	助成金費用	200,000	0	200,000		
	減価償却費	1,303,893	0	1,303,893		
	サービス活動費用計(2)	1,334,821,553	-1,127,860	1,333,693,693		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,217,966	0	158,217,966		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,713	0	81,713
			その他のサービス活動外収益	1,197,606	0	1,197,606
		費用	サービス活動外収益計(4)	1,279,319	0	1,279,319
返還金費用			162,068,669	0	162,068,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-160,789,350	0	-160,789,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,571,384	0	-2,571,384		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,185,699	0	2,185,699	
		固定資産売却益	10,000	0	10,000	
		事業区分間繰入金収益	1,335,025	0	1,335,025	
		拠点区分間繰入金収益	39,328,832	-39,328,832	0	
		特別収益計(8)	42,859,556	-39,328,832	3,530,724	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
		拠点区分間繰入金費用	39,328,832	-39,328,832	0	
		特別費用計(9)	39,328,843	-39,328,832	11	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,530,713	0	3,530,713	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	959,329	0	959,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-47,815,491	0	-47,815,491		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,856,162	0	-46,856,162		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,856,162	0	-46,856,162		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点
	区分	点区分	区分	区分
流動資産	82,000,036	5,967,832	81,251,398	146,806,587
現金預金	18,940,366	5,967,832	43,788,210	146,806,587
事業未収金	12,738,890	0	37,463,188	0
未収金	50,320,780	0	0	0
固定資産	550,162,399	0	0	0
基本財産	2,000,000	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	548,162,399	0	0	0
車輛運搬具	3,314,790	0	0	0
器具及び備品	672,718	0	0	0
福祉資金貸付金	307,000	0	0	0
退職給付引当資産	439,223,830	0	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0	0
資産の部合計	632,162,435	5,967,832	81,251,398	146,806,587
流動負債	83,899,657	9,063,711	103,112,872	171,100,283
事業未払金	23,939,030	5,553,104	74,625,359	142,243,286
その他の未払金	50,320,780	0	0	0
職員預り金	1,482,351	414,728	4,777,876	4,563,301
前受金	26,830	0	0	0
賞与引当金	8,130,666	3,095,879	23,709,637	24,293,696
固定負債	439,223,830	0	0	0
退職給付引当金	439,223,830	0	0	0
負債の部合計	523,123,487	9,063,711	103,112,872	171,100,283
基本金	2,000,000	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0
基金	104,644,061	0	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,394,887	-3,095,879	-21,861,474	-24,293,696
次期繰越活動増減差額	2,394,887	-3,095,879	-21,861,474	-24,293,696
(うち当期活動増減差額)	408,812	175,761	1,773,942	-1,399,186
純資産の部合計	109,038,948	-3,095,879	-21,861,474	-24,293,696
負債及び純資産の部合計	632,162,435	5,967,832	81,251,398	146,806,587

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	316,025,853	0	316,025,853
現金預金	215,502,995	0	215,502,995
事業未収金	50,202,078	0	50,202,078
未収金	50,320,780	0	50,320,780
固定資産	550,162,399	0	550,162,399
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	548,162,399	0	548,162,399
車輛運搬具	3,314,790	0	3,314,790
器具及び備品	672,718	0	672,718
福祉資金貸付金	307,000	0	307,000
退職給付引当資産	439,223,830	0	439,223,830
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	866,188,252	0	866,188,252
流動負債	367,176,523	0	367,176,523
事業未払金	246,360,779	0	246,360,779
その他の未払金	50,320,780	0	50,320,780
職員預り金	11,238,256	0	11,238,256
前受金	26,830	0	26,830
賞与引当金	59,229,878	0	59,229,878
固定負債	439,223,830	0	439,223,830
退職給付引当金	439,223,830	0	439,223,830
負債の部合計	806,400,353	0	806,400,353
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-46,856,162	0	-46,856,162
次期繰越活動増減差額	-46,856,162	0	-46,856,162
（うち当期活動増減差額）	959,329	0	959,329
純資産の部合計	59,787,899	0	59,787,899
負債及び純資産の部合計	866,188,252	0	866,188,252

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	7,600,000	7,564,722	35,278
	会費収入	7,600,000	7,564,722	35,278
	寄附金収入	900,000	706,944	193,056
	寄附金収入	900,000	706,944	193,056
	経常経費補助金収入	118,856,000	118,686,595	169,405
	県社協補助金収入	124,000	124,595	-595
	市区町村補助金収入	111,012,000	111,012,000	0
	共同募金配分金収入	7,720,000	7,550,000	170,000
	受託金収入	1,040,000	2,348,000	-1,308,000
	都道府県社協受託金収入	1,040,000	2,348,000	-1,308,000
	貸付事業収入	11,000	44,410	-33,410
	償還金収入	10,000	22,000	-12,000
	貸付金利息収入	1,000	22,410	-21,410
	事業収入	2,284,000	1,466,525	817,475
	利用料収入	2,104,000	1,226,525	877,475
	広告料収入	180,000	240,000	-60,000
	受取利息配当金収入	84,000	81,713	2,287
	受取利息配当金収入	84,000	81,713	2,287
	その他の収入	1,940,000	1,197,606	742,394
	受入研修費収入	307,000	376,500	-69,500
雑収入	1,633,000	821,106	811,894	
事業活動収入計(1)	132,715,000	132,096,515	618,485	
事業活動に要する支出	人件費支出	161,531,000	155,264,832	6,266,168
	役員報酬支出	5,927,000	5,926,100	900
	職員給料支出	58,631,000	54,871,338	3,759,662
	職員賞与支出	19,521,000	18,889,527	631,473
	非常勤職員給与支出	1,640,000	1,536,402	103,598
	退職給付支出	59,474,000	59,473,640	360
	法定福利費支出	16,338,000	14,567,825	1,770,175
	事業費支出	673,000	458,693	214,307
	消耗器具備品費支出	125,000	82,721	42,279
	保険料支出	63,000	49,456	13,544
	車輛費支出	485,000	326,516	158,484
	事務費支出	17,391,000	13,994,288	3,396,712
	福利厚生費支出	327,000	314,769	12,231
	報酬・謝金等支出	3,506,000	2,110,915	1,395,085
	旅費交通費支出	489,000	265,720	223,280
	研修研究費支出	507,000	347,302	159,698
	事務消耗品費支出	1,064,000	789,195	274,805
	印刷製本費支出	460,000	412,024	47,976
	水道光熱費支出	340,000	339,577	423
	修繕費支出	949,000	543,442	405,558
	通信運搬費支出	3,993,000	3,814,825	178,175
	会議費支出	47,000	13,523	33,477
	広報費支出	1,118,000	1,026,525	91,475
	業務委託費支出	2,453,000	2,169,522	283,478
	手数料支出	20,000	10,490	9,510
	保険料支出	726,000	625,525	100,475
	賃借料支出	383,000	368,603	14,397
土地・建物賃借料支出	8,000	250	7,750	
租税公課支出	258,000	187,530	70,470	
渉外費支出	191,000	113,000	78,000	
諸会費支出	536,000	527,442	8,558	
雑支出	16,000	14,109	1,891	
貸付事業支出	140,000	60,000	80,000	
貸付金支出	140,000	60,000	80,000	
共同募金配分金事業費	9,813,000	8,606,161	1,206,839	
一般募金配分金事業費	4,570,000	4,233,715	336,285	
歳末たすけあい配分金事業費	5,243,000	4,372,446	870,554	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	返還金支出	1,000	8,420,058	-8,419,058
	返還金支出	1,000	8,420,058	-8,419,058
	事業活動支出計(2)	189,749,000	187,004,032	2,744,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,034,000	-54,907,517	-2,126,483
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	-10,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	58,319,000	59,473,640	-1,154,640
	退職給付引当資産取崩収入	58,319,000	59,473,640	-1,154,640
	事業区分間繰入金収入	1,378,000	1,335,025	42,975
	事業区分間繰入金収入	1,378,000	1,335,025	42,975
	拠点区分間繰入金収入	41,917,000	39,328,832	2,588,168
	拠点区分間繰入金収入	41,917,000	39,328,832	2,588,168
	サービス区分間繰入金収入	5,620,000	0	5,620,000
	サービス区分間繰入金収入	5,620,000	0	5,620,000
	その他の活動による収入計(7)	107,234,000	100,137,497	7,096,503
	支出			
	積立資産支出	48,661,000	45,712,990	2,948,010
	退職給付引当資産支出	48,661,000	45,712,990	2,948,010
	サービス区分間繰入金支出	5,620,000	0	5,620,000
サービス区分間繰入金支出	5,620,000	0	5,620,000	
その他の活動支出計(8)	54,281,000	45,712,990	8,568,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,953,000	54,424,507	-1,471,507	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,081,000	-473,010	-5,607,990	
前期末支払資金残高(12)	6,081,000	6,704,055	-623,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,231,045	-6,231,045	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 238,948,067
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 232,717,022

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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 の 部	収 益	会費収益	7,564,722	7,551,264	13,458
		会費収益	7,564,722	7,551,264	13,458
		寄附金収益	706,944	1,236,019	-529,075
		寄附金収益	706,944	1,236,019	-529,075
		経常経費補助金収益	118,686,595	122,212,712	-3,526,117
		県社協補助金収益	124,595	766,712	-642,117
		市区町村補助金収益	111,012,000	113,115,000	-2,103,000
		共同募金配分金収益	7,550,000	8,331,000	-781,000
		受託金収益	2,348,000	1,507,483	840,517
		都道府県社協受託金収益	2,348,000	1,507,483	840,517
		貸付事業収益	22,410	32,000	-9,590
		貸付金利息収益	22,410	32,000	-9,590
		事業収益	1,466,525	1,791,355	-324,830
		利用料収益	1,226,525	1,661,355	-434,830
		広告料収益	240,000	130,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	130,795,196	134,330,833	-3,535,637
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	141,542,155	142,849,565	-1,307,410
		役員報酬	5,926,100	5,540,800	385,300
		職員給料	54,871,338	56,073,182	-1,201,844
		職員賞与	10,796,834	11,396,631	-599,797
		賞与引当金繰入	8,130,666	8,092,693	37,973
		非常勤職員給与	1,536,402	1,547,201	-10,799
		退職給付費用	45,712,990	45,049,350	663,640
		法定福利費	14,567,825	15,149,708	-581,883
		事業費	458,693	532,926	-74,233
		消耗器具備品費	82,721	101,890	-19,169
		保険料	49,456	30,998	18,458
		車両費	326,516	400,038	-73,522
		事務費	13,994,288	17,378,143	-3,383,855
		福利厚生費	314,769	310,172	4,597
		報酬・謝金等費	2,110,915	2,442,945	-332,030
		旅費交通費	265,720	328,641	-62,921
		研修研究費	347,302	380,424	-33,122
		事務消耗品費	789,195	1,626,710	-837,515
		印刷製本費	412,024	431,058	-19,034
		水道光熱費	339,577	338,363	1,214
		修繕費	543,442	658,636	-115,194
		通信運搬費	3,814,825	4,088,998	-274,173
		会議費	13,523	14,360	-837
		広報費	1,026,525	1,117,145	-90,620
		業務委託費	2,169,522	3,914,397	-1,744,875
		手数料	10,490	8,414	2,076
		保険料	625,525	552,190	73,335
		賃借料	368,603	175,392	193,211
		土地・建物賃借料	250	0	250
		租税公課	187,530	329,721	-142,191
		渉外費	113,000	125,000	-12,000
		諸会費	527,442	529,100	-1,658
雑費	14,109	6,477	7,632		
共同募金配分金事業費	8,606,161	9,426,968	-820,807		
一般募金配分金事業費	4,233,715	4,241,157	-7,442		
歳末たすけあい配分金事業費	4,372,446	5,185,811	-813,365		
助成金費用	200,000	200,000	0		
助成金費用	200,000	200,000	0		
減価償却費	1,303,893	1,888,560	-584,667		
減価償却費	1,303,893	1,888,560	-584,667		
サービス活動費用計(2)	166,105,190	172,276,162	-6,170,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,309,994	-37,945,329	2,635,335		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	81,713	81,456	257
		受取利息配当金収益	81,713	81,456	257
		その他のサービス活動外収益	1,197,606	771,522	426,084
		受入研修費収益	376,500	256,500	120,000
		雑収益	821,106	515,022	306,084
サービス活動外収益計(4)	1,279,319	852,978	426,341		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
外 増 減 の 部	費			
	返還金費用	8,420,058	9,497,003	-1,076,945
	返還金費用	8,420,058	9,497,003	-1,076,945
	サービス活動外費用計(5)	8,420,058	9,497,003	-1,076,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,140,739	-8,644,025	1,503,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,450,733	-46,589,354	4,138,621
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産受贈額	2,185,699	0	2,185,699
	その他の受贈額	2,185,699	0	2,185,699
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収益	1,335,025	1,305,238	29,787
	事業区分間繰入金収益	1,335,025	1,305,238	29,787
	拠点区分間繰入金収益	39,328,832	38,815,654	513,178
	拠点区分間繰入金収益	39,328,832	38,815,654	513,178
	その他の特別収益	0	647,338	-647,338
	その他の特別収益	0	647,338	-647,338
	特別収益計(8)	42,859,556	40,768,230	2,091,326
	費			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
器具及び備品売却損・処分損	11	0	11	
その他の特別損失	0	50,000	-50,000	
その他の特別損失	0	50,000	-50,000	
特別費用計(9)	11	50,000	-49,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,859,545	40,718,230	2,141,315
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,812	-5,871,124	6,279,936
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,986,075	7,857,199	-5,871,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,394,887	1,986,075	408,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,394,887	1,986,075

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	82,000,036	76,307,444	5,692,592	流動負債	83,899,657	77,696,082	6,203,575
現金預金	18,940,366	22,638,044	-3,697,678	事業未払金	23,939,030	26,431,978	-2,492,948
事業未収金	12,738,890	12,848,190	-109,300	その他の未払金	50,320,780	40,821,210	9,499,570
未収金	50,320,780	40,821,210	9,499,570	職員預り金	1,482,351	2,326,561	-844,210
固定資産	550,162,399	558,165,384	-8,002,985	前受金	26,830	23,640	3,190
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	貸与引当金	8,130,666	8,092,693	37,973
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	439,223,830	448,146,610	-8,922,780
その他の固定資産	548,162,399	556,165,384	-8,002,985	退職給付引当金	439,223,830	448,146,610	-8,922,780
車輜運搬具	3,314,790	1,867,957	1,446,833	負債の部合計	523,123,487	525,842,692	-2,719,205
器具及び備品	672,718	1,237,756	-565,038	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	307,000	269,000	38,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	439,223,830	448,146,610	-8,922,780	基本金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0	基金	104,644,061	104,644,061	0
ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0
福祉基金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
				ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
				次期繰越活動増減差額	2,394,887	1,986,075	408,812
				次期繰越活動増減差額	2,394,887	1,986,075	408,812
				(うち当期活動増減差額)	408,812	-5,871,124	6,279,936
				純資産の部合計	109,038,948	108,630,136	408,812
資産の部合計	632,162,435	634,472,828	-2,310,393	負債及び純資産の部合計	632,162,435	634,472,828	-2,310,393

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- ②退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
- ③賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、

サービス区分事業活動計算書

- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業

(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙3(⑧)）、

引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）、

サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3(⑬)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車両運搬具	13,093,139	9,778,349	3,314,790
器具及び備品	5,530,341	4,857,623	672,718
合 計	18,623,480	14,635,972	3,987,508

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,738,890	0	12,738,890
未収金	50,320,780	0	50,320,780
合 計	63,059,670	0	63,059,670

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
及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア運営事業	
事業収入	会費収入	3,221,767	0	1,253,462	1,056,161	557,386	262,419	
	寄附金収入	581,944	0	50,000	0	0	50,000	
	経常経費補助金収入	110,812,000	0	200,000	7,550,000	0	120,000	
	受託金収入	1,842,132	0	0	0	162,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	44,410	0	
	事業収入	0	0	280,000	0	0	16,000	
	受取利息配当金収入	71,653	0	0	0	0	10,060	
	その他の収入	970,506	0	49,000	0	0	28,600	
	雑収入	594,006	0	49,000	0	0	28,600	
	事業活動収入計(1)	117,500,002	0	1,832,462	8,606,161	763,796	487,079	
	事業支出	人件費支出	95,791,192	59,473,640	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,926,100	0	0	0	0	0
		職員給与支出	54,871,338	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	18,889,527	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,536,402	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	59,473,640	0	0	0	0
		法定福利費支出	14,567,825	0	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	92,617	0	0	45,320
		消耗器具備品費支出	0	0	22,369	0	0	38,880
		保険料支出	0	0	23,940	0	0	6,440
		車輦費支出	0	0	46,308	0	0	0
		事務費支出	8,651,649	0	1,810,825	0	503,796	441,759
		福利厚生費支出	314,769	0	0	0	0	0
		報酬・謝金等支出	838,000	0	16,000	0	0	32,840
		旅費交通費支出	147,040	0	111,800	0	0	880
		研修研究費支出	322,264	0	15,168	0	2,168	2,432
		事務消耗品費支出	276,578	0	196,698	0	68,128	95,671
		印刷製本費支出	200,664	0	166,000	0	0	0
		水道光熱費支出	339,577	0	0	0	0	0
		修繕費支出	347,750	0	7,880	0	0	0
		通信運搬費支出	2,864,451	0	394,512	0	34,645	258,728
		会議費支出	10,540	0	1,203	0	0	0
		広報費支出	0	0	362,680	0	331,922	0
業務委託費支出		2,094,782	0	45,443	0	597	0	
手数料支出		2,890	0	600	0	7,000	0	
保険料支出		198,825	0	107,760	0	0	0	
賃借料支出		107,019	0	192,192	0	39,336	16,416	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	250	
租税公課支出		600	0	178,780	0	0	0	
渉外費支出		113,000	0	0	0	0	0	
諸会費支出		472,900	0	0	0	20,000	34,542	
雑支出		0	0	14,109	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	60,000	0	
貸付金支出	0	0	0	0	60,000	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	8,606,161	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,233,715	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,372,446	0	0		
助成金支出	0	0	200,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	200,000	0	0	0		
返還金支出	8,420,058	0	0	0	0	0		
返還金支出	8,420,058	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	112,862,899	59,473,640	2,103,442	8,606,161	563,796	487,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,103	-59,473,640	-270,980	0	200,000	0		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	10,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	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)	10,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	59,473,640	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	59,473,640	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	1,064,045	270,980	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	1,064,045	270,980	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	39,328,832	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	39,328,832	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,320,113	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,320,113	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	105,186,630	270,980	0	0	0	
	積立資産支出	0	45,712,990	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	45,712,990	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,320,113	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,320,113	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,320,113	45,712,990	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,320,113	59,473,640	270,980	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-673,010	0	0	0	200,000	0		
前期末支払資金残高(11)	6,704,055	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,031,045	0	0	0	200,000	0		

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

(単位:円)

勘定科目		ふれあいプロジェクト事業	相談活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	会費収入	772,066	441,461	7,564,722	0	7,564,722	
	会費収入	772,066	441,461	7,564,722	0	7,564,722	
	寄附金収入	25,000	0	706,944	0	706,944	
	寄附金収入	25,000	0	706,944	0	706,944	
	経常経費補助金収入	0	4,595	118,686,595	0	118,686,595	
	県社協補助金収入	0	4,595	124,595	0	124,595	
	市区町村補助金収入	0	0	111,012,000	0	111,012,000	
	共同募金配分金収入	0	0	7,550,000	0	7,550,000	
	受託金収入	0	343,868	2,348,000	0	2,348,000	
	都道府県社協受託金収入	0	343,868	2,348,000	0	2,348,000	
	貸付事業収入	0	0	44,410	0	44,410	
	償還金収入	0	0	22,000	0	22,000	
	貸付金利息収入	0	0	22,410	0	22,410	
	事業収入	1,024,325	146,200	1,466,525	0	1,466,525	
	利用料収入	1,024,325	146,200	1,226,525	0	1,226,525	
	広告料収入	0	0	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	0	0	81,713	0	81,713	
	受取利息配当金収入	0	0	81,713	0	81,713	
	その他の収入	82,500	67,000	1,197,606	0	1,197,606	
	受入研修費収入	0	0	376,500	0	376,500	
	雑収入	82,500	67,000	821,106	0	821,106	
	事業活動収入計(1)	1,903,891	1,003,124	132,096,515	0	132,096,515	
	事業支出	人件費支出	0	0	155,264,832	0	155,264,832
		役員報酬支出	0	0	5,926,100	0	5,926,100
		職員給料支出	0	0	54,871,338	0	54,871,338
		職員賞与支出	0	0	18,889,527	0	18,889,527
		非常勤職員給与支出	0	0	1,536,402	0	1,536,402
		退職給付支出	0	0	59,473,640	0	59,473,640
		法定福利費支出	0	0	14,567,825	0	14,567,825
		事業費支出	320,756	0	458,693	0	458,693
		消耗器具備品費支出	21,472	0	82,721	0	82,721
		保険料支出	19,076	0	49,456	0	49,456
		車輦費支出	280,208	0	326,516	0	326,516
事務費支出		1,583,135	1,003,124	13,994,288	0	13,994,288	
福利厚生費支出		0	0	314,769	0	314,769	
報酬・謝金等支出		968,875	255,200	2,110,915	0	2,110,915	
旅費交通費支出		0	6,000	265,720	0	265,720	
研修研究費支出		0	5,270	347,302	0	347,302	
事務消耗品費支出		73,230	78,890	789,195	0	789,195	
印刷製本費支出		45,360	0	412,024	0	412,024	
水道光熱費支出		0	0	339,577	0	339,577	
修繕費支出		184,812	3,000	543,442	0	543,442	
通信運搬費支出		25,518	236,971	3,814,825	0	3,814,825	
会議費支出		1,780	0	13,523	0	13,523	
広報費支出		0	331,923	1,026,525	0	1,026,525	
業務委託費支出		0	28,700	2,169,522	0	2,169,522	
手数料支出		0	0	10,490	0	10,490	
保険料支出		275,860	43,080	625,525	0	625,525	
賃借料支出		0	13,640	368,603	0	368,603	
土地・建物賃借料支出		0	0	250	0	250	
租税公課支出		7,700	450	187,530	0	187,530	
渉外費支出		0	0	113,000	0	113,000	
諸会費支出		0	0	527,442	0	527,442	
雑支出		0	0	14,109	0	14,109	
貸付事業支出		0	0	60,000	0	60,000	
貸付金支出	0	0	60,000	0	60,000		
共同募金配分金事業費	0	0	8,606,161	0	8,606,161		
一般募金配分金事業費	0	0	4,233,715	0	4,233,715		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,372,446	0	4,372,446		
助成金支出	0	0	200,000	0	200,000		
助成金支出	0	0	200,000	0	200,000		
返還金支出	0	0	8,420,058	0	8,420,058		
返還金支出	0	0	8,420,058	0	8,420,058		
事業活動支出計(2)	1,903,891	1,003,124	187,004,032	0	187,004,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-54,907,517	0	-54,907,517		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	10,000	
	車輦運搬具売却収入	0	0	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	10,000	0	10,000	
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	10,000	0	10,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	59,473,640	0	59,473,640	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	59,473,640	0	59,473,640	
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,335,025	0	1,335,025	
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,335,025	0	1,335,025	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	39,328,832	0	39,328,832	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	39,328,832	0	39,328,832	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,320,113	-5,320,113	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,320,113	-5,320,113	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	105,457,610	-5,320,113	100,137,497	
	積立資産支出	0	0	45,712,990	0	45,712,990	
	退職給付引当資産支出	0	0	45,712,990	0	45,712,990	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,320,113	-5,320,113	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,320,113	-5,320,113	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	51,033,103	-5,320,113	45,712,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	54,424,507	0	54,424,507	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-473,010	0	-473,010	
前期末支払資金残高(11)	0	0	6,704,055	0	6,704,055		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	6,231,045	0	6,231,045		

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
事業収入	会費収入	1,366,000	3,221,767	-1,855,767	
	会費収入	1,366,000	3,221,767	-1,855,767	
	寄附金収入	650,000	581,944	68,056	
	寄附金収入	650,000	581,944	68,056	
	経常経費補助金収入	110,812,000	110,812,000	0	
	市区町村補助金収入	110,812,000	110,812,000	0	
	受託金収入	0	1,842,132	-1,842,132	
	都道府県社協受託金収入	0	1,842,132	-1,842,132	
	受取利息配当金収入	74,000	71,653	2,347	
	受取利息配当金収入	74,000	71,653	2,347	
	その他の収入	640,000	970,506	-330,506	
	受入研修費収入	307,000	376,500	-69,500	
	雑収入	333,000	594,006	-261,006	
	事業活動収入計(1)	113,542,000	117,500,002	-3,958,002	
事業活動による支出	人件費支出	102,057,000	95,791,192	6,265,808	会長 1人 常務理事 1人 職員 15人 臨時職員 1人
	役員報酬支出	5,927,000	5,926,100	900	
	職員給料支出	58,631,000	54,871,338	3,759,662	
	職員賞与支出	19,521,000	18,889,527	631,473	
	非常勤職員給与支出	1,640,000	1,536,402	103,598	
	法定福利費支出	16,338,000	14,567,825	1,770,175	
	事務費支出	9,945,000	8,651,649	1,293,351	
	福利厚生費支出	327,000	314,769	12,231	
	報酬・謝金等支出	1,063,000	838,000	225,000	
	旅費交通費支出	310,000	147,040	162,960	
	研修研究費支出	405,000	322,264	82,736	
	事務消耗品費支出	478,000	276,578	201,422	
	印刷製本費支出	213,000	200,664	12,336	
	水道光熱費支出	340,000	339,577	423	
	修繕費支出	476,000	347,750	128,250	
	通信運搬費支出	2,965,000	2,864,451	100,549	
	会議費支出	22,000	10,540	11,460	
	業務委託費支出	2,346,000	2,094,782	251,218	
	手数料支出	3,000	2,890	110	
	保険料支出	200,000	198,825	1,175	
	賃借料支出	111,000	107,019	3,981	
	租税公課支出	21,000	600	20,400	
	渉外費支出	191,000	113,000	78,000	
諸会費支出	474,000	472,900	1,100		
返還金支出	1,000	8,420,058	-8,419,058		
返還金支出	1,000	8,420,058	-8,419,058		
事業活動支出計(2)	112,003,000	112,862,899	-859,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,000	4,637,103	-3,098,103		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	車両運搬具売却収入	0	10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	-10,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,620,000	5,320,113	299,887	
	サービス区分間繰入金支出	5,620,000	5,320,113	299,887	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,320,113	299,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,620,000	-5,320,113	-299,887		

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

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
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,081,000	-673,010	-5,407,990	

前期末支払資金残高(12)	6,081,000	6,704,055	-623,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,031,045	-6,031,045	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 124,214,057
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 118,183,012

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				
	その他の収入	1,155,000	0	1,155,000	
	雑収入	1,155,000	0	1,155,000	
	事業活動収入計(1)	1,155,000	0	1,155,000	
	支出				
	人件費支出	59,474,000	59,473,640	360	
退職給付支出	59,474,000	59,473,640	360		
事業活動支出計(2)	59,474,000	59,473,640	360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,319,000	-59,473,640	1,154,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,319,000	59,473,640	-1,154,640	
	退職給付引当資産取崩収入	58,319,000	59,473,640	-1,154,640	
	事業区分間繰入金収入	1,124,000	1,064,045	59,955	
	事業区分間繰入金収入	1,124,000	1,064,045	59,955	
	拠点区分間繰入金収入	41,917,000	39,328,832	2,588,168	
	拠点区分間繰入金収入	41,917,000	39,328,832	2,588,168	
	サービス区分間繰入金収入	5,620,000	5,320,113	299,887	
	サービス区分間繰入金収入	5,620,000	5,320,113	299,887	
	その他の活動による収入計(7)	106,980,000	105,186,630	1,793,370	
支出					
積立資産支出	48,661,000	45,712,990	2,948,010		
退職給付引当資産支出	48,661,000	45,712,990	2,948,010		
その他の活動支出計(8)	48,661,000	45,712,990	2,948,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,319,000	59,473,640	-1,154,640		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 105,186,630
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 105,186,630

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	
事業活動による収入	会費収入	1,704,000	1,253,462	450,538		
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000		
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0		
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0		
	事業収入	180,000	280,000	-100,000		
	利用料収入	0	40,000	-40,000		
	広告料収入	180,000	240,000	-60,000		
	その他の収入	0	49,000	-49,000		
	雑収入	0	49,000	-49,000		
	事業活動収入計(1)	2,184,000	1,832,462	351,538		
	事業活動による支出	事業費支出	132,000	92,617	39,383	
		消耗器具備品費支出	45,000	22,369	22,631	
		保険料支出	27,000	23,940	3,060	
		車両費支出	60,000	46,308	13,692	
		事務費支出	2,106,000	1,810,825	295,175	
		報酬・謝金等支出	24,000	16,000	8,000	
		旅費交通費支出	142,000	111,800	30,200	
		研修研究費支出	28,000	15,168	12,832	
		事務消耗品費支出	198,000	196,698	1,302	
		印刷製本費支出	166,000	166,000	0	
修繕費支出		50,000	7,880	42,120		
通信運搬費支出		433,000	394,512	38,488		
会議費支出		18,000	1,203	16,797		
広報費支出		442,000	362,680	79,320		
業務委託費支出		72,000	45,443	26,557		
手数料支出		1,000	600	400		
保険料支出		118,000	107,760	10,240		
賃借料支出		193,000	192,192	808		
租税公課支出		206,000	178,780	27,220		
雑支出		15,000	14,109	891		
助成金支出	200,000	200,000	0			
助成金支出	200,000	200,000	0			
事業活動支出計(2)	2,438,000	2,103,442	334,558			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-254,000	-270,980	16,980			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	254,000	270,980	-16,980		
	事業区分間繰入金収入	254,000	270,980	-16,980		
	その他の活動による収入計(7)	254,000	270,980	-16,980		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,000	270,980	-16,980			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

2,103,442

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,103,442

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
事業活動による収入	会費収入	2,093,000	1,056,161	1,036,839	
	会費収入	2,093,000	1,056,161	1,036,839	
	経常経費補助金収入	7,720,000	7,550,000	170,000	
	共同募金配分金収入	7,720,000	7,550,000	170,000	
	事業活動収入計(1)	9,813,000	8,606,161	1,206,839	
	共同募金配分金事業費	9,813,000	8,606,161	1,206,839	
	一般募金配分金事業費	4,570,000	4,233,715	336,285	
事業活動による支出	歳末たすけあい配分金事業費	5,243,000	4,372,446	870,554	
	事業活動支出計(2)	9,813,000	8,606,161	1,206,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

8,606,161

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

8,606,161

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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	529,000	557,386	-28,386	
	会費収入	529,000	557,386	-28,386	
	受託金収入	140,000	162,000	-22,000	
	都道府県社協受託金収入	140,000	162,000	-22,000	
	貸付事業収入	11,000	44,410	-33,410	
	償還金収入	10,000	22,000	-12,000	
	貸付金利息収入	1,000	22,410	-21,410	
	事業活動収入計(1)	680,000	763,796	-83,796	
	支出				
	事務費支出	540,000	503,796	36,204	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	5,000	2,168	2,832	
	事務消耗品費支出	79,000	68,128	10,872	
	通信運搬費支出	38,000	34,645	3,355	
	広報費支出	338,000	331,922	6,078	
	業務委託費支出	2,000	597	1,403	
	手数料支出	16,000	7,000	9,000	
	賃借料支出	40,000	39,336	664	
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	140,000	60,000	80,000		
貸付金支出	140,000	60,000	80,000		
事業活動支出計(2)	680,000	563,796	116,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	-200,000		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200,000	-200,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,000	-200,000		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

763,796

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

563,796

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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	384,000	262,419	121,581	
	会費収入	384,000	262,419	121,581	
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
	県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	20,000	16,000	4,000	
	利用料収入	20,000	16,000	4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,060	-60	
	受取利息配当金収入	10,000	10,060	-60	
	その他の収入	27,000	28,600	-1,600	
	雑収入	27,000	28,600	-1,600	
	事業活動収入計(1)	661,000	487,079	173,921	
	支出				
	事業費支出	60,000	45,320	14,680	
	消耗器具備品費支出	50,000	38,880	11,120	
	保険料支出	10,000	6,440	3,560	
	事務費支出	601,000	441,759	159,241	
	報酬・謝金等支出	91,000	32,840	58,160	
旅費交通費支出	1,000	880	120		
研修研究費支出	11,000	2,432	8,568		
事務消耗品費支出	120,000	95,671	24,329		
修繕費支出	36,000	0	36,000		
通信運搬費支出	267,000	258,728	8,272		
賃借料支出	25,000	16,416	8,584		
土地・建物賃借料支出	8,000	250	7,750		
諸会費支出	42,000	34,542	7,458		
事業活動支出計(2)	661,000	487,079	173,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

487,079

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

487,079

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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,231,000	772,066	458,934	
	会費収入	1,231,000	772,066	458,934	
	寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	事業収入	1,968,000	1,024,325	943,675	
	利用料収入	1,968,000	1,024,325	943,675	
	その他の収入	98,000	82,500	15,500	
	雑収入	98,000	82,500	15,500	
	事業活動収入計(1)	3,347,000	1,903,891	1,443,109	
	支出				
	事業費支出	481,000	320,756	160,244	
	消耗器具備品費支出	30,000	21,472	8,528	
	保険料支出	26,000	19,076	6,924	
	車輦費支出	425,000	280,208	144,792	
	事務費支出	2,866,000	1,583,135	1,282,865	
	報酬・謝金等支出	1,968,000	968,875	999,125	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	9,000	0	9,000	
	事務消耗品費支出	85,000	73,230	11,770	
印刷製本費支出	81,000	45,360	35,640		
修繕費支出	280,000	184,812	95,188		
通信運搬費支出	44,000	25,518	18,482		
会議費支出	7,000	1,780	5,220		
保険料支出	364,000	275,860	88,140		
租税公課支出	26,000	7,700	18,300		
事業活動支出計(2)	3,347,000	1,903,891	1,443,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,903,891

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,903,891

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	293,000	441,461	-148,461	
	会費収入	293,000	441,461	-148,461	
	経常経費補助金収入	4,000	4,595	-595	
	県社協補助金収入	4,000	4,595	-595	
	受託金収入	900,000	343,868	556,132	
	都道府県社協受託金収入	900,000	343,868	556,132	
	事業収入	116,000	146,200	-30,200	
	利用料収入	116,000	146,200	-30,200	
	その他の収入	20,000	67,000	-47,000	
	雑収入	20,000	67,000	-47,000	
	事業活動収入計(1)	1,333,000	1,003,124	329,876	
	支出				
	事務費支出	1,333,000	1,003,124	329,876	
	報酬・謝金等支出	360,000	255,200	104,800	
	旅費交通費支出	33,000	6,000	27,000	
	研修研究費支出	49,000	5,270	43,730	
	事務消耗品費支出	104,000	78,890	25,110	
	修繕費支出	107,000	3,000	104,000	
通信運搬費支出	246,000	236,971	9,029		
広報費支出	338,000	331,923	6,077		
業務委託費支出	33,000	28,700	4,300		
保険料支出	44,000	43,080	920		
賃借料支出	14,000	13,640	360		
租税公課支出	5,000	450	4,550		
事業活動支出計(2)	1,333,000	1,003,124	329,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,003,124

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,003,124



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

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	連環手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	サービス活動事業	
収入	会費収益	3,221,767	0	1,253,462	1,056,161	557,386	262,419	
	寄附金収益	581,944	0	50,000	0	0	50,000	
	寄附金収益	581,944	0	50,000	0	0	50,000	
	経常経費補助金収益	110,812,000	0	200,000	7,550,000	0	120,000	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	120,000	
	市区町村補助金収益	110,812,000	0	200,000	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,550,000	0	0	
	受託金収益	1,842,132	0	0	0	162,000	0	
	都道府県社協受託金収益	1,842,132	0	0	0	162,000	0	
	貸付事業収益	0	0	0	0	22,410	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	0	22,410	0	
	事業収益	0	0	280,000	0	0	16,000	
	利用料収益	0	0	40,000	0	0	16,000	
	広告料収益	0	0	240,000	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	116,457,843	0	1,783,462	8,606,161	741,796	448,419	
	支出	人件費	95,829,165	45,712,990	0	0	0	0
		役員報酬	5,926,100	0	0	0	0	0
職員給料		54,871,338	0	0	0	0	0	
職員賞与		10,796,834	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入		8,130,666	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与		1,536,402	0	0	0	0	0	
退職給付費用		0	45,712,990	0	0	0	0	
法定福利費		14,567,825	0	0	0	0	0	
事業費		0	0	92,617	0	0	45,320	
消耗器具備品費		0	0	22,369	0	0	38,880	
保険料		0	0	23,940	0	0	6,440	
車輦費		0	0	46,308	0	0	0	
事務費		8,651,649	0	1,810,825	0	503,796	441,759	
福利厚生費		314,769	0	0	0	0	0	
報酬・謝金等費		838,000	0	16,000	0	0	32,840	
旅費交通費		147,040	0	111,800	0	0	880	
研修研究費		322,264	0	15,168	0	2,168	2,432	
事務消耗品費		276,578	0	196,698	0	68,128	95,671	
印刷製本費		200,664	0	166,000	0	0	0	
水道光熱費		339,577	0	0	0	0	0	
修繕費		347,750	0	7,880	0	0	0	
通信運搬費		2,864,451	0	394,512	0	34,645	258,728	
会議費		10,540	0	1,203	0	0	0	
広報費		0	0	362,680	0	331,922	0	
業務委託費		2,094,782	0	45,443	0	597	0	
手数料		2,890	0	600	0	7,000	0	
保険料		198,825	0	107,760	0	0	0	
貸借料	107,019	0	192,192	0	39,336	16,416		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	250		
租税公課	600	0	178,780	0	0	0		
渉外費	113,000	0	0	0	0	0		
諸会費	472,900	0	0	0	20,000	34,542		
雑費	0	0	14,109	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	8,606,161	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,233,715	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,372,446	0	0		
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0		
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0		
減価償却費	1,303,893	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,303,893	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	105,784,707	45,712,990	2,103,442	8,606,161	503,796	487,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,673,136	-45,712,990	-319,980	0	238,000	-38,660		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,653	0	0	0	0	10,060	
	受取利息配当金収益	71,653	0	0	0	0	10,060	
	その他のサービス活動外収益	970,506	0	49,000	0	0	28,600	
	受入研修費収益	376,500	0	0	0	0	0	
	雑収益	594,006	0	49,000	0	0	28,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,042,159	0	49,000	0	0	38,660	
	返還金費用	8,420,058	0	0	0	0	0	
返還金費用	8,420,058	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	8,420,058	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,377,899	0	49,000	0	0	38,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,295,237	-45,712,990	-270,980	0	238,000	0		
特別増減の部	固定資産受贈額	2,185,699	0	0	0	0	0	
	その他の受贈額	2,185,699	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	10,000	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	10,000	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	1,064,045	270,980	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	1,064,045	270,980	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	39,328,832	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	39,328,832	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	5,320,113	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	5,320,113	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,195,699	45,712,990	270,980	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,320,113	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	5,320,113	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5,320,124	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,124,425	45,712,990	270,980	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,812	0	0	0	238,000	0		
繰越活動増減差額(12)	133,199,264	-896,430	-33,743,329	-33,609,733	-10,155,708	-21,154,989		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,370,076	-896,430	-33,743,329	-33,609,733	-9,917,708	-21,154,989		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,370,076	-896,430	-33,743,329	-33,609,733	-9,917,708	-21,154,989		

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

(単位:円)

勘定科目		ふれあいサービス事業	相談活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	会費収益	772,066	441,461	7,564,722	0	7,564,722
	会費収益	772,066	441,461	7,564,722	0	7,564,722
	寄附金収益	25,000	0	706,944	0	706,944
	寄附金収益	25,000	0	706,944	0	706,944
	経常経費補助金収益	0	4,595	118,686,595	0	118,686,595
	県社協補助金収益	0	4,595	124,595	0	124,595
	市区町村補助金収益	0	0	111,012,000	0	111,012,000
	共同募金配分金収益	0	0	7,550,000	0	7,550,000
	受託金収益	0	343,868	2,348,000	0	2,348,000
	都道府県社協受託金収益	0	343,868	2,348,000	0	2,348,000
サ	貸付事業収益	0	0	22,410	0	22,410
	貸付金利息収益	0	0	22,410	0	22,410
	事業収益	1,024,325	146,200	1,466,525	0	1,466,525
	利用料収益	1,024,325	146,200	1,226,525	0	1,226,525
	広告料収益	0	0	240,000	0	240,000
	サービス活動収益計(1)	1,821,391	936,124	130,795,196	0	130,795,196
	人件費	0	0	141,542,155	0	141,542,155
	役員報酬	0	0	5,926,100	0	5,926,100
	職員給料	0	0	54,871,338	0	54,871,338
	職員賞与	0	0	10,796,834	0	10,796,834
ス	賞与引当金繰入	0	0	8,130,666	0	8,130,666
	非常勤職員給与	0	0	1,536,402	0	1,536,402
	退職給付費用	0	0	45,712,990	0	45,712,990
	法定福利費	0	0	14,567,825	0	14,567,825
	事業費	320,756	0	458,693	0	458,693
	消耗器具備品費	21,472	0	82,721	0	82,721
	保険料	19,076	0	49,456	0	49,456
	車輦費	280,208	0	326,516	0	326,516
	事務費	1,583,135	1,003,124	13,994,288	0	13,994,288
	福利厚生費	0	0	314,769	0	314,769
活	報酬・謝金等費	968,875	255,200	2,110,915	0	2,110,915
	旅費交通費	0	6,000	265,720	0	265,720
	研修研究費	0	5,270	347,302	0	347,302
	事務消耗品費	73,230	78,890	789,195	0	789,195
	印刷製本費	45,360	0	412,024	0	412,024
	水道光熱費	0	0	339,577	0	339,577
	修繕費	184,812	3,000	543,442	0	543,442
	通信運搬費	25,518	236,971	3,814,825	0	3,814,825
	会議費	1,780	0	13,523	0	13,523
	広報費	0	331,923	1,026,525	0	1,026,525
の	業務委託費	0	28,700	2,169,522	0	2,169,522
	手数料	0	0	10,490	0	10,490
	保険料	275,860	43,080	625,525	0	625,525
	賃借料	0	13,640	368,603	0	368,603
	土地・建物賃借料	0	0	250	0	250
	租税公課	7,700	450	187,530	0	187,530
	渉外費	0	0	113,000	0	113,000
	諸会費	0	0	527,442	0	527,442
	雑費	0	0	14,109	0	14,109
	共同募金配分金事業費	0	0	8,606,161	0	8,606,161
部	一般募金配分金事業費	0	0	4,233,715	0	4,233,715
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,372,446	0	4,372,446
	助成金費用	0	0	200,000	0	200,000
	助成金費用	0	0	200,000	0	200,000
	減価償却費	0	0	1,303,893	0	1,303,893
	減価償却費	0	0	1,303,893	0	1,303,893
	サービス活動費用計(2)	1,903,891	1,003,124	166,105,190	0	166,105,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,500	-67,000	-35,309,994	0	-35,309,994
	受取利息配当金収益	0	0	81,713	0	81,713
	受取利息配当金収益	0	0	81,713	0	81,713
サ	その他のサービス活動外収益	82,500	67,000	1,197,606	0	1,197,606
	受入研修費収益	0	0	376,500	0	376,500
	雑収益	82,500	67,000	821,106	0	821,106
	サービス活動外収益計(4)	82,500	67,000	1,279,319	0	1,279,319
	返還金費用	0	0	8,420,058	0	8,420,058
	返還金費用	0	0	8,420,058	0	8,420,058
	サービス活動外費用計(5)	0	0	8,420,058	0	8,420,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,500	67,000	-7,140,739	0	-7,140,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	-42,450,733	0	-42,450,733
	固定資産受贈額	0	0	2,185,699	0	2,185,699
特	その他の受贈額	0	0	2,185,699	0	2,185,699
	固定資産売却益	0	0	10,000	0	10,000
	車輦運搬具売却益	0	0	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,335,025	0	1,335,025
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,335,025	0	1,335,025
	拠点区分間繰入金収益	0	0	39,328,832	0	39,328,832
	拠点区分間繰入金収益	0	0	39,328,832	0	39,328,832
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,320,113	-5,320,113	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,320,113	-5,320,113	0
	特別収益計(8)	0	0	48,179,669	-5,320,113	42,859,556
増	固定資産売却損・処分損	0	0	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	11	0	11
	サービス区分間繰入金費用	0	0	5,320,113	-5,320,113	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	5,320,113	-5,320,113	0
	特別費用計(9)	0	0	5,320,124	-5,320,113	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	42,859,545	0	42,859,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	408,812	0	408,812
	前期繰越活動増減差額(12)	-22,995,643	-8,657,357	1,986,075	0	1,986,075
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,995,643	-8,657,357	2,394,887	0	2,394,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
活	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-22,995,643	-8,657,357	2,394,887	0	2,394,887

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)	備考		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	会費収益	3,221,767	2,759,138	462,629		
		会費収益	3,221,767	2,759,138	462,629		
		寄附金収益	581,944	1,156,019	-574,075		
		寄附金収益	581,944	1,156,019	-574,075		
		経常経費補助金収益	110,812,000	113,501,917	-2,689,917		
		県社協補助金収益	0	586,917	-586,917		
		市区町村補助金収益	110,812,000	112,915,000	-2,103,000		
		受託金収益	1,842,132	1,012,000	830,132		
		都道府県社協受託金収益	1,842,132	1,012,000	830,132		
		サービス活動収益計(1)	116,457,843	118,429,074	-1,971,231		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	95,829,165	97,800,215	-1,971,050	会 長 1人 常務理事 1人 職 員 15人 臨時職員 1人	
		役員報酬	5,926,100	5,540,800	385,300		
		職員給料	54,871,338	56,073,182	-1,201,844		
		職員賞与	10,796,834	11,396,631	-599,797		
		賞与引当金繰入	8,130,666	8,092,693	37,973		
		非常勤職員給与	1,536,402	1,547,201	-10,799		
		法定福利費	14,567,825	15,149,708	-581,883		
		事務費	8,651,649	11,126,032	-2,474,383		
		福利厚生費	314,769	310,172	4,597		
		報酬・謝金等費	838,000	755,200	82,800		
		旅費交通費	147,040	194,229	-47,189		
		研修研究費	322,264	331,990	-9,726		
		事務消耗品費	276,578	899,552	-622,974		
		印刷製本費	200,664	120,258	80,406		
		水道光熱費	339,577	338,363	1,214		
		修繕費	347,750	355,430	-7,680		
		通信運搬費	2,864,451	3,221,249	-356,798		
		会議費	10,540	9,320	1,220		
		業務委託費	2,094,782	3,784,638	-1,689,856		
		手数料	2,890	3,144	-254		
		保険料	198,825	199,040	-215		
		賃借料	107,019	0	107,019		
		租税公課	600	1,000	-400		
		渉外費	113,000	125,000	-12,000		
		諸会費	472,900	477,100	-4,200		
	雑費	0	347	-347			
	減価償却費	1,303,893	1,888,560	-584,667			
	減価償却費	1,303,893	1,888,560	-584,667			
	サービス活動費用計(2)	105,784,707	110,814,807	-5,030,100			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,673,136	7,614,267	3,058,869			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	71,653	71,450	203		
		受取利息配当金収益	71,653	71,450	203		
		その他のサービス活動外収益	970,506	582,552	387,954		
		受入研修費収益	376,500	256,500	120,000		
		雑収益	594,006	326,052	267,954		
		サービス活動外収益計(4)	1,042,159	654,002	388,157		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	返還金費用	8,420,058	9,497,003	-1,076,945		
		返還金費用	8,420,058	9,497,003	-1,076,945		
		サービス活動外費用計(5)	8,420,058	9,497,003	-1,076,945		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,377,899	-8,843,001	1,465,102			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,295,237	-1,228,734	4,523,971			
特 別 増 減 の 部	収	固定資産受贈額	2,185,699	0	2,185,699		
		その他の受贈額	2,185,699	0	2,185,699		
		固定資産売却益	10,000	0	10,000		
		車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000		
		その他の特別収益	0	647,338	-647,338		
		その他の特別収益	0	647,338	-647,338		
		特別収益計(8)	2,195,699	647,338	1,548,361		
	特 別 増 減 の 部	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
			器具及び備品売却損・処分損	11	0	11	
			サービス区分間繰入金費用	5,320,113	5,194,728	125,385	
		サービス区分間繰入金費用	5,320,113	5,194,728	125,385		
	特別費用計(9)	5,320,124	5,194,728	125,396			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,124,425	-4,547,390	1,422,965			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,812	-5,776,124	5,946,936			

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 _____ 地域福祉事業拠点区分 _____

サービス区分 [0101:法人運営事業]

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,199,264	138,975,388	-5,776,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,370,076	133,199,264	170,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,370,076	133,199,264	170,812

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	人件費	45,712,990	45,049,350	663,640	
	退職給付費用	45,712,990	45,049,350	663,640	
	サービス活動費用計(2)	45,712,990	45,049,350	663,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,712,990	-45,049,350	-663,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,712,990	-45,049,350	-663,640	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,064,045	1,038,968	25,077	
	事業区分間繰入金収益	1,064,045	1,038,968	25,077	
	拠点区分間繰入金収益	39,328,832	38,815,654	513,178	
	拠点区分間繰入金収益	39,328,832	38,815,654	513,178	
	サービス区分間繰入金収益	5,320,113	5,194,728	125,385	
	サービス区分間繰入金収益	5,320,113	5,194,728	125,385	
	特別収益計(8)	45,712,990	45,049,350	663,640	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,712,990	45,049,350	663,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-896,430	-896,430	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-896,430	-896,430	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-896,430	-896,430	0

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,253,462	1,357,600	-104,138	
		会費収益	1,253,462	1,357,600	-104,138	
		寄附金収益	50,000	40,000	10,000	
		寄附金収益	50,000	40,000	10,000	
		経常経費補助金収益	200,000	200,000	0	
		市区町村補助金収益	200,000	200,000	0	
	益	事業収益	280,000	130,000	150,000	
		利用料収益	40,000	0	40,000	
		広告料収益	240,000	130,000	110,000	
		サービス活動収益計(1)	1,783,462	1,727,600	55,862	
		事業費	92,617	47,009	45,608	
		消耗器具備品費	22,369	5,016	17,353	
		保険料	23,940	6,020	17,920	
		車両費	46,308	35,973	10,335	
		事務費	1,810,825	1,746,861	63,964	
		報酬・謝金等費	16,000	16,000	0	
		旅費交通費	111,800	117,980	-6,180	
		研修研究費	15,168	18,878	-3,710	
		事務消耗品費	196,698	188,432	8,266	
		印刷製本費	166,000	197,400	-31,400	
	修繕費	7,880	1,620	6,260		
	通信運搬費	394,512	347,224	47,288		
	会議費	1,203	0	1,203		
	広報費	362,680	279,277	83,403		
	業務委託費	45,443	83,319	-37,876		
	手数料	600	0	600		
	保険料	107,760	46,680	61,080		
	賃借料	192,192	162,000	30,192		
	租税公課	178,780	281,921	-103,141		
	雑費	14,109	6,130	7,979		
	助成金費用	200,000	200,000	0		
	助成金費用	200,000	200,000	0		
	サービス活動費用計(2)	2,103,442	1,993,870	109,572		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-319,980	-266,270	-53,710		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	49,000	0	49,000	
		雑収益	49,000	0	49,000	
		サービス活動外収益計(4)	49,000	0	49,000	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,000	0	49,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-270,980	-266,270	-4,710		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	270,980	266,270	4,710	
		事業区分間繰入金収益	270,980	266,270	4,710	
		特別収益計(8)	270,980	266,270	4,710	
	費	その他の特別損失	0	50,000	-50,000	
		その他の特別損失	0	50,000	-50,000	
	特別費用計(9)	0	50,000	-50,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,980	216,270	54,710		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-50,000	50,000		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-33,743,329	-33,693,329	-50,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,743,329	-33,743,329	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-33,743,329	-33,743,329	0	

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)	備考
サービス活動増減の部	収				
	会費収益	1,056,161	1,095,968	-39,807	
	会費収益	1,056,161	1,095,968	-39,807	
	益				
	経常経費補助金収益	7,550,000	8,331,000	-781,000	
	共同募金配分金収益	7,550,000	8,331,000	-781,000	
	サービス活動収益計(1)	8,606,161	9,426,968	-820,807	
	費				
	共同募金配分金事業費	8,606,161	9,426,968	-820,807	
	費用				
一般募金配分金事業費	4,233,715	4,241,157	-7,442		
歳末たすけあい配分金事業費	4,372,446	5,185,811	-813,365		
サービス活動費用計(2)	8,606,161	9,426,968	-820,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,609,733	-33,609,733	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,609,733	-33,609,733	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-33,609,733	-33,609,733	0		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	557,386	251,586	305,800	
		会費収益	557,386	251,586	305,800	
	益	受託金収益	162,000	161,000	1,000	
		都道府県社協受託金収益	162,000	161,000	1,000	
		貸付事業収益	22,410	32,000	-9,590	
		貸付金利息収益	22,410	32,000	-9,590	
		サービス活動収益計(1)	741,796	444,586	297,210	
	費	事務費	503,796	489,586	14,210	
		研修研究費	2,168	2,160	8	
		事務消耗品費	68,128	71,102	-2,974	
		通信運搬費	34,645	35,750	-1,105	
		広報費	331,922	357,374	-25,452	
		業務委託費	597	0	597	
		手数料	7,000	3,200	3,800	
		賃借料	39,336	0	39,336	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		サービス活動費用計(2)	503,796	489,586	14,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		238,000	-45,000	283,000		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		238,000	-45,000	283,000		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		238,000	-45,000	283,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-10,155,708	-10,110,708	-45,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,917,708	-10,155,708	238,000	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-9,917,708	-10,155,708	238,000		

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)	備考
サービス	収益				
	会費収益	262,419	712,495	-450,076	
	寄附金収益	50,000	20,000	30,000	
	経常経費補助金収益	120,000	175,000	-55,000	
	事業収益	16,000	22,000	-6,000	
	サービス活動収益計(1)	448,419	929,495	-481,076	
	活動増減の部				
	事業費	45,320	71,490	-26,170	
	事務費	441,759	900,011	-458,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,660	-42,006	3,346	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,060	10,006	54	
	その他のサービス活動外収益	28,600	32,000	-3,400	
	サービス活動外収益計(4)	38,660	42,006	-3,346	
	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)	38,660	42,006	-3,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,154,989	-21,154,989	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,154,989	-21,154,989	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-21,154,989	-21,154,989	0		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	772,066	834,932	-62,866	
		寄附金収益	25,000	20,000	5,000	
		事業収益	1,024,325	1,513,055	-488,730	
		利用料収益	1,024,325	1,513,055	-488,730	
		サービス活動収益計(1)	1,821,391	2,367,987	-546,596	
		費用	事業費	320,756	414,427	-93,671
	消耗器具備品費		21,472	27,624	-6,152	
	保険料		19,076	22,738	-3,662	
	車両費		280,208	364,065	-83,857	
	事務費		1,583,135	2,073,530	-490,395	
	報酬・謝金等費		968,875	1,273,425	-304,550	
	研修研究費		0	14,562	-14,562	
	事務消耗品費		73,230	67,721	5,509	
	印刷製本費		45,360	113,400	-68,040	
	修繕費		184,812	265,540	-80,728	
	通信運搬費		25,518	27,932	-2,414	
	会議費		1,780	5,040	-3,260	
	手数料		0	2,070	-2,070	
	保険料		275,860	257,040	18,820	
	租税公課	7,700	46,800	-39,100		
サービス活動費用計(2)	1,903,891	2,487,957	-584,066			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,500	-119,970	37,470			
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	82,500	119,970	-37,470	
		雑収益	82,500	119,970	-37,470	
		サービス活動外収益計(4)	82,500	119,970	-37,470	
	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)	82,500	119,970	-37,470			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用				
	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,995,643	-22,995,643	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,995,643	-22,995,643	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-22,995,643	-22,995,643	0		

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)	備考		
サービス活動増減の部	収	会費収益	441,461	539,545	-98,084		
		会費収益	441,461	539,545	-98,084		
		経常経費補助金収益	4,595	4,795	-200		
		県社協補助金収益	4,595	4,795	-200		
	益	受託金収益	343,868	334,483	9,385		
		都道府県社協受託金収益	343,868	334,483	9,385		
		事業収益	146,200	126,300	19,900		
		利用料収益	146,200	126,300	19,900		
		サービス活動収益計(1)	936,124	1,005,123	-68,999		
	費	事務費	1,003,124	1,042,123	-38,999		
		報酬・謝金等費	255,200	229,800	25,400		
		旅費交通費	6,000	16,432	-10,432		
		研修研究費	5,270	11,682	-6,412		
		事務消耗品費	78,890	69,643	9,247		
		修繕費	3,000	36,046	-33,046		
		通信運搬費	236,971	231,324	5,647		
		広報費	331,923	357,374	-25,451		
		用	業務委託費	28,700	27,000	1,700	
			保険料	43,080	49,430	-6,350	
賃借料			13,640	13,392	248		
租税公課			450	0	450		
サービス活動費用計(2)			1,003,124	1,042,123	-38,999		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,000	-37,000	-30,000			
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	67,000	37,000	30,000		
		雑収益	67,000	37,000	30,000		
		サービス活動外収益計(4)	67,000	37,000	30,000		
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,000	37,000	30,000			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,657,357	-8,657,357	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,657,357	-8,657,357	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-8,657,357	-8,657,357	0			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	59,620,000	59,620,000	0
	市区町村受託金収入	59,620,000	59,620,000	0
	事業活動収入計(1)	59,620,000	59,620,000	0
	支出			
	人件費支出	40,543,000	38,249,837	2,293,163
	職員給料支出	22,624,000	21,278,223	1,345,777
	職員賞与支出	7,575,000	7,354,407	220,593
	非常勤職員給与支出	4,216,000	4,107,858	108,142
	法定福利費支出	6,128,000	5,509,349	618,651
	事業費支出	2,733,000	2,596,726	136,274
	消耗器具備品費支出	825,000	783,450	41,550
	賃借料支出	1,879,000	1,786,608	92,392
	車両費支出	29,000	26,668	2,332
	事務費支出	14,092,000	13,551,628	540,372
	福利厚生費支出	150,000	129,742	20,258
	報酬・謝金等支出	682,000	544,000	138,000
	旅費交通費支出	10,000	440	9,560
	研修研究費支出	23,000	1,538	21,462
	事務消耗品費支出	101,000	93,778	7,222
	修繕費支出	200,000	123,394	76,606
	通信運搬費支出	583,000	556,670	26,330
	広報費支出	52,000	51,975	25
	業務委託費支出	11,697,000	11,603,334	93,666
	保険料支出	216,000	174,729	41,271
	賃借料支出	268,000	196,428	71,572
	土地・建物賃借料支出	36,000	2,800	33,200
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	73,000	72,600	400	
返還金支出	3,000	3,093,724	-3,090,724	
返還金支出	3,000	3,093,724	-3,090,724	
事業活動支出計(2)	57,371,000	57,491,915	-120,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	2,128,085	120,915	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,249,000	2,128,085	120,915
	拠点区分間繰入金支出	2,249,000	2,128,085	120,915
	その他の活動支出計(8)	2,249,000	2,128,085	120,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,249,000	-2,128,085	-120,915	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

59,620,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

59,620,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	59,620,000	56,580,000	3,040,000	
		市区町村受託金収益	59,620,000	56,580,000	3,040,000	
		サービス活動収益計(1)	59,620,000	56,580,000	3,040,000	
	費用		人件費	38,074,076	36,833,959	1,240,117
			職員給料	21,278,223	19,995,435	1,282,788
			職員賞与	4,082,767	4,055,325	27,442
			賞与引当金繰入	3,095,879	3,271,640	-175,761
			非常勤職員給与	4,107,858	4,132,526	-24,668
			法定福利費	5,509,349	5,379,033	130,316
			事業費	2,596,726	3,002,572	-405,846
			消耗器具備品費	783,450	1,223,164	-439,714
			賃借料	1,786,608	1,779,408	7,200
			車両費	26,668	0	26,668
			事務費	13,551,628	14,052,156	-500,528
			福利厚生費	129,742	118,460	11,282
			報酬・謝金等費	544,000	564,000	-20,000
			職員被服費	0	36,612	-36,612
			旅費交通費	440	3,600	-3,160
			研修研究費	1,538	0	1,538
			事務消耗品費	93,778	244,445	-150,667
		修繕費	123,394	297,725	-174,331	
		通信運搬費	556,670	528,515	28,155	
		広報費	51,975	49,993	1,982	
	業務委託費	11,603,334	11,499,108	104,226		
	保険料	174,729	120,450	54,279		
	賃借料	196,428	10,368	186,060		
	土地・建物賃借料	2,800	0	2,800		
	租税公課	200	0	200		
	保守料	72,600	578,880	-506,280		
	サービス活動費用計(2)	54,222,430	53,888,687	333,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,397,570	2,691,313	2,706,257		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	3,093,724	1,013,748	2,079,976	
		返還金費用	3,093,724	1,013,748	2,079,976	
		サービス活動外費用計(5)	3,093,724	1,013,748	2,079,976	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,093,724	-1,013,748	-2,079,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,303,846	1,677,565	626,281		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,128,085	2,077,932	50,153	
		拠点区分間繰入金費用	2,128,085	2,077,932	50,153	
		特別費用計(9)	2,128,085	2,077,932	50,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,128,085	-2,077,932	-50,153		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,761	-400,367	576,128		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,271,640	-2,871,273	-400,367	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,095,879	-3,271,640	175,761	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,095,879	-3,271,640	175,761		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	5,967,832	4,468,535	1,499,297	流動負債	9,063,711	7,740,175	1,323,536
現金預金	5,967,832	4,468,535	1,499,297	事業未払金	5,553,104	3,797,827	1,755,277
				職員預り金	414,728	670,708	-255,980
				賞与引当金	3,095,879	3,271,640	-175,761
				負債の部合計	9,063,711	7,740,175	1,323,536
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-3,095,879	-3,271,640	175,761
				次期繰越活動増減差額	-3,095,879	-3,271,640	175,761
				(うち当期活動増減差額)	175,761	-400,367	576,128
				純資産の部合計	-3,095,879	-3,271,640	175,761
資産の部合計	5,967,832	4,468,535	1,499,297	負債及び純資産の部合計	5,967,832	4,468,535	1,499,297

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産　－　定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 - ①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉事業拠点区分計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）、
サービス区分資金収支計算書、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）、
サービス区分事業活動計算書
 - 1) 浜崎老人福祉センター事業　　2) 溝沼老人福祉センター事業
 - 3) 一般介護予防事業
- (3) 引当金明細書（会計基準別紙 3 (⑨)）は、
「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(単位：円)

勘定科目		浜崎老人福祉社外事業	溝沼老人福祉社外事業	一般介護予防事業
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	42,365,000	2,275,000	14,980,000
	市区町村受託金収入	42,365,000	2,275,000	14,980,000
	事業活動収入計(1)	42,365,000	2,275,000	14,980,000
	支出			
	人件費支出	26,402,575	0	11,847,262
	職員給料支出	13,816,923	0	7,461,300
	職員賞与支出	4,791,047	0	2,563,360
	非常勤職員給与支出	4,107,858	0	0
	法定福利費支出	3,686,747	0	1,822,602
	事業費支出	1,097,445	1,340,420	158,861
	消耗器具備品費支出	288,381	362,876	132,193
	賃借料支出	809,064	977,544	0
	車輛費支出	0	0	26,668
	事務費支出	11,842,962	723,997	984,669
	福利厚生費支出	46,361	46,393	36,988
	報酬・謝金等支出	42,000	150,000	352,000
	旅費交通費支出	440	0	0
	研修研究費支出	0	432	1,106
	事務消耗品費支出	6,894	6,444	80,440
	修繕費支出	0	123,394	0
	通信運搬費支出	211,226	114,266	231,178
	広報費支出	51,975	0	0
	業務委託費支出	11,474,502	126,397	2,435
	保険料支出	0	63,939	110,790
	賃借料支出	9,564	19,932	166,932
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,800
租税公課支出	0	200	0	
保守料支出	0	72,600	0	
返還金支出	1,603,296	210,583	1,279,845	
返還金支出	1,603,296	210,583	1,279,845	
事業活動支出計(2)	40,946,278	2,275,000	14,270,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,722	0	709,363	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,418,722	0	709,363
	拠点区分間繰入金支出	1,418,722	0	709,363
その他の活動支出計(8)	1,418,722	0	709,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,418,722	0	-709,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

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

(単位：円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	59,620,000	0	59,620,000
		市区町村受託金収入	59,620,000	0	59,620,000
		事業活動収入計(1)	59,620,000	0	59,620,000
	支出	人件費支出	38,249,837	0	38,249,837
		職員給料支出	21,278,223	0	21,278,223
		職員賞与支出	7,354,407	0	7,354,407
		非常勤職員給与支出	4,107,858	0	4,107,858
		法定福利費支出	5,509,349	0	5,509,349
		事業費支出	2,596,726	0	2,596,726
		消耗器具備品費支出	783,450	0	783,450
		賃借料支出	1,786,608	0	1,786,608
		車両費支出	26,668	0	26,668
		事務費支出	13,551,628	0	13,551,628
		福利厚生費支出	129,742	0	129,742
		報酬・謝金等支出	544,000	0	544,000
		旅費交通費支出	440	0	440
		研修研究費支出	1,538	0	1,538
		事務消耗品費支出	93,778	0	93,778
		修繕費支出	123,394	0	123,394
		通信運搬費支出	556,670	0	556,670
		広報費支出	51,975	0	51,975
		業務委託費支出	11,603,334	0	11,603,334
		保険料支出	174,729	0	174,729
		賃借料支出	196,428	0	196,428
		土地・建物賃借料支出	2,800	0	2,800
		租税公課支出	200	0	200
		保守料支出	72,600	0	72,600
返還金支出	3,093,724	0	3,093,724		
返還金支出	3,093,724	0	3,093,724		
事業活動支出計(2)	57,491,915	0	57,491,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,128,085	0	2,128,085		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,128,085	0	2,128,085
	拠点区分間繰入金支出	2,128,085	0	2,128,085	
	その他の活動支出計(8)	2,128,085	0	2,128,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,128,085	0	-2,128,085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

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	42,365,000	42,365,000	0	
	市区町村受託金収入	42,365,000	42,365,000	0	
	事業活動収入計(1)	42,365,000	42,365,000	0	
	支				
	人件費支出	27,842,000	26,402,575	1,439,425	職 員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	14,622,000	13,816,923	805,077	
	職員賞与支出	4,919,000	4,791,047	127,953	
	非常勤職員給与支出	4,216,000	4,107,858	108,142	
	法定福利費支出	4,085,000	3,686,747	398,253	
	事業費支出	1,140,000	1,097,445	42,555	
	消耗器具備品費支出	295,000	288,381	6,619	
	賃借料支出	845,000	809,064	35,936	
	事務費支出	11,883,000	11,842,962	40,038	
	福利厚生費支出	48,000	46,361	1,639	
	報酬・謝金等支出	48,000	42,000	6,000	
	旅費交通費支出	1,000	440	560	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	7,000	6,894	106	
	通信運搬費支出	213,000	211,226	1,774	
広報費支出	52,000	51,975	25		
業務委託費支出	11,501,000	11,474,502	26,498		
賃借料支出	10,000	9,564	436		
返還金支出	1,000	1,603,296	-1,602,296		
返還金支出	1,000	1,603,296	-1,602,296		
事業活動支出計(2)	40,866,000	40,946,278	-80,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	1,418,722	80,278		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,418,722	80,278	
	拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,418,722	80,278	
その他の活動支出計(8)	1,499,000	1,418,722	80,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,499,000	-1,418,722	-80,278		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 42,365,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 42,365,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,275,000	2,275,000	0	
	市区町村受託金収入	2,275,000	2,275,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,275,000	2,275,000	0	
	支				
	事業費支出	1,406,000	1,340,420	65,580	
	消耗器具備品費支出	372,000	362,876	9,124	
	賃借料支出	1,034,000	977,544	56,456	
	事務費支出	868,000	723,997	144,003	
	福利厚生費支出	55,000	46,393	8,607	
	報酬・謝金等支出	168,000	150,000	18,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	4,000	432	3,568	
	事務消耗品費支出	7,000	6,444	556	
	修繕費支出	150,000	123,394	26,606	
	通信運搬費支出	125,000	114,266	10,734	
	業務委託費支出	189,000	126,397	62,603	
	出				
	保険料支出	74,000	63,939	10,061	
	賃借料支出	21,000	19,932	1,068	
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	73,000	72,600	400		
返還金支出	1,000	210,583	-209,583		
返還金支出	1,000	210,583	-209,583		
事業活動支出計(2)	2,275,000	2,275,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	2,275,000
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	2,275,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	14,980,000	14,980,000	0	
	市区町村受託金収入	14,980,000	14,980,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,980,000	14,980,000	0	
	支				
	人件費支出	12,701,000	11,847,262	853,738	職 員 2人
	職員給料支出	8,002,000	7,461,300	540,700	
	職員賞与支出	2,656,000	2,563,360	92,640	
	法定福利費支出	2,043,000	1,822,602	220,398	
	事業費支出	187,000	158,861	28,139	
	消耗器具備品費支出	158,000	132,193	25,807	
	車両費支出	29,000	26,668	2,332	
	事務費支出	1,341,000	984,669	356,331	
	福利厚生費支出	47,000	36,988	10,012	
	報酬・謝金等支出	466,000	352,000	114,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	16,000	1,106	14,894	
	事務消耗品費支出	87,000	80,440	6,560	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	245,000	231,178	13,822	
業務委託費支出	7,000	2,435	4,565		
保険料支出	142,000	110,790	31,210		
賃借料支出	237,000	166,932	70,068		
土地・建物賃借料支出	36,000	2,800	33,200		
返還金支出	1,000	1,279,845	-1,278,845		
返還金支出	1,000	1,279,845	-1,278,845		
事業活動支出計(2)	14,230,000	14,270,637	-40,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	709,363	40,637		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支					
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
その他の活動支出計(8)	750,000	709,363	40,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-709,363	-40,637		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 14,980,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 14,980,000



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

(単位：円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	一般介護予防事業		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	42,365,000	2,275,000	14,980,000	
		市区町村受託金収益	42,365,000	2,275,000	14,980,000	
		サービス活動収益計(1)	42,365,000	2,275,000	14,980,000	
	費用		人件費	26,455,827	0	11,618,249
			職員給料	13,816,923	0	7,461,300
			職員賞与	2,790,707	0	1,292,060
			賞与引当金繰入	2,053,592	0	1,042,287
			非常勤職員給与	4,107,858	0	0
			法定福利費	3,686,747	0	1,822,602
			事業費	1,097,445	1,340,420	158,861
			消耗器具備品費	288,381	362,876	132,193
			賃借料	809,064	977,544	0
			車両費	0	0	26,668
			事務費	11,842,962	723,997	984,669
			福利厚生費	46,361	46,393	36,988
			報酬・謝金等費	42,000	150,000	352,000
			旅費交通費	440	0	0
			研修研究費	0	432	1,106
			事務消耗品費	6,894	6,444	80,440
			修繕費	0	123,394	0
			通信運搬費	211,226	114,266	231,178
			広報費	51,975	0	0
			業務委託費	11,474,502	126,397	2,435
		保険料	0	63,939	110,790	
		賃借料	9,564	19,932	166,932	
		土地・建物賃借料	0	0	2,800	
		租税公課	0	200	0	
	保守料	0	72,600	0		
	サービス活動費用計(2)	39,396,234	2,064,417	12,761,779		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,968,766	210,583	2,218,221		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	1,603,296	210,583	1,279,845	
		返還金費用	1,603,296	210,583	1,279,845	
		サービス活動外費用計(5)	1,603,296	210,583	1,279,845	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,603,296	-210,583	-1,279,845	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,365,470	0	938,376		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,418,722	0	709,363	
		拠点区分間繰入金費用	1,418,722	0	709,363	
		特別費用計(9)	1,418,722	0	709,363	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,418,722	0	-709,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,252	0	229,013		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,000,340	0	-1,271,300	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,053,592	0	-1,042,287	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,053,592	0	-1,042,287	

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

(単位：円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	59,620,000	0	59,620,000	
		市区町村受託金収益	59,620,000	0	59,620,000	
		サービス活動収益計(1)	59,620,000	0	59,620,000	
	費用		人件費	38,074,076	0	38,074,076
			職員給料	21,278,223	0	21,278,223
			職員賞与	4,082,767	0	4,082,767
			賞与引当金繰入	3,095,879	0	3,095,879
			非常勤職員給与	4,107,858	0	4,107,858
			法定福利費	5,509,349	0	5,509,349
			事業費	2,596,726	0	2,596,726
			消耗器具備品費	783,450	0	783,450
			賃借料	1,786,608	0	1,786,608
			車輦費	26,668	0	26,668
			事務費	13,551,628	0	13,551,628
			福利厚生費	129,742	0	129,742
			報酬・謝金等費	544,000	0	544,000
			旅費交通費	440	0	440
			研修研究費	1,538	0	1,538
			事務消耗品費	93,778	0	93,778
			修繕費	123,394	0	123,394
			通信運搬費	556,670	0	556,670
			広報費	51,975	0	51,975
			業務委託費	11,603,334	0	11,603,334
		保険料	174,729	0	174,729	
		賃借料	196,428	0	196,428	
		土地・建物賃借料	2,800	0	2,800	
	租税公課	200	0	200		
	保守料	72,600	0	72,600		
	サービス活動費用計(2)	54,222,430	0	54,222,430		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,397,570	0	5,397,570		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	3,093,724	0	3,093,724	
		返還金費用	3,093,724	0	3,093,724	
		サービス活動外費用計(5)	3,093,724	0	3,093,724	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,093,724	0	-3,093,724		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,303,846	0	2,303,846		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,128,085	0	2,128,085	
		拠点区分間繰入金費用	2,128,085	0	2,128,085	
		特別費用計(9)	2,128,085	0	2,128,085	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,128,085	0	-2,128,085		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,761	0	175,761		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,271,640	0	-3,271,640	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,095,879	0	-3,095,879	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,095,879	0	-3,095,879		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	42,365,000	38,890,000	3,475,000	
	市区町村受託金収益	42,365,000	38,890,000	3,475,000	
	サービス活動収益計(1)	42,365,000	38,890,000	3,475,000	
	費用				
	人件費	26,455,827	24,686,435	1,769,392	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料	13,816,923	12,370,355	1,446,568	
	職員賞与	2,790,707	2,593,313	197,394	
	賞与引当金繰入	2,053,592	2,000,340	53,252	
	非常勤職員給与	4,107,858	4,132,526	-24,668	
	法定福利費	3,686,747	3,589,901	96,846	
	事業費	1,097,445	1,178,537	-81,092	
	消耗器具備品費	288,381	373,073	-84,692	
	賃借料	809,064	805,464	3,600	
	事務費	11,842,962	11,750,160	92,802	
	福利厚生費	46,361	46,262	99	
	報酬・謝金等費	42,000	44,000	-2,000	
	旅費交通費	440	0	440	
	事務消耗品費	6,894	41,954	-35,060	
	通信運搬費	211,226	200,603	10,623	
広報費	51,975	49,993	1,982		
業務委託費	11,474,502	11,367,348	107,154		
賃借料	9,564	0	9,564		
サービス活動費用計(2)	39,396,234	37,615,132	1,781,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,968,766	1,274,868	1,693,898		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	1,603,296	84,442	1,518,854	
	返還金費用	1,603,296	84,442	1,518,854	
サービス活動外費用計(5)	1,603,296	84,442	1,518,854		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,603,296	-84,442	-1,518,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,365,470	1,190,426	175,044		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,418,722	1,385,285	33,437	
拠点区分間繰入金費用	1,418,722	1,385,285	33,437		
特別費用計(9)	1,418,722	1,385,285	33,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,418,722	-1,385,285	-33,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,252	-194,859	141,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,000,340	-1,805,481	-194,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,053,592	-2,000,340	-53,252	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,053,592	-2,000,340	-53,252	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	2,275,000	3,229,000	-954,000	
	市区町村受託金収益	2,275,000	3,229,000	-954,000	
	サービス活動収益計(1)	2,275,000	3,229,000	-954,000	
	費用				
	事業費	1,340,420	1,547,191	-206,771	
	消耗器具備品費	362,876	573,247	-210,371	
	賃借料	977,544	973,944	3,600	
	事務費	723,997	1,563,863	-839,866	
	福利厚生費	46,393	35,410	10,983	
	報酬・謝金等費	150,000	168,000	-18,000	
	研修研究費	432	0	432	
	事務消耗品費	6,444	161,756	-155,312	
	修繕費	123,394	297,725	-174,331	
	通信運搬費	114,266	106,764	7,502	
	業務委託費	126,397	131,760	-5,363	
	保険料	63,939	73,200	-9,261	
	賃借料	19,932	10,368	9,564	
	租税公課	200	0	200	
保守料	72,600	578,880	-506,280		
サービス活動費用計(2)	2,064,417	3,111,054	-1,046,637		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,583	117,946	92,637		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	210,583	117,946	92,637	
	返還金費用	210,583	117,946	92,637	
サービス活動外費用計(5)	210,583	117,946	92,637		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-210,583	-117,946	-92,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,980,000	14,461,000	519,000	
	市区町村受託金収益	14,980,000	14,461,000	519,000	
	サービス活動収益計(1)	14,980,000	14,461,000	519,000	
	費用				
	人件費	11,618,249	12,147,524	-529,275	職員 2人
	職員給料	7,461,300	7,625,080	-163,780	
	職員賞与	1,292,060	1,462,012	-169,952	
	賞与引当金繰入	1,042,287	1,271,300	-229,013	
	法定福利費	1,822,602	1,789,132	33,470	
	事業費	158,861	276,844	-117,983	
	消耗器具備品費	132,193	276,844	-144,651	
	車両費	26,668	0	26,668	
	事務費	984,669	738,133	246,536	
	福利厚生費	36,988	36,788	200	
	報酬・謝金等費	352,000	352,000	0	
	職員被服費	0	36,612	-36,612	
	旅費交通費	0	3,600	-3,600	
	研修研究費	1,106	0	1,106	
	事務消耗品費	80,440	40,735	39,705	
通信運搬費	231,178	221,148	10,030		
業務委託費	2,435	0	2,435		
保険料	110,790	47,250	63,540		
賃借料	166,932	0	166,932		
土地・建物賃借料	2,800	0	2,800		
サービス活動費用計(2)	12,761,779	13,162,501	-400,722		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,218,221	1,298,499	919,722		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	1,279,845	811,360	468,485	
	返還金費用	1,279,845	811,360	468,485	
サービス活動外費用計(5)	1,279,845	811,360	468,485		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,279,845	-811,360	-468,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,376	487,139	451,237		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716	
拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716		
特別費用計(9)	709,363	692,647	16,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-709,363	-692,647	-16,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,013	-205,508	434,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,271,300	-1,065,792	-205,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,042,287	-1,271,300	229,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,042,287	-1,271,300	229,013		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	受託金収入	338,014,000	338,014,000	0
	市区町村受託金収入	338,014,000	338,014,000	0
	事業収入	345,000	270,000	75,000
	利用料収入	345,000	270,000	75,000
	就労支援事業収入	26,093,000	24,181,684	1,911,316
	就労支援事業収入	26,093,000	24,181,684	1,911,316
	障害福祉サービス等事業収入	199,522,000	214,283,639	-14,761,639
	自立支援給付費収入	192,578,000	205,117,870	-12,539,870
	障害児施設給付費収入	1,864,000	4,340,499	-2,476,499
	利用者負担金収入	5,080,000	4,825,270	254,730
事業活動収入計(1)	563,974,000	576,749,323	-12,775,323	
事業活動に要する支出	人件費支出	389,621,000	363,404,711	26,216,289
	職員給料支出	209,696,000	197,806,132	11,889,868
	職員賞与支出	69,820,000	67,892,464	1,927,536
	非常勤職員給与と支出	57,043,000	49,089,228	7,953,772
	派遣職員費支出	236,000	154,146	81,854
	法定福利費支出	52,826,000	48,462,741	4,363,259
	事業費支出	14,381,000	12,155,222	2,225,778
	給食費支出	6,090,000	5,180,000	910,000
	医薬品費支出	578,000	546,142	31,858
	保健衛生費支出	2,026,000	1,956,634	69,366
	教養娯楽費支出	146,000	25,479	120,521
	水道光熱費支出	2,414,000	1,893,307	520,693
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,404,531	230,469
	賃借料支出	161,000	159,408	1,592
	教育指導費支出	600,000	409,815	190,185
	車輛費支出	731,000	579,906	151,094
	事務費支出	114,055,000	109,887,881	4,167,119
	福利厚生費支出	2,124,000	1,740,640	383,360
	報酬・謝金等支出	4,362,000	4,092,257	269,743
	職員被服費支出	295,000	279,072	15,928
	旅費交通費支出	635,000	420,028	214,972
	研修研究費支出	741,000	364,302	376,698
	事務消耗品費支出	2,644,000	2,532,779	111,221
	水道光熱費支出	426,000	334,129	91,871
	修繕費支出	2,956,000	1,960,310	995,690
	通信運搬費支出	3,173,000	2,875,599	297,401
	業務委託費支出	85,063,000	84,395,280	667,720
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	1,294,000	1,207,421	86,579
	賃借料支出	6,948,000	6,770,135	177,865
	租税公課支出	1,274,000	1,213,975	60,025
	保守料支出	2,011,000	1,636,954	374,046
	諸会費支出	75,000	65,000	10,000
雑支出	31,000	0	31,000	
就労支援事業支出	27,497,000	23,772,340	3,724,660	
就労支援事業販売原価支出	11,317,000	9,772,056	1,544,944	
就労支援事業販管費支出	16,180,000	14,000,284	2,179,716	
返還金支出	6,000	48,299,235	-48,293,235	
返還金支出	6,000	48,299,235	-48,293,235	
事業活動支出計(2)	545,560,000	557,519,389	-11,959,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,414,000	19,229,934	-815,934	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,818,000	18,786,340	1,031,660
		拠点区分間繰入金支出	19,818,000	18,786,340	1,031,660
		その他の活動支出計(8)	19,818,000	18,786,340	1,031,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,818,000	-18,786,340	-1,031,660
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,404,000	443,594	-1,847,594	
前期末支払資金残高(12)		1,404,000	1,404,569	-569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,848,163	-1,848,163	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

578,153,892

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

576,305,729

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	受託金収益	338,014,000	340,302,000	-2,288,000
	市区町村受託金収益	338,014,000	340,302,000	-2,288,000
	事業収益	270,000	282,000	-12,000
	利用料収益	270,000	282,000	-12,000
	就労支援事業収益	24,181,684	26,114,750	-1,933,066
	就労支援事業収益	24,181,684	26,114,750	-1,933,066
	障害福祉サービス等事業収益	214,283,639	211,025,495	3,258,144
	自立支援給付費収益	205,117,870	201,734,746	3,383,124
	障害児施設給付費収益	4,340,499	3,903,819	436,680
	利用者負担金収益	4,825,270	5,386,930	-561,660
サービス活動収益計(1)	576,749,323	577,724,245	-974,922	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	362,074,363	363,171,873	-1,097,510
	職員給料	197,806,132	201,421,952	-3,615,820
	職員賞与	42,852,479	43,575,473	-722,994
	賞与引当金繰入	23,709,637	25,039,985	-1,330,348
	非常勤職員給与	49,089,228	45,692,276	3,396,952
	派遣職員費	154,146	172,786	-18,640
	法定福利費	48,462,741	47,269,401	1,193,340
	事業費	12,155,222	13,188,189	-1,032,967
	給食費	5,180,000	5,765,710	-585,710
	医薬品費	546,142	529,659	16,483
	保健衛生費	1,956,634	1,882,988	73,646
	教養娯楽費	25,479	306,006	-280,527
	水道光熱費	1,893,307	1,829,049	64,258
	消耗器具備品費	1,404,531	1,790,968	-386,437
	賃借料	159,408	159,408	0
	教育指導費	409,815	348,069	61,746
	車輦費	579,906	576,332	3,574
	事務費	109,887,881	108,116,769	1,771,112
	福利厚生費	1,740,640	1,672,068	68,572
	報酬・謝金等費	4,092,257	3,838,889	253,368
	職員被服費	279,072	834,300	-555,228
	旅費交通費	420,028	353,167	66,861
	研修研究費	364,302	478,916	-114,614
	事務消耗品費	2,532,779	3,321,967	-789,188
	印刷製本費	0	14,040	-14,040
	水道光熱費	334,129	322,774	11,355
	修繕費	1,960,310	1,758,258	202,052
	通信運搬費	2,875,599	2,668,341	207,258
	広報費	0	30,240	-30,240
	業務委託費	84,395,280	82,493,133	1,902,147
	手数料	0	78,600	-78,600
	保険料	1,207,421	1,035,570	171,851
賃借料	6,770,135	6,442,940	327,195	
租税公課	1,213,975	1,055,562	158,413	
保守料	1,636,954	1,622,004	14,950	
諸会費	65,000	96,000	-31,000	
就労支援事業費用	23,772,340	26,603,064	-2,830,724	
就労支援事業販売原価	9,772,056	10,441,969	-669,913	
就労支援事業販管費	14,000,284	16,161,095	-2,160,811	
サービス活動費用計(2)	507,889,806	511,079,895	-3,190,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,859,517	66,644,350	2,215,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	返還金費用	48,299,235	50,934,160	-2,634,925
	返還金費用	48,299,235	50,934,160	-2,634,925
	サービス活動外費用計(5)	48,299,235	50,934,160	-2,634,925
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,299,235	-50,934,160	2,634,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,560,282	15,710,190	4,850,092	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,786,340	18,333,774	452,566
増減の部	拠点区分間繰入金費用	18,786,340	18,333,774	452,566
	特別費用計(9)	18,786,340	18,333,774	452,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,786,340	-18,333,774	-452,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,773,942	-2,623,584	4,397,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,861,474	-23,635,416	1,773,942
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-21,861,474	-23,635,416	1,773,942

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	81,251,398	88,322,702	-7,071,304	流動負債	103,112,872	111,958,118	-8,845,246
現金預金	43,788,210	51,535,593	-7,747,383	事業未払金	74,625,359	79,095,984	-4,470,625
事業未収金	37,463,188	36,787,109	676,079	職員預り金	4,777,876	7,805,749	-3,027,873
				前受金	0	16,400	-16,400
				賞与引当金	23,709,637	25,039,985	-1,330,348
				負債の部合計	103,112,872	111,958,118	-8,845,246
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-21,861,474	-23,635,416	1,773,942
				次期繰越活動増減差額	-21,861,474	-23,635,416	1,773,942
				(うち当期活動増減差額)	1,773,942	-2,623,584	4,397,526
				純資産の部合計	-21,861,474	-23,635,416	1,773,942
資産の部合計	81,251,398	88,322,702	-7,071,304	負債及び純資産の部合計	81,251,398	88,322,702	-7,071,304

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉事業拠点区分計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）、

サービス区分事業活動計算書

1) 手話通訳者等派遣事業

2) 障害者就労支援センター事業

3) 障害者相談支援センター事業

4) はあとびあ生活介護

5) はあとびあ就労継続支援 B 型

6) ふれあい生活介護

7) ふれあい就労継続支援 B 型

8) ふれあい就労移行支援

9) ふれあい障害者相談支援センター事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙 3 (⑨)）、

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙 3 (⑮-2)）、

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙 3 (⑯-2)）、

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙 3 (⑰-2)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	37,463,188	0	37,463,188
合 計	37,463,188	0	37,463,188

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(単位：円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援事業	障害者相談支援事業	はあとびあ生活介護	はあとびあ発達障害支援型	ふれあい生活介護
事業収入	受託金収入	17,528,000	24,188,000	27,593,000	54,587,175	102,328,825	14,015,705
	市区町村受託金収入	17,528,000	24,188,000	27,593,000	54,587,175	102,328,825	14,015,705
	事業収入	0	0	0	69,000	93,000	27,000
	利用料収入	0	0	0	69,000	93,000	27,000
	就労支援事業収入	0	0	0	1,079,800	14,428,722	125,750
	就労支援事業収入	0	0	0	1,079,800	14,428,722	125,750
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,345,130	73,479,671	51,379,564	30,369,395
	自立支援給付費収入	0	0	6,557,176	73,479,671	46,572,894	30,369,395
	障害児施設給付費収入	0	0	2,787,954	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	4,806,670	0
事業活動収入計(1)	17,528,000	24,188,000	36,938,130	129,215,646	168,230,111	44,537,850	
事業活動に要する支出	人件費支出	11,737,962	20,113,819	30,994,950	81,731,484	83,803,216	32,437,030
	職員給料支出	7,542,982	11,191,950	18,653,250	41,037,150	48,498,450	14,922,600
	職員賞与支出	2,526,784	3,845,040	6,408,400	14,098,480	16,661,840	5,126,720
	非常勤職員給与支出	0	2,294,557	1,355,806	16,451,383	6,700,603	8,692,979
	派遣職員費支出	154,146	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,514,050	2,782,272	4,577,494	10,144,471	11,942,323	3,694,731
	事業費支出	81,677	57,722	49,011	2,132,302	5,943,957	490,993
	給食費支出	0	0	0	0	5,180,000	0
	医薬品費支出	0	0	0	230,523	133,619	55,000
	保健衛生費支出	0	0	0	744,562	418,625	89,715
	教養娯楽費支出	0	0	0	23,475	23,310	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	52,374	0	0	716,830	0	313,503
	賃借料支出	0	0	0	159,408	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	257,504	19,026	32,775
	車輦費支出	29,303	57,722	49,011	0	169,377	0
	事務費支出	4,244,300	1,669,570	2,799,082	40,370,590	29,242,115	10,065,355
	福利厚生費支出	166,157	65,448	91,782	454,113	410,633	163,602
	報酬・謝金等支出	3,094,257	5,000	0	576,000	25,000	0
	職員被服費支出	0	0	0	79,812	42,660	50,112
	旅費交通費支出	144,138	148,514	13,278	32,664	42,873	2,897
	研修研究費支出	124,672	4,304	17,398	89,368	37,086	29,334
	事務消耗品費支出	88,693	338,537	168,242	202,800	757,776	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	311,597	209,410	207,339	182,000	0
	通信運搬費支出	306,261	300,767	292,166	414,362	420,611	0
	業務委託費支出	2,587	4,065	434,244	38,066,540	24,787,328	9,819,410
	保険料支出	102,047	102,210	95,420	0	195,460	0
	賃借料支出	215,488	389,128	1,477,142	191,772	1,517,952	0
	租税公課支出	0	0	0	200	757,736	0
保守料支出	0	0	0	55,620	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	65,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	1,079,800	14,208,434	125,750	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	6,832,668	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	1,079,800	7,375,766	125,750	
返還金支出	766,381	1,282,844	1,321,689	0	30,201,272	0	
返還金支出	766,381	1,282,844	1,321,689	0	30,201,272	0	
事業活動支出計(2)	16,830,320	23,123,955	35,164,732	125,314,176	163,398,994	43,119,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,831,117	1,418,722	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
	拠点区分間繰入金支出	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
	その他の活動支出計(8)	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-697,680	-1,064,045	-1,773,398	-3,901,470	-4,610,829	-1,418,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	220,288	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	755,244	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	975,532	0	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉施設整備費	ふれあい費労務移住費	福祉活動経費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	71,818,652	13,482,643	12,472,000	338,014,000	0	338,014,000	
	市区町村受託金収入	71,818,652	13,482,643	12,472,000	338,014,000	0	338,014,000	
	事業収入	81,000	0	0	270,000	0	270,000	
	利用料収入	81,000	0	0	270,000	0	270,000	
	就労支援事業収入	8,528,662	53,000	0	24,215,934	-34,250	24,181,684	
	就労支援事業収入	8,528,662	53,000	0	24,215,934	-34,250	24,181,684	
	障害福祉サービス等事業収入	43,326,608	1,373,209	5,010,062	214,283,639	0	214,283,639	
	自立支援給付費収入	43,326,608	1,354,609	3,457,517	205,117,870	0	205,117,870	
	障害児施設給付費収入	0	0	1,552,545	4,340,499	0	4,340,499	
	利用者負担金収入	0	18,600	0	4,825,270	0	4,825,270	
	事業活動収入計(1)	123,754,922	14,908,852	17,482,062	576,783,573	-34,250	576,749,323	
	事業活動に要する支出	人件費支出	76,736,743	13,990,944	11,858,563	363,404,711	0	363,404,711
		職員給料支出	41,037,150	7,461,300	7,461,300	197,806,132	0	197,806,132
		職員賞与支出	14,098,480	2,563,360	2,563,360	67,892,464	0	67,892,464
		非常勤職員給与支出	11,464,277	2,129,623	0	49,089,228	0	49,089,228
派遣職員費支出		0	0	0	154,146	0	154,146	
法定福利費支出		10,136,836	1,836,661	1,833,903	48,462,741	0	48,462,741	
事業費支出		3,326,942	50,574	53,894	12,187,072	-31,850	12,155,222	
給食費支出		0	0	0	5,180,000	0	5,180,000	
医薬品費支出		108,000	19,000	0	546,142	0	546,142	
保健衛生費支出		702,918	814	0	1,956,634	0	1,956,634	
教養娯楽費支出		8,144	0	0	54,929	-29,450	25,479	
水道光熱費支出		1,893,307	0	0	1,893,307	0	1,893,307	
消耗器具備品費支出		293,464	30,760	0	1,406,931	-2,400	1,404,531	
賃借料支出		0	0	0	159,408	0	159,408	
教育指導費支出		100,510	0	0	409,815	0	409,815	
車輛費支出		220,599	0	53,894	579,906	0	579,906	
事務費支出		19,521,198	104,971	1,873,100	109,890,281	-2,400	109,887,881	
福利厚生費支出		288,428	63,489	36,988	1,740,640	0	1,740,640	
報酬・謝金等支出		377,000	0	15,000	4,092,257	0	4,092,257	
職員被服費支出		87,696	18,792	0	279,072	0	279,072	
旅費交通費支出		30,944	3,300	1,420	420,028	0	420,028	
研修研究費支出		37,716	15,890	8,534	364,302	0	364,302	
事務消耗品費支出		884,841	0	94,290	2,535,179	-2,400	2,532,779	
水道光熱費支出		334,129	0	0	334,129	0	334,129	
修繕費支出		804,311	0	245,653	1,960,310	0	1,960,310	
通信運搬費支出		893,053	0	248,379	2,875,599	0	2,875,599	
業務委託費支出		11,086,610	0	194,496	84,395,280	0	84,395,280	
保険料支出		647,584	1,000	63,700	1,207,421	0	1,207,421	
賃借料支出		2,011,513	2,500	964,640	6,770,135	0	6,770,135	
租税公課支出		456,039	0	0	1,213,975	0	1,213,975	
保守料支出	1,581,334	0	0	1,636,954	0	1,636,954		
諸会費支出	0	0	0	65,000	0	65,000		
就労支援事業支出	8,305,356	53,000	0	23,772,340	0	23,772,340		
就労支援事業販売原価支出	2,939,388	0	0	9,772,056	0	9,772,056		
就労支援事業販管費支出	5,365,968	53,000	0	14,000,284	0	14,000,284		
返還金支出	11,739,907	0	2,987,142	48,299,235	0	48,299,235		
返還金支出	11,739,907	0	2,987,142	48,299,235	0	48,299,235		
事業活動支出計(2)	119,630,146	14,199,489	16,772,699	557,553,639	-34,250	557,519,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,124,776	709,363	709,363	19,229,934	0	19,229,934		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,901,470	709,363	709,363	18,786,340	0	18,786,340	
	拠点区分間繰入金支出	3,901,470	709,363	709,363	18,786,340	0	18,786,340	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,901,470	709,363	709,363	18,786,340	0	18,786,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,901,470	-709,363	-709,363	-18,786,340	0	-18,786,340	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223,306	0	0	443,594	0	443,594	
前期末支払資金残高(11)	649,325	0	0	1,404,569	0	1,404,569		
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,631	0	0	1,848,163	0	1,848,163		

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	17,528,000	17,528,000	0	
	市区町村受託金収入	17,528,000	17,528,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,528,000	17,528,000	0	
	支				
	人件費支出	12,090,000	11,737,962	352,038	職 員 2人
	職員給料支出	7,671,000	7,542,982	128,018	
	職員賞与支出	2,527,000	2,526,784	216	
	派遣職員費支出	236,000	154,146	81,854	
	法定福利費支出	1,656,000	1,514,050	141,950	
	事業費支出	92,000	81,677	10,323	
	消耗器具備品費支出	55,000	52,374	2,626	
	車輛費支出	37,000	29,303	7,697	
	事務費支出	4,638,000	4,244,300	393,700	
	福利厚生費支出	185,000	166,157	18,843	
	報酬・謝金等支出	3,192,000	3,094,257	97,743	
	旅費交通費支出	245,000	144,138	100,862	
	研修研究費支出	170,000	124,672	45,328	
	事務消耗品費支出	94,000	88,693	5,307	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	315,000	306,261	8,739	
	業務委託費支出	8,000	2,587	5,413	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	120,000	102,047	17,953		
賃借料支出	228,000	215,488	12,512		
返還金支出	1,000	766,381	-765,381		
返還金支出	1,000	766,381	-765,381		
事業活動支出計(2)	16,821,000	16,830,320	-9,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,000	697,680	9,320		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					
出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支					
出					
拠点区分間繰入金支出	707,000	697,680	9,320		
拠点区分間繰入金支出	707,000	697,680	9,320		
その他の活動支出計(8)	707,000	697,680	9,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707,000	-697,680	-9,320		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

17,528,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

17,528,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	24,188,000	24,188,000	0	
	市区町村受託金収入	24,188,000	24,188,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,188,000	24,188,000	0	
	支				
	人件費支出	21,153,000	20,113,819	1,039,181	職 員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,698,000	11,191,950	506,050	
	職員賞与支出	3,983,000	3,845,040	137,960	
	非常勤職員給与支出	2,407,000	2,294,557	112,443	
	法定福利費支出	3,065,000	2,782,272	282,728	
	事業費支出	90,000	57,722	32,278	
	消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000	
	車両費支出	86,000	57,722	28,278	
	事務費支出	1,820,000	1,669,570	150,430	
	福利厚生費支出	69,000	65,448	3,552	
	報酬・謝金等支出	20,000	5,000	15,000	
	旅費交通費支出	173,000	148,514	24,486	
	研修研究費支出	28,000	4,304	23,696	
	事務消耗品費支出	339,000	338,537	463	
	修繕費支出	323,000	311,597	11,403	
	通信運搬費支出	328,000	300,767	27,233	
	業務委託費支出	13,000	4,065	8,935	
	保険料支出	122,000	102,210	19,790	
賃借料支出	405,000	389,128	15,872		
返還金支出	1,000	1,282,844	-1,281,844		
返還金支出	1,000	1,282,844	-1,281,844		
事業活動支出計(2)	23,064,000	23,123,955	-59,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124,000	1,064,045	59,955		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	1,124,000	1,064,045	59,955	
	拠点区分間繰入金支出	1,124,000	1,064,045	59,955	
その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,064,045	59,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124,000	-1,064,045	-59,955		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 24,188,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 24,188,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	27,593,000	27,593,000	0	
	市区町村受託金収入	27,593,000	27,593,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,038,000	9,345,130	-307,130	
	自立支援給付費収入	8,195,000	6,557,176	1,637,824	
	障害児施設給付費収入	843,000	2,787,954	-1,944,954	
	事業活動収入計(1)	36,631,000	36,938,130	-307,130	
	支出				
	人件費支出	31,744,000	30,994,950	749,050	職員 5人
	職員給料支出	19,344,000	18,653,250	690,750	
	職員賞与支出	6,438,000	6,408,400	29,600	
	非常勤職員給与支出	1,356,000	1,355,806	194	
	法定福利費支出	4,606,000	4,577,494	28,506	
	事業費支出	56,000	49,011	6,989	
	車輦費支出	56,000	49,011	6,989	
	事務費支出	2,956,000	2,799,082	156,918	
	福利厚生費支出	92,000	91,782	218	
	旅費交通費支出	26,000	13,278	12,722	
	研修研究費支出	32,000	17,398	14,602	
	事務消耗品費支出	177,000	168,242	8,758	
修繕費支出	221,000	209,410	11,590		
通信運搬費支出	309,000	292,166	16,834		
業務委託費支出	448,000	434,244	13,756		
手数料支出	2,000	0	2,000		
保険料支出	96,000	95,420	580		
賃借料支出	1,553,000	1,477,142	75,858		
返還金支出	1,000	1,321,689	-1,320,689		
返還金支出	1,000	1,321,689	-1,320,689		
事業活動支出計(2)	34,757,000	35,164,732	-407,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874,000	1,773,398	100,602		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,874,000	1,773,398	100,602		
拠点区分間繰入金支出	1,874,000	1,773,398	100,602		
その他の活動支出計(8)	1,874,000	1,773,398	100,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,874,000	-1,773,398	-100,602		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	36,938,130
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	36,938,130

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	
事業活動による収入	受託金収入	80,789,000	54,587,175	26,201,825		
	市区町村受託金収入	80,789,000	54,587,175	26,201,825		
	事業収入	111,000	69,000	42,000		
	利用料収入	111,000	69,000	42,000		
	就労支援事業収入	1,190,000	1,079,800	110,200		
	就労支援事業収入	1,190,000	1,079,800	110,200		
	障害福祉サービス等事業収入	59,211,000	73,479,671	-14,268,671		
	自立支援給付費収入	59,211,000	73,479,671	-14,268,671		
	事業活動収入計(1)	141,301,000	129,215,646	12,085,354		
	事業活動による支出	人件費支出	92,251,000	81,731,484	10,519,516	職員 11人 臨時職員 12人
		職員給料支出	43,999,000	41,037,150	2,961,850	
		職員賞与支出	14,602,000	14,098,480	503,520	
		非常勤職員給与支出	22,630,000	16,451,383	6,178,617	
		法定福利費支出	11,020,000	10,144,471	875,529	
		事業費支出	2,408,000	2,132,302	275,698	
		医薬品費支出	258,000	230,523	27,477	
		保健衛生費支出	754,000	744,562	9,438	
		教養娯楽費支出	28,000	23,475	4,525	
		消耗器具備品費支出	897,000	716,830	180,170	
		賃借料支出	161,000	159,408	1,592	
教育指導費支出		310,000	257,504	52,496		
事務費支出		41,330,000	40,370,590	959,410		
福利厚生費支出		569,000	454,113	114,887		
報酬・謝金等支出		696,000	576,000	120,000		
職員被服費支出		81,000	79,812	1,188		
旅費交通費支出		57,000	32,664	24,336		
研修研究費支出		185,000	89,368	95,632		
事務消耗品費支出		227,000	202,800	24,200		
修繕費支出		395,000	207,339	187,661		
通信運搬費支出	420,000	414,362	5,638			
業務委託費支出	38,429,000	38,066,540	362,460			
賃借料支出	202,000	191,772	10,228			
租税公課支出	1,000	200	800			
保守料支出	68,000	55,620	12,380			
就労支援事業支出	1,190,000	1,079,800	110,200			
就労支援事業販管費支出	1,190,000	1,079,800	110,200			
事業活動支出計(2)	137,179,000	125,314,176	11,864,824			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,000	3,901,470	220,530			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,122,000	3,901,470	220,530		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,122,000	3,901,470	220,530		
	その他の活動支出計(8)	4,122,000	3,901,470	220,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,122,000	-3,901,470	-220,530			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

129,215,646

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

129,215,646

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
収入	受託金収入	76,127,000	102,328,825	-26,201,825	
	市区町村受託金収入	76,127,000	102,328,825	-26,201,825	
	事業収入	105,000	93,000	12,000	
	利用料収入	105,000	93,000	12,000	
	就労支援事業収入	15,563,000	14,428,722	1,134,278	
	就労支援事業収入	15,563,000	14,428,722	1,134,278	
	障害福祉サービス等事業収入	53,397,000	51,379,564	2,017,436	
	自立支援給付費収入	48,317,000	46,572,894	1,744,106	
	利用者負担金収入	5,080,000	4,806,670	273,330	
	事業活動収入計(1)	145,192,000	168,230,111	-23,038,111	
事業活動による支出	人件費支出	88,022,000	83,803,216	4,218,784	職員 11人 臨時職員 6人
	職員給料支出	50,985,000	48,498,450	2,486,550	
	職員賞与支出	17,257,000	16,661,840	595,160	
	非常勤職員給与支出	6,701,000	6,700,603	397	
	法定福利費支出	13,079,000	11,942,323	1,136,677	
	事業費支出	6,924,000	5,943,957	980,043	
	給食費支出	6,090,000	5,180,000	910,000	
	医薬品費支出	138,000	133,619	4,381	
	保健衛生費支出	441,000	418,625	22,375	
	教養娯楽費支出	30,000	23,310	6,690	
	教育指導費支出	34,000	19,026	14,974	
	車輦費支出	191,000	169,377	21,623	
	事務費支出	29,811,000	29,242,115	568,885	
	福利厚生費支出	488,000	410,633	77,367	
	報酬・謝金等支出	25,000	25,000	0	
	職員被服費支出	43,000	42,660	340	
	旅費交通費支出	53,000	42,873	10,127	
	研修研究費支出	148,000	37,086	110,914	
	事務消耗品費支出	760,000	757,776	2,224	
	修繕費支出	333,000	182,000	151,000	
	通信運搬費支出	438,000	420,611	17,389	
	業務委託費支出	24,906,000	24,787,328	118,672	
	保険料支出	212,000	195,460	16,540	
	賃借料支出	1,537,000	1,517,952	19,048	
	租税公課支出	792,000	757,736	34,264	
	諸会費支出	75,000	65,000	10,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	16,318,000	14,208,434	2,109,566	
	就労支援事業販売原価支出	8,021,000	6,832,668	1,188,332	
	就労支援事業販管費支出	8,297,000	7,375,766	921,234	
	返還金支出	1,000	30,201,272	-30,200,272	
	返還金支出	1,000	30,201,272	-30,200,272	
事業活動支出計(2)	141,076,000	163,398,994	-22,322,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,116,000	4,831,117	-715,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,871,000	4,610,829	260,171	
	拠点区分間繰入金支出	4,871,000	4,610,829	260,171	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,871,000	4,610,829	260,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,871,000	-4,610,829	-260,171	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

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
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-755,000	220,288	-975,288	
前期末支払資金残高(12)	755,000	755,244	-244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	975,532	-975,532	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

168,985,355

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

168,009,823

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	
事業活動による収入支	入	受託金収入	15,556,000	14,015,705	1,540,295	
		市区町村受託金収入	15,556,000	14,015,705	1,540,295	
		事業収入	33,000	27,000	6,000	
		利用料収入	33,000	27,000	6,000	
		就労支援事業収入	144,000	125,750	18,250	
		就労支援事業収入	144,000	125,750	18,250	
		障害福祉サービス等事業収入	31,353,000	30,369,395	983,605	
		自立支援給付費収入	31,353,000	30,369,395	983,605	
		事業活動収入計(1)	47,086,000	44,537,850	2,548,150	
		支	人件費支出	34,749,000	32,437,030	2,311,970
			職員給料支出	16,000,000	14,922,600	1,077,400
			職員賞与支出	5,310,000	5,126,720	183,280
			非常勤職員給与支出	9,355,000	8,692,979	662,021
			法定福利費支出	4,084,000	3,694,731	389,269
			事業費支出	513,000	490,993	22,007
			医薬品費支出	55,000	55,000	0
			保健衛生費支出	95,000	89,715	5,285
			消耗器具備品費支出	330,000	313,503	16,497
			教育指導費支出	33,000	32,775	225
			事務費支出	10,181,000	10,065,355	115,645
		福利厚生費支出	191,000	163,602	27,398	
		職員被服費支出	51,000	50,112	888	
		旅費交通費支出	16,000	2,897	13,103	
		研修研究費支出	49,000	29,334	19,666	
		業務委託費支出	9,872,000	9,819,410	52,590	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		就労支援事業支出	144,000	125,750	18,250	
		就労支援事業販管費支出	144,000	125,750	18,250	
		事業活動支出計(2)	45,587,000	43,119,128	2,467,872	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	1,418,722	80,278	
施設整備等による収入支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,418,722	80,278	
		拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,418,722	80,278	
		その他の活動支出計(8)	1,499,000	1,418,722	80,278	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,499,000	-1,418,722	-80,278	
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 44,537,850
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 44,537,850

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
事業活動による収入	受託金収入	69,390,000	71,818,652	-2,428,652	
	市区町村受託金収入	69,390,000	71,818,652	-2,428,652	
	事業収入	96,000	81,000	15,000	
	利用料収入	96,000	81,000	15,000	
	就労支援事業収入	9,076,000	8,528,662	547,338	
	就労支援事業収入	9,076,000	8,528,662	547,338	
	障害福祉サービス等事業収入	41,696,000	43,326,608	-1,630,608	
	自立支援給付費収入	41,696,000	43,326,608	-1,630,608	
	事業活動収入計(1)	120,258,000	123,754,922	-3,496,922	
	事業活動による支出	人件費支出	81,855,000	76,736,743	5,118,257
職員給料支出		43,999,000	41,037,150	2,961,850	
職員賞与支出		14,393,000	14,098,480	294,520	
非常勤職員給与支出		12,231,000	11,464,277	766,723	
法定福利費支出		11,232,000	10,136,836	1,095,164	
事業費支出		4,166,000	3,326,942	839,058	
医薬品費支出		108,000	108,000	0	
保健衛生費支出		717,000	702,918	14,082	
教養娯楽費支出		88,000	8,144	79,856	
水道光熱費支出		2,414,000	1,893,307	520,693	
消耗器具備品費支出		313,000	293,464	19,536	
教育指導費支出		219,000	100,510	118,490	
車両費支出		307,000	220,599	86,401	
事務費支出		21,039,000	19,521,198	1,517,802	
福利厚生費支出		407,000	288,428	118,572	
報酬・謝金等支出		409,000	377,000	32,000	
職員被服費支出		101,000	87,696	13,304	
旅費交通費支出		45,000	30,944	14,056	
研修研究費支出		69,000	37,716	31,284	
事務消耗品費支出		940,000	884,841	55,159	
水道光熱費支出		426,000	334,129	91,871	
修繕費支出		1,177,000	804,311	372,689	
通信運搬費支出		1,110,000	893,053	216,947	
業務委託費支出		11,187,000	11,086,610	100,390	
保険料支出		671,000	647,584	23,416	
賃借料支出		2,045,000	2,011,513	33,487	
租税公課支出		479,000	456,039	22,961	
保守料支出		1,943,000	1,581,334	361,666	
雑支出		30,000	0	30,000	
就労支援事業支出		9,725,000	8,305,356	1,419,644	
就労支援事業販売原価支出	3,296,000	2,939,388	356,612		
就労支援事業販管費支出	6,429,000	5,365,968	1,063,032		
返還金支出	1,000	11,739,907	-11,738,907		
返還金支出	1,000	11,739,907	-11,738,907		
事業活動支出計(2)	116,786,000	119,630,146	-2,844,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,472,000	4,124,776	-652,776	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,121,000	3,901,470	219,530	
	拠点区分間繰入金支出	4,121,000	3,901,470	219,530	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,121,000	3,901,470	219,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,121,000	-3,901,470	-219,530	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

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
子備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-649,000	223,306	-872,306	
前期末支払資金残高(12)	649,000	649,325	-325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	872,631	-872,631	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

124,404,247

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

123,531,616

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	14,371,000	13,482,643	888,357	
	市区町村受託金収入	14,371,000	13,482,643	888,357	
	就労支援事業収入	120,000	53,000	67,000	
	就労支援事業収入	120,000	53,000	67,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,673,000	1,373,209	299,791	
	自立支援給付費収入	1,673,000	1,354,609	318,391	
	利用者負担金収入	0	18,600	-18,600	
	事業活動収入計(1)	16,164,000	14,908,852	1,255,148	
	支出				
	人件費支出	15,060,000	13,990,944	1,069,056	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	8,000,000	7,461,300	538,700	
	職員賞与支出	2,655,000	2,563,360	91,640	
	非常勤職員給与支出	2,363,000	2,129,623	233,377	
	法定福利費支出	2,042,000	1,836,661	205,339	
	事業費支出	78,000	50,574	27,426	
	医薬品費支出	19,000	19,000	0	
	保健衛生費支出	19,000	814	18,186	
	消耗器具備品費支出	36,000	30,760	5,240	
教育指導費支出	4,000	0	4,000		
事務費支出	156,000	104,971	51,029		
福利厚生費支出	82,000	63,489	18,511		
職員被服費支出	19,000	18,792	208		
旅費交通費支出	14,000	3,300	10,700		
研修研究費支出	25,000	15,890	9,110		
保険料支出	9,000	1,000	8,000		
賃借料支出	7,000	2,500	4,500		
就労支援事業支出	120,000	53,000	67,000		
就労支援事業販管費支出	120,000	53,000	67,000		
事業活動支出計(2)	15,414,000	14,199,489	1,214,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	709,363	40,637		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
その他の活動支出計(8)	750,000	709,363	40,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-709,363	-40,637		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

14,908,852

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

14,908,852

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	12,472,000	12,472,000	0	
	市区町村受託金収入	12,472,000	12,472,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,154,000	5,010,062	-1,856,062	
	自立支援給付費収入	2,133,000	3,457,517	-1,324,517	
	障害児施設給付費収入	1,021,000	1,552,545	-531,545	
	事業活動収入計(1)	15,626,000	17,482,062	-1,856,062	
	支 出				
	人件費支出	12,697,000	11,858,563	838,437	職 員 2人
	職員給料支出	8,000,000	7,461,300	538,700	
	職員賞与支出	2,655,000	2,563,360	91,640	
	法定福利費支出	2,042,000	1,833,903	208,097	
	事業費支出	54,000	53,894	106	
	車輛費支出	54,000	53,894	106	
	事務費支出	2,124,000	1,873,100	250,900	
	福利厚生費支出	41,000	36,988	4,012	
	報酬・謝金等支出	20,000	15,000	5,000	
	旅費交通費支出	6,000	1,420	4,580	
	研修研究費支出	35,000	8,534	26,466	
	事務消耗品費支出	107,000	94,290	12,710	
修繕費支出	427,000	245,653	181,347		
通信運搬費支出	253,000	248,379	4,621		
業務委託費支出	200,000	194,496	5,504		
保険料支出	64,000	63,700	300		
賃借料支出	969,000	964,640	4,360		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
返還金支出	1,000	2,987,142	-2,986,142		
返還金支出	1,000	2,987,142	-2,986,142		
事業活動支出計(2)	14,876,000	16,772,699	-1,896,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	709,363	40,637		
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収 入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支 出					
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
拠点区分間繰入金支出	750,000	709,363	40,637		
その他の活動支出計(8)	750,000	709,363	40,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-709,363	-40,637		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

17,482,062

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

17,482,062

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

(単位: 円)

勘定科目	手形通収者等派遣事業	障害者就労支援事業	障害者相談支援事業	はあとびあ生活介護	はらとびあ生活介護	ふれあい生活介護
受託金収益	17,528,000	24,188,000	27,593,000	54,587,175	102,328,825	14,015,705
市区町村受託金収益	17,528,000	24,188,000	27,593,000	54,587,175	102,328,825	14,015,705
事業収益	0	0	0	69,000	93,000	27,000
利用料収益	0	0	0	69,000	93,000	27,000
就労支援事業収益	0	0	0	1,079,800	14,428,722	125,750
就労支援事業収益	0	0	0	1,079,800	14,428,722	125,750
障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,345,130	73,479,671	51,379,564	30,369,395
自立支援給付費収益	0	0	6,557,176	73,479,671	46,572,894	30,369,395
障害児施設給付費収益	0	0	2,787,954	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	4,806,670	0
サービス活動収益計(1)	17,528,000	24,188,000	36,938,130	129,215,646	168,230,111	44,537,850
人件費	11,791,450	20,177,992	31,290,445	81,281,628	83,657,848	31,792,621
職員給料	7,542,982	11,191,950	18,653,250	41,037,150	48,498,450	14,922,600
職員賞与	1,587,281	2,382,677	4,533,522	9,307,380	10,791,081	3,151,537
賞与引当金繰入	992,991	1,526,536	2,170,373	4,341,244	5,725,391	1,330,774
非常勤職員給与	0	2,294,557	1,355,806	16,451,383	6,700,603	8,692,979
派遣職員費	154,146	0	0	0	0	0
法定福利費	1,514,050	2,782,272	4,577,494	10,144,471	11,942,323	3,694,731
事業費	81,677	57,722	49,011	2,132,302	5,943,957	490,993
給食費	0	0	0	0	5,130,000	0
医薬品費	0	0	0	230,523	133,619	55,000
保健衛生費	0	0	0	744,562	418,625	89,715
教養娯楽費	0	0	0	23,475	23,310	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	52,374	0	0	716,830	0	313,503
賃借料	0	0	0	159,408	0	0
教育指導費	0	0	0	257,504	19,026	32,775
車輻費	29,303	57,722	49,011	0	169,377	0
事務費	4,244,300	1,669,570	2,799,082	40,370,590	29,242,115	10,065,355
福利厚生費	166,157	65,448	91,782	454,113	410,633	163,602
報酬・謝金等費	3,094,257	5,000	0	576,000	25,000	0
職員旅費	0	0	0	79,812	42,660	50,112
旅費交通費	144,138	148,514	13,278	32,664	42,873	2,897
研修研究費	124,672	4,304	17,398	89,368	37,086	29,334
事務消耗品費	88,693	338,537	168,242	202,800	757,776	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	311,597	209,410	207,339	182,000	0
通信運搬費	306,261	300,767	292,166	414,362	420,611	0
業務委託費	2,587	4,065	434,244	38,066,540	24,787,328	9,819,410
保険料	102,047	102,210	95,420	0	195,460	0
賃借料	215,488	389,128	1,477,142	191,772	1,517,952	0
租税公課	0	0	0	200	757,736	0
保守料	0	0	0	55,620	0	0
諸会費	0	0	0	0	65,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	1,079,800	14,208,434	125,750
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	6,832,668	0
就労支援事業販管費	0	0	0	1,079,800	7,375,766	125,750
サービス活動費用計(2)	16,117,427	21,905,284	34,138,533	124,864,320	133,052,354	42,474,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,410,573	2,282,716	2,799,597	4,351,326	35,177,757	2,063,131
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
返還金費用	766,381	1,282,844	1,321,689	0	30,201,272	0
返還金費用	766,381	1,282,844	1,321,689	0	30,201,272	0
サービス活動外費用計(5)	766,381	1,282,844	1,321,689	0	30,201,272	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-766,381	-1,282,844	-1,321,689	0	-30,201,272	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	644,192	999,872	1,477,903	4,351,326	4,976,485	2,063,131
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
拠点区分間繰入金費用	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
特別費用計(9)	697,680	1,064,045	1,773,398	3,901,470	4,610,829	1,418,722
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-697,680	-1,064,045	-1,773,398	-3,901,470	-4,610,829	-1,418,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,488	-64,173	-295,495	449,856	365,656	644,409
繰越前期繰越活動増減差額(12)	-939,503	-1,482,363	-1,874,878	-4,791,100	-5,115,515	-1,975,183
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-992,991	-1,526,536	-2,170,373	-4,341,244	-4,749,859	-1,330,774
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-992,991	-1,526,536	-2,170,373	-4,341,244	-4,749,859	-1,330,774

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	17,528,000	16,132,000	1,396,000	
	市区町村受託金収益	17,528,000	16,132,000	1,396,000	
	サービス活動収益計(1)	17,528,000	16,132,000	1,396,000	
	費用				
	人件費	11,791,450	11,306,107	485,343	職員 2人
	職員給料	7,542,982	7,230,013	312,969	
	職員賞与	1,587,281	1,493,458	93,823	
	賞与引当金繰入	992,991	939,503	53,488	
	派遣職員費	154,146	172,786	-18,640	
	法定福利費	1,514,050	1,470,347	43,703	
	事業費	81,677	43,030	38,647	
	消耗器具備品費	52,374	12,816	39,558	
	車両費	29,303	30,214	-911	
	事務費	4,244,300	3,757,455	486,845	
	福利厚生費	166,157	164,816	1,341	
	報酬・謝金等費	3,094,257	2,724,889	369,368	
	旅費交通費	144,138	68,520	75,618	
	研修研究費	124,672	166,592	-41,920	
	事務消耗品費	88,693	55,812	32,881	
印刷製本費	0	14,040	-14,040		
通信運搬費	306,261	286,538	19,723		
業務委託費	2,587	0	2,587		
手数料	0	600	-600		
保険料	102,047	89,920	12,127		
賃借料	215,488	185,728	29,760		
サービス活動費用計(2)	16,117,427	15,106,592	1,010,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,410,573	1,025,408	385,165		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	766,381	447,768	318,613	
	返還金費用	766,381	447,768	318,613	
サービス活動外費用計(5)	766,381	447,768	318,613		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-766,381	-447,768	-318,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	644,192	577,640	66,552		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	697,680	671,400	26,280	
拠点区分間繰入金費用	697,680	671,400	26,280		
特別費用計(9)	697,680	671,400	26,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-697,680	-671,400	-26,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,488	-93,760	40,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-939,503	-845,743	-93,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-992,991	-939,503	-53,488	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-992,991	-939,503	-53,488	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	24,188,000	23,469,000	719,000	
	市区町村受託金収益	24,188,000	23,469,000	719,000	
	サービス活動収益計(1)	24,188,000	23,469,000	719,000	
	費用				
	人件費	20,177,992	20,728,932	-550,940	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料	11,191,950	11,437,620	-245,670	
	職員賞与	2,382,677	2,868,073	-485,396	
	賞与引当金繰入	1,526,536	1,462,363	64,173	
	非常勤職員給与	2,294,557	2,266,150	28,407	
	法定福利費	2,782,272	2,694,726	87,546	
	事業費	57,722	79,949	-22,227	
	消耗器具備品費	0	4,000	-4,000	
	車両費	57,722	75,949	-18,227	
	事務費	1,669,570	1,071,913	597,657	
	福利厚生費	65,448	65,416	32	
	報酬・謝金等費	5,000	20,000	-15,000	
	旅費交通費	148,514	145,553	2,961	
	研修研究費	4,304	15,984	-11,680	
	事務消耗品費	338,537	40,955	297,582	
修繕費	311,597	119,646	191,951		
通信運搬費	300,767	289,555	11,212		
業務委託費	4,065	0	4,065		
保険料	102,210	75,900	26,310		
賃借料	389,128	298,904	90,224		
サービス活動費用計(2)	21,905,284	21,880,794	24,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,282,716	1,588,206	694,510		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	1,282,844	1,087,968	194,876		
返還金費用	1,282,844	1,087,968	194,876		
サービス活動外費用計(5)	1,282,844	1,087,968	194,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,282,844	-1,087,968	-194,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	999,872	500,238	499,634		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,064,045	1,038,968	25,077		
拠点区分間繰入金費用	1,064,045	1,038,968	25,077		
特別費用計(9)	1,064,045	1,038,968	25,077		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,064,045	-1,038,968	-25,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,173	-538,730	474,557		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-1,462,363	-923,633	-538,730		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,526,536	-1,462,363	-64,173		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,526,536	-1,462,363	-64,173		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	27,593,000	26,943,000	650,000	
	市区町村受託金収益	27,593,000	26,943,000	650,000	
	障害福祉サービス等事業収益	9,345,130	11,435,621	-2,090,491	
	自立支援給付費収益	6,557,176	8,650,604	-2,093,428	
	障害児施設給付費収益	2,787,954	2,785,017	2,937	
	サービス活動収益計(1)	36,938,130	38,378,621	-1,440,491	
	費用				
	人件費	31,290,445	29,288,760	2,001,685	職員 5人
	職員給料	18,653,250	19,062,700	-409,450	
	職員賞与	4,533,522	3,868,345	665,177	
	賞与引当金繰入	2,170,373	1,874,878	295,495	
	非常勤職員給与	1,355,806	0	1,355,806	
	法定福利費	4,577,494	4,482,837	94,657	
	事業費	49,011	46,138	2,873	
	車輛費	49,011	46,138	2,873	
	事務費	2,799,082	2,381,545	417,537	
	福利厚生費	91,782	96,352	-4,570	
	報酬・謝金等費	0	20,000	-20,000	
旅費交通費	13,278	13,866	-588		
研修研究費	17,398	15,514	1,884		
事務消耗品費	168,242	335,798	-167,556		
修繕費	209,410	174,260	35,150		
通信運搬費	292,166	277,841	14,325		
業務委託費	434,244	0	434,244		
手数料	0	1,200	-1,200		
保険料	95,420	71,740	23,680		
賃借料	1,477,142	1,374,974	102,168		
サービス活動費用計(2)	34,138,538	31,716,443	2,422,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,799,592	6,662,178	-3,862,586		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	1,321,689	4,354,285	-3,032,596		
返還金費用	1,321,689	4,354,285	-3,032,596		
サービス活動外費用計(5)	1,321,689	4,354,285	-3,032,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,321,689	-4,354,285	3,032,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,477,903	2,307,893	-829,990		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,773,398	1,731,606	41,792		
拠点区分間繰入金費用	1,773,398	1,731,606	41,792		
特別費用計(9)	1,773,398	1,731,606	41,792		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,773,398	-1,731,606	-41,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-295,495	576,287	-871,782		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-1,874,878	-2,451,165	576,287		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,170,373	-1,874,878	-295,495		
基金取崩額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,170,373	-1,874,878	-295,495		

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)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	54,587,175	65,397,696	-10,810,521	
	市区町村受託金収益	54,587,175	65,397,696	-10,810,521	
	事業収益	69,000	72,000	-3,000	
	利用料収益	69,000	72,000	-3,000	
	就労支援事業収益	1,079,800	1,009,810	69,990	
	就労支援事業収益	1,079,800	1,009,810	69,990	
	障害福祉サービス等事業収益	73,479,671	63,498,240	9,981,431	
	自立支援給付費収益	73,479,671	63,498,240	9,981,431	
	サービス活動収益計(1)	129,215,646	129,977,746	-762,100	
	人件費	81,281,628	82,769,830	-1,488,202	職員 11人 臨時職員 12人
	職員給料	41,037,150	42,325,191	-1,288,041	
	職員賞与	9,307,380	9,099,298	208,082	
	賞与引当金繰入	4,341,244	4,791,100	-449,856	
	非常勤職員給与	16,451,383	16,616,366	-164,983	
	法定福利費	10,144,471	9,937,875	206,596	
	事業費	2,132,302	1,948,578	183,724	
	医薬品費	230,523	238,042	-7,519	
	保健衛生費	744,562	671,768	72,794	
	教養娯楽費	23,475	14,722	8,753	
消耗器具備品費	716,830	702,968	13,862		
賃借料	159,408	159,408	0		
教育指導費	257,504	161,670	95,834		
事務費	40,370,590	40,427,476	-56,886		
福利厚生費	454,113	408,559	45,554		
報酬・謝金等費	576,000	642,000	-66,000		
職員被服費	79,812	309,852	-230,040		
旅費交通費	32,664	32,864	-200		
研修研究費	89,368	94,816	-5,448		
事務消耗品費	202,800	333,293	-130,493		
修繕費	207,339	269,744	-62,405		
通信運搬費	414,362	324,748	89,614		
広報費	0	30,240	-30,240		
業務委託費	38,066,540	37,763,540	303,000		
賃借料	191,772	162,000	29,772		
租税公課	200	200	0		
保守料	55,620	55,620	0		
就労支援事業費用	1,079,800	1,009,810	69,990		
就労支援事業販管費	1,079,800	1,009,810	69,990		
サービス活動費用計(2)	124,864,320	126,155,694	-1,291,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,351,326	3,822,052	529,274		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,351,326	3,822,052	529,274		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	3,901,470	3,809,528	91,942		
拠点区分間繰入金費用	3,901,470	3,809,528	91,942		
特別費用計(9)	3,901,470	3,809,528	91,942		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,901,470	-3,809,528	-91,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	449,856	12,524	437,332		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-4,791,100	-4,803,624	12,524		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,341,244	-4,791,100	449,856		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,341,244	-4,791,100	449,856		

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)	備考
収 益	受託金収益	102,328,825	94,766,304	7,562,521	
	市区町村受託金収益	102,328,825	94,766,304	7,562,521	
	事業収益	93,000	93,000	0	
	利用料収益	93,000	93,000	0	
	就労支援事業収益	14,428,722	15,791,653	-1,362,931	
	就労支援事業収益	14,428,722	15,791,653	-1,362,931	
	障害福祉サービス等事業収益	51,379,564	55,232,975	-3,853,411	
	自立支援給付費収益	46,572,894	49,864,645	-3,291,751	
	利用者負担金収益	4,806,670	5,368,330	-561,660	
	サービス活動収益計(1)	168,230,111	165,883,932	2,346,179	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	83,657,848	83,352,918	304,930	職員 11人 臨時職員 6人
	職員給料	48,498,450	48,928,168	-429,718	
	職員賞与	10,791,081	10,544,914	246,167	
	賞与引当金繰入	5,725,391	5,870,759	-145,368	
	非常勤職員給与	6,700,603	6,387,598	313,005	
	法定福利費	11,942,323	11,621,479	320,844	
	事業費	5,943,957	6,652,498	-708,541	
	給食費	5,180,000	5,765,710	-585,710	
	医薬品費	133,619	116,338	17,281	
	保健衛生費	418,625	426,489	-7,864	
	教養娯楽費	23,310	162,988	-139,678	
	教育指導費	19,026	14,846	4,180	
	車輦費	169,377	166,127	3,250	
	事務費	29,242,115	29,255,337	-13,222	
	福利厚生費	410,633	344,194	66,439	
	報酬・謝金等費	25,000	25,000	0	
	職員被服費	42,660	207,144	-164,484	
	旅費交通費	42,873	49,448	-6,575	
	研修研究費	37,086	78,158	-41,072	
	事務消耗品費	757,776	1,177,310	-419,534	
	修繕費	182,000	270,251	-88,251	
	通信運搬費	420,611	304,405	116,206	
	業務委託費	24,787,328	24,338,998	448,330	
	手数料	0	76,200	-76,200	
	保険料	195,460	146,040	49,420	
	賃借料	1,517,952	1,432,344	85,608	
	租税公課	757,736	709,845	47,891	
	諸会費	65,000	96,000	-31,000	
	就労支援事業費用	14,208,434	16,349,121	-2,140,687	
	就労支援事業販売原価	6,832,668	7,715,765	-883,097	
	就労支援事業販管費	7,375,766	8,633,356	-1,257,590	
	サービス活動費用計(2)	133,052,354	135,609,874	-2,557,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,177,757	30,274,058	4,903,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	返還金費用	30,201,272	26,656,393	3,544,879	
	返還金費用	30,201,272	26,656,393	3,544,879	
サービス活動外費用計(5)	30,201,272	26,656,393	3,544,879		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,201,272	-26,656,393	-3,544,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,976,485	3,617,665	1,358,820		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,610,829	4,502,165	108,664	
拠点区分間繰入金費用	4,610,829	4,502,165	108,664		
特別費用計(9)	4,610,829	4,502,165	108,664		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,610,829	-4,502,165	-108,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,656	-884,500	1,250,156		

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,115,515	-4,231,015	-884,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,749,859	-5,115,515	365,656	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,749,859	-5,115,515	365,656	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,015,705	12,695,725	1,319,980	
	市区町村受託金収益	14,015,705	12,695,725	1,319,980	
	事業収益	27,000	27,000	0	
	利用料収益	27,000	27,000	0	
	就労支援事業収益	125,750	127,950	-2,200	
	就労支援事業収益	125,750	127,950	-2,200	
	障害福祉サービス等事業収益	30,369,395	32,329,140	-1,959,745	
	自立支援給付費収益	30,369,395	32,329,140	-1,959,745	
	サービス活動収益計(1)	44,537,850	45,179,815	-641,965	
	費用				
	人件費	31,792,621	32,999,341	-1,206,720	職員 4人 臨時職員 4人
	職員給料	14,922,600	15,250,160	-327,560	
	職員賞与	3,151,537	3,298,489	-146,952	
	賞与引当金繰入	1,330,774	1,975,183	-644,409	
	非常勤職員給与	8,692,979	8,881,255	-188,276	
	法定福利費	3,694,731	3,594,254	100,477	
	事業費	490,993	920,250	-429,257	
	医薬品費	55,000	52,610	2,390	
	保健衛生費	89,715	89,805	-90	
消耗器具備品費	313,503	745,652	-432,149		
教育指導費	32,775	32,183	592		
事務費	10,065,355	9,965,053	100,302		
福利厚生費	163,602	120,623	42,979		
職員被服費	50,112	97,632	-47,520		
旅費交通費	2,897	2,966	-69		
研修研究費	29,334	28,032	1,302		
業務委託費	9,819,410	9,715,800	103,610		
就労支援事業費用	125,750	127,950	-2,200		
就労支援事業販管費	125,750	127,950	-2,200		
サービス活動費用計(2)	42,474,719	44,012,594	-1,537,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,063,131	1,167,221	895,910		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,063,131	1,167,221	895,910		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,418,722	1,385,285	33,437		
拠点区分間繰入金費用	1,418,722	1,385,285	33,437		
特別費用計(9)	1,418,722	1,385,285	33,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,418,722	-1,385,285	-33,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	644,409	-218,064	862,473		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-1,975,183	-1,757,119	-218,064		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,330,774	-1,975,183	644,409		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,330,774	-1,975,183	644,409		



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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受託金収益	71,818,652	74,683,076	-2,864,424	
	市区町村受託金収益	71,818,652	74,683,076	-2,864,424	
	事業収益	81,000	90,000	-9,000	
	利用料収益	81,000	90,000	-9,000	
	就労支援事業収益	8,528,662	9,162,787	-634,125	
	就労支援事業収益	8,528,662	9,162,787	-634,125	
	障害福祉サービス等事業収益	43,326,608	44,494,547	-1,167,939	
	自立支援給付費収益	43,326,608	44,494,547	-1,167,939	
	サービス活動収益計(1)	123,754,922	128,430,410	-4,675,488	
	人件費	75,998,244	76,945,342	-947,098	職員 11人 臨時職員 6人
職員給料	41,037,150	41,937,940	-900,790		
職員賞与	8,029,709	8,925,514	-895,805		
賞与引当金繰入	5,330,272	6,068,771	-738,499		
非常勤職員給与	11,464,277	10,133,882	1,330,395		
法定福利費	10,136,836	9,879,235	257,601		
事業費	3,326,942	3,436,631	-109,689		
医薬品費	108,000	105,195	2,805		
保健衛生費	702,918	694,527	8,391		
教養娯楽費	8,144	143,466	-135,322		
水道光熱費	1,893,307	1,829,049	64,258		
消耗器具備品費	293,464	295,511	-2,047		
教育指導費	100,510	139,370	-38,860		
車輦費	220,599	229,513	-8,914		
事務費	19,521,198	19,762,099	-240,901		
福利厚生費	288,428	360,738	-72,310		
報酬・謝金等費	377,000	387,000	-10,000		
職員被服費	87,696	183,060	-95,364		
旅費交通費	30,944	34,264	-3,320		
研修研究費	37,716	49,056	-11,340		
事務消耗品費	884,841	1,281,532	-396,691		
水道光熱費	334,129	322,774	11,355		
修繕費	804,311	782,249	22,062		
通信運搬費	893,053	954,952	-61,899		
業務委託費	11,086,610	10,674,795	411,815		
手数料	0	600	-600		
保険料	647,584	578,880	68,704		
賃借料	2,011,513	2,240,898	-229,385		
租税公課	456,039	344,917	111,122		
保守料	1,581,334	1,566,384	14,950		
就労支援事業費用	8,305,356	9,069,563	-764,207		
就労支援事業販売原価	2,939,388	2,726,204	213,184		
就労支援事業販管費	5,365,968	6,343,359	-977,391		
サービス活動費用計(2)	107,151,740	109,213,635	-2,061,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,603,182	19,216,775	-2,613,593		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
返還金費用	11,739,907	16,405,386	-4,665,479		
返還金費用	11,739,907	16,405,386	-4,665,479		
サービス活動外費用計(5)	11,739,907	16,405,386	-4,665,479		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,739,907	-16,405,386	4,665,479		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,863,275	2,811,389	2,051,886		
特別増減の部					
特別収益計(8)	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	3,901,470	3,809,528	91,942		
拠点区分間繰入金費用	3,901,470	3,809,528	91,942		
特別費用計(9)	3,901,470	3,809,528	91,942		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,901,470	-3,809,528	-91,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	961,805	-998,139	1,959,944		

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,419,446	-4,421,307	-998,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,457,641	-5,419,446	961,805	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,457,641	-5,419,446	961,805

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)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	13,482,643	13,264,199	218,444	
	市区町村受託金収益	13,482,643	13,264,199	218,444	
	就労支援事業収益	53,000	46,620	6,380	
	就労支援事業収益	53,000	46,620	6,380	
	障害福祉サービス等事業収益	1,373,209	973,842	399,367	
	自立支援給付費収益	1,354,609	955,242	399,367	
	利用者負担金収益	18,600	18,600	0	
	サービス活動収益計(1)	14,908,852	14,284,661	624,191	
	費用				
	人件費	14,183,424	13,349,097	834,327	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料	7,461,300	7,625,080	-163,780	
	職員賞与	1,624,967	1,582,440	42,527	
	賞与引当金繰入	1,130,873	938,393	192,480	
	非常勤職員給与	2,129,623	1,407,025	722,598	
	法定福利費	1,836,661	1,796,159	40,502	
	事業費	50,574	54,294	-3,720	
	医薬品費	19,000	17,474	1,526	
	保健衛生費	814	399	415	
消耗器具備品費	30,760	36,421	-5,661		
事務費	104,971	135,032	-30,061		
福利厚生費	63,489	71,294	-7,805		
職員被服費	18,792	36,612	-17,820		
旅費交通費	3,300	5,686	-2,386		
研修研究費	15,890	15,740	150		
保険料	1,000	0	1,000		
賃借料	2,500	5,700	-3,200		
就労支援事業費用	53,000	46,620	6,380		
就労支援事業販管費	53,000	46,620	6,380		
サービス活動費用計(2)	14,391,969	13,585,043	806,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,883	699,618	-182,735		
サービス活動外増減の部					
収入					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,883	699,618	-182,735		
特別増減の部					
収入					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716		
拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716		
特別費用計(9)	709,363	692,647	16,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-709,363	-692,647	-16,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-192,480	6,971	-199,451		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-938,393	-945,364	6,971		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,130,873	-938,393	-192,480		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,130,873	-938,393	-192,480		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	12,472,000	12,951,000	-479,000	
		市区町村受託金収益	12,472,000	12,951,000	-479,000	
	益	障害福祉サービス等事業収益	5,010,062	3,061,130	1,948,932	
		自立支援給付費収益	3,457,517	1,942,328	1,515,189	
		障害児施設給付費収益	1,552,545	1,118,802	433,743	
		サービス活動収益計(1)	17,482,062	16,012,130	1,469,932	
	費	人件費	11,900,711	12,431,546	-530,835	職員 2人
		職員給料	7,461,300	7,625,080	-163,780	
		職員賞与	1,444,325	1,894,942	-450,617	
		賞与引当金繰入	1,161,183	1,119,035	42,148	
		法定福利費	1,833,903	1,792,489	41,414	
		事業費	53,894	28,391	25,503	
		車輛費	53,894	28,391	25,503	
		事務費	1,873,100	1,363,359	509,741	
		福利厚生費	36,988	40,076	-3,088	
		報酬・謝金等費	15,000	20,000	-5,000	
		旅費交通費	1,420	0	1,420	
		研修研究費	8,534	15,024	-6,490	
		事務消耗品費	94,290	99,767	-5,477	
	修繕費	245,653	142,108	103,545		
	通信運搬費	248,379	230,302	18,077		
	業務委託費	194,496	0	194,496		
	保険料	63,700	73,090	-9,390		
	賃借料	964,640	742,392	222,248		
	租税公課	0	600	-600		
	サービス活動費用計(2)	13,827,705	13,823,296	4,409		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,654,357	2,188,834	1,465,523		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	返還金費用	2,987,142	1,982,360	1,004,782	
		返還金費用	2,987,142	1,982,360	1,004,782	
		サービス活動外費用計(5)	2,987,142	1,982,360	1,004,782	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,987,142	-1,982,360	-1,004,782		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,215	206,474	460,741		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716	
		拠点区分間繰入金費用	709,363	692,647	16,716	
		特別費用計(9)	709,363	692,647	16,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-709,363	-692,647	-16,716		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,148	-486,173	444,025		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,119,035	-632,862	-486,173	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,161,183	-1,119,035	-42,148	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,161,183	-1,119,035	-42,148	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	725,875,000	725,875,000	0	
	市区町村受託金収入	725,875,000	725,875,000	0	
	事業活動収入計(1)	725,875,000	725,875,000	0	
	支出	人件費支出	544,237,000	471,432,648	72,804,352
		職員給料支出	228,338,000	209,286,191	19,051,809
		職員賞与支出	74,792,000	67,209,622	7,582,378
		非常勤職員給与支出	159,650,000	124,948,792	34,701,208
		派遣職員費支出	13,320,000	13,319,023	977
		法定福利費支出	68,137,000	56,669,020	11,467,980
		事業費支出	73,248,000	58,096,961	15,151,039
		給食費支出	28,573,000	20,851,692	7,721,308
		医薬品費支出	1,249,000	1,173,348	75,652
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000
		保育材料費支出	2,689,000	2,288,363	400,637
		水道光熱費支出	26,865,000	21,301,753	5,563,247
		消耗器具備品費支出	11,593,000	10,303,117	1,289,883
		保険料支出	2,071,000	2,024,304	46,696
		車輛費支出	207,000	154,384	52,616
		事務費支出	86,781,000	75,675,332	11,105,668
		福利厚生費支出	2,232,000	1,822,670	409,330
		報酬・謝金等支出	578,000	398,000	180,000
		職員被服費支出	1,018,000	814,368	203,632
		旅費交通費支出	17,000	3,004	13,996
		研修研究費支出	182,000	34,610	147,390
		事務消耗品費支出	4,047,000	3,732,735	314,265
		水道光熱費支出	1,357,000	1,008,851	348,149
		修繕費支出	14,133,000	11,109,204	3,023,796
		通信運搬費支出	6,346,000	5,742,366	603,634
		広報費支出	2,579,000	2,528,590	50,410
業務委託費支出		33,044,000	30,380,000	2,664,000	
保険料支出		2,167,000	1,966,240	200,760	
賃借料支出		5,911,000	5,250,524	660,476	
租税公課支出		68,000	4,000	64,000	
保守料支出	13,092,000	10,870,170	2,221,830		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	7,000	102,255,652	-102,248,652		
返還金支出	7,000	102,255,652	-102,248,652		
事業活動支出計(2)	704,273,000	707,460,593	-3,187,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,602,000	18,414,407	3,187,593		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,602,000	18,414,407	3,187,593	
	拠点区分間繰入金支出	21,602,000	18,414,407	3,187,593	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	21,602,000	18,414,407	3,187,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,602,000	-18,414,407	-3,187,593		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

725,875,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

725,875,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	725,875,000	674,191,000	51,684,000	
	市区町村受託金収益	725,875,000	674,191,000	51,684,000	
	サービス活動収益計(1)	725,875,000	674,191,000	51,684,000	
サービス活動増減の部	人件費	472,831,834	449,990,080	22,841,754	
	職員給料	209,286,191	198,599,426	10,686,765	
	職員賞与	44,315,112	43,599,255	715,857	
	賞与引当金繰入	24,293,696	15,503,817	8,789,879	
	非常勤職員給与	124,948,792	127,989,329	-3,040,537	
	派遣職員費	13,319,023	9,476,478	3,842,545	
	法定福利費	56,669,020	54,821,775	1,847,245	
	事業費	58,096,961	57,266,435	830,526	
	給食費	20,851,692	22,471,259	-1,619,567	
	医薬品費	1,173,348	1,128,281	45,067	
	保育材料費	2,288,363	2,535,499	-247,136	
	水道光熱費	21,301,753	21,010,247	291,506	
	消耗器具備品費	10,303,117	7,752,770	2,550,347	
	保険料	2,024,304	2,157,817	-133,513	
	車輛費	154,384	210,562	-56,178	
	事務費	75,675,332	67,646,965	8,028,367	
	福利厚生費	1,822,670	1,781,818	40,852	
	報酬・謝金等費	398,000	451,500	-53,500	
	職員被服費	814,368	1,735,128	-920,760	
	旅費交通費	3,004	4,800	-1,796	
	研修研究費	34,610	78,784	-44,174	
	事務消耗品費	3,732,735	4,242,271	-509,536	
	印刷製本費	0	27,000	-27,000	
	水道光熱費	1,008,851	945,041	63,810	
	修繕費	11,109,204	9,219,630	1,889,574	
	通信運搬費	5,742,366	5,122,983	619,383	
	広報費	2,528,590	1,287,360	1,241,230	
業務委託費	30,380,000	26,894,193	3,485,807		
手数料	0	600	-600		
保険料	1,966,240	1,852,580	113,660		
賃借料	5,250,524	3,904,047	1,346,477		
租税公課	4,000	12,100	-8,100		
保守料	10,870,170	10,077,130	793,040		
諸会費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	606,604,127	574,903,480	31,700,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,270,873	99,287,520	19,983,353	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	返還金費用	102,255,652	76,253,348	26,002,304
		返還金費用	102,255,652	76,253,348	26,002,304
	サービス活動外費用計(5)	102,255,652	76,253,348	26,002,304	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,255,652	-76,253,348	-26,002,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,015,221	23,034,172	-6,018,951	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,414,407	18,403,948	10,459
		拠点区分間繰入金費用	18,414,407	18,403,948	10,459
	特別費用計(9)	18,414,407	18,403,948	10,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,414,407	-18,403,948	-10,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,399,186	4,630,224	-6,029,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,894,510	-27,524,734	4,630,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,293,696	-22,894,510	-1,399,186	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-24,293,696	-22,894,510	-1,399,186	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	146,806,587	117,903,777	28,902,810	流動負債	171,100,283	140,798,287	30,301,996
現金預金	146,806,587	117,903,777	28,902,810	事業未払金	142,243,286	110,068,992	32,174,294
				職員預り金	4,563,301	7,834,785	-3,271,484
				賞与引当金	24,293,696	22,894,510	1,399,186
				負債の部合計	171,100,283	140,798,287	30,301,996
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-24,293,696	-22,894,510	-1,399,186
				次期繰越活動増減差額	-24,293,696	-22,894,510	-1,399,186
				(うち当期活動増減差額)	-1,399,186	4,630,224	-6,029,410
				純資産の部合計	-24,293,696	-22,894,510	-1,399,186
資産の部合計	146,806,587	117,903,777	28,902,810	負債及び純資産の部合計	146,806,587	117,903,777	28,902,810

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童福祉事業拠点区分計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）、

サービス区分事業活動計算書

1) はまさき児童館事業　2) みぞぬま児童館事業　3) きたはら児童館事業

4) ねぎしだい児童館事業　5) ひざおり児童館事業　6) ほんちょう児童館事業

7) 放課後児童クラブ事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙 3 (⑨)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(単位：円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞめ児童館事業	きたはら児童館事業	ねぎだいたい児童館事業	ひざおり児童館事業
収入	受託金収入	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
	市区町村受託金収入	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
	事業活動収入計(1)	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
事業活動による支出	人件費支出	151,177,737	0	0	0	0
	職員給料支出	69,617,376	0	0	0	0
	職員賞与支出	23,062,450	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	41,170,205	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	17,327,706	0	0	0	0
	事業費支出	625,162	14,589,310	2,038,061	909,825	896,600
	給食費支出	0	13,771	3,939	5,579	1,000
	医薬品費支出	40,532	51,665	29,288	26,167	43,421
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	13,466,494	1,371,103	0	0
	消耗器具備品費支出	584,630	1,030,312	606,447	857,846	835,755
	保険料支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	27,068	27,284	20,233	16,424
	事務費支出	1,358,075	35,186,229	9,732,526	3,188,247	2,741,409
	福利厚生費支出	84,278	121,338	85,445	85,941	86,770
	報酬・謝金等支出	82,000	92,000	27,000	83,000	51,000
	職員被服費支出	54,648	38,880	29,160	29,160	29,160
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	5,824	6,316	3,650	1,844	720
	事務消耗品費支出	305,381	1,247,587	356,814	526,207	306,424
	水道光熱費支出	0	708,763	204,879	0	0
	修繕費支出	0	4,502,667	2,430,359	296,141	279,901
	通信運搬費支出	230,937	448,743	495,826	398,135	430,426
	広報費支出	44,990	44,990	44,990	44,990	44,990
	業務委託費支出	260,325	18,821,462	3,134,758	734,245	726,450
	保険料支出	250,800	432,040	305,260	294,700	355,740
	賃借料支出	28,692	1,054,463	1,113,225	693,484	429,228
	租税公課支出	200	0	400	400	600
	保守料支出	0	7,666,980	1,500,760	0	0
	諸会費支出	10,000	0	0	0	0
	返還金支出	17,700,159	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
	返還金支出	17,700,159	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
事業活動支出計(2)	170,861,133	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,674,867	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,674,867	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,674,867	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	5,674,867	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,674,867	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

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

(単位: 円)

勘定科目		ほんちよう児童福祉事業	放課後児童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000	
	市区町村受託金収入	19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000	
	事業活動収入計(1)	19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000	
	事業活動による支出	人件費支出	0	320,254,911	471,432,648	0	471,432,648
		職員給料支出	0	139,668,815	209,286,191	0	209,286,191
		職員賞与支出	0	44,147,172	67,209,622	0	67,209,622
		非常勤職員給与支出	0	83,778,587	124,948,792	0	124,948,792
		派遣職員費支出	0	13,319,023	13,319,023	0	13,319,023
		法定福利費支出	0	39,341,314	56,669,020	0	56,669,020
		事業費支出	3,572,774	35,465,229	58,096,961	0	58,096,961
		給食費支出	0	20,827,403	20,851,692	0	20,851,692
		医薬品費支出	66,531	915,744	1,173,348	0	1,173,348
		保育材料費支出	0	2,288,363	2,288,363	0	2,288,363
		水道光熱費支出	637,416	5,826,740	21,301,753	0	21,301,753
		消耗器具備品費支出	2,851,291	3,536,836	10,303,117	0	10,303,117
		保険料支出	0	2,024,304	2,024,304	0	2,024,304
		車輛費支出	17,536	45,839	154,384	0	154,384
		事務費支出	5,929,787	17,539,059	75,675,332	0	75,675,332
		福利厚生費支出	76,459	1,282,439	1,822,670	0	1,822,670
		報酬・謝金等支出	33,000	30,000	398,000	0	398,000
		職員被服費支出	97,680	535,680	814,368	0	814,368
		旅費交通費支出	0	3,004	3,004	0	3,004
		研修研究費支出	432	15,824	34,610	0	34,610
		事務消耗品費支出	647,682	342,640	3,732,735	0	3,732,735
		水道光熱費支出	95,209	0	1,008,851	0	1,008,851
		修繕費支出	205,443	3,394,693	11,109,204	0	11,109,204
		通信運搬費支出	286,394	3,451,905	5,742,366	0	5,742,366
		広報費支出	469,480	1,834,160	2,528,590	0	2,528,590
		業務委託費支出	2,664,838	4,037,922	30,380,000	0	30,380,000
		保険料支出	198,230	129,470	1,966,240	0	1,966,240
賃借料支出		586,490	1,344,942	5,250,524	0	5,250,524	
租税公課支出		1,400	1,000	4,000	0	4,000	
保守料支出		567,050	1,135,380	10,870,170	0	10,870,170	
諸会費支出	0	0	10,000	0	10,000		
返還金支出	10,365,439	70,754,261	102,255,652	0	102,255,652		
返還金支出	10,365,439	70,754,261	102,255,652	0	102,255,652		
事業活動支出計(2)	19,868,000	444,013,460	707,460,593	0	707,460,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,739,540	-18,414,407	0	-18,414,407	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

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
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	176,536,000	176,536,000	0	
	市区町村受託金収入	176,536,000	176,536,000	0	
	事業活動収入計(1)	176,536,000	176,536,000	0	
	支出				
	人件費支出	167,295,000	151,177,737	16,117,263	職員 20人 臨時職員 20人
	職員給料支出	74,546,000	69,617,376	4,928,624	
	職員賞与支出	24,688,000	23,062,450	1,625,550	
	非常勤職員給与支出	48,325,000	41,170,205	7,154,795	
	法定福利費支出	19,736,000	17,327,706	2,408,294	
	事業費支出	748,000	625,162	122,838	
	医薬品費支出	47,000	40,532	6,468	
	保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	584,630	115,370	
	事務費支出	1,495,000	1,358,075	136,925	
	福利厚生費支出	105,000	84,278	20,722	
	報酬・謝金等支出	99,000	82,000	17,000	
	職員被服費支出	55,000	54,648	352	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	14,000	5,824	8,176	
	事務消耗品費支出	309,000	305,381	3,619	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	234,000	230,937	3,063	
	広報費支出	51,000	44,990	6,010	
業務委託費支出	281,000	260,325	20,675		
保険料支出	252,000	250,800	1,200		
賃借料支出	29,000	28,692	308		
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	17,700,159	-17,699,159		
返還金支出	1,000	17,700,159	-17,699,159		
事業活動支出計(2)	169,539,000	170,861,133	-1,322,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,997,000	5,674,867	1,322,133		
施設整備等による収入					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	6,997,000	5,674,867	1,322,133		
拠点区分間繰入金支出	6,997,000	5,674,867	1,322,133		
その他の活動支出計(8)	6,997,000	5,674,867	1,322,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,997,000	-5,674,867	-1,322,133		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

176,536,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

176,536,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	50,859,000	50,859,000	0	
	市区町村受託金収入	50,859,000	50,859,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,859,000	50,859,000	0	
	支				
	事業費支出	15,076,000	14,589,310	486,690	
	給食費支出	15,000	13,771	1,229	
	医薬品費支出	55,000	51,665	3,335	
	水道光熱費支出	13,876,000	13,466,494	409,506	
	消耗器具備品費支出	1,101,000	1,030,312	70,688	
	車輛費支出	29,000	27,068	1,932	
	事務費支出	35,782,000	35,186,229	595,771	
	福利厚生費支出	123,000	121,338	1,662	
	報酬・謝金等支出	103,000	92,000	11,000	
	職員被服費支出	40,000	38,880	1,120	
	研修研究費支出	24,000	6,316	17,684	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,247,587	82,413	
	水道光熱費支出	755,000	708,763	46,237	
	修繕費支出	4,619,000	4,502,667	116,333	
	通信運搬費支出	472,000	448,743	23,257	
広報費支出	51,000	44,990	6,010		
業務委託費支出	18,965,000	18,821,462	143,538		
保険料支出	437,000	432,040	4,960		
賃借料支出	1,141,000	1,054,463	86,537		
租税公課支出	40,000	0	40,000		
保守料支出	7,682,000	7,666,980	15,020		
返還金支出	1,000	1,083,461	-1,082,461		
返還金支出	1,000	1,083,461	-1,082,461		
事業活動支出計(2)	50,859,000	50,859,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 50,859,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 50,859,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	13,009,000	13,009,000	0	
	市区町村受託金収入	13,009,000	13,009,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,009,000	13,009,000	0	
	支				
	事業費支出	2,691,000	2,038,061	652,939	
	給食費支出	6,000	3,939	2,061	
	医薬品費支出	57,000	29,288	27,712	
	水道光熱費支出	1,924,000	1,371,103	552,897	
	消耗器具備品費支出	673,000	606,447	66,553	
	車輛費支出	31,000	27,284	3,716	
	事務費支出	10,317,000	9,732,526	584,474	
	福利厚生費支出	93,000	85,445	7,555	
	報酬・謝金等支出	95,000	27,000	68,000	
	職員被服費支出	30,000	29,160	840	
	研修研究費支出	16,000	3,650	12,350	
	事務消耗品費支出	410,000	356,814	53,186	
	水道光熱費支出	315,000	204,879	110,121	
	修繕費支出	2,578,000	2,430,359	147,641	
	通信運搬費支出	514,000	495,826	18,174	
広報費支出	51,000	44,990	6,010		
業務委託費支出	3,231,000	3,134,758	96,242		
保険料支出	332,000	305,260	26,740		
賃借料支出	1,141,000	1,113,225	27,775		
租税公課支出	3,000	400	2,600		
保守料支出	1,508,000	1,500,760	7,240		
返還金支出	1,000	1,238,413	-1,237,413		
返還金支出	1,000	1,238,413	-1,237,413		
事業活動支出計(2)	13,009,000	13,009,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	13,009,000
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	13,009,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,610,000	4,610,000	0	
	市区町村受託金収入	4,610,000	4,610,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,610,000	4,610,000	0	
	支				
	事業費支出	1,005,000	909,825	95,175	
	給食費支出	12,000	5,579	6,421	
	医薬品費支出	55,000	26,167	28,833	
	消耗器具備品費支出	905,000	857,846	47,154	
	車輛費支出	33,000	20,233	12,767	
	事務費支出	3,604,000	3,188,247	415,753	
	福利厚生費支出	93,000	85,941	7,059	
	報酬・謝金等支出	109,000	83,000	26,000	
	職員被服費支出	30,000	29,160	840	
	研修研究費支出	10,000	1,844	8,156	
	事務消耗品費支出	538,000	526,207	11,793	
	修繕費支出	591,000	296,141	294,859	
	通信運搬費支出	417,000	398,135	18,865	
	広報費支出	51,000	44,990	6,010	
	業務委託費支出	765,000	734,245	30,755	
保険料支出	296,000	294,700	1,300		
賃借料支出	698,000	693,484	4,516		
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	5,000	0	5,000		
返還金支出	1,000	511,928	-510,928		
返還金支出	1,000	511,928	-510,928		
事業活動支出計(2)	4,610,000	4,610,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,610,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,610,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,240,000	4,240,000	0	
	市区町村受託金収入	4,240,000	4,240,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,240,000	4,240,000	0	
	支出				
	事業費支出	991,000	896,600	94,400	
	給食費支出	14,000	1,000	13,000	
	医薬品費支出	50,000	43,421	6,579	
	消耗器具備品費支出	898,000	835,755	62,245	
	車輛費支出	29,000	16,424	12,576	
	事務費支出	3,248,000	2,741,409	506,591	
	福利厚生費支出	93,000	86,770	6,230	
	報酬・謝金等支出	75,000	51,000	24,000	
	職員被服費支出	30,000	29,160	840	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	18,000	720	17,280	
	事務消耗品費支出	335,000	306,424	28,576	
	修繕費支出	623,000	279,901	343,099	
	通信運搬費支出	459,000	430,426	28,574	
	広報費支出	51,000	44,990	6,010	
業務委託費支出	755,000	726,450	28,550		
保険料支出	367,000	355,740	11,260		
賃借料支出	433,000	429,228	3,772		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	5,000	0	5,000		
返還金支出	1,000	601,991	-600,991		
返還金支出	1,000	601,991	-600,991		
事業活動支出計(2)	4,240,000	4,240,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,240,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,240,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	19,868,000	19,868,000	0	
	市区町村受託金収入	19,868,000	19,868,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,868,000	19,868,000	0	
	支出				
	事業費支出	8,102,000	3,572,774	4,529,226	
	給食費支出	6,000	0	6,000	
	医薬品費支出	69,000	66,531	2,469	
	水道光熱費支出	4,993,000	637,416	4,355,584	
	消耗器具備品費支出	3,016,000	2,851,291	164,709	
	車輛費支出	18,000	17,536	464	
	事務費支出	11,765,000	5,929,787	5,835,213	
	福利厚生費支出	117,000	76,459	40,541	
	報酬・謝金等支出	47,000	33,000	14,000	
	職員被服費支出	100,000	97,680	2,320	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	16,000	432	15,568	
	事務消耗品費支出	743,000	647,682	95,318	
	水道光熱費支出	287,000	95,209	191,791	
	修繕費支出	976,000	205,443	770,557	
	通信運搬費支出	416,000	286,394	129,606	
	広報費支出	489,000	469,480	19,520	
	業務委託費支出	4,724,000	2,664,838	2,059,162	
	保険料支出	242,000	198,230	43,770	
	賃借料支出	888,000	586,490	301,510	
	租税公課支出	21,000	1,400	19,600	
	保守料支出	2,695,000	567,050	2,127,950	
返還金支出	1,000	10,365,439	-10,364,439		
返還金支出	1,000	10,365,439	-10,364,439		
事業活動支出計(2)	19,868,000	19,868,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	19,868,000
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	19,868,000

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	456,753,000	456,753,000	0	
	市区町村受託金収入	456,753,000	456,753,000	0	
	事業活動収入計(1)	456,753,000	456,753,000	0	
	支出				
	人件費支出	376,942,000	320,254,911	56,687,089	職員 54人 臨時職員 67人
	職員給料支出	153,792,000	139,668,815	14,123,185	
	職員賞与支出	50,104,000	44,147,172	5,956,828	
	非常勤職員給与支出	111,325,000	83,778,587	27,546,413	
	派遣職員費支出	13,320,000	13,319,023	977	
	法定福利費支出	48,401,000	39,341,314	9,059,686	
	事業費支出	44,635,000	35,465,229	9,169,771	
	給食費支出	28,520,000	20,827,403	7,692,597	
	医薬品費支出	916,000	915,744	256	
	保育材料費支出	2,689,000	2,288,363	400,637	
	水道光熱費支出	6,072,000	5,826,740	245,260	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,536,836	763,164	
	保険料支出	2,071,000	2,024,304	46,696	
	車両費支出	67,000	45,839	21,161	
	事務費支出	20,570,000	17,539,059	3,030,941	
	福利厚生費支出	1,608,000	1,282,439	325,561	
	報酬・謝金等支出	50,000	30,000	20,000	
	職員被服費支出	733,000	535,680	197,320	
	旅費交通費支出	5,000	3,004	1,996	
	研修研究費支出	84,000	15,824	68,176	
	事務消耗品費支出	382,000	342,640	39,360	
	修繕費支出	4,696,000	3,394,693	1,301,307	
	通信運搬費支出	3,834,000	3,451,905	382,095	
	広報費支出	1,835,000	1,834,160	840	
	業務委託費支出	4,323,000	4,037,922	285,078	
保険料支出	241,000	129,470	111,530		
賃借料支出	1,581,000	1,344,942	236,058		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	1,197,000	1,135,380	61,620		
返還金支出	1,000	70,754,261	-70,753,261		
返還金支出	1,000	70,754,261	-70,753,261		
事業活動支出計(2)	442,148,000	444,013,460	-1,865,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,605,000	12,739,540	1,865,460		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	14,605,000	12,739,540	1,865,460		
拠点区分間繰入金支出	14,605,000	12,739,540	1,865,460		
その他の活動支出計(8)	14,605,000	12,739,540	1,865,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,605,000	-12,739,540	-1,865,460		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

456,753,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

456,753,000



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

(単位：円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	むぎしだい児童館事業	ひざおり児童館事業
収益	受託金収益	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
	市区町村受託金収益	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
	サービス活動収益計(1)	176,536,000	50,859,000	13,009,000	4,610,000	4,240,000
サービス活動増減の部	人件費	152,303,928	0	0	0	0
	職員給料	69,617,376	0	0	0	0
	職員賞与	16,253,336	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,935,305	0	0	0	0
	非常勤職員給与	41,170,205	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	法定福利費	17,327,706	0	0	0	0
	事業費	625,162	14,589,310	2,038,061	909,825	896,600
	給食費	0	13,771	3,939	5,579	1,000
	医薬品費	40,532	51,665	29,288	26,167	43,421
	保育材料費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	13,466,494	1,371,103	0	0
	消耗器具備品費	584,630	1,030,312	606,447	857,846	835,755
	保険料	0	0	0	0	0
	車輦費	0	27,068	27,284	20,233	16,424
	事務費	1,358,075	35,186,229	9,732,526	3,188,247	2,741,409
	福利厚生費	84,278	121,338	85,445	85,941	86,770
	報酬・謝金等費	82,000	92,000	27,000	83,000	51,000
	職員被服費	54,648	38,880	29,160	29,160	29,160
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	5,824	6,316	3,650	1,844	720
	事務消耗品費	305,381	1,247,587	356,814	526,207	306,424
	水道光熱費	0	708,763	204,879	0	0
	修繕費	0	4,502,667	2,430,359	296,141	279,901
	通信運搬費	230,937	448,743	495,826	398,135	430,426
	広報費	44,990	44,990	44,990	44,990	44,990
	業務委託費	260,325	18,821,462	3,134,758	734,245	726,450
保険料	250,800	432,040	305,260	294,700	355,740	
賃借料	28,692	1,054,463	1,113,225	693,484	429,228	
租税公課	200	0	400	400	600	
保守料	0	7,666,980	1,500,760	0	0	
諸会費	10,000	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	154,287,165	49,775,539	11,770,587	4,098,072	3,638,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,248,835	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	返還金費用	17,700,159	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
	返還金費用	17,700,159	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
	サービス活動外費用計(5)	17,700,159	1,083,461	1,238,413	511,928	601,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,700,159	-1,083,461	-1,238,413	-511,928	-601,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,548,676	0	0	0	0
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	5,674,867	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5,674,867	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,674,867	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,126,191	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,809,114	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,935,305	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,935,305	0	0	0

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

(単位：円)

勘定科目		ほろちよう児童福祉事業	放課後児童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000
	市区町村受託金収益	19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000
サービス活動収益計(1)		19,868,000	456,753,000	725,875,000	0	725,875,000
サービス活動増減の部	人件費	0	320,527,906	472,831,834	0	472,831,834
	職員給料	0	139,668,815	209,286,191	0	209,286,191
	職員賞与	0	28,061,776	44,315,112	0	44,315,112
	賞与引当金繰入	0	16,358,391	24,293,696	0	24,293,696
	非常勤職員給与	0	83,778,587	124,948,792	0	124,948,792
	派遣職員費	0	13,319,023	13,319,023	0	13,319,023
	法定福利費	0	39,341,314	56,669,020	0	56,669,020
	事業費	3,572,774	35,465,229	58,096,961	0	58,096,961
	給食費	0	20,827,403	20,851,692	0	20,851,692
	医薬品費	66,531	915,744	1,173,348	0	1,173,348
	保育材料費	0	2,288,363	2,288,363	0	2,288,363
	水道光熱費	637,416	5,826,740	21,301,753	0	21,301,753
	消耗器具備品費	2,851,291	3,536,836	10,303,117	0	10,303,117
	保険料	0	2,024,304	2,024,304	0	2,024,304
	車輦費	17,536	45,839	154,384	0	154,384
	事務費	5,929,787	17,539,059	75,675,332	0	75,675,332
	福利厚生費	76,459	1,282,439	1,822,670	0	1,822,670
	報酬・謝金等費	33,000	30,000	398,000	0	398,000
	職員被服費	97,680	535,680	814,368	0	814,368
	旅費交通費	0	3,004	3,004	0	3,004
	研修研究費	432	15,824	34,610	0	34,610
	事務消耗品費	647,682	342,640	3,732,735	0	3,732,735
	水道光熱費	95,209	0	1,008,851	0	1,008,851
	修繕費	205,443	3,394,693	11,109,204	0	11,109,204
	通信運搬費	286,394	3,451,905	5,742,366	0	5,742,366
	広報費	469,480	1,834,160	2,528,590	0	2,528,590
	業務委託費	2,664,838	4,037,922	30,380,000	0	30,380,000
	保険料	198,230	129,470	1,966,240	0	1,966,240
	賃借料	586,490	1,344,942	5,250,524	0	5,250,524
	租税公課	1,400	1,000	4,000	0	4,000
保守料	567,050	1,135,380	10,870,170	0	10,870,170	
諸会費	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	9,502,561	373,532,194	606,604,127	0	606,604,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,365,439	83,220,806	119,270,873	0	119,270,873
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	返還金費用	10,365,439	70,754,261	102,255,652	0	102,255,652
	返還金費用	10,365,439	70,754,261	102,255,652	0	102,255,652
サービス活動外費用計(5)		10,365,439	70,754,261	102,255,652	0	102,255,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,365,439	-70,754,261	-102,255,652	0	-102,255,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	12,466,545	17,015,221	0	17,015,221
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407
特別費用計(9)	0	12,739,540	18,414,407	0	18,414,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-12,739,540	-18,414,407	0	-18,414,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-272,995	-1,399,186	0	-1,399,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	-16,085,396	-22,894,510	0	-22,894,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-16,358,391	-24,293,696	0	-24,293,696
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	-16,358,391	-24,293,696	0	-24,293,696

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	176,536,000	147,506,000	29,030,000	
	市区町村受託金収益	176,536,000	147,506,000	29,030,000	
	サービス活動収益計(1)	176,536,000	147,506,000	29,030,000	
	費用				
	人件費	152,303,928	133,438,350	18,865,578	職員 20人 臨時職員 20人
	職員給料	69,617,376	61,002,414	8,614,962	
	職員賞与	16,253,336	15,123,254	1,130,082	
	賞与引当金繰入	7,935,305	6,809,114	1,126,191	
	非常勤職員給与	41,170,205	36,120,528	5,049,677	
	法定福利費	17,327,706	14,383,040	2,944,666	
	事業費	625,162	668,808	-43,646	
	医薬品費	40,532	42,155	-1,623	
	消耗器具備品費	584,630	626,653	-42,023	
	事務費	1,358,075	1,333,765	24,310	
	福利厚生費	84,278	85,207	-929	
	報酬・謝金等費	82,000	104,000	-22,000	
	職員被服費	54,648	76,464	-21,816	
	旅費交通費	0	3,710	-3,710	
	研修研究費	5,824	4,718	1,106	
事務消耗品費	305,381	333,819	-28,438		
通信運搬費	230,937	211,367	19,570		
広報費	44,990	0	44,990		
業務委託費	260,325	253,480	6,845		
保険料	250,800	250,800	0		
賃借料	28,692	0	28,692		
租税公課	200	200	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	154,287,165	135,440,923	18,846,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,248,835	12,065,077	10,183,758		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	17,700,159	8,233,700	9,466,459	
	返還金費用	17,700,159	8,233,700	9,466,459	
サービス活動外費用計(5)	17,700,159	8,233,700	9,466,459		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,700,159	-8,233,700	-9,466,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,548,676	3,831,377	717,299		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,674,867	5,541,128	133,739	
拠点区分間繰入金費用	5,674,867	5,541,128	133,739		
特別費用計(9)	5,674,867	5,541,128	133,739		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,674,867	-5,541,128	-133,739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,126,191	-1,709,751	583,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,809,114	-5,099,363	-1,709,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,935,305	-6,809,114	-1,126,191	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,935,305	-6,809,114	-1,126,191	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	50,859,000	50,078,000	781,000	
	市区町村受託金収益	50,859,000	50,078,000	781,000	
	サービス活動収益計(1)	50,859,000	50,078,000	781,000	
	費用				
	事業費	14,589,310	14,572,006	17,304	
	給食費	13,771	13,828	-57	
	医薬品費	51,665	54,756	-3,091	
	水道光熱費	13,466,494	13,383,906	82,588	
	消耗器具備品費	1,030,312	1,019,926	10,386	
	車両費	27,068	99,590	-72,522	
	事務費	35,186,229	33,855,660	1,330,569	
	福利厚生費	121,338	108,140	13,198	
	報酬・謝金等費	92,000	92,000	0	
	職員被服費	38,880	97,632	-58,752	
	研修研究費	6,316	5,432	884	
	事務消耗品費	1,247,587	1,452,696	-205,109	
	印刷製本費	0	13,500	-13,500	
	水道光熱費	708,763	704,419	4,344	
	修繕費	4,502,667	4,216,442	286,225	
通信運搬費	448,743	428,707	20,036		
広報費	44,990	0	44,990		
業務委託費	18,821,462	18,015,485	805,977		
保険料	432,040	446,030	-13,990		
賃借料	1,054,463	886,047	168,416		
租税公課	0	9,300	-9,300		
保守料	7,666,980	7,379,830	287,150		
サービス活動費用計(2)	49,775,539	48,427,666	1,347,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,083,461	1,650,334	-566,873		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	1,083,461	1,650,334	-566,873		
返還金費用	1,083,461	1,650,334	-566,873		
サービス活動外費用計(5)	1,083,461	1,650,334	-566,873		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,083,461	-1,650,334	566,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	13,009,000	12,372,000	637,000	
	市区町村受託金収益	13,009,000	12,372,000	637,000	
	サービス活動収益計(1)	13,009,000	12,372,000	637,000	
	費用				
	事業費	2,038,061	2,414,951	-376,890	
	給食費	3,939	5,796	-1,857	
	医薬品費	29,288	46,937	-17,649	
	水道光熱費	1,371,103	1,610,301	-239,198	
	消耗器具備品費	606,447	728,984	-122,537	
	車両費	27,284	22,933	4,351	
	事務費	9,732,526	9,459,411	273,115	
	福利厚生費	85,445	86,556	-1,111	
	報酬・謝金等費	27,000	89,000	-62,000	
	職員被服費	29,160	74,304	-45,144	
	研修研究費	3,650	2,000	1,650	
	事務消耗品費	356,814	479,785	-122,971	
	水道光熱費	204,879	240,622	-35,743	
	修繕費	2,430,359	2,070,625	359,734	
	通信運搬費	495,826	463,953	31,873	
広報費	44,990	0	44,990		
業務委託費	3,134,758	3,099,060	35,698		
保険料	305,260	317,110	-11,850		
賃借料	1,113,225	1,048,236	64,989		
租税公課	400	1,000	-600		
保守料	1,500,760	1,487,160	13,600		
サービス活動費用計(2)	11,770,587	11,874,362	-103,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,238,413	497,638	740,775		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	1,238,413	497,638	740,775		
返還金費用	1,238,413	497,638	740,775		
サービス活動外費用計(5)	1,238,413	497,638	740,775		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,238,413	-497,638	-740,775		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,610,000	4,773,000	-163,000	
	市区町村受託金収益	4,610,000	4,773,000	-163,000	
	サービス活動収益計(1)	4,610,000	4,773,000	-163,000	
	費用				
	事業費	909,825	1,324,082	-414,257	
	給食費	5,579	10,943	-5,364	
	医薬品費	26,167	48,749	-22,582	
	消耗器具備品費	857,846	1,245,436	-387,590	
	車輛費	20,233	18,954	1,279	
	事務費	3,188,247	3,077,615	110,632	
	福利厚生費	85,941	85,048	893	
	報酬・謝金等費	83,000	93,000	-10,000	
	職員被服費	29,160	74,304	-45,144	
	研修研究費	1,844	2,482	-638	
	事務消耗品費	526,207	495,362	30,845	
	印刷製本費	0	13,500	-13,500	
	修繕費	296,141	288,969	7,172	
	通信運搬費	398,135	383,430	14,705	
	広報費	44,990	0	44,990	
業務委託費	734,245	714,632	19,613		
保険料	294,700	277,180	17,520		
賃借料	693,484	649,308	44,176		
租税公課	400	400	0		
サービス活動費用計(2)	4,098,072	4,401,697	-303,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,928	371,303	140,625		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	511,928	371,303	140,625		
返還金費用	511,928	371,303	140,625		
サービス活動外費用計(5)	511,928	371,303	140,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-511,928	-371,303	-140,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

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)	備考
収益	受託金収益	4,240,000	4,138,000	102,000	
	市区町村受託金収益	4,240,000	4,138,000	102,000	
サービス活動収益計(1)		4,240,000	4,138,000	102,000	
サービス活動増減の部	費用				
	事業費	896,600	948,514	-51,914	
	給食費	1,000	5,500	-4,500	
	医薬品費	43,421	48,268	-4,847	
	消耗器具備品費	835,755	872,738	-36,983	
	車両費	16,424	22,008	-5,584	
	事務費	2,741,409	2,816,020	-74,611	
	福利厚生費	86,770	86,556	214	
	報酬・謝金等費	51,000	53,500	-2,500	
	職員被服費	29,160	73,224	-44,064	
	研修研究費	720	1,524	-804	
	事務消耗品費	306,424	362,032	-55,608	
	修繕費	279,901	362,532	-82,631	
	通信運搬費	430,426	413,378	17,048	
	広報費	44,990	0	44,990	
	業務委託費	726,450	710,904	15,546	
	保険料	355,740	340,570	15,170	
	賃借料	429,228	411,600	17,628	
	租税公課	600	200	400	
サービス活動費用計(2)		3,638,009	3,764,534	-126,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		601,991	373,466	228,525	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	601,991	373,466	228,525	
サービス活動外費用計(5)		601,991	373,466	228,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-601,991	-373,466	-228,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	19,868,000	0	19,868,000	
	市区町村受託金収益	19,868,000	0	19,868,000	
	サービス活動収益計(1)	19,868,000	0	19,868,000	
	費用				
	事業費	3,572,774	0	3,572,774	
	医薬品費	66,531	0	66,531	
	水道光熱費	637,416	0	637,416	
	消耗器具備品費	2,851,291	0	2,851,291	
	車輛費	17,536	0	17,536	
	事務費	5,929,787	0	5,929,787	
	福利厚生費	76,459	0	76,459	
	報酬・謝金等費	33,000	0	33,000	
	職員被服費	97,680	0	97,680	
	研修研究費	432	0	432	
	事務消耗品費	647,682	0	647,682	
	水道光熱費	95,209	0	95,209	
	修繕費	205,443	0	205,443	
	通信運搬費	286,394	0	286,394	
	広報費	469,480	0	469,480	
業務委託費	2,664,838	0	2,664,838		
保険料	198,230	0	198,230		
賃借料	586,490	0	586,490		
租税公課	1,400	0	1,400		
保守料	567,050	0	567,050		
サービス活動費用計(2)	9,502,561	0	9,502,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,365,439	0	10,365,439		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	10,365,439	0	10,365,439	
	返還金費用	10,365,439	0	10,365,439	
サービス活動外費用計(5)	10,365,439	0	10,365,439		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,365,439	0	-10,365,439		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

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)	備考
収益	受託金収益	456,753,000	455,324,000	1,429,000	
	市区町村受託金収益	456,753,000	455,324,000	1,429,000	
サービス活動収益計(1)		456,753,000	455,324,000	1,429,000	
サービス活動増減の部	人件費	320,527,906	316,551,730	3,976,176	職員 54人 臨時職員 67人
	職員給料	139,668,815	137,597,012	2,071,803	
	職員賞与	28,061,776	28,476,001	-414,225	
	賞与引当金繰入	16,358,391	8,694,703	7,663,688	
	非常勤職員給与	83,778,587	91,868,801	-8,090,214	
	派遣職員費	13,319,023	9,476,478	3,842,545	
	法定福利費	39,341,314	40,438,735	-1,097,421	
	事業費	35,465,229	37,338,074	-1,872,845	
	給食費	20,827,403	22,435,192	-1,607,789	
	医薬品費	915,744	887,416	28,328	
	保育材料費	2,288,363	2,535,499	-247,136	
	水道光熱費	5,826,740	6,016,040	-189,300	
	消耗器具備品費	3,536,836	3,259,033	277,803	
	保険料	2,024,304	2,157,817	-133,513	
	車両費	45,839	47,077	-1,238	
	事務費	17,539,059	17,104,494	434,565	
	福利厚生費	1,282,439	1,330,311	-47,872	
	報酬・謝金等費	30,000	20,000	10,000	
	職員被服費	535,680	1,339,200	-803,520	
	旅費交通費	3,004	1,090	1,914	
	研修研究費	15,824	62,628	-46,804	
	事務消耗品費	342,640	1,118,577	-775,937	
	修繕費	3,394,693	2,281,062	1,113,631	
	通信運搬費	3,451,905	3,222,148	229,757	
	広報費	1,834,160	1,287,360	546,800	
	業務委託費	4,037,922	4,100,632	-62,710	
	手数料	0	600	-600	
	保険料	129,470	220,890	-91,420	
	賃借料	1,344,942	908,856	436,086	
租税公課	1,000	1,000	0		
保守料	1,135,380	1,210,140	-74,760		
サービス活動費用計(2)	373,532,194	370,994,298	2,537,896		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,220,806	84,329,702	-1,108,896		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	返還金費用	70,754,261	65,126,907	5,627,354	
	返還金費用	70,754,261	65,126,907	5,627,354	
サービス活動外費用計(5)	70,754,261	65,126,907	5,627,354		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,754,261	-65,126,907	-5,627,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,466,545	19,202,795	-6,736,250		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	12,739,540	12,862,820	-123,280	
拠点区分間繰入金費用	12,739,540	12,862,820	-123,280		
特別費用計(9)	12,739,540	12,862,820	-123,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,739,540	-12,862,820	123,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-272,995	6,339,975	-6,612,970		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,085,396	-22,425,371	6,339,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,358,391	-16,085,396	-272,995	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-16,358,391	-16,085,396	-272,995	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	123,576,000	123,576,000	0	
	市区町村受託金収入	123,576,000	123,576,000	0	
	その他の収入	10,000	3,810	6,190	
	雑収入	10,000	3,810	6,190	
	事業活動収入計(1)	123,586,000	123,579,810	6,190	
	支出				
	人件費支出	21,229,000	19,874,926	1,354,074	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	12,000,000	11,191,950	808,050	
	職員賞与支出	3,983,000	3,845,040	137,960	
	非常勤職員給与支出	2,182,000	2,082,729	99,271	
	法定福利費支出	3,064,000	2,755,207	308,793	
	事業費支出	29,658,000	25,119,794	4,538,206	
	教養娯楽費支出	254,000	50,236	203,764	
	水道光熱費支出	29,347,000	25,013,353	4,333,647	
	車両費支出	57,000	56,205	795	
	事務費支出	71,574,000	68,709,921	2,864,079	
	福利厚生費支出	95,000	63,343	31,657	
	研修研究費支出	25,000	8,562	16,438	
	事務消耗品費支出	2,955,000	2,762,963	192,037	
水道光熱費支出	3,396,000	2,771,495	624,505		
修繕費支出	10,772,000	10,771,202	798		
通信運搬費支出	1,806,000	1,802,258	3,742		
業務委託費支出	36,826,000	35,462,305	1,363,695		
保険料支出	666,000	584,690	81,310		
賃借料支出	4,509,000	4,377,450	131,550		
租税公課支出	1,965,000	1,693,345	271,655		
保守料支出	8,559,000	8,412,308	146,692		
返還金支出	1,000	8,811,124	-8,810,124		
返還金支出	1,000	8,811,124	-8,810,124		
事業活動支出計(2)	122,462,000	122,515,765	-53,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124,000	1,064,045	59,955		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,124,000	1,064,045	59,955		
事業区分間繰入金支出	1,124,000	1,064,045	59,955		
支出					
その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,064,045	59,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124,000	-1,064,045	-59,955		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 123,579,810
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 123,579,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	123,576,000	117,233,000	6,343,000	
	市区町村受託金収益	123,576,000	117,233,000	6,343,000	
	サービス活動収益計(1)	123,576,000	117,233,000	6,343,000	
	費用				
	人件費	20,052,257	20,116,041	-63,784	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料	11,191,950	11,437,620	-245,670	
	職員賞与	2,247,888	2,296,965	-49,077	
	賞与引当金繰入	1,774,483	1,597,152	177,331	
	非常勤職員給与	2,082,729	2,089,475	-6,746	
	法定福利費	2,755,207	2,694,829	60,378	
	事業費	25,119,794	26,074,839	-955,045	
	教養娯楽費	50,236	241,301	-191,065	
	水道光熱費	25,013,353	25,783,948	-770,595	
	車輛費	56,205	49,590	6,615	
	事務費	68,709,921	67,142,559	1,567,362	
	福利厚生費	63,343	63,012	331	
	研修研究費	8,562	8,615	-53	
	事務消耗品費	2,762,963	2,496,003	266,960	
	水道光熱費	2,771,495	2,857,535	-86,040	
	修繕費	10,771,202	11,091,695	-320,493	
	通信運搬費	1,802,258	1,690,214	112,044	
	業務委託費	35,462,305	35,322,878	139,427	
	保険料	584,690	639,990	-55,300	
	賃借料	4,377,450	3,507,164	870,286	
	租税公課	1,693,345	1,740,717	-47,372	
	保守料	8,412,308	7,724,736	687,572	
サービス活動費用計(2)	113,881,972	113,333,439	548,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,694,028	3,899,561	5,794,467		
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	3,810	6,870	-3,060	
	雑収益	3,810	6,870	-3,060	
	サービス活動外収益計(4)	3,810	6,870	-3,060	
	費用				
	返還金費用	8,811,124	2,969,874	5,841,250	
返還金費用	8,811,124	2,969,874	5,841,250		
サービス活動外費用計(5)	8,811,124	2,969,874	5,841,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,807,314	-2,963,004	-5,844,310		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	886,714	936,557	-49,843		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,064,045	1,038,968	25,077	
事業区分間繰入金費用	1,064,045	1,038,968	25,077		
特別費用計(9)	1,064,045	1,038,968	25,077		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,064,045	-1,038,968	-25,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-177,331	-102,411	-74,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,597,152	-1,494,741	-102,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,774,483	-1,597,152	-177,331	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,774,483	-1,597,152	-177,331	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	21,547,899	14,490,794	7,057,105	流動負債	23,322,382	16,087,946	7,234,436
現金預金	21,547,899	14,490,794	7,057,105	事業未払金	21,297,463	14,076,191	7,221,272
				職員預り金	250,436	414,603	-164,167
				賞与引当金	1,774,483	1,597,152	177,331
				負債の部合計	23,322,382	16,087,946	7,234,436
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,774,483	-1,597,152	-177,331
				次期繰越活動増減差額	-1,774,483	-1,597,152	-177,331
				(うち当期活動増減差額)	-177,331	-102,411	-74,920
				純資産の部合計	-1,774,483	-1,597,152	-177,331
資産の部合計	21,547,899	14,490,794	7,057,105	負債及び純資産の部合計	21,547,899	14,490,794	7,057,105

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 引当金明細書（会計基準別紙3（㊟））は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	事業収入	310,000	303,567	6,433
		手数料収入	310,000	303,567	6,433
		負担金収入	14,000	7,837	6,163
		負担金収入	14,000	7,837	6,163
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	325,000	311,404	13,596
	支	事業費支出	54,000	40,424	13,576
		水道光熱費支出	20,000	7,837	12,163
		消耗器具備品費支出	34,000	32,587	1,413
	事業活動支出計(2)	54,000	40,424	13,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,000	270,980	20	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	271,000	270,980	20
		事業区分間繰入金支出	271,000	270,980	20
		その他の活動支出計(8)	271,000	270,980	20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-271,000	-270,980	-20
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

311,404
 311,404

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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			
	事業収益	303,567	297,285	6,282
	手数料収益	303,567	297,285	6,282
	負担金収益	7,837	6,891	946
	負担金収益	7,837	6,891	946
	サービス活動収益計(1)	311,404	304,176	7,228
	費			
	事業費	40,424	37,906	2,518
	水道光熱費	7,837	6,891	946
	消耗器具備品費	32,587	31,015	1,572
サービス活動費用計(2)	40,424	37,906	2,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,980	266,270	4,710	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,980	266,270	4,710	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	270,980	266,270	4,710
事業区分間繰入金費用	270,980	266,270	4,710	
特別費用計(9)	270,980	266,270	4,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-270,980	-266,270	-4,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（自動販売機設置経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産　－　定額法
 - (2) 消費税等の会計処理
 - ①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 自動販売機設置経営事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業拠点区分	
取引業者	経常	30	589,957	0	589,957	
その他		16	116,987	0	116,987	
区分小計		46	706,944	0	706,944	
	運営					
区分小計		0	0	0	0	
	施設					
区分小計		0	0	0	0	
	償還					
区分小計		0	0	0	0	
その他	固定	2	2,185,699	0	2,185,699	
区分小計		2	2,185,699	0	2,185,699	
合計		48	2,892,643	0	2,892,643	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	
朝霞市 / 遺族会補助金	社協	0	0	200,000	0	200,000	
朝霞市 / 運営費補助金		0	0	110,812,000	0	110,812,000	
埼玉県共募会 / 共同募金配分金	運	0	0	7,550,000	0	7,550,000	
埼玉県社協 / ボランティア体験学習事業助成金	営費	0	0	120,000	0	120,000	
埼玉県社協 / 日常生活自立支援事業補助金		0	0	4,595	0	4,595	
区分小計		0	0	118,686,595	0	118,686,595	
合計		0	0	118,686,595	0	118,686,595	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	退職掛金	265,296	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 総合福祉センター事業
"	"	退職掛金	270,357	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 総合福祉センター事業
"	"	退職掛金	266,923	【内部】退職手当積立掛金10月～12月 総合福祉センター事業
"	"	退職掛金	261,469	【未払金】総合福祉センター事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
収益事業区分	"	運用収入	270,980	【内部】R1年度収益事業収益金を 地域福祉事業へ繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者・障害・児童 各拠点区分	地域福祉事業拠点 区分	退職掛金	9,820,191	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 (高齢 障害 児童) 退職手当積立
高齢者福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	176,865	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 一般介護事業
高齢者福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	353,727	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 浜崎老人福祉センター事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	176,865	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	265,296	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 障害者就労支援センター事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	176,865	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい障害者相談支援センター事
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	174,420	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	442,158	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 障害者相談支援センター事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	353,727	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	972,747	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	972,747	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	1,149,609	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	1,414,905	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	3,190,260	【内部】退職手当積立掛金4月～6月 放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童 各拠点区分	地域福祉事業拠点 区分	退職掛金	9,883,941	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 (高齢 障害 児童) 退職手当積立掛
高齢者福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	180,237	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	360,474	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 浜崎老人福祉センター事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	180,237	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	270,357	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 障害者就労支援センター事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	180,237	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい障害者相談支援センター事
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	174,420	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	360,474	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"	退職掛金	450,591	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 障害者相談支援センター事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	991,299	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	991,299	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,171,536	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,441,890	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,130,890	【内部】退職手当積立掛金7月～9月 放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,895,495	【内部】退職手当積立掛金10月～12 (高齢、障害、児童) 退職手当積立金
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	177,949	【内部】退職手当積立掛金10月～12 一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	355,897	【内部】退職手当積立掛金10月～12 浜崎老人福祉センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	177,949	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	266,923	【内部】退職手当積立掛金10月～12 障害者就労支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	177,949	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	355,897	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,420	【内部】退職手当積立掛金10月～12 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	444,871	【内部】退職手当積立掛金10月～12 障害者相談支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	978,713	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はあとびあ生活介護

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	978,713	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,156,661	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,423,583	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,225,970	【内部】退職手当積立掛金10月～12 放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,729,205	【未収金】退職手当積立金 【内部】1月～3月 (高、障、児)
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,312	【未払金】一般介護予防事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	348,624	【未払金】浜崎老人福祉センター事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,312	【未払金】ふれあい就労移行 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	261,469	【未払金】就労支援センター事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,312	【未払金】ふれあい障害者相談支援 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	348,624	【未払金】ふれあい生活介護 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,420	【未払金】手話通訳者等派遣事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	435,778	【未払金】障害者相談支援センター 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	958,711	【未払金】はあとびあ生活介護 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	958,711	【未払金】ふれあい就労継続支援B 【内部】退職手当積立掛金1月～3月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	1,133,023	【未払金】はあとびあ就労継続支援 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	1,394,489	【未払金】はまさき児童館事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	3,192,420	【未払金】放課後児童クラブ事業 【内部】退職手当積立掛金1月～3月

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業拠点区分
		前年度末残高	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	数量(個)	うち国庫補助金等の額	当期増加額	当期減少額		期末取得価額 (E=A+B+C+D)	うち国庫補助金等の額	取得済資産の うち国庫補助金等の額	期末取得価額 (F=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【車輦運搬具】											
普通貨物 トヨタ プロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1,315,779	0	1,315,780
小型貨物 三菱 ミニカ	1	0	0	0	0	0	0	0	702,449	0	702,450
小型特殊車 グイハツ タントスローパー	1	0	0	0	0	0	0	0	1,619,999	0	1,620,000
普通特殊車 トヨタ ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	3,116,659	0	3,116,660
普通貨物 日産 NV200パネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1,590,789	0	1,590,790
普通車両 ホンダ ステップワゴン	1,867,950	0	0	426,960	0	0	0	1,440,990	1,120,770	0	2,561,760
普通貨物 日産 NV150ADバン	0	0	1,274,899	0	251,979	0	0	1,019,920	251,979	0	1,274,899
普通小型 スズキ アルト	0	0	910,800	0	56,925	0	0	853,875	0	0	910,800
計	1,867,955	0	2,185,699	0	738,864	0	0	3,314,790	0	9,778,349	13,093,139
【器具備品】											
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	136,799	0	136,800
エアボリン ボランディアセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	359,999	0	360,000
倉庫(日本)	1	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	198,000
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	241,499	0	241,500
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	241,080
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	461,999	0	462,000
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	482,999	0	483,000
掃帚機 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	138,000
倉庫(9.8H) 地域福祉推進係	1	0	0	0	0	0	0	0	299,381	0	299,382
倉庫(9.8H) 地域福祉推進係	1	0	0	0	0	0	0	0	299,381	0	299,382
テレビ(40型) あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	174,999	0	175,000
歩行型芝刈機 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	220,499	0	220,500
倉庫(6.0H) 地域福祉推進係	98,969	0	0	14,349	0	0	0	84,620	0	0	218,250
軽量テント あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	110,000
エアコン あさか福祉作業所分室	2,859	0	0	2,858	0	0	0	0	104,999	0	105,000
テレビ(50型) あさか福祉作業所	34,422	0	0	29,501	0	0	0	4,921	0	142,588	147,509
昇降式作業台 あさか福祉作業所	159,379	0	0	37,509	0	0	0	121,879	0	178,121	300,000
リフトシート あさか福祉作業所	287,734	0	0	150,120	0	0	0	137,614	0	612,985	750,699
ノートパソコン(総務系)	291,302	0	0	0	0	0	0	194,202	0	194,200	388,402
ノートパソコン(地域福祉推進係)	194,202	0	0	64,731	0	0	0	129,468	0	129,468	258,936
計	1,068,880	0	0	396,162	0	0	0	672,718	0	4,857,623	5,530,341
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,936,835	0	2,185,699	0	1,135,026	0	0	3,987,508	0	14,635,972	18,623,480
その他の固定資産計	2,936,835	0	2,185,699	0	1,135,026	0	0	3,987,508	0	14,635,972	18,623,480
基本財産及びその他の固定資産計	2,936,835	0	2,185,699	0	1,135,026	0	0	3,987,508	0	14,635,972	18,623,480
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	2,936,835	0	2,185,699	0	1,135,026	0	0	3,987,508	0	14,635,972	18,623,480

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,092,693	8,130,666 ()	8,092,693	0 ()	8,130,666	
退職給付引当金	448,146,610	50,550,860 ()	59,473,640	0 ()	439,223,830	
計	456,239,303	58,681,526 ()	67,566,333	0 ()	447,354,496	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	3,271,640	3,095,879 (0)	3,271,640	0 (0)	3,095,879	
計	3,271,640	3,095,879 (0)	3,271,640	0 (0)	3,095,879	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	25,039,985	23,709,637 (0)	25,039,985	0 (0)	23,709,637	
計	25,039,985	23,709,637 (0)	25,039,985	0 (0)	23,709,637	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 児童福祉事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,894,510	24,293,696 (0)	22,894,510	0 (0)	24,293,696	
計	22,894,510	24,293,696 (0)	22,894,510	0 (0)	24,293,696	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター管理事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,597,152	1,774,483 (0)	1,597,152	0 (0)	1,774,483	
計	1,597,152	1,774,483 (0)	1,597,152	0 (0)	1,774,483	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (㉓)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,326,453	【内部】退職手当積立掛金4月～6月
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,351,752	【内部】退職手当積立金7月～9月
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,334,592	【内部】退職手当積立掛金10月～12月
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,307,316	【未払金】 【内部】退職手当積立掛金1月～3月

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点区分

別紙3 (㉔-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計		
	はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援			
取									
益									
	就労支援事業収益	1,079,800	14,428,722	15,508,522	125,750	8,528,662	53,000	8,707,412	24,215,934
	就労支援事業活動収益計	1,079,800	14,428,722	15,508,522	125,750	8,528,662	53,000	8,707,412	24,215,934
費									
	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388	9,772,056
	合計	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388	9,772,056
	差引	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388	9,772,056
用									
	就労支援事業販売費	1,079,800	7,375,766	8,455,566	125,750	5,365,968	53,000	5,544,718	14,000,284
	就労支援事業活動費用計	1,079,800	14,208,434	15,288,234	125,750	8,305,356	53,000	8,484,106	23,772,340
	就労支援事業活動増減差額	0	220,288	220,288	0	223,306	0	223,306	443,594

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計
	はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
I 材料費							
2. 当期材料仕入高	0	6,821,868	6,821,868	0	2,939,388	0	2,939,388
受託工賃	0	104,483	104,483	0	0	0	0
販売事業	0	3,357,683	3,357,683	0	0	0	0
花壇事業	0	2,143,171	2,143,171	0	0	0	0
パン事業	0	0	0	0	2,510,003	0	2,510,003
駅前花壇事業	0	147,236	147,236	0	0	0	0
喫茶室事業	0	1,069,295	1,069,295	0	429,385	0	429,385
計	0	6,821,868	6,821,868	0	2,939,388	0	2,939,388
当期材料費	0	6,821,868	6,821,868	0	2,939,388	0	2,939,388
II 労務費							
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
5. 印刷製本費	0	10,800	10,800	0	0	0	0
販売事業	0	10,800	10,800	0	0	0	0
当期経費	0	10,800	10,800	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	6,832,668	6,832,668	0	2,939,388	0	2,939,388

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

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	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計
	はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
2. 利用者工賃	1,079,800	6,978,900	8,058,700	125,750	4,857,385	53,000	5,036,135
受託工賃	420,000	1,826,800	2,246,800	110,000	3,223,560	53,000	3,386,560
販売事業	186,900	1,666,950	1,853,850	1,650	12,625	0	14,275
花壇事業	390,480	2,158,450	2,548,930	0	0	0	0
パン事業	0	0	0	14,100	897,750	0	911,850
駅前花壇事業	0	632,050	632,050	0	0	0	0
喫茶室事業	82,420	694,650	777,070	0	517,500	0	517,500
受託事業	0	0	0	0	205,950	0	205,950
10. 消耗品費	0	396,866	396,866	0	508,583	0	508,583
受託工賃	0	21,977	21,977	0	0	0	0
販売事業	0	127,502	127,502	0	4,323	0	4,323
花壇事業	0	91,286	91,286	0	0	0	0
パン事業	0	0	0	0	391,318	0	391,318
駅前花壇事業	0	20,095	20,095	0	0	0	0
喫茶室事業	0	136,006	136,006	0	112,942	0	112,942
就労支援事業販管費合計	1,079,800	7,375,766	8,455,566	125,750	5,365,968	53,000	5,544,718

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						
現金	現金手許残高	—	釣銭として	—	—	145,550
小口現金	現金手許残高	—	緊急支出用資金として	—	—	0
預貯金【地域】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020070】	—	—	—	—	18,929,816
預貯金【退職】	あさか野農協 朝霞支店【No.0010905】	—	—	—	—	0
預貯金【貸付】	あさか野農協 朝霞支店【No.2057217】	—	—	—	—	0
預貯金【高齢者】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020081】	—	—	—	—	5,967,832
預貯金【障害】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020092】	—	—	—	—	43,653,210
預貯金【児童】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020100】	—	—	—	—	146,806,587
預貯金【公益】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020111】	—	—	—	—	21,547,899
預貯金【収益】	あさか野農協 朝霞支店【No.2057235】	—	—	—	—	0
預貯金【会費】	ゆうちょ銀行 朝霞支店【No.00220-0-139481】	—	—	—	—	0
普通預金	東和銀行 朝霞支店【No.0691296】	—	—	—	—	0
			小計			237,050,894
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—	—	—	—	50,202,078
未収金	退職一時金、退職年金	—	—	—	—	50,320,780
流動資産合計						337,573,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-140-890】	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	貸出車輛他	—	—	13,093,139	9,778,349	3,314,790
器具及び備品	ノートパソコン他	—	—	5,530,341	4,857,623	672,718
福祉資金貸付金	福祉資金貸付債権	—	—	—	—	307,000
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—	—	—	—	439,223,830
財政調整基金	あさか野農協 朝霞支店【No.35058827】	—	—	—	—	50,398,000
	あさか野農協 朝霞支店【No.35056058】	—	—	—	—	1,181,000
	あさか野農協 朝霞支店【No.35051804】	—	—	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2229160】	—	—	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2172145】	—	—	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2229267】	—	—	—	—	10,000,000
			小計			91,579,000
ボランティア基金	あさか野農協 朝霞支店【No.34667114】	—	—	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2185439】	—	—	—	—	65,061
			小計			10,065,061
福祉基金	武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-141-102】	—	—	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						548,162,399
固定資産合計						550,162,399
資産合計						887,736,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金・社会保険料 他	—	—	—	—	267,658,242
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—	—	—	—	50,320,780
職員預り金	社会保険料・雇用保険料 他	—	—	—	—	11,488,692
前受金	ふれあいサービスチケット売上 他	—	—	—	—	26,830
賞与引当金	令和2年度夏期賞与(12月分～3月分)引当金	—	—	—	—	61,004,361
流動負債合計						390,498,905
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	439,223,830
固定負債合計						439,223,830
負債合計						829,722,735
差引純資産						58,013,416

監査報告書

令和 2 年 6 月 2 日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監 事 遠藤智暉 
監 事 波澄哲史 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、令和2年6月2日に朝霞市総合福祉センター会議室において、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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