

令和元年度
決算報告書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 令和元年度決算報告書

目 次


| | | |
|--------------|------------------|--------|
| ○監事監査報告書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 ページ |
| ○財産目録 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 ページ |
| ○計算書類 | | |
| ・ 法人全体 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 ページ |
| ・ 法人運営事業拠点 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 ページ |
| ・ 地域福祉事業拠点 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 ページ |
| ・ 介護サービス事業拠点 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 ページ |

監事監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人住田町社会福祉協議会
会長 菅野 孝男 様

監事 高萩 久之  印

監事 高橋 弘紀  印

私たちは、社会福祉法人住田町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おける理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

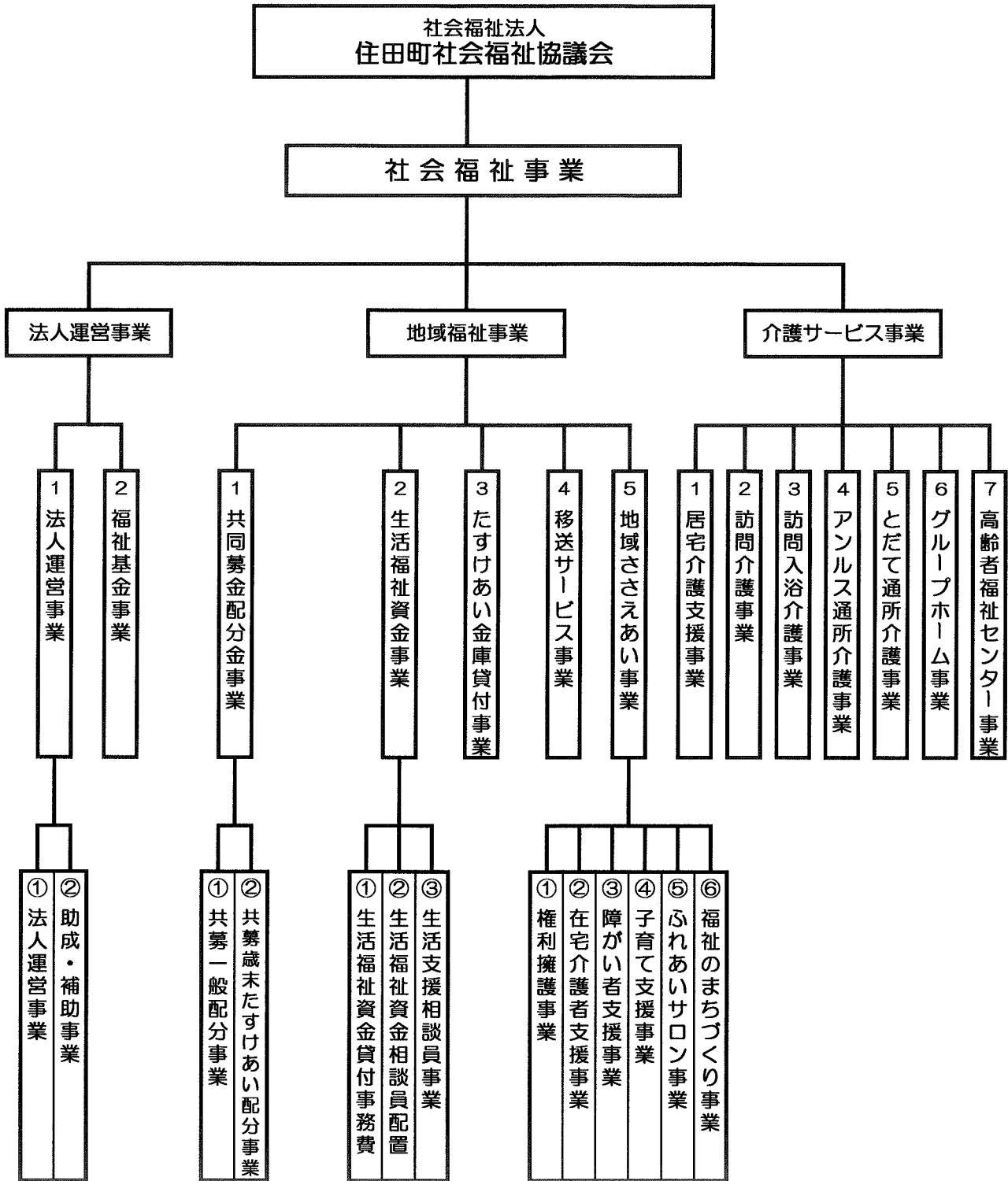
私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類等、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類等は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (社会福祉法人会計基準による)



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 | | | | | | |
| 小口現金 | | | | | | |
| アムルス | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 37,949 |
| とだて | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 35,195 |
| かつこう | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 27,445 |
| | | | 小計 | | | 100,589 |
| 現金預金 | | | | | | |
| 総合 | 岩銀世田米 0003003 | — | 運転資金として | — | — | 11,359,816 |
| 寄付金 | 岩銀世田米 0081967 | — | 運転資金として | — | — | 1,610,958 |
| たすけあい金庫 | 岩銀世田米 0002600 | — | たすけあい金庫貸付事業の貸付原資として | — | — | 5,796,271 |
| 生活福祉資金 | 岩銀世田米 0014053 | — | 運転資金として | — | — | 2,172 |
| 権利保護 | 岩銀世田米 2031222 | — | 運転資金として | — | — | 284,056 |
| 訪問介護 | 岩銀世田米 1004714 | — | 運転資金として | — | — | 26,354,918 |
| 訪問入浴 | 岩銀世田米 1013926 | — | 運転資金として | — | — | 18,028,183 |
| 居宅介護支援 | 岩銀世田米 1054954 | — | 運転資金として | — | — | 14,030,964 |
| 福祉通所介護 | 岩銀世田米 1031564 | — | 運転資金として | — | — | 40,878,368 |
| 高齢者福祉センター | 岩銀世田米 1073966 | — | 運転資金として | — | — | 1,227,915 |
| 移送サービス | 岩銀世田米 1074145 | — | 運転資金として | — | — | 1,893 |
| とだて | 岩銀世田米 2013387 | — | 運転資金として | — | — | 40,879,265 |
| かつこう | 岩銀世田米 2013378 | — | 運転資金として | — | — | 8,344,969 |
| 地域ささえあい | 岩銀世田米 2022528 | — | 運転資金として | — | — | 1,020,150 |
| | | | 小計 | | | 169,819,898 |
| 事業未収金 | 国保連 他 | — | 2月～3月分介護報酬 他 | — | — | 66,344,365 |
| 未収補助金 | 住田町 | — | 利用者負担軽減措置助成金 | — | — | 69,676 |
| 立替金 | 退職者 | — | 中退共掛金 | — | — | 6,670 |
| | | | 流動資産合計 | | | 236,341,198 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等として使用している | 145,320,587 | 45,233,892 | 100,086,695 |
| 建物付属設備 | 鉄骨造車庫(メッキ鋼板葺平家建老人保健施設 804.06㎡) | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等においてエアコン等として使用している | 3,110,402 | 1,163,532 | 1,946,870 |
| 定期預金 | (介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 | — | 基本金として | — | — | 1,000,000 |
| | 基本財産特定 岩銀世田米 | | | | | 103,033,565 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (法人運営事業拠点)岩手県気仙郡住田町上有住字和田野12-5 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である通所介護施設において物置等として使用している | 3,450,775 | 1,169,137 | 2,281,638 |
| | プレハブ倉庫 他 | — | | | | |
| | (地域福祉事業拠点)岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅12 | 2018年度 | 地域福祉事業における中心型カフェにおいて使用している | 1,896,318 | 138,114 | 1,758,204 |
| | アルミサッシ | — | | | | |
| | | | 小計 | | | 4,039,842 |
| 建物付属設備 | (介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等において使用している | 351,000 | 108,534 | 242,466 |
| | 電気温水器2台 | — | | | | |
| | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5 他 | — | 法人の倉庫として使用している | 1,304,553 | 1,304,550 | 3 |
| 構築物 | 車庫運搬車 他34台 | — | 訪問介護、利用者送迎用 等 | 60,914,640 | 55,787,535 | 5,127,105 |
| 車庫運搬用具 | ブラズマテレビ 他35件 | — | 事務所用テレビ、事務用パソコン 他 | 13,071,603 | 10,389,986 | 2,681,617 |
| 器具及び備品 | 芯研(株)福祉大臣 他2件 | — | 法人の会計、給与計算等に使用している | 1,148,000 | 1,148,000 | — |
| ソフトウェア | NDS介護システム一式 | — | 介護サービス業務全般の事務処理に使用している | 4,199,040 | 3,149,276 | 1,049,764 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 借受人 | — | 生活困窮者に対する貸付金として | — | — | 1,424,000 |
| たすけあい金庫貸付金 | | | | | | |
| 長期預け金 | リサイクル預託金 | — | 車庫運搬用具のリサイクル預託金として | — | — | 176,890 |
| リサイクル料 | 全国社会福祉団体職員退職積立基金 他 | — | | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 岩手銀行世田米支店 他 | — | | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 車庫購入積立資産 | 普通預金 岩手銀行世田米支店 | — | 将来における車庫購入の目的のために積立している預金 | — | — | 27,023,423 |
| 岩手銀行 | 世田米 2007399 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 普通預金 岩手銀行世田米支店 | — | 将来における施設等の修繕、改築等の目的のために積立している預金 | — | — | 55,191,405 |
| 岩手銀行 | 世田米 2023697 | | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 248,484,585 |
| | | | 固定資産合計 | | | 351,518,150 |
| | | | 資産合計 | | | 587,859,348 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 車庫燃料費 他 | — | | | | 28,306,509 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リース債務より振替 | — | | | | 839,808 |
| 職員預り金 | 2月～3月分 社会保険料 他 | — | | | | 7,486,960 |
| | | | 流動負債合計 | | | 36,633,277 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | NDS介護システム一式 | — | | | | 209,952 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当資産に対応 | — | | | | 78,944,217 |
| | | | 固定負債合計 | | | 79,154,169 |
| | | | 負債合計 | | | 115,787,446 |
| | | | 差引純資産 | | | 472,071,902 |

計算書類

【法人全体】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 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 | | | | | |
| | 会費収入 | 1,818,000 | 1,780,000 | 38,000 | | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 526,779 | 1,073,221 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,836,000 | 19,688,352 | 147,648 | | |
| | 受託金収入 | 15,315,000 | 16,202,891 | -887,891 | | |
| | 貸付事業収入 | 250,000 | 172,500 | 77,500 | | |
| | 介護保険事業収入 | 326,666,000 | 309,186,811 | 17,479,189 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 646,000 | 331,834 | 314,166 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,712,000 | 4,326,090 | -614,090 | | |
| | 補助金事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 554,760 | -54,760 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 23,931 | 9,069 | | |
| | その他の収入 | 7,000,000 | 5,888,749 | 1,111,251 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 377,386,000 | 358,682,697 | 18,703,303 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 307,538,000 | 294,790,222 | 12,747,778 | | |
| | 事業費支出 | 37,837,000 | 33,341,838 | 4,495,162 | | |
| | 事務費支出 | 26,979,000 | 24,108,064 | 2,870,936 | | |
| | その他事業支出 | 1,140,000 | 1,021,600 | 118,400 | | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 156,000 | 344,000 | | |
| | 助成金支出 | 2,769,000 | 2,603,329 | 165,671 | | |
| | 負担金支出 | 623,000 | 464,800 | 158,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 377,386,000 | 356,485,853 | 20,900,147 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 2,196,844 | -2,196,844 | | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 3,550,000 | 2,739,990 | 810,010 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 840,000 | 839,808 | 192 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,390,000 | 3,579,798 | 810,202 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,390,000 | -3,579,798 | -810,202 | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,362,000 | 10,600,704 | 4,761,296 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,362,000 | 10,600,704 | 4,761,296 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,758,000 | 5,587,306 | 170,694 | |
| | | その他の活動による支出 | 8,000 | 7,140 | 860 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,766,000 | 5,594,446 | 171,554 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,596,000 | 5,006,258 | 4,589,742 | | | |
| 予備費支出(10) | 9,500,000 | — | 9,500,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,294,000 | 3,623,304 | -7,917,304 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 196,961,000 | 196,924,425 | 36,575 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 192,667,000 | 200,547,729 | -7,880,729 | | | |

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) | 備考 | | |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 1,780,000 | 1,824,000 | -44,000 | | |
| | | 寄附金収益 | 562,389 | 1,084,160 | -521,771 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 19,688,352 | 20,291,120 | -602,768 | | |
| | | 受託金収益 | 16,202,891 | 16,313,207 | -110,316 | | |
| | 益 | | 介護保険事業収益 | 309,186,811 | 317,686,509 | -8,499,698 | |
| | | | 老人福祉事業収益 | 331,834 | 364,325 | -32,491 | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,326,090 | 4,721,760 | -395,670 | |
| | | | その他の事業収益 | 554,760 | 620,980 | -66,220 | |
| | | | その他の収益 | 5,838,462 | 5,950,870 | -112,408 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 358,471,589 | 368,856,931 | -10,385,342 | | |
| | 費用 | | 人件費 | 290,915,986 | 291,993,888 | -1,077,902 | |
| | | | 事業費 | 33,377,448 | 33,340,424 | 37,024 | |
| | | | 事務費 | 24,108,064 | 23,648,020 | 460,044 | |
| | | その他事業費用 | 1,021,600 | 1,089,160 | -67,560 | | |
| | | 助成金費用 | 2,603,329 | 2,476,943 | 126,386 | | |
| | | 負担金費用 | 464,800 | 421,300 | 43,500 | | |
| | | 減価償却費 | 10,259,938 | 12,044,726 | -1,784,788 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,473,066 | -3,288,728 | 815,662 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 360,278,099 | 361,725,733 | -1,447,634 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,806,510 | 7,131,198 | -8,937,708 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 23,931 | 23,765 | 166 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 50,287 | 1,044,405 | -994,118 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 74,218 | 1,068,170 | -993,952 | | |
| | 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) | 74,218 | 1,068,170 | -993,952 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,732,292 | 8,199,368 | -9,931,660 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 858,630 | 0 | 858,630 | | |
| | | 特別収益計(8) | 858,630 | 1,422,000 | -563,370 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 355,002 | -355,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 1,777,002 | -1,777,000 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 858,628 | -355,002 | 1,213,630 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -873,664 | 7,844,366 | -8,718,030 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 280,035,324 | 271,143,789 | 8,891,535 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 279,161,660 | 278,988,155 | 173,505 | | |
| | | 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) | 1,140,000 | 1,048,000 | 92,000 | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 838 | 831 | 7 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 280,300,822 | 280,035,324 | 265,498 | | | |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | | | | |
| 小口現金 | 236,341,198 | 236,181,299 | 159,899 | 36,633,277 | 40,096,682 | -3,463,405 |
| 現金預金 | 100,589 | 71,956 | 28,633 | 28,306,509 | 28,338,851 | -32,342 |
| 現金預金 | 169,819,898 | 165,609,289 | 4,210,609 | 1年以内返済予定リース債務 | | |
| 事業未収金 | 66,344,365 | 70,417,613 | -4,073,248 | 職員預り金 | 839,808 | 0 |
| 未収補助金 | 69,676 | 82,441 | -12,765 | 固定負債 | 79,154,960 | -3,431,063 |
| 立替金 | 6,670 | 0 | 6,670 | リース債務 | 83,868,213 | -4,714,044 |
| 固定資産 | 351,518,150 | 363,202,228 | -11,684,078 | 退職給付引当金 | 209,952 | -839,808 |
| 基本財産 | 103,033,565 | 107,785,134 | -4,751,569 | 負債の部合計 | 78,944,217 | -3,874,236 |
| 建物 | 100,086,695 | 145,320,587 | -45,233,892 | 純資産の部 | 115,787,446 | -8,177,449 |
| 建物減価償却累計額 △ | 0 | 40,690,717 | -40,690,717 | 基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 1,946,870 | 3,110,402 | -1,163,532 | 基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 △ | 0 | 955,138 | -955,138 | 基金 | 72,583,853 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 福祉基金 | 72,583,853 | 0 |
| その他の固定資産 | 248,484,585 | 255,417,094 | -6,932,509 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,972,399 | -2,473,066 |
| 建物 | 4,039,842 | 5,347,093 | -1,307,251 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,972,399 | -2,473,066 |
| 建物減価償却累計額 △ | 0 | 1,075,089 | -1,075,089 | その他の積立金 | 82,214,828 | -1,139,162 |
| 建物付属設備 | 242,466 | 351,000 | -108,534 | 車輛購入積立金 | 27,023,423 | -1,139,722 |
| 建物付属設備減価償却累計額 △ | 0 | 85,018 | -85,018 | 施設整備等積立金 | 55,191,405 | 560 |
| 構築物 | 3 | 1,304,553 | -1,304,550 | 次期繰越活動増減差額 | 280,300,822 | 265,498 |
| 構築物減価償却累計額 △ | 0 | 60,219,160 | -55,092,055 | 次期繰越活動増減差額 | 280,300,822 | 265,498 |
| 構築物 | 5,127,105 | 53,387,948 | -53,387,948 | (うち当期活動増減差額) | -873,664 | -8,718,030 |
| 構築物減価償却累計額 △ | 0 | 11,415,963 | -11,415,963 | | | |
| 車輦運搬用具 | 2,681,617 | 9,641,887 | -9,641,887 | | | |
| 車輦運搬用具減価償却累計額 △ | 0 | 1,148,000 | -1,148,000 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 1,122,800 | -1,122,800 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 △ | 0 | 4,199,040 | -3,149,276 | | | |
| ソフトウェア | 1,049,764 | 2,309,469 | -2,309,469 | | | |
| ソフトウェア減価償却累計額 △ | 0 | 1,440,500 | -16,500 | | | |
| 無形リース資産 | 1,424,000 | 162,250 | 14,640 | | | |
| 無形リース資産減価償却累計額 △ | 0 | 82,818,453 | -3,874,236 | | | |
| 長期貸付金 | 176,890 | 72,583,853 | 0 | | | |
| 長期貸付金 | 78,944,217 | 28,163,145 | -1,139,722 | | | |
| 退職給付引当資産 | 72,583,853 | 55,190,845 | 560 | | | |
| 福祉基金積立資産 | 27,023,423 | 599,383,527 | -11,524,179 | | | |
| 車輛購入積立資産 | 55,191,405 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 587,859,348 | | | | | |
| 資産の部合計 | 587,859,348 | 599,383,527 | -11,524,179 | 純資産の部合計 | 472,071,902 | -3,346,730 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 587,859,348 | -11,524,179 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 介護サービス事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 1,780,000 | 0 | 0 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| | 寄附金収入 | 526,779 | 0 | 0 | 526,779 | 0 | 526,779 |
| | 経常経費補助金収入 | 16,438,914 | 3,249,438 | 0 | 19,688,352 | 0 | 19,688,352 |
| | 受託金収入 | 4,183,000 | 3,186,727 | 8,833,164 | 16,202,891 | 0 | 16,202,891 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 309,186,811 | 309,186,811 | 0 | 309,186,811 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 331,834 | 331,834 | 0 | 331,834 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 4,326,090 | 4,326,090 | 0 | 4,326,090 |
| | その他の事業収入 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | 受取利息配当金収入 | 22,444 | 72 | 1,415 | 23,931 | 0 | 23,931 |
| | その他の収入 | 5,874,649 | 0 | 14,100 | 5,888,749 | 0 | 5,888,749 |
| | 事業活動収入計(1) | 28,825,786 | 7,163,497 | 322,693,414 | 358,682,697 | 0 | 358,682,697 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 57,425,359 | 5,382,099 | 231,982,764 | 294,790,222 | 0 | 294,790,222 | |
| 事業費支出 | 679,111 | 836,173 | 31,826,554 | 33,341,838 | 0 | 33,341,838 | |
| 事務費支出 | 6,347,107 | 459,413 | 17,301,544 | 24,108,064 | 0 | 24,108,064 | |
| その他事業支出 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| 助成金支出 | 0 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | |
| 負担金支出 | 199,600 | 0 | 265,200 | 464,800 | 0 | 464,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 64,651,177 | 10,458,614 | 281,376,062 | 356,485,853 | 0 | 356,485,853 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -35,825,391 | -3,295,117 | 41,317,352 | 2,196,844 | 0 | 2,196,844 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 282,960 | 0 | 2,457,030 | 2,739,990 | 0 | 2,739,990 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 839,808 | 0 | 0 | 839,808 | 0 | 839,808 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,122,768 | 0 | 2,457,030 | 3,579,798 | 0 | 3,579,798 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,122,768 | 0 | -2,457,030 | -3,579,798 | 0 | -3,579,798 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,600,704 | 0 | 0 | 10,600,704 | 0 | 10,600,704 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 30,718,601 | 4,564,000 | 7,540,000 | 42,822,601 | -42,822,601 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 41,319,305 | 4,564,000 | 7,540,000 | 53,423,305 | -42,822,601 | 10,600,704 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,143,514 | 0 | 4,443,792 | 5,587,306 | 0 | 5,587,306 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,104,000 | 718,601 | 30,000,000 | 42,822,601 | -42,822,601 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 7,140 | 7,140 | 0 | 7,140 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,247,514 | 718,601 | 34,450,932 | 48,417,047 | -42,822,601 | 5,594,446 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,071,791 | 3,845,399 | -26,910,932 | 5,006,258 | 0 | 5,006,258 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -8,876,368 | 550,282 | 11,949,390 | 3,623,304 | 0 | 3,623,304 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,031,418 | 6,423,006 | 176,470,001 | 196,924,425 | 0 | 196,924,425 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,155,050 | 6,973,288 | 188,419,391 | 200,547,729 | 0 | 200,547,729 | |

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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 介護サービス事業 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 1,780,000 | 0 | 0 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | |
| | | 寄附金収益 | 562,389 | 0 | 0 | 562,389 | 0 | 562,389 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,438,914 | 3,249,438 | 0 | 19,688,352 | 0 | 19,688,352 | |
| | | 受託金収益 | 4,183,000 | 3,186,727 | 8,833,164 | 16,202,891 | 0 | 16,202,891 | |
| | 益 | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 309,186,811 | 309,186,811 | 0 | 309,186,811 |
| | | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 331,834 | 331,834 | 0 | 331,834 |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 4,326,090 | 4,326,090 | 0 | 4,326,090 |
| | | | その他の事業収益 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | | | その他の収益 | 5,829,862 | 0 | 8,600 | 5,838,462 | 0 | 5,838,462 |
| | | サービス活動収益計(1) | 28,794,165 | 6,990,925 | 322,686,499 | 358,471,589 | 0 | 358,471,589 | |
| | 費用 | | 人件費 | 49,107,331 | 5,382,099 | 236,426,556 | 290,915,986 | 0 | 290,915,986 |
| | | | 事業費 | 714,721 | 836,173 | 31,826,554 | 33,377,448 | 0 | 33,377,448 |
| | | | 事務費 | 6,347,107 | 459,413 | 17,301,544 | 24,108,064 | 0 | 24,108,064 |
| | | | その他事業費用 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 |
| | | | 助成金費用 | 0 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 |
| | | | 負担金費用 | 199,600 | 0 | 265,200 | 464,800 | 0 | 464,800 |
| | | | 減価償却費 | 1,232,345 | 113,506 | 8,914,087 | 10,259,938 | 0 | 10,259,938 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,950 | -65,412 | -2,387,704 | -2,473,066 | 0 | -2,473,066 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 57,581,154 | 10,350,708 | 292,346,237 | 360,278,099 | 0 | 360,278,099 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -28,786,989 | -3,359,783 | 30,340,262 | -1,806,510 | 0 | -1,806,510 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 22,444 | 72 | 1,415 | 23,931 | 0 | 23,931 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 44,787 | 0 | 5,500 | 50,287 | 0 | 50,287 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 67,231 | 72 | 6,915 | 74,218 | 0 | 74,218 | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 67,231 | 72 | 6,915 | 74,218 | 0 | 74,218 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,719,758 | -3,359,711 | 30,347,177 | -1,732,292 | 0 | -1,732,292 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 858,630 | 0 | 0 | 858,630 | 0 | 858,630 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 30,718,601 | 4,564,000 | 7,540,000 | 42,822,601 | -42,822,601 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 31,577,231 | 4,564,000 | 7,540,000 | 43,681,231 | -42,822,601 | 858,630 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 12,104,000 | 718,601 | 30,000,000 | 42,822,601 | -42,822,601 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 12,104,001 | 718,601 | 30,000,001 | 42,822,603 | -42,822,601 | 2 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,473,230 | 3,845,399 | -22,460,001 | 858,628 | 0 | 858,628 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,246,528 | 485,688 | 7,887,176 | -873,664 | 0 | -873,664 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,545,647 | 8,351,374 | 255,138,303 | 280,035,324 | 0 | 280,035,324 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,299,119 | 8,837,062 | 263,025,479 | 279,161,660 | 0 | 279,161,660 | |
| | | 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) | 1,140,000 | 0 | 0 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,438,281 | 8,837,062 | 263,025,479 | 280,300,822 | 0 | 280,300,822 | |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 介護サービス事業 | | | |
| 流動資産 | 31,081,994 | 7,705,904 | 197,721,897 | 236,509,795 | -168,597 | 236,341,198 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 100,589 | 100,589 | 0 | 100,589 |
| 現金預金 | 12,970,774 | 7,104,542 | 149,744,582 | 169,819,898 | 0 | 169,819,898 |
| 事業未収金 | 17,872,947 | 601,362 | 47,870,056 | 66,344,365 | 0 | 66,344,365 |
| 未収金 | 168,597 | 0 | 0 | 168,597 | -168,597 | 0 |
| 未収補助金 | 69,676 | 0 | 0 | 69,676 | 0 | 69,676 |
| 立替金 | 0 | 0 | 6,670 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 固定資産 | 239,144,052 | 3,182,205 | 109,191,893 | 351,518,150 | 0 | 351,518,150 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 102,033,565 | 103,033,565 | 0 | 103,033,565 |
| 建物 | 0 | 0 | 100,086,695 | 100,086,695 | 0 | 100,086,695 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 1,946,870 | 1,946,870 | 0 | 1,946,870 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 238,144,052 | 3,182,205 | 7,158,328 | 248,484,585 | 0 | 248,484,585 |
| 建物 | 2,281,638 | 1,758,204 | 0 | 4,039,842 | 0 | 4,039,842 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 242,466 | 242,466 | 0 | 242,466 |
| 構築物 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 車輛運搬具 | 691,547 | 0 | 4,435,558 | 5,127,105 | 0 | 5,127,105 |
| 器具及び備品 | 370,702 | 1 | 2,310,914 | 2,681,617 | 0 | 2,681,617 |
| 無形リース資産 | 1,049,764 | 0 | 0 | 1,049,764 | 0 | 1,049,764 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,424,000 | 0 | 1,424,000 | 0 | 1,424,000 |
| 長期預け金 | 7,500 | 0 | 169,390 | 176,890 | 0 | 176,890 |
| 退職給付引当資産 | 78,944,217 | 0 | 0 | 78,944,217 | 0 | 78,944,217 |
| 福祉基金積立資産 | 72,583,853 | 0 | 0 | 72,583,853 | 0 | 72,583,853 |
| 車輛購入積立資産 | 27,023,423 | 0 | 0 | 27,023,423 | 0 | 27,023,423 |
| 施設整備等積立資産 | 55,191,405 | 0 | 0 | 55,191,405 | 0 | 55,191,405 |
| 資産の部合計 | 270,226,046 | 10,888,109 | 306,913,790 | 588,027,945 | -168,597 | 587,859,348 |
| 流動負債 | 26,766,752 | 732,616 | 9,302,506 | 36,801,874 | -168,597 | 36,633,277 |
| 事業未払金 | 18,439,984 | 564,019 | 9,302,506 | 28,306,509 | 0 | 28,306,509 |
| その他の未払金 | 0 | 168,597 | 0 | 168,597 | -168,597 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 839,808 | 0 | 0 | 839,808 | 0 | 839,808 |
| 職員預り金 | 7,486,960 | 0 | 0 | 7,486,960 | 0 | 7,486,960 |
| 固定負債 | 79,154,169 | 0 | 0 | 79,154,169 | 0 | 79,154,169 |
| リース債務 | 209,952 | 0 | 0 | 209,952 | 0 | 209,952 |
| 退職給付引当金 | 78,944,217 | 0 | 0 | 78,944,217 | 0 | 78,944,217 |
| 負債の部合計 | 105,920,921 | 732,616 | 9,302,506 | 115,956,043 | -168,597 | 115,787,446 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基金 | 72,583,853 | 0 | 0 | 72,583,853 | 0 | 72,583,853 |
| 福祉基金 | 72,583,853 | 0 | 0 | 72,583,853 | 0 | 72,583,853 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,163 | 1,318,431 | 34,585,805 | 35,972,399 | 0 | 35,972,399 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,163 | 1,318,431 | 34,585,805 | 35,972,399 | 0 | 35,972,399 |
| その他の積立金 | 82,214,828 | 0 | 0 | 82,214,828 | 0 | 82,214,828 |
| 車輛購入積立金 | 27,023,423 | 0 | 0 | 27,023,423 | 0 | 27,023,423 |
| 施設整備等積立金 | 55,191,405 | 0 | 0 | 55,191,405 | 0 | 55,191,405 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,438,281 | 8,837,062 | 263,025,479 | 280,300,822 | 0 | 280,300,822 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,438,281 | 8,837,062 | 263,025,479 | 280,300,822 | 0 | 280,300,822 |
| (うち当期活動増減差額) | -9,246,528 | 485,688 | 7,887,176 | -873,664 | 0 | -873,664 |
| 純資産の部合計 | 164,305,125 | 10,155,493 | 297,611,284 | 472,071,902 | 0 | 472,071,902 |
| 負債及び純資産の部合計 | 270,226,046 | 10,888,109 | 306,913,790 | 588,027,945 | -168,597 | 587,859,348 |

計算書類に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

記載事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
—自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
—リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金—未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当事項なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

- 加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (3) 中小企業退職金共済事業
実施主体 勤労者退職金共済機構
加入時期 平成19年4月1日

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営事業拠点
「法人運営事業」
「福祉基金事業」
- イ 地域福祉事業拠点
「共同募金配分金事業」
「生活福祉資金事業」
「たすけあい金庫貸付事業」
「移送サービス事業」
「地域ささえあい事業」
- ウ 介護サービス事業拠点
「居宅介護支援事業」
「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」
「アンルス通所介護事業」
「とだて通所介護事業」
「かっこうグループホーム事業」
「高齢者福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 104,629,870 | 0 | 4,543,175 | 100,086,695 |
| 建物付属設備 | 2,155,264 | 0 | 208,394 | 1,946,870 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 107,785,134 | 0 | 4,751,569 | 103,033,565 |

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 145,320,587 | 45,233,892 | 100,086,695 |
| 建物付属設備(基本財産) | 3,110,402 | 1,163,532 | 1,946,870 |
| 建物 | 5,347,093 | 1,307,251 | 4,039,842 |
| 建物付属設備 | 351,000 | 108,534 | 242,466 |
| 構築物 | 1,304,553 | 1,304,550 | 3 |
| 車輛運搬具 | 60,914,640 | 55,787,535 | 5,127,105 |
| 器具及び備品 | 13,071,603 | 10,389,986 | 2,681,617 |
| 合 計 | 229,419,878 | 115,295,280 | 114,124,598 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 66,344,365 | 0 | 66,344,365 |
| 未収補助金 | 69,676 | 0 | 69,676 |
| 立替金 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 合 計 | 66,420,711 | 0 | 66,420,711 |

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態を明らかにするために必要な事項

令和元年度より、貸借対照表における固定資産について直接固定資産から減価償却費を控除した額を表記している。

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

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 法人運営事業 |
|--------|----|----|-----------|----------|---------------------|
| その他団体 | 経常 | 6 | 182,389 | | 182,389 |
| 利用者家族 | | 5 | 380,000 | | 380,000 |
| 区分小計 | | 11 | 562,389 | | 562,389 |
| | 運営 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 施設 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 償還 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| その他団体 | 固定 | 1 | 858,630 | | 858,630 |
| 区分小計 | | 1 | 858,630 | | 858,630 |
| 合 計 | | 12 | 1,421,019 | | 1,421,019 |

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 |
| | 介護事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 老人事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 児童事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 保育事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 障害事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 生活保護事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 医療事業 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | |
| 住田町 運営費補助金 | | 15,678,000 | | 15,678,000 | | 15,678,000 | |
| 岩手労働局 特定求職者雇用開発助成金 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 住田町 利用者負担額軽減措置助成金 | | 69,676 | | 69,676 | | 69,676 | |
| 住田町共同募金委員会 地域福祉活動助成金 | | 1,158,838 | | 1,158,838 | | 391,238 | 767,600 |

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 介護サービス事業 |
| 県共募 一般募金配分金 | | 1,460,238 | | 1,460,238 | | 1,460,238 | |
| 県共募 歳末たすけあい配分金 | | 1,021,600 | | 1,021,600 | | 1,021,600 | |
| | 区分小計 | 19,688,352 | | 19,688,352 | | 16,438,914 | 3,249,438 |
| | 利 息 | | | | | | |
| | 区 分 小 計 | | | | | | |
| | 施 設 | | | | | | |
| | 償 還 | | | | | | |
| | 区 分 小 計 | | | | | | |
| | 区 分 小 計 合 計 | 19,688,352 | | 19,688,352 | | 16,438,914 | 3,249,438 |

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(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 法人運営事業 |
|--------|----------------------|-----------|----------------------|
| | 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第二号基本金 | 計 | | |
| | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| 第三号基本金 | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期組入額 | | |
| 第一号基本金 | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第三号基本金 | 計 | | |
| | 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|---------------------|--------|---------------|------------------|------------|----------|-----------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 介護サービス事業 |
| 前期繰越額 | | | | 38,445,465 | 88,113 | 1,383,843 | 36,973,509 |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 2,473,066 | 19,950 | 65,412 | 2,387,704 |
| 当期取崩額合計 | | | | 2,473,066 | 19,950 | 65,412 | 2,387,704 |
| 当期末残高 | | | | 35,972,399 | 68,163 | 1,318,431 | 34,585,805 |

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

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 | | | |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 500,000 | 生活福祉資金へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 200,000 | 移送サービスへ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 500,000 | 福祉のまちづくり事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 50,000 | 生活支援相談員へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 500,000 | 生活福祉資金へ繰入 |
| 介護サービス事業 | 法人運営事業 | 介護保険収入 | 10,000,000 | 法人へ繰入 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 支払資金残高 | 50,000 | 法人へ繰入 |
| 法人運営事業 | 介護サービス事業 | 積立金取崩収入 | 1,140,000 | ヘルパー車輛購入費用 訪問介護へ |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 500,000 | 共募配分事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 1,000,000 | 生福資金事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 介護サービス事業 | 支払資金残高 | 1,000,000 | 高齢者生活福祉センターへ繰入 |
| 法人運営事業 | 介護サービス事業 | 支払資金残高 | 400,000 | 高齢者福祉センターへ繰入 |
| 介護サービス事業 | 法人運営事業 | 介護保険収入 | 15,000,000 | 法人運営事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 介護サービス事業 | 支払資金残高 | 5,000,000 | かつこうへ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 48,000 | 移送サービスへ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 200,000 | 移送サービス事業へ繰入 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 支払資金残高 | 500,000 | 法人運営へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 600,000 | 生活福祉資金へ繰入 |
| 介護サービス事業 | 法人運営事業 | 介護保険収入 | 5,000,000 | 法人へ繰入 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 支払資金残高 | 4 | 法人運営事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 56,000 | 生活福祉資金相談員へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 400,000 | 福祉のまちづくり事業へ繰入 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 支払資金残高 | 10,000 | 生活福祉資金へ繰入 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 支払資金残高 | 168,597 | 法人運営へ繰入 |

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------------|-----------|----|-----------|------------|
| その他固定資産（有形固定資産） | | | | |
| 車両運搬具 | | | | |
| ダイハツ ミライース(124) | R 1/ 7/19 | 1 | 1,084,350 | 0 |
| スズキ アルト(9223) | R 1/ 7/31 | 1 | 851,130 | 0 |
| 計 | | | 1,935,480 | 0 |
| 器具・備品 | | | | |
| エアコン一式 | R 1/ 8/ 5 | 1 | 1,372,680 | 0 |
| デスクトップパソコン | R 1/10/30 | 1 | 282,960 | 0 |
| 計 | | | 1,655,640 | 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 3,591,120 | 0 |
| その他の固定資産増加計 | | | 3,591,120 | 0 |
| 当期増加合計 | | | 3,591,120 | 0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------------|-----------|----|-----------|-----------|------------|------|------------|
| その他固定資産（有形固定資産） | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | | |
| スズキ アルト(2070) | H19/ 8/17 | 1 | 940,000 | 839,999 | 0 | 1 | 0 |
| スズキ エブリイ(1469) | H23/ 8/27 | 1 | 300,000 | 299,999 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | | | 1,240,000 | 1,239,998 | 0 | 2 | 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 1,240,000 | 1,239,998 | 0 | 2 | 0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 1,240,000 | 1,239,998 | 0 | 2 | 0 |
| 当期減少合計 | | | 1,240,000 | 1,239,998 | 0 | 2 | 0 |

(単位：円)

固定資産集計表

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 | 区分 | 取得価額 | | 減価償却累計額 | | 差引期末残高 | |
|--------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |
| 基本財産 | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 145,320,587 | 0 | 0 | 145,320,587 | 100,086,695 | 34,255,805 |
| | 建物付属設備 | 3,110,402 | 0 | 0 | 3,110,402 | 1,946,870 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産合計 | 148,430,989 | 0 | 0 | 148,430,989 | 102,033,565 | 34,255,805 |
| 有形固定資産 | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 5,347,093 | 0 | 0 | 5,347,093 | 4,039,842 | 1,318,431 |
| | 建物付属設備 | 351,000 | 0 | 0 | 351,000 | 242,466 | 0 |
| | 構築物 | 1,304,553 | 0 | 0 | 1,304,553 | 1,304,550 | 0 |
| | 車両運搬具 | 60,219,160 | 1,935,480 | 1,240,000 | 60,914,640 | 55,787,535 | 330,000 |
| | 器具・備品 | 11,415,963 | 1,655,640 | 0 | 13,071,603 | 10,389,986 | 68,163 |
| | 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械・装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有形固定資産合計 | 78,637,769 | 3,591,120 | 1,240,000 | 80,988,889 | 68,897,856 |
| 無形固定資産 | | 5,347,040 | 0 | 0 | 5,347,040 | 4,297,276 | 1,049,764 |
| | 無形固定資産合計 | 5,347,040 | 0 | 0 | 5,347,040 | 4,297,276 | 1,049,764 |
| | 総合計 | 232,415,798 | 3,591,120 | 1,240,000 | 234,766,918 | 119,592,556 | 35,972,399 |

固定資産管理台帳

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 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【とだて通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ701-00] 建物 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 18 | 0.056 | 12 | 12,747,369 | 6,335,600 | 6,335,600 | 12,747,369 | 713,852 | 7,125,621 | 6,741,006 | 5,621,748 | 6,006,363 | |
| [トラーガ702-00] 建物 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 39 | 0.026 | 12 | 59,729,625 | 15,000,000 | 45,838,663 | 11,511,540 | 1,552,970 | 15,443,932 | 3,878,460 | 44,285,693 | 11,121,540 | |
| 小計 | | | | | | | 72,476,994 | 27,747,369 | 52,174,263 | 18,231,755 | 2,266,822 | 22,569,553 | 10,619,466 | 49,907,441 | 17,127,903 | |
| 【かっここうがグループホース事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [カコウガ701-00] 建物 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 18 | 0.056 | 12 | 12,747,368 | 6,335,599 | 6,335,599 | 12,747,368 | 713,852 | 7,125,621 | 6,741,006 | 5,621,747 | 6,006,362 | |
| [カコウガ702-00] 建物 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 39 | 0.026 | 12 | 60,096,225 | 15,000,000 | 46,120,008 | 11,511,540 | 1,562,501 | 15,538,718 | 3,878,460 | 44,557,507 | 11,121,540 | |
| 小計 | | | | | | | 72,843,593 | 27,747,368 | 52,455,607 | 18,231,754 | 2,276,353 | 22,664,339 | 10,619,466 | 50,179,254 | 17,127,902 | |
| 小計 | | | | | | | 145,320,587 | 55,494,737 | 104,629,870 | 36,463,509 | 4,543,175 | 45,233,892 | 21,238,932 | 100,086,695 | 34,255,805 | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【とだて通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ701-00] エアコン | H26/9/19 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 829,980 | 0 | 575,110 | 0 | 55,608 | 310,478 | 0 | 519,502 | 0 | |
| [トラーガ702-00] エアコン | H26/9/19 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 829,980 | 0 | 575,110 | 0 | 55,608 | 310,478 | 0 | 519,502 | 0 | |
| [トラーガ701-00] その他の設備 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,659,961 | 1 | 1,150,221 | 0 | 111,216 | 620,956 | 1 | 1,039,005 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 1,659,961 | 1 | 1,150,221 | 0 | 111,216 | 620,956 | 1 | 1,039,005 | 0 | |
| 【かっここうがグループホース事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [カコウガ701-00] エアコン | H26/9/2 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 725,220 | 0 | 502,521 | 0 | 48,589 | 271,288 | 0 | 453,932 | 0 | |
| [カコウガ702-00] エアコン | H26/9/2 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 725,220 | 0 | 502,521 | 0 | 48,589 | 271,288 | 0 | 453,932 | 0 | |
| [カコウガ701-00] 電気設備 | H22/4/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,450,441 | 1 | 1,005,043 | 0 | 97,178 | 542,576 | 1 | 907,865 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 3,110,402 | 2 | 2,155,264 | 0 | 208,394 | 1,163,532 | 2 | 1,946,870 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 148,430,989 | 55,494,739 | 106,785,134 | 36,463,509 | 4,751,569 | 46,397,424 | 21,238,934 | 102,033,565 | 34,255,805 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ701-00] エニットハウス(プレハブ) | H24/3/30 | 1 | 新定額法 | 24 | 0.042 | 12 | 3,450,775 | 0 | 2,426,570 | 0 | 144,932 | 1,169,137 | 0 | 2,281,638 | 0 | 旧HPステーション |
| 小計 | | | | | | | 3,450,775 | 0 | 2,426,570 | 0 | 144,932 | 1,169,137 | 0 | 2,281,638 | 0 | |
| 【福祉のまちづくり事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [チビガ701-00] アルミサッシ | H30/9/27 | 1 | 新定額法 | 22 | 0.046 | 12 | 1,896,318 | 1,422,000 | 1,845,434 | 1,383,843 | 87,230 | 65,412 | 103,569 | 1,738,204 | 1,318,431 | カフェしようわばし |
| 小計 | | | | | | | 1,896,318 | 1,422,000 | 1,845,434 | 1,383,843 | 87,230 | 65,412 | 103,569 | 1,738,204 | 1,318,431 | |
| 小計 | | | | | | | 5,347,093 | 1,422,000 | 4,272,004 | 1,383,843 | 232,162 | 1,307,251 | 103,569 | 4,039,842 | 1,318,431 | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【とだて通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ701-00] 電気温水器 | H27/2/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 118,800 | 0 | 85,638 | 0 | 7,959 | 41,121 | 0 | 77,679 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 118,800 | 0 | 85,638 | 0 | 7,959 | 41,121 | 0 | 77,679 | 0 | |
| 【かっここうがグループホース事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [カコウガ701-00] 電気温水器 | H27/12/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 232,200 | 0 | 180,344 | 0 | 15,557 | 67,413 | 0 | 164,787 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 351,000 | 0 | 265,982 | 0 | 23,516 | 108,534 | 0 | 242,466 | 0 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ701-00] 倉庫 | H7/4/1 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 793,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 793,099 | 0 | 1 | 0 | |
| [トラーガ702-00] 倉庫 | H14/3/1 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 339,673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339,672 | 0 | 1 | 0 | |
| [トラーガ703-00] 物置 | H16/5/27 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 171,780 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171,779 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 1,304,553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,304,550 | 0 | 3 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 1,304,553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,304,550 | 0 | 3 | 0 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ703-00] 臥床者搬送車(643) | H22/3/26 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 2,387,900 | 2,387,900 | 1 | 0 | 0 | 2,387,899 | 2,387,900 | 1 | 0 | おたっしや号 |
| [トラーガ705-00] トヨタ アクア(9255) | H25/3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,950,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [トラーガ707-00] ダイハツ ハイセット(1351) | H26/10/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,799,324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,799,323 | 0 | 1 | 0 | おたっしや2号 |
| [トラーガ708-00] スズキ アルト(9223) | R1/7/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 9 | 851,130 | 0 | 0 | 0 | 159,586 | 0 | 0 | 691,544 | 0 | ゴルフ選手会省簡車③ |
| 小計 | | | | | | | 6,988,354 | 2,387,900 | 3 | 0 | 159,586 | 6,296,807 | 2,387,900 | 691,547 | 0 | |
| 【居宅介護支援事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トラーガ704-00] スズキ アルト(4705) | H27/3/11 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 932,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 932,019 | 0 | 1 | 0 | ゴルフ選手会省簡車① |
| [トラーガ705-00] スズキ アルト(5200) | H29/6/7 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 894,240 | 0 | 484,380 | 0 | 223,560 | 633,420 | 0 | 260,820 | 0 | ゴルフ選手会省簡車② |
| [トラーガ706-00] スバル プレオ(9847) | H29/10/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,068,750 | 0 | 667,970 | 0 | 267,187 | 667,967 | 0 | 400,783 | 0 | 15号車 |
| 小計 | | | | | | | 2,895,010 | 0 | 1,152,351 | 0 | 490,747 | 2,233,406 | 0 | 661,604 | 0 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 単位 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | | |
|--------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|---|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | | |
| 【訪問介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [HP-09-00] ススキ アルト (9489) | H24/4/1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,019,999 | 0 | 0 | 0 | 5号車 | | |
| [HP-09-00] スバル プレオ (1374) | H25/3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 919,999 | 0 | 0 | 0 | 11号車 | | |
| [HP-11-00] スバル プレオ (2241) | H25/3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 959,999 | 0 | 0 | 0 | 1号車 | | |
| [HP-12-00] スバル プレオ (2243) | H25/3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 959,999 | 0 | 0 | 0 | 2号車 | | |
| [HP-13-00] ダイハツ ミラ (4764) | H26/6/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,099,999 | 0 | 0 | 0 | 10号車 | | |
| [HP-14-00] ダイハツ ミラ (4765) | H26/6/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,099,999 | 0 | 0 | 0 | 18号車 | | |
| [HP-15-00] ススキ アルト (8830) | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,001,060 | 0 | 0 | 0 | 1,001,059 | 0 | 0 | 0 | 20号車 | | |
| [HP-16-00] ススキ アルト (9435) | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,001,060 | 0 | 0 | 0 | 1,001,059 | 0 | 0 | 0 | 8号車 | | |
| [HP-17-00] ニッサン デイス (3843) | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,361,870 | 0 | 0 | 0 | 丸いわて助成21号車 | | |
| [HP-19-00] ススキ アルト (9715) | H27/12/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,042,500 | 0 | 0 | 0 | 1,042,499 | 0 | 0 | 0 | 14号車 | | |
| [HP-20-00] ススキ アルト (7302) | H28/5/18 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,004,720 | 0 | 0 | 0 | 983,788 | 0 | 0 | 0 | 12号車 | | |
| [HP-21-00] ダイハツ ミライース (4929) | H29/6/20 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 572,310 | 0 | 0 | 0 | 748,402 | 0 | 0 | 0 | 308,168 | | |
| [HP-22-00] ススキ アルト (9123) | H30/4/2 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 753,450 | 0 | 0 | 0 | 502,300 | 0 | 0 | 0 | 6号車 | | |
| [HP-23-00] ダイハツ ミライース (124) | R 1/7/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 9 | 0 | 1,084,350 | 0 | 0 | 0 | 203,315 | 0 | 0 | 0 | 3号車 | | |
| 小計 | | | | | | | | 14,616,730 | 600,000 | 1,771,631 | 0 | 1,143,536 | 0 | 12,904,285 | 0 | 1,712,445 | 0 | |
| 【訪問入浴介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ニョウカ-02-00] トヨタ タウンエース (1357) | H18/3/27 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 4,928,567 | 3,120,000 | 0 | 0 | 4,928,566 | 3,120,000 | 0 | 0 | 0 | 新入浴車 | |
| [ニョウカ-03-00] マツダ ボンゴ (2286) | H30/3/22 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 260,416 | 0 | 0 | 0 | 239,584 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | | 5,428,567 | 3,120,000 | 364,585 | 0 | 5,188,982 | 3,120,000 | 0 | 239,584 | 0 | 239,585 | 0 |
| 【アパル通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [アパル-04-00] ミツピン ローザ (1357) | H21/3/12 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 5,473,159 | 2,610,000 | 0 | 0 | 5,473,158 | 2,610,000 | 0 | 0 | 0 | 日本財団 | |
| [アパル-05-00] ニッサン セレナ (2407) | H22/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 2,327,790 | 1,490,000 | 0 | 0 | 2,327,789 | 1,490,000 | 0 | 0 | 0 | 日本財団 | |
| [アパル-07-00] クボタ ローダー専用機 | H26/12/22 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,199,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [アパル-08-00] ススキ エアリース (1363) | H26/11/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,780,790 | 0 | 0 | 0 | 1,780,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 車いす | |
| [アパル-09-00] ダイハツ ハイゼット (1376) | H27/2/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 1,440,460 | 870,000 | 0 | 0 | 1,440,459 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 日本財団車いす | |
| [アパル-10-00] トヨタ ハイエース (9827) | H27/7/11 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 4,208,630 | 0 | 0 | 0 | 841,726 | 0 | 0 | 0 | 210,432 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | | 16,430,829 | 4,970,000 | 1,052,163 | 0 | 16,220,392 | 4,970,000 | 0 | 210,432 | 0 | 210,437 | 0 |
| 【とだて通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トダテ-02-00] ススキ ワゴンR (7959) | H20/3/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 1,126,250 | 0 | 0 | 0 | 1,126,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [トダテ-03-00] トヨタ ハイエース (4651) | H21/12/3 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 4,715,000 | 4,715,000 | 0 | 0 | 4,714,999 | 4,715,000 | 0 | 0 | 0 | 24時間テレビ寄贈車 | |
| [トダテ-04-00] ススキ エアリース (1535) | H23/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,099,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 車いす | |
| [トダテ-05-00] ニッサン セレナ | H29/2/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 2,989,700 | 0 | 0 | 0 | 597,940 | 0 | 0 | 0 | 1,893,476 | 0 | |
| [トダテ-06-00] ダイハツ ムーヴ (6936) | H30/2/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 720,000 | 796,309 | 510,000 | 180,000 | 281,050 | 180,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 日本財団助成車庫 | |
| 小計 | | | | | | | | 11,055,150 | 5,435,000 | 2,490,476 | 180,000 | 878,990 | 5,105,000 | 1,611,486 | 330,000 | 0 | 0 | |
| 【かつこうグループホーム事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [かつこう-01-00] 車いす移動車 セレナ (8922) | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,499,999 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 24時間テレビ 寄贈車 | |
| 小計 | | | | | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,499,999 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | | 60,914,640 | 20,012,900 | 6,831,210 | 180,000 | 3,639,585 | 19,682,900 | 5,127,105 | 330,000 | 0 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [法-01-00] ブラズマテレビ | H15/12/8 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 498,000 | 0 | 0 | 0 | 497,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-02-00] パソコン | H18/1/20 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 169,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-03-00] パソコン | H18/3/3 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 190,050 | 0 | 0 | 0 | 190,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-04-00] 液晶セット | H18/6/21 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 113,925 | 0 | 0 | 0 | 113,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-05-00] 液晶セット | H18/6/21 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 113,925 | 0 | 0 | 0 | 113,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-01-00] 会議机・椅子 | H 5/4/1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 172,250 | 0 | 0 | 0 | 172,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-02-00] 倉庫 | H 5/5/1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 0 | 122,200 | 0 | 0 | 0 | 122,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-03-00] 会車 | H18/11/2 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 0 | 62,438 | 0 | 0 | 0 | 62,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,938 | |
| [法-04-00] コロパ暖房機 | H24/3/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 0 | 174,405 | 0 | 0 | 0 | 174,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-05-00] コロパ暖房機 | H24/3/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 0 | 174,405 | 0 | 0 | 0 | 174,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-06-00] インバーター発電機 | H25/9/20 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 0 | 199,500 | 199,500 | 88,113 | 19,950 | 131,337 | 131,337 | 68,163 | 68,163 | 0 | 0 | |
| [法-07-00] パソコン | H26/2/14 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-08-00] パソコン | H26/2/14 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [法-09-00] デスクトップパソコン | R 1/10/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 6 | 0 | 282,960 | 0 | 0 | 0 | 35,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | | 2,676,620 | 199,500 | 150,562 | 88,113 | 62,820 | 131,337 | 370,702 | 68,163 | 0 | 0 | |
| 【移送サービス事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [イワキ-01-00] デスクトップパソコン(移送) | H28/2/23 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 0 | 126,122 | 0 | 0 | 0 | 126,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | | 126,122 | 0 | 0 | 0 | 126,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【訪問入浴介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 期末帳簿価額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | | | |
| [ニョウキガ 01-00] 売電機 | H23/10/12 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 224,000 | 0 | 56,000 | 0 | 22,400 | 0 | 190,400 | 0 | 33,600 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 224,000 | 0 | 56,000 | 0 | 22,400 | 0 | 190,400 | 0 | 33,600 | 0 | | |
| 【7つの通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [アホキガ 01-00] 日立テレビ | H23/ 6/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 179,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179,799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [アホキガ 02-00] リハビリ器具セット | H28/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 517,713 | 0 | 279,954 | 0 | 86,458 | 0 | 324,217 | 0 | 193,496 | 0 | 0 | キングペンダ 他 |
| 小計 | | | | | | | 697,513 | 0 | 279,955 | 0 | 86,458 | 0 | 504,016 | 0 | 193,497 | 0 | 0 | |
| 【とだく通所介護事業(予防含む)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [トチキガ 01-00] ホットプレート 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 492,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492,399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 02-00] AVボード | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 87,878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 03-00] 洗濯機 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 258,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 04-00] ガス厨房機器 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 531,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 05-00] ロッカー | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 210,389 | 0 | 83,809 | 0 | 14,096 | 0 | 140,676 | 0 | 69,713 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 06-00] 日立テレビ | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 294,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294,399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 07-00] ダイニングチェア 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 535,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 534,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 08-00] 給湯ボイラー | H22/ 5/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 09-00] パンジー風呂 | H22/ 8/20 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,825,950 | 0 | 243,460 | 0 | 182,595 | 0 | 1,765,085 | 0 | 60,865 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 10-00] テーブルセット | H28/11/ 7 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 781,920 | 0 | 545,715 | 0 | 97,740 | 0 | 333,945 | 0 | 447,975 | 0 | 0 | 0 |
| [トチキガ 11-00] テジタルテレビ | H30/ 8/ 7 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 118,000 | 0 | 102,267 | 0 | 23,600 | 0 | 39,333 | 0 | 78,667 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 5,635,657 | 0 | 975,258 | 0 | 318,031 | 0 | 4,978,430 | 0 | 657,227 | 0 | 0 | 0 |
| 【かつこうグループホム事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [カコウキガ 01-00] ホットプレート 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 492,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492,399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 02-00] AVボード | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 87,878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 03-00] 洗濯機 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 258,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 04-00] ロッカー | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 210,388 | 0 | 83,813 | 0 | 14,095 | 0 | 140,670 | 0 | 69,718 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 05-00] 液晶テレビ | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 206,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206,429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 06-00] ダイニングチェア 他 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 535,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 534,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 07-00] クボタ物置 | H22/ 8/10 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 395,115 | 0 | 52,686 | 0 | 39,511 | 0 | 381,940 | 0 | 13,175 | 0 | 0 | 0 |
| [カコウキガ 08-00] 冷蔵庫 | H31/ 2/12 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 153,800 | 0 | 149,520 | 0 | 25,684 | 0 | 29,964 | 0 | 123,836 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 2,339,011 | 0 | 286,024 | 0 | 79,290 | 0 | 2,132,277 | 0 | 206,734 | 0 | 0 | 0 |
| 【高齢者福祉センター事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [コキガ 01 -00] エアコン一式 | R 1/ 8/ 5 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 1,372,680 | 0 | 0 | 0 | 152,824 | 0 | 152,824 | 0 | 1,219,856 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 1,372,680 | 0 | 0 | 152,824 | 0 | 152,824 | 0 | 1,219,856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 13,071,603 | 199,500 | 1,774,076 | 88,113 | 748,099 | 19,950 | 10,389,986 | 131,337 | 2,681,617 | 68,163 | 0 | 0 |
| 有形固定資産(無形固定資産) | | | | | | | 80,988,889 | 21,634,400 | 13,143,275 | 1,981,956 | 4,643,362 | 265,362 | 68,897,856 | 19,917,806 | 12,091,033 | 1,716,594 | 0 | 0 |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ホフノ01 -00] 福祉大臣 | H26/ 2/14 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ホフノ02 -00] 給与大臣 | H26/ 2/14 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ホフノ03 -00] 人事大臣 | H26/ 8/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 378,000 | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 | 0 | 378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ホフノ01 -00] ADS介護システム一式 | H28/ 7/ 4 | 1 | リース定額 | 5 | 0.200 | 12 | 4,199,040 | 0 | 1,889,571 | 0 | 839,807 | 0 | 3,149,276 | 0 | 1,049,764 | 0 | 0 | リース資産 |
| 小計 | | | | | | | 5,347,040 | 0 | 1,914,771 | 0 | 865,007 | 0 | 4,297,276 | 0 | 1,049,764 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 5,347,040 | 0 | 1,914,771 | 0 | 865,007 | 0 | 4,297,276 | 0 | 1,049,764 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 5,347,040 | 0 | 1,914,771 | 0 | 865,007 | 0 | 4,297,276 | 0 | 1,049,764 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | 86,335,929 | 21,634,400 | 15,058,046 | 1,981,956 | 5,508,369 | 285,362 | 73,195,132 | 19,917,806 | 13,140,797 | 1,716,594 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 234,766,918 | 77,129,139 | 121,843,180 | 38,445,465 | 10,259,938 | 2,473,066 | 119,592,556 | 41,156,740 | 115,174,362 | 35,972,399 | 0 | 0 |

計算書類

【法人運営事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動に よる 収入 | 会費収入 | 1,818,000 | 1,780,000 | 38,000 | |
| | 一般会費収入 | 1,770,000 | 1,738,000 | 32,000 | |
| | 賛助会費収入 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 526,779 | 1,073,221 | |
| | 一般寄附金収入 | 1,500,000 | 526,779 | 973,221 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,470,000 | 16,438,914 | 31,086 | |
| | 都道府県補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,778,000 | 15,747,676 | 30,324 | |
| | 運営費補助金収入 | 15,678,000 | 15,678,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入(減免) | 100,000 | 69,676 | 30,324 | |
| | 共同募金配分金収入 | 392,000 | 391,238 | 762 | |
| | その他共募助成金収入 | 392,000 | 391,238 | 762 | |
| | 受託金収入 | 3,116,000 | 4,183,000 | -1,067,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,316,000 | 2,327,000 | -11,000 | |
| | 認知症地域支援推進業務受託金収入 | 816,000 | 816,000 | 0 | |
| | 生活支援コーディネーター設置事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,511,000 | -11,000 | |
| | その他の受託金収入 | 800,000 | 1,856,000 | -1,056,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | その他の受託金収入 | 0 | 1,056,000 | -1,056,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 22,444 | -1,444 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,161 | -161 | |
| | 福祉基金受取利息配当金収入 | 20,000 | 21,283 | -1,283 | |
| | その他の収入 | 7,000,000 | 5,874,649 | 1,125,351 | |
| | 雑収入 | 7,000,000 | 5,874,649 | 1,125,351 | |
| | 雑収入(資金収支) | 7,000,000 | 5,874,649 | 1,125,351 | |
| 事業活動収入計(1) | 30,025,000 | 28,825,786 | 1,199,214 | | |
| 事業活動に よる 支出 | 人件費支出 | 60,980,000 | 57,425,359 | 3,554,641 | |
| | 役員報酬支出 | 1,500,000 | 957,000 | 543,000 | |
| | 職員給料支出 | 22,247,000 | 22,185,070 | 61,930 | |
| | 職員賞与支出 | 5,616,000 | 5,615,600 | 400 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,615,000 | 7,223,291 | 391,709 | |
| | 退職給付支出 | 17,720,000 | 15,934,426 | 1,785,574 | |
| | 法定福利費支出 | 6,282,000 | 5,509,972 | 772,028 | |
| | 事業費支出 | 980,000 | 679,111 | 300,889 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 34,926 | 65,074 | |
| | 保険料支出 | 160,000 | 158,619 | 1,381 | |
| | 車両費支出 | 500,000 | 358,733 | 141,267 | |
| | 諸謝費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 雑支出(業) | 150,000 | 126,833 | 23,167 | |
| | 事務費支出 | 6,507,000 | 6,347,107 | 159,893 | |
| | 福利厚生費支出 | 499,000 | 498,230 | 770 | |
| | 職員被服費支出 | 36,000 | 11,800 | 24,200 | |
| | 旅費交通費支出 | 330,000 | 270,332 | 59,668 | |
| | 研修研究費支出 | 826,000 | 825,664 | 336 | |
| | 事務消耗品費支出 | 242,000 | 241,034 | 966 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 82,400 | 7,600 | |
| 通信運搬費支出 | 370,000 | 369,107 | 893 | | |
| 会議費支出 | 216,000 | 215,210 | 790 | | |
| 広報費支出 | 734,000 | 733,768 | 232 | | |
| 業務委託費支出 | 100,000 | 64,014 | 35,986 | | |
| 手数料支出 | 30,000 | 25,042 | 4,958 | | |
| 賃借料支出 | 1,752,000 | 1,751,178 | 822 | | |
| 租税公課支出 | 351,000 | 350,150 | 850 | | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|--|
| | 保守料支出 | 236,000 | 235,680 | 320 | | |
| | 渉外費支出 | 637,000 | 636,903 | 97 | | |
| | 雑支出(務) | 58,000 | 36,595 | 21,405 | | |
| | 負担金支出 | 230,000 | 199,600 | 30,400 | | |
| | 負担金支出 | 230,000 | 199,600 | 30,400 | | |
| | 社協会費負担金支出 | 170,000 | 169,600 | 400 | | |
| | その他の負担金支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 68,697,000 | 64,651,177 | 4,045,823 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -38,672,000 | -35,825,391 | -2,846,609 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 300,000 | 282,960 | 17,040 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 282,960 | 17,040 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 840,000 | 839,808 | 192 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 840,000 | 839,808 | 192 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,140,000 | 1,122,768 | 17,232 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,140,000 | -1,122,768 | -17,232 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 15,362,000 | 10,600,704 | 4,761,296 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 9,462,000 | 9,460,704 | 1,296 | |
| | | 車輛購入積立資産取崩収入 | 4,200,000 | 1,140,000 | 3,060,000 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 47,079,000 | 30,718,601 | 16,360,399 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 | 550,000 | 718,601 | -168,601 | |
| | | 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 46,529,000 | 30,000,000 | 16,529,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 62,441,000 | 41,319,305 | 21,121,695 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,157,000 | 1,143,514 | 13,486 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,155,000 | 1,142,676 | 12,324 | |
| | | 車輛購入積立資産積立支出 | 1,000 | 278 | 722 | |
| | | 施設整備等積立資産積立支出 | 1,000 | 560 | 440 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 18,472,000 | 12,104,000 | 6,368,000 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 5,226,000 | 4,564,000 | 662,000 | |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金支出 | | 13,246,000 | 7,540,000 | 5,706,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,629,000 | 13,247,514 | 6,381,486 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 42,812,000 | 28,071,791 | 14,740,209 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -8,876,368 | 8,876,368 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,032,000 | 14,031,418 | 582 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,032,000 | 5,155,050 | 8,876,950 | | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 会費収益 | 1,780,000 | 1,824,000 | -44,000 | |
| | 一般会費収益 | 1,738,000 | 1,773,000 | -35,000 | |
| | 賛助会費収益 | 42,000 | 51,000 | -9,000 | |
| | 寄附金収益 | 562,389 | 1,084,160 | -521,771 | |
| | 一般寄附金収益 | 526,779 | 1,084,160 | -557,381 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 35,610 | 0 | 35,610 | |
| | 経常経費補助金収益 | 16,438,914 | 17,032,112 | -593,198 | |
| | 都道府県補助金収益 | 300,000 | 266,666 | 33,334 | |
| | その他の補助金収益 | 300,000 | 266,666 | 33,334 | |
| | 市区町村補助金収益 | 15,747,676 | 16,494,441 | -746,765 | |
| | 運営費補助金収益 | 15,678,000 | 16,412,000 | -734,000 | |
| | その他の補助金収益(減免) | 69,676 | 82,441 | -12,765 | |
| | 共同募金配分金収益 | 391,238 | 271,005 | 120,233 | |
| | その他共募助成金収益 | 391,238 | 271,005 | 120,233 | |
| | 受託金収益 | 4,183,000 | 3,127,000 | 1,056,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 2,327,000 | 2,327,000 | 0 | |
| | 認知症地域支援推進業務受託金収益 | 816,000 | 816,000 | 0 | |
| | 生活支援ユティリティー設置事業受託金収益 | 1,511,000 | 1,511,000 | 0 | |
| | その他の受託金収益 | 1,856,000 | 800,000 | 1,056,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| その他の受託金収益 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | | |
| その他の収益 | 5,829,862 | 5,809,048 | 20,814 | | |
| 雑収益 | 5,829,862 | 5,809,048 | 20,814 | | |
| 雑収益(事業活動) | 5,829,862 | 5,809,048 | 20,814 | | |
| サービス活動収益計(1) | 28,794,165 | 28,876,320 | -82,155 | | |
| ス ト ク の 部 | 人件費 | 49,107,331 | 45,015,841 | 4,091,490 | |
| | 役員報酬 | 957,000 | 877,900 | 79,100 | |
| | 職員給料 | 22,185,070 | 20,897,474 | 1,287,596 | |
| | 職員賞与 | 5,615,600 | 5,330,400 | 285,200 | |
| | 非常勤職員給与 | 7,223,291 | 5,533,348 | 1,689,943 | |
| | 退職給付費用 | 7,616,398 | 7,546,760 | 69,638 | |
| | 法定福利費 | 5,509,972 | 4,829,959 | 680,013 | |
| | 事業費 | 714,721 | 1,033,438 | -318,717 | |
| | 消耗器具備品費 | 34,926 | 82,818 | -47,892 | |
| | 保険料(業) | 194,229 | 114,000 | 80,229 | |
| | 車輛費 | 358,733 | 341,285 | 17,448 | |
| | 諸謝費 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | その他の費用(業) | 0 | 364,011 | -364,011 | |
| | 雑費(業) | 126,833 | 81,324 | 45,509 | |
| | 事務費 | 6,347,107 | 5,383,206 | 963,901 | |
| | 福利厚生費 | 498,230 | 304,306 | 193,924 | |
| | 職員被服費 | 11,800 | 0 | 11,800 | |
| | 旅費交通費 | 270,332 | 88,720 | 181,612 | |
| | 研修研究費 | 825,664 | 548,282 | 277,382 | |
| | 事務消耗品費 | 241,034 | 170,692 | 70,342 | |
| | 印刷製本費 | 82,400 | 7,680 | 74,720 | |
| | 燃料費(務) | 0 | 33,397 | -33,397 | |
| | 修繕費 | 0 | 60,430 | -60,430 | |
| | 通信運搬費 | 369,107 | 353,807 | 15,300 | |
| | 会議費 | 215,210 | 200,720 | 14,490 | |
| | 広報費 | 733,768 | 247,728 | 486,040 | |
| 業務委託費 | 64,014 | 55,503 | 8,511 | | |
| 手数料 | 25,042 | 22,086 | 2,956 | | |
| 賃借料(務) | 1,751,178 | 1,947,876 | -196,698 | | |
| 租税公課 | 350,150 | 424,100 | -73,950 | | |
| 保守料 | 235,680 | 129,600 | 106,080 | | |
| 渉外費 | 636,903 | 557,271 | 79,632 | | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| | その他の費用(務) | 0 | 172,741 | -172,741 | |
| | 雑費(務) | 36,595 | 58,267 | -21,672 | |
| | 負担金費用 | 199,600 | 189,600 | 10,000 | |
| | 負担金費用 | 199,600 | 189,600 | 10,000 | |
| | 社協会費負担金費用 | 169,600 | 149,600 | 20,000 | |
| | その他の負担金費用 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | |
| | 減価償却費 | 1,232,345 | 1,441,038 | -208,693 | |
| | 減価償却費 | 1,232,345 | 1,441,038 | -208,693 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,950 | -19,950 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,950 | -19,950 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 57,581,154 | 53,043,173 | 4,537,981 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -28,786,989 | -24,166,853 | -4,620,136 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 22,444 | 22,557 | -113 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,161 | 1,299 | -138 | |
| | 福祉基金受取利息配当金収益 | 21,283 | 21,258 | 25 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 44,787 | 1,035,435 | -990,648 | |
| | 受入研修費収益 | 0 | 111,840 | -111,840 | |
| | 雑収益 | 44,787 | 923,595 | -878,808 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 67,231 | 1,057,992 | -990,761 | |
| 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) | 67,231 | 1,057,992 | -990,761 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,719,758 | -23,108,861 | -5,610,897 | | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 858,630 | 0 | 858,630 | |
| | 車両運搬具受贈額 | 851,130 | 0 | 851,130 | |
| | 長期預け金受贈額 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 30,718,601 | 10,923,039 | 19,795,562 | |
| | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益 | 718,601 | 923,039 | -204,438 | |
| | 介護サービス事業拠点区分間繰入金収益 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 31,577,231 | 10,923,039 | 20,654,192 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,104,000 | 13,022,000 | -918,000 | |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用 | 4,564,000 | 6,974,000 | -2,410,000 | | |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金費用 | 7,540,000 | 6,048,000 | 1,492,000 | | |
| 特別費用計(9) | 12,104,001 | 13,022,000 | -917,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,473,230 | -2,098,961 | 21,572,191 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,246,528 | -25,207,822 | 15,961,294 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,545,647 | 40,706,300 | -24,160,653 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,299,119 | 15,498,478 | -8,199,359 | |
| | 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) | 1,140,000 | 1,048,000 | 92,000 | |
| | 車両購入積立金取崩額 | 1,140,000 | 1,048,000 | 92,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 838 | 831 | 7 | |
| | 車両購入積立金積立額 | 278 | 281 | -3 | |
| 施設整備等積立金積立額 | 560 | 550 | 10 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,438,281 | 16,545,647 | -8,107,366 | | |

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 31,081,994 | 43,021,933 | -11,939,939 | 26,766,752 | 29,830,323 | -3,063,571 |
| 現金預金 | 12,970,774 | 24,812,026 | -11,841,252 | 18,439,984 | 18,054,259 | 385,725 |
| 事業未収金 | 17,872,947 | 17,672,380 | 200,567 | 0 | 18,233 | -18,233 |
| 未収金 | 168,597 | 455,086 | -286,489 | 839,808 | 839,808 | 0 |
| 未収補助金 | 69,676 | 82,441 | -12,765 | 7,486,960 | 10,918,023 | -3,431,063 |
| 固定資産 | 239,144,052 | 244,248,206 | -5,104,154 | 79,154,169 | 83,868,213 | -4,714,044 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 209,952 | 1,049,760 | -839,808 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 78,944,217 | 82,818,453 | -3,874,236 |
| その他の固定資産 | 238,144,052 | 243,248,206 | -5,104,154 | 105,920,921 | 113,698,536 | -7,777,615 |
| 建物 | 2,281,638 | 3,450,775 | -1,169,137 | | | |
| 建物減価償却累計額 △ | 0 | 1,024,205 | -1,024,205 | | | |
| 構築物 | 3 | 1,304,553 | -1,304,550 | | | |
| 構築物減価償却累計額 △ | 0 | 1,304,550 | -1,304,550 | | | |
| 車輜運搬具 | 691,547 | 6,437,224 | -5,745,677 | | | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 △ | 0 | 6,437,220 | -6,437,220 | | | |
| 器具及び備品 | 370,702 | 2,393,660 | -2,022,958 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 △ | 0 | 2,243,098 | -2,243,098 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 1,148,000 | -1,148,000 | | | |
| ソフトウェア減価償却累計額 △ | 0 | 1,122,800 | -1,122,800 | | | |
| 無形リース資産 | 1,049,764 | 4,199,040 | -3,149,276 | | | |
| 無形リース資産減価償却累計額 △ | 0 | 2,309,469 | -2,309,469 | | | |
| 長期預け金 | 7,500 | 0 | 7,500 | | | |
| 退職給付引当資産 | 78,944,217 | 82,818,453 | -3,874,236 | | | |
| 福祉基金積立資産 | 72,583,853 | 72,583,853 | 0 | | | |
| 車輜購入積立資産 | 27,023,423 | 28,163,145 | -1,139,722 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 55,191,405 | 55,190,845 | 560 | | | |
| 資産の部合計 | 270,226,046 | 287,270,139 | -17,044,093 | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本金 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基金 | | | | 72,583,853 | 72,583,853 | 0 |
| 福祉基金 | | | | 72,583,853 | 72,583,853 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 68,163 | 88,113 | -19,950 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 68,163 | 88,113 | -19,950 |
| その他の積立金 | | | | 82,214,828 | 83,353,990 | -1,139,162 |
| 車輜購入積立金 | | | | 27,023,423 | 28,163,145 | -1,139,722 |
| 施設整備等積立金 | | | | 55,191,405 | 55,190,845 | 560 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 8,438,281 | 16,545,647 | -8,107,366 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 8,438,281 | 16,545,647 | -8,107,366 |
| うち当期活動増減差額 | | | | -9,246,528 | -25,207,822 | 15,961,294 |
| 純資産の部合計 | | | | 164,305,125 | 173,571,603 | -9,266,478 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 270,226,046 | 287,270,139 | -17,044,093 |

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。

※本年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 法人運営事業

イ 福祉基金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 法人運営事業

イ 福祉基金事業

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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物 | 3,450,775 | 1,169,137 | 2,281,638 |
| 構築物 | 1,304,553 | 1,304,550 | 3 |
| 車輛運搬具 | 6,988,354 | 6,296,807 | 691,547 |
| 器具及び備品 | 2,676,620 | 2,305,918 | 370,702 |
| 合 計 | 14,420,302 | 11,076,412 | 3,343,890 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 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 | 17,872,947 | 0 | 17,872,947 |
| 未収金（内部取引科目） | 168,597 | 0 | 168,597 |
| 未収補助金 | 69,676 | 0 | 69,676 |
| 合 計 | 18,111,220 | 0 | 18,111,220 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和元年度より、貸借対照表における固定資産について直接固定資産から減価償却費を控除した額を表記している。

法人運営事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | | | | |
| | | 法人運営事業 | 福祉基金事業 | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| | 一般会費収入 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 |
| | 賛助会費収入 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 寄附金収入 | 526,779 | 0 | 526,779 | 0 | 526,779 |
| | 一般寄附金収入 | 526,779 | 0 | 526,779 | 0 | 526,779 |
| | 経常経費補助金収入 | 16,438,914 | 0 | 16,438,914 | 0 | 16,438,914 |
| | 都道府県補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | その他の補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 15,747,676 | 0 | 15,747,676 | 0 | 15,747,676 |
| | 運営費補助金収入 | 15,678,000 | 0 | 15,678,000 | 0 | 15,678,000 |
| | その他の補助金収入(減免) | 69,676 | 0 | 69,676 | 0 | 69,676 |
| | 共同募金配分金収入 | 391,238 | 0 | 391,238 | 0 | 391,238 |
| | その他共募助成金収入 | 391,238 | 0 | 391,238 | 0 | 391,238 |
| | 受託金収入 | 4,183,000 | 0 | 4,183,000 | 0 | 4,183,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 |
| | 認知症地域支援推進業務受託金収入 | 816,000 | 0 | 816,000 | 0 | 816,000 |
| | 生活支援コーディネーター設置事業受託金収入 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 |
| | その他の受託金収入 | 1,856,000 | 0 | 1,856,000 | 0 | 1,856,000 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | その他の受託金収入 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,161 | 21,283 | 22,444 | 0 | 22,444 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,161 | 0 | 1,161 | 0 | 1,161 |
| | 福祉基金受取利息配当金収入 | 0 | 21,283 | 21,283 | 0 | 21,283 |
| | その他の収入 | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 |
| | 雑収入 | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 |
| | 雑収入(資金収支) | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 | 0 | 5,874,649 |
| | 事業活動収入計(1) | 28,804,503 | 21,283 | 28,825,786 | 0 | 28,825,786 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 57,425,359 | 0 | 57,425,359 | 0 |
| 役員報酬支出 | | 957,000 | 0 | 957,000 | 0 | 957,000 |
| 職員給料支出 | | 22,185,070 | 0 | 22,185,070 | 0 | 22,185,070 |
| 職員俸給 | | 16,846,800 | 0 | 16,846,800 | 0 | 16,846,800 |
| 職員諸手当 | | 5,338,270 | 0 | 5,338,270 | 0 | 5,338,270 |
| 職員賞与支出 | | 5,615,600 | 0 | 5,615,600 | 0 | 5,615,600 |
| 非常勤職員給与支出 | | 7,223,291 | 0 | 7,223,291 | 0 | 7,223,291 |
| 非常勤職員俸給 | | 4,356,079 | 0 | 4,356,079 | 0 | 4,356,079 |
| 非常勤職員諸手当 | | 1,521,104 | 0 | 1,521,104 | 0 | 1,521,104 |
| 非常勤職員賞与 | | 1,346,108 | 0 | 1,346,108 | 0 | 1,346,108 |
| 退職給付支出 | | 15,934,426 | 0 | 15,934,426 | 0 | 15,934,426 |
| 法定福利費支出 | | 5,509,972 | 0 | 5,509,972 | 0 | 5,509,972 |
| 社会保険料 | | 5,208,995 | 0 | 5,208,995 | 0 | 5,208,995 |
| 労働保険料 | | 300,977 | 0 | 300,977 | 0 | 300,977 |
| 事業費支出 | | 679,111 | 0 | 679,111 | 0 | 679,111 |
| 消耗器具備品費支出 | | 34,926 | 0 | 34,926 | 0 | 34,926 |
| 保険料支出 | | 158,619 | 0 | 158,619 | 0 | 158,619 |
| 車輛費支出 | | 358,733 | 0 | 358,733 | 0 | 358,733 |
| 車輛燃料費 | | 224,905 | 0 | 224,905 | 0 | 224,905 |
| 車輛費 | | 133,828 | 0 | 133,828 | 0 | 133,828 |
| 雑支出(業) | | 126,833 | 0 | 126,833 | 0 | 126,833 |
| 雑費 | | 126,833 | 0 | 126,833 | 0 | 126,833 |
| 事務費支出 | | 6,347,107 | 0 | 6,347,107 | 0 | 6,347,107 |
| 福利厚生費支出 | | 498,230 | 0 | 498,230 | 0 | 498,230 |
| 職員被服費支出 | | 11,800 | 0 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 旅費交通費支出 | | 270,332 | 0 | 270,332 | 0 | 270,332 |
| 研修研究費支出 | | 825,664 | 0 | 825,664 | 0 | 825,664 |
| 事務消耗品費支出 | | 241,034 | 0 | 241,034 | 0 | 241,034 |
| 印刷製本費支出 | | 82,400 | 0 | 82,400 | 0 | 82,400 |
| 通信運搬費支出 | | 369,107 | 0 | 369,107 | 0 | 369,107 |
| 会議費支出 | | 215,210 | 0 | 215,210 | 0 | 215,210 |
| 広報費支出 | | 733,768 | 0 | 733,768 | 0 | 733,768 |
| 業務委託費支出 | 64,014 | 0 | 64,014 | 0 | 64,014 | |
| 手数料支出 | 25,042 | 0 | 25,042 | 0 | 25,042 | |
| 賃借料支出 | 1,751,178 | 0 | 1,751,178 | 0 | 1,751,178 | |
| 租税公課支出 | 350,150 | 0 | 350,150 | 0 | 350,150 | |
| 保守料支出 | 235,680 | 0 | 235,680 | 0 | 235,680 | |
| 渉外費支出 | 636,903 | 0 | 636,903 | 0 | 636,903 | |

法人運営事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | 法人運営事業 | | | | |
| | | 法人運営事業 | 福祉基金事業 | | | |
| | 雑支出(務) | 36,595 | 0 | 36,595 | 0 | 36,595 |
| | 負担金支出 | 199,600 | 0 | 199,600 | 0 | 199,600 |
| | 負担金支出 | 199,600 | 0 | 199,600 | 0 | 199,600 |
| | 社協会費負担金支出 | 169,600 | 0 | 169,600 | 0 | 169,600 |
| | その他の負担金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 64,651,177 | 0 | 64,651,177 | 0 | 64,651,177 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -35,846,674 | 21,283 | -35,825,391 | 0 | -35,825,391 |
| 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 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 282,960 | 0 | 282,960 | 0 | 282,960 |
| | 器具及び備品取得支出 | 282,960 | 0 | 282,960 | 0 | 282,960 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 839,808 | 0 | 839,808 | 0 | 839,808 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 839,808 | 0 | 839,808 | 0 | 839,808 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,122,768 | 0 | 1,122,768 | 0 | 1,122,768 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,122,768 | 0 | -1,122,768 | 0 | -1,122,768 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,600,704 | 0 | 10,600,704 | 0 | 10,600,704 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 9,460,704 | 0 | 9,460,704 | 0 | 9,460,704 |
| | 全社協 | 7,769,460 | 0 | 7,769,460 | 0 | 7,769,460 |
| | 県社協 | 1,691,244 | 0 | 1,691,244 | 0 | 1,691,244 |
| | 車輛購入積立資産取崩収入 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 30,718,601 | 0 | 30,718,601 | 0 | 30,718,601 |
| | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 | 718,601 | 0 | 718,601 | 0 | 718,601 |
| | 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 21,283 | 0 | 21,283 | -21,283 | 0 |
| | 福祉基金事業サービス区分間繰入金収入 | 21,283 | 0 | 21,283 | -21,283 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 41,340,588 | 0 | 41,340,588 | -21,283 | 41,319,305 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,143,514 | 0 | 1,143,514 | 0 | 1,143,514 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,142,676 | 0 | 1,142,676 | 0 | 1,142,676 | |
| 全社協 | 595,800 | 0 | 595,800 | 0 | 595,800 | |
| 県社協 | 546,876 | 0 | 546,876 | 0 | 546,876 | |
| 車輛購入積立資産積立支出 | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 | |
| 施設整備等積立資産積立支出 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,104,000 | 0 | 12,104,000 | 0 | 12,104,000 | |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 4,564,000 | 0 | 4,564,000 | 0 | 4,564,000 | |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金支出 | 7,540,000 | 0 | 7,540,000 | 0 | 7,540,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 21,283 | 21,283 | -21,283 | 0 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 21,283 | 21,283 | -21,283 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,247,514 | 21,283 | 13,268,797 | -21,283 | 13,247,514 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,093,074 | -21,283 | 28,071,791 | 0 | 28,071,791 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -8,876,368 | 0 | -8,876,368 | 0 | -8,876,368 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 14,031,418 | 0 | 14,031,418 | 0 | 14,031,418 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,155,050 | 0 | 5,155,050 | 0 | 5,155,050 |

法人運営事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--|------------|-----------------------|------------|-----|------------|--------|------------|
| | | 法人運営事業 | | | | | |
| | | 法人運営事業 | 福祉基金事業 | | | | |
| サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 会費収益 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| | | 一般会費収益 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 |
| | | 賛助会費収益 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 寄附金収益 | 562,389 | 0 | 562,389 | 0 | 562,389 |
| | | 一般寄附金収益 | 526,779 | 0 | 526,779 | 0 | 526,779 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,610 | 0 | 35,610 | 0 | 35,610 |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,438,914 | 0 | 16,438,914 | 0 | 16,438,914 |
| | | 都道府県補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | その他の補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 15,747,676 | 0 | 15,747,676 | 0 | 15,747,676 |
| | | 運営費補助金収益 | 15,678,000 | 0 | 15,678,000 | 0 | 15,678,000 |
| | | その他の補助金収益(減免) | 69,676 | 0 | 69,676 | 0 | 69,676 |
| | | 共同募金配分金収益 | 391,238 | 0 | 391,238 | 0 | 391,238 |
| | | その他共募助成金収益 | 391,238 | 0 | 391,238 | 0 | 391,238 |
| | | 受託金収益 | 4,183,000 | 0 | 4,183,000 | 0 | 4,183,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 |
| | | 認知症地域支援推進業務受託金収益 | 816,000 | 0 | 816,000 | 0 | 816,000 |
| | | 生活支援コーディネーター設置事業受託金収益 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 |
| | | その他の受託金収益 | 1,856,000 | 0 | 1,856,000 | 0 | 1,856,000 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| その他の受託金収益 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | | |
| その他の収益 | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | | |
| 雑収益 | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | | |
| 雑収益(事業活動) | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | 0 | 5,829,862 | | |
| サービス活動収益計(1) | 28,794,165 | 0 | 28,794,165 | 0 | 28,794,165 | | |
| 部 | 費 用 | 人件費 | 49,107,331 | 0 | 49,107,331 | 0 | 49,107,331 |
| | | 役員報酬 | 957,000 | 0 | 957,000 | 0 | 957,000 |
| | | 職員給料 | 22,185,070 | 0 | 22,185,070 | 0 | 22,185,070 |
| | | 職員俸給 | 16,846,800 | 0 | 16,846,800 | 0 | 16,846,800 |
| | | 職員諸手当 | 5,338,270 | 0 | 5,338,270 | 0 | 5,338,270 |
| | | 職員賞与 | 5,615,600 | 0 | 5,615,600 | 0 | 5,615,600 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,223,291 | 0 | 7,223,291 | 0 | 7,223,291 |
| | | 非常勤職員俸給 | 4,356,079 | 0 | 4,356,079 | 0 | 4,356,079 |
| | | 非常勤職員諸手当 | 1,521,104 | 0 | 1,521,104 | 0 | 1,521,104 |
| | | 非常勤職員賞与 | 1,346,108 | 0 | 1,346,108 | 0 | 1,346,108 |
| | | 退職給付費用 | 7,616,398 | 0 | 7,616,398 | 0 | 7,616,398 |
| | | 法定福利費 | 5,509,972 | 0 | 5,509,972 | 0 | 5,509,972 |
| | | 社会保険料 | 5,208,995 | 0 | 5,208,995 | 0 | 5,208,995 |
| | | 労働保険料 | 300,977 | 0 | 300,977 | 0 | 300,977 |
| | | 事業費 | 714,721 | 0 | 714,721 | 0 | 714,721 |
| | | 消耗器具備品費 | 34,926 | 0 | 34,926 | 0 | 34,926 |
| | | 保険料(業) | 194,229 | 0 | 194,229 | 0 | 194,229 |
| | | 車両費 | 358,733 | 0 | 358,733 | 0 | 358,733 |
| | | 車両燃料費 | 224,905 | 0 | 224,905 | 0 | 224,905 |
| | | 車両費 | 133,828 | 0 | 133,828 | 0 | 133,828 |
| | | 雑費(業) | 126,833 | 0 | 126,833 | 0 | 126,833 |
| | | 雑費 | 126,833 | 0 | 126,833 | 0 | 126,833 |
| | | 事務費 | 6,347,107 | 0 | 6,347,107 | 0 | 6,347,107 |
| | | 福利厚生費 | 498,230 | 0 | 498,230 | 0 | 498,230 |
| | | 職員被服費 | 11,800 | 0 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| | | 旅費交通費 | 270,332 | 0 | 270,332 | 0 | 270,332 |
| | | 研修研究費 | 825,664 | 0 | 825,664 | 0 | 825,664 |
| | | 事務消耗品費 | 241,034 | 0 | 241,034 | 0 | 241,034 |
| | | 印刷製本費 | 82,400 | 0 | 82,400 | 0 | 82,400 |
| | | 通信運搬費 | 369,107 | 0 | 369,107 | 0 | 369,107 |
| | | 会議費 | 215,210 | 0 | 215,210 | 0 | 215,210 |
| | | 広報費 | 733,768 | 0 | 733,768 | 0 | 733,768 |
| 業務委託費 | 64,014 | 0 | 64,014 | 0 | 64,014 | | |
| 手数料 | 25,042 | 0 | 25,042 | 0 | 25,042 | | |
| 賃借料(務) | 1,751,178 | 0 | 1,751,178 | 0 | 1,751,178 | | |
| 租税公課 | 350,150 | 0 | 350,150 | 0 | 350,150 | | |
| 保守料 | 235,680 | 0 | 235,680 | 0 | 235,680 | | |
| 渉外費 | 636,903 | 0 | 636,903 | 0 | 636,903 | | |
| 雑費(務) | 36,595 | 0 | 36,595 | 0 | 36,595 | | |

法人運営事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | 法人運営事業 | | | | |
| | | 法人運営事業 | 福祉基金事業 | | | |
| | 負担金費用 | 199,600 | 0 | 199,600 | 0 | 199,600 |
| | 負担金費用 | 199,600 | 0 | 199,600 | 0 | 199,600 |
| | 社協会費負担金費用 | 169,600 | 0 | 169,600 | 0 | 169,600 |
| | その他の負担金費用 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 減価償却費 | 1,232,345 | 0 | 1,232,345 | 0 | 1,232,345 |
| | 減価償却費 | 1,232,345 | 0 | 1,232,345 | 0 | 1,232,345 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,950 | 0 | -19,950 | 0 | -19,950 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,950 | 0 | -19,950 | 0 | -19,950 |
| | サービス活動費用計(2) | 57,581,154 | 0 | 57,581,154 | 0 | 57,581,154 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -28,786,989 | 0 | -28,786,989 | 0 | -28,786,989 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,161 | 21,283 | 22,444 | 0 | 22,444 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,161 | 0 | 1,161 | 0 | 1,161 |
| | 福祉基金受取利息配当金収益 | 0 | 21,283 | 21,283 | 0 | 21,283 |
| | その他のサービス活動外収益 | 44,787 | 0 | 44,787 | 0 | 44,787 |
| | 雑収益 | 44,787 | 0 | 44,787 | 0 | 44,787 |
| | サービス活動外収益計(4) | 45,948 | 21,283 | 67,231 | 0 | 67,231 |
| | 費 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 45,948 | 21,283 | 67,231 | 0 | 67,231 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,741,041 | 21,283 | -28,719,758 | 0 | -28,719,758 |

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 名 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 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 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 建物(国) | 2,426,570 | 0 | 0 | 0 | 144,932 | 0 | 0 | 2,281,638 | 0 | 1,169,137 | 0 | 3,450,775 | 0 | 0 | | |
| 構築物(国) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,304,550 | 0 | 1,304,553 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 0 | 851,130 | 0 | 159,586 | 0 | 1 | 691,547 | 0 | 6,296,807 | 0 | 6,988,354 | 0 | 2,387,900 | | |
| 器具備品 | 150,562 | 88,113 | 282,960 | 0 | 62,820 | 19,950 | 0 | 370,702 | 68,163 | 2,305,918 | 131,337 | 2,676,620 | 199,500 | 199,500 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,577,139 | 88,113 | 1,134,090 | 0 | 367,338 | 19,950 | 1 | 3,343,890 | 68,163 | 11,076,412 | 2,519,237 | 14,420,302 | 2,587,400 | 2,587,400 | | |
| ソフトウエア | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148,000 | 0 | 1,148,000 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産 | 1,889,571 | 0 | 0 | 0 | 839,807 | 0 | 0 | 1,049,764 | 0 | 3,149,276 | 0 | 4,199,040 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,914,771 | 0 | 0 | 0 | 865,007 | 0 | 0 | 1,049,764 | 0 | 4,297,276 | 0 | 5,347,040 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 4,491,910 | 88,113 | 1,134,090 | 0 | 1,232,345 | 19,950 | 1 | 4,393,654 | 68,163 | 15,373,688 | 2,519,237 | 19,767,342 | 2,587,400 | 2,587,400 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,491,910 | 88,113 | 1,134,090 | 0 | 1,232,345 | 19,950 | 1 | 4,393,654 | 68,163 | 15,373,688 | 2,519,237 | 19,767,342 | 2,587,400 | 2,587,400 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差 | 4,491,910 | 88,113 | 1,134,090 | 0 | 1,232,345 | 19,950 | 1 | 4,393,654 | 68,163 | 15,373,688 | 2,519,237 | 19,767,342 | 2,587,400 | 2,587,400 | | |

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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 | | |
| 退職給付引当金 | 82,818,453 | 5,586,468 () | 9,460,704 | () | 78,944,217 | |
| 計 | 82,818,453 | 5,586,468 () | 9,460,704 | () | 78,944,217 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙3 (12)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|-----|
| 福祉基金 | 72,583,853 | | | 72,583,853 | |
| 車輛購入積立金 | 28,163,145 | 278 | 1,140,000 | 27,023,423 | |
| 施設整備等積立 | 55,190,845 | 560 | | 55,191,405 | |
| 計 | 155,937,843 | 838 | 1,140,000 | 154,798,681 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 福祉基金積立資産 | 72,583,853 | | | 72,583,853 | |
| 車輛購入積立資産 | 28,163,145 | 278 | 1,140,000 | 27,023,423 | |
| 施設整備等積立資 | 55,190,845 | 560 | | 55,191,405 | |
| 退職給付引当資産 | 82,818,453 | 5,586,468 | 9,460,704 | 78,944,217 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 238,756,296 | 5,587,306 | 10,600,704 | 233,742,898 | |

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

別紙3 (13)
(単位：円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|---------|--|--------|-------|----------|
| | 繰入先 | | | | |
| 福祉基金事業 | 法人運営事業 | | 受取利息収入 | 258 | 福祉基金受取利息 |
| 福祉基金事業 | 法人運営事業 | | 受取利息収入 | 9,001 | 福祉資金受取利息 |
| 福祉基金事業 | 法人運営事業 | | 受取利息収入 | 3,000 | 福祉資金受取利息 |
| 福祉基金事業 | 法人運営事業 | | 受取利息収入 | 9,024 | 福祉基金満期利息 |

計算書類

【地域福祉事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 事業 | 収 | 經常経費補助金収入 | 3,366,000 | 3,249,438 | 116,562 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 3,366,000 | 3,249,438 | 116,562 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,461,000 | 1,460,238 | 762 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,140,000 | 1,021,600 | 118,400 | |
| | | その他共募助成金収入 | 765,000 | 767,600 | -2,600 | |
| | | 受託金収入 | 3,193,000 | 3,186,727 | 6,273 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 548,000 | 548,000 | 0 | |
| | | その他の受託金収入(住田町) | 548,000 | 548,000 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 2,645,000 | 2,638,727 | 6,273 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 | 120,000 | 114,407 | 5,593 | |
| | | 生活福祉資金相談員設置事業受託金収入 | 2,485,000 | 2,484,320 | 680 | |
| | | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 貸付事業収入 | 250,000 | 172,500 | 77,500 | |
| | | 償還金収入 | 250,000 | 172,500 | 77,500 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 554,760 | -54,760 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 554,760 | -54,760 | |
| | | 移送サービス事業利用料収入 | 500,000 | 554,760 | -54,760 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 72 | 4,928 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 72 | 4,928 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,314,000 | 7,163,497 | 150,503 | |
| 活動に よる 収支 | 支 | 人件費支出 | 5,895,000 | 5,382,099 | 512,901 | |
| | | 役員報酬支出 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 3,746,000 | 3,373,865 | 372,135 | |
| | | 職員賞与支出 | 803,000 | 802,400 | 600 | |
| | | 法定福利費支出 | 690,000 | 626,834 | 63,166 | |
| | | その他の人件費 | 600,000 | 523,000 | 77,000 | |
| | | 事業費支出 | 1,785,000 | 836,173 | 948,827 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 388,000 | 9,390 | 378,610 | |
| | | 保険料支出 | 80,000 | 51,010 | 28,990 | |
| | | 車輛費支出 | 372,000 | 367,151 | 4,849 | |
| | | 諸謝費支出 | 498,000 | 230,683 | 267,317 | |
| | | 材料費支出(業) | 130,000 | 60,362 | 69,638 | |
| | | 連絡協議費支出(業) | 15,000 | 7,700 | 7,300 | |
| | | 旅費交通費支出(業) | 292,000 | 109,877 | 182,123 | |
| | | 雑支出(業) | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 582,000 | 459,413 | 122,587 | |
| | | 福利厚生費支出 | 13,000 | 12,888 | 112 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 89,070 | 10,930 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 139,000 | 107,703 | 31,297 | |
| | | 印刷製本費支出 | 72,000 | 68,809 | 3,191 | |
| | 通信運搬費支出 | 37,000 | 34,490 | 2,510 | | |
| | 会議費支出 | 25,000 | 4,900 | 20,100 | | |
| | 手数料支出 | 16,000 | 2,386 | 13,614 | | |
| | 賃借料支出 | 65,000 | 64,467 | 533 | | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 7,700 | 300 | | |
| | 渉外費支出 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | | |
| | 雑支出(務) | 94,000 | 64,000 | 30,000 | | |
| | その他事業支出 | 1,140,000 | 1,021,600 | 118,400 | | |
| | その他事業支出 | 1,140,000 | 1,021,600 | 118,400 | | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 156,000 | 344,000 | | |
| | 貸付金支出 | 500,000 | 156,000 | 344,000 | | |
| | 助成金支出 | 2,769,000 | 2,603,329 | 165,671 | | |
| | 助成金支出 | 2,769,000 | 2,603,329 | 165,671 | | |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| | 福祉団体活動助成金支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 老人クラブ助成金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 福祉協力校助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 民生委員活動助成金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | ふれあいサロン事業助成金支出 | 580,000 | 513,091 | 66,909 | |
| | その他の助成金支出 | 1,569,000 | 1,470,238 | 98,762 | |
| | 事業活動支出計(2) | 12,671,000 | 10,458,614 | 2,212,386 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,357,000 | -3,295,117 | -2,061,883 | |
| 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 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,226,000 | 4,564,000 | 662,000 |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 5,226,000 | 4,564,000 | 662,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,226,000 | 4,564,000 | 662,000 |
| | 支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 550,000 | 718,601 | -168,601 |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 550,000 | 718,601 | -168,601 | |
| | その他の活動支出計(8) | 550,000 | 718,601 | -168,601 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,676,000 | 3,845,399 | 830,601 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -681,000 | 550,282 | -1,231,282 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,425,000 | 6,423,006 | 1,994 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,744,000 | 6,973,288 | -1,229,288 | |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | |
|------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|---------|--|
| サ | 収 | 経常経費補助金収益 | 3,249,438 | 3,259,008 | -9,570 | | |
| | | 共同募金配分金収益 | 3,249,438 | 3,259,008 | -9,570 | | |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,460,238 | 1,466,688 | -6,450 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,021,600 | 1,089,160 | -67,560 | | |
| | | その他共募助成金収益 | 767,600 | 703,160 | 64,440 | | |
| | | 受託金収益 | 3,186,727 | 4,437,509 | -1,250,782 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 548,000 | 0 | 548,000 | | |
| | | その他の受託金収益(住田町) | 548,000 | 0 | 548,000 | | |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 2,638,727 | 4,437,509 | -1,798,782 | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益 | 114,407 | 114,863 | -456 | | |
| | | 生活福祉資金相談員設置事業受託金収益 | 2,484,320 | 2,342,940 | 141,380 | | |
| | | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | | 生活支援相談員設置事業受託金収益 | 0 | 1,939,706 | -1,939,706 | | |
| | | その他の事業収益 | 554,760 | 620,980 | -66,220 | | |
| | | その他の事業収益 | 554,760 | 620,980 | -66,220 | | |
| | ビ | 益 | 移送サービス事業利用料収益 | 554,760 | 620,980 | -66,220 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,990,925 | 8,317,497 | -1,326,572 | | |
| | | 人件費 | 5,382,099 | 8,716,810 | -3,334,711 | | |
| | | 役員報酬 | 56,000 | 0 | 56,000 | | |
| | | 職員給料 | 3,373,865 | 5,674,233 | -2,300,368 | | |
| | | 職員賞与 | 802,400 | 1,398,000 | -595,600 | | |
| | | 法定福利費 | 626,834 | 1,064,577 | -437,743 | | |
| | | その他の人件費 | 523,000 | 580,000 | -57,000 | | |
| | | 事業費 | 836,173 | 602,273 | 233,900 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 9,390 | 96,658 | -87,268 | | |
| | | 保険料(業) | 51,010 | 75,300 | -24,290 | | |
| | | 車輛費 | 367,151 | 284,529 | 82,622 | | |
| | | 諸謝費 | 230,683 | 45,000 | 185,683 | | |
| | | 材料費(業) | 60,362 | 40,000 | 20,362 | | |
| ス | | 費 | 連絡協議費(業) | 7,700 | 0 | 7,700 | |
| | | | 旅費交通費(業) | 109,877 | 60,786 | 49,091 | |
| | | 事務費 | 459,413 | 730,624 | -271,211 | | |
| | | 福利厚生費 | 12,888 | 30,524 | -17,636 | | |
| | | 研修研究費 | 89,070 | 0 | 89,070 | | |
| | | 事務消耗品費 | 107,703 | 94,795 | 12,908 | | |
| | | 印刷製本費 | 68,809 | 110,700 | -41,891 | | |
| | | 燃料費(務) | 0 | 28,094 | -28,094 | | |
| | | 通信運搬費 | 34,490 | 90,962 | -56,472 | | |
| | | 会議費 | 4,900 | 10,800 | -5,900 | | |
| | | 広報費 | 0 | 147,153 | -147,153 | | |
| | | 手数料 | 2,386 | 2,808 | -422 | | |
| | | 賃借料(務) | 64,467 | 143,088 | -78,621 | | |
| | | 租税公課 | 7,700 | 7,700 | 0 | | |
| | 活 | 増 | 渉外費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | 雑費(務) | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| | | その他事業費用 | 1,021,600 | 1,089,160 | -67,560 | | |
| | | その他事業費用 | 1,021,600 | 1,089,160 | -67,560 | | |
| | | 助成金費用 | 2,603,329 | 2,476,943 | 126,386 | | |
| | | 助成金費用 | 2,603,329 | 2,476,943 | 126,386 | | |
| | | 福祉団体活動助成金費用 | 190,000 | 340,000 | -150,000 | | |
| | | 老人クラブ助成金費用 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | | |
| | | 福祉協力校助成金費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| | | 民生委員活動助成金費用 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | | ふれあいサロン事業助成金費用 | 513,091 | 544,943 | -31,852 | | |
| | | その他の助成金費用 | 1,470,238 | 1,122,000 | 348,238 | | |
| | | 減価償却費 | 113,506 | 82,414 | 31,092 | | |
| の | | 部 | | | | | |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|--|
| | 減価償却費 | 113,506 | 82,414 | 31,092 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -65,412 | -38,157 | -27,255 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -65,412 | -38,157 | -27,255 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 10,350,708 | 13,660,067 | -3,309,359 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,359,783 | -5,342,570 | 1,982,787 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 72 | 78 | -6 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 72 | 78 | -6 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 72 | 78 | -6 | | |
| 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) | 72 | 78 | -6 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,359,711 | -5,342,492 | 1,982,781 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,564,000 | 6,974,000 | -2,410,000 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 4,564,000 | 6,974,000 | -2,410,000 | |
| | 特別収益計(8) | 4,564,000 | 8,396,000 | -3,832,000 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,422,000 | -1,422,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 718,601 | 923,039 | -204,438 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | | 718,601 | 923,039 | -204,438 | | |
| 特別費用計(9) | 718,601 | 2,345,039 | -1,626,438 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,845,399 | 6,050,961 | -2,205,562 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 485,688 | 708,469 | -222,781 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,351,374 | 7,642,905 | 708,469 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,837,062 | 8,351,374 | 485,688 | | |
| | 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) | 8,837,062 | 8,351,374 | 485,688 | |

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|-----------------|------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 7,705,904 | 7,452,183 | 253,721 | 732,616 | 1,029,177 | -296,561 |
| 現金預金 | 7,104,542 | 7,015,105 | 89,437 | 564,019 | 574,091 | -10,072 |
| 事業未収金 | 601,362 | 426,840 | 174,522 | 168,597 | 455,086 | -286,489 |
| 未収金 | 0 | 10,238 | -10,238 | 732,616 | 1,029,177 | -296,561 |
| 固定資産 | 3,182,205 | 3,312,211 | -130,006 | | | |
| その他の固定資産 | 3,182,205 | 3,312,211 | -130,006 | | | |
| 建物 | 1,758,204 | 1,896,318 | -138,114 | 1,318,431 | 1,383,843 | -65,412 |
| 建物減価償却累計額 △ | 0 | 50,884 | -50,884 | 1,318,431 | 1,383,843 | -65,412 |
| 器具及び備品 | 1 | 126,122 | -126,121 | 8,837,062 | 8,351,374 | 485,688 |
| 器具及び備品減価償却累計額 △ | 0 | 99,845 | -99,845 | 8,837,062 | 8,351,374 | 485,688 |
| 長期貸付金 | 1,424,000 | 1,440,500 | -16,500 | 485,688 | 708,469 | -222,781 |
| 資産の部合計 | 10,888,109 | 10,764,394 | 123,715 | 10,155,493 | 9,735,217 | 420,276 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 10,764,394 | 123,715 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

- (3) 中小企業退職金共済事業
 実施主体 勤労者退職金共済機構
 加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 ア 共同募金配分金事業
 イ 生活福祉資金事業
 ウ たすけあい金庫貸付事業
 エ 移送サービス事業
 オ 地域ささえあい事業
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 ア 共同募金配分金事業
 イ 生活福祉資金事業
 ウ たすけあい金庫貸付事業
 エ 移送サービス事業
 オ 地域ささえあい事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 建物 | 1,896,318 | 138,114 | 1,758,204 |
| 器具及び備品 | 126,122 | 126,121 | 1 |
| 合 計 | 2,022,440 | 264,235 | 1,758,205 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 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 | 601,362 | 0 | 601,362 |
| 合 計 | 601,362 | 0 | 601,362 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和元年度より、貸借対照表における固定資産について直接固定資産から減価償却費を控除した額を表記している。

地域福祉事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金事業 | たすけあい金庫貸付金事業 | 移送サービス事業 | 地域ささえあい事業 | | | |
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | 2,481,838 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 3,249,438 | 0 | 3,249,438 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,481,838 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 3,249,438 | 0 | 3,249,438 |
| | 一般募金配分金収入 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460,238 | 0 | 1,460,238 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 |
| | その他共募助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 767,600 | 0 | 767,600 |
| | 受託金収入 | 0 | 2,638,727 | 0 | 0 | 548,000 | 3,186,727 | 0 | 3,186,727 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | その他の受託金収入(住田町) | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 2,638,727 | 0 | 0 | 0 | 2,638,727 | 0 | 2,638,727 |
| | 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 | 0 | 114,407 | 0 | 0 | 0 | 114,407 | 0 | 114,407 |
| | 生活福祉資金相談員設置事業受託金収入 | 0 | 2,484,320 | 0 | 0 | 0 | 2,484,320 | 0 | 2,484,320 |
| | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | 移送サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,481,842 | 2,638,732 | 172,557 | 554,760 | 1,315,606 | 7,163,497 | 0 | 7,163,497 |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | 0 | 4,803,099 | 0 | 523,000 | 56,000 | 5,382,099 | 0 | 5,382,099 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 3,373,865 | 0 | 0 | 0 | 3,373,865 | 0 | 3,373,865 |
| | 職員俸給 | 0 | 2,407,200 | 0 | 0 | 0 | 2,407,200 | 0 | 2,407,200 |
| | 職員諸手当 | 0 | 966,665 | 0 | 0 | 0 | 966,665 | 0 | 966,665 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 802,400 | 0 | 0 | 0 | 802,400 | 0 | 802,400 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 626,834 | 0 | 0 | 0 | 626,834 | 0 | 626,834 |
| | 社会保険料 | 0 | 590,953 | 0 | 0 | 0 | 590,953 | 0 | 590,953 |
| | 労働保険料 | 0 | 35,881 | 0 | 0 | 0 | 35,881 | 0 | 35,881 |
| | その他の人件費 | 0 | 0 | 0 | 523,000 | 0 | 523,000 | 0 | 523,000 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 419,961 | 416,212 | 836,173 | 0 | 836,173 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 7,590 | 9,390 | 0 | 9,390 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 51,010 | 0 | 51,010 | 0 | 51,010 |
| | 車輦費支出 | 0 | 0 | 0 | 367,151 | 0 | 367,151 | 0 | 367,151 |
| | 車輦燃料費 | 0 | 0 | 0 | 135,505 | 0 | 135,505 | 0 | 135,505 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 231,646 | 0 | 231,646 | 0 | 231,646 |
| | 諸謝費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,683 | 230,683 | 0 | 230,683 |
| | 材料費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,362 | 60,362 | 0 | 60,362 |
| | 連絡協議費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 旅費交通費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,877 | 109,877 | 0 | 109,877 |
| | 事務費支出 | 0 | 333,036 | 0 | 98,724 | 27,653 | 459,413 | 0 | 459,413 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 12,888 | 0 | 0 | 0 | 12,888 | 0 | 12,888 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 89,070 | 0 | 89,070 | 0 | 89,070 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 88,382 | 0 | 0 | 19,321 | 107,703 | 0 | 107,703 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 68,809 | 0 | 0 | 0 | 68,809 | 0 | 68,809 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 34,490 | 0 | 0 | 0 | 34,490 | 0 | 34,490 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 1,954 | 432 | 2,386 | 0 | 2,386 |
| | 賃借料支出 | 0 | 64,467 | 0 | 0 | 0 | 64,467 | 0 | 64,467 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 雑支出(務) | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| その他事業支出 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | |
| その他事業支出 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| たすけあい金庫貸付金 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| 助成金支出 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 1,143,091 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | |
| 助成金支出 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 1,143,091 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | |
| 福祉団体活動助成金支出 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| 老人クラブ助成金支出 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 福祉協力校助成金支出 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 民生委員活動助成金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| ふれあいサロン事業助成金支出 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 433,091 | 513,091 | 0 | 513,091 | |
| その他の助成金支出 | 760,238 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 1,470,238 | 0 | 1,470,238 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,481,838 | 5,136,135 | 156,000 | 1,041,685 | 1,642,956 | 10,458,614 | 0 | 10,458,614 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4 | -2,497,403 | 16,557 | -486,925 | -327,350 | -3,295,117 | 0 | -3,295,117 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| その他の活 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| その他の活 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | 収入 | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間 | 収入 | | | | | | | | |

地域福祉事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金事業 | たすけあい金庫貸付金事業 | 移送サービス事業 | 地域ささえあい事業 | | | |
| 動 出 | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 500,004 | 218,597 | 0 | 0 | 0 | 718,601 | 0 | 718,601 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4 | 2,497,403 | 0 | 448,000 | 900,000 | 3,845,399 | 0 | 3,845,399 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 16,557 | -38,925 | 572,650 | 550,282 | 0 | 550,282 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 5,779,714 | 27,257 | 616,035 | 6,423,006 | 0 | 6,423,006 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 0 | 5,796,271 | -11,668 | 1,188,685 | 6,973,288 | 0 | 6,973,288 |

地域福祉事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金事業 | たすけあい金庫貸付金事業 | 移送サービス事業 | 地域ささえあい事業 | | | |
| 収 | 經常経費補助金収益 | 2,481,838 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 3,249,438 | 0 | 3,249,438 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,481,838 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 3,249,438 | 0 | 3,249,438 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460,238 | 0 | 1,460,238 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 |
| | その他共募助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,600 | 767,600 | 0 | 767,600 |
| | 受託金収益 | 0 | 2,638,727 | 0 | 0 | 548,000 | 3,186,727 | 0 | 3,186,727 |
| | 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | その他の受託金収益(住田町) | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 2,638,727 | 0 | 0 | 0 | 2,638,727 | 0 | 2,638,727 |
| | 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益 | 0 | 114,407 | 0 | 0 | 0 | 114,407 | 0 | 114,407 |
| | 生活福祉資金相談員設置事業受託金収益 | 0 | 2,484,320 | 0 | 0 | 0 | 2,484,320 | 0 | 2,484,320 |
| | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 益 | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | 移送サービス事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 | 0 | 554,760 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,481,838 | 2,638,727 | 0 | 554,760 | 1,315,600 | 6,990,925 | 0 | 6,990,925 |
| ビ ス 活 動 費 の 部 | 人件費 | 0 | 4,803,099 | 0 | 523,000 | 56,000 | 5,382,099 | 0 | 5,382,099 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 職員給料 | 0 | 3,373,865 | 0 | 0 | 0 | 3,373,865 | 0 | 3,373,865 |
| | 職員俸給 | 0 | 2,407,200 | 0 | 0 | 0 | 2,407,200 | 0 | 2,407,200 |
| | 職員諸手当 | 0 | 966,665 | 0 | 0 | 0 | 966,665 | 0 | 966,665 |
| | 職員賞与 | 0 | 802,400 | 0 | 0 | 0 | 802,400 | 0 | 802,400 |
| | 法定福利費 | 0 | 626,834 | 0 | 0 | 0 | 626,834 | 0 | 626,834 |
| | 社会保険料 | 0 | 590,953 | 0 | 0 | 0 | 590,953 | 0 | 590,953 |
| | 労働保険料 | 0 | 35,881 | 0 | 0 | 0 | 35,881 | 0 | 35,881 |
| | その他の人件費 | 0 | 0 | 0 | 523,000 | 0 | 523,000 | 0 | 523,000 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 419,961 | 416,212 | 836,173 | 0 | 836,173 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 7,590 | 9,390 | 0 | 9,390 |
| | 保険料(業) | 0 | 0 | 0 | 51,010 | 0 | 51,010 | 0 | 51,010 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 367,151 | 0 | 367,151 | 0 | 367,151 |
| | 車輦燃料費 | 0 | 0 | 0 | 135,505 | 0 | 135,505 | 0 | 135,505 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 231,646 | 0 | 231,646 | 0 | 231,646 |
| | 諸謝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,683 | 230,683 | 0 | 230,683 |
| | 材料費(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,362 | 60,362 | 0 | 60,362 |
| | 連絡協議費(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 旅費交通費(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,877 | 109,877 | 0 | 109,877 |
| | 事務費 | 0 | 333,036 | 0 | 98,724 | 27,653 | 459,413 | 0 | 459,413 |
| | 福利厚生費 | 0 | 12,888 | 0 | 0 | 0 | 12,888 | 0 | 12,888 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 89,070 | 0 | 89,070 | 0 | 89,070 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 88,382 | 0 | 0 | 19,321 | 107,703 | 0 | 107,703 |
| | 印刷製本費 | 0 | 68,809 | 0 | 0 | 0 | 68,809 | 0 | 68,809 |
| | 通信運搬費 | 0 | 34,490 | 0 | 0 | 0 | 34,490 | 0 | 34,490 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,954 | 432 | 2,386 | 0 | 2,386 |
| | 賃借料(務) | 0 | 64,467 | 0 | 0 | 0 | 64,467 | 0 | 64,467 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 雑費(務) | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| その他事業費用 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | |
| その他事業費用 | 1,021,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,600 | 0 | 1,021,600 | |
| 助成金費用 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 1,143,091 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | |
| 助成金費用 | 1,460,238 | 0 | 0 | 0 | 1,143,091 | 2,603,329 | 0 | 2,603,329 | |
| 福祉団体活動助成金費用 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| 老人クラブ助成金費用 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 福祉協力校助成金費用 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 民生委員活動助成金費用 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| ふれあいサロン事業助成金費用 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 433,091 | 513,091 | 0 | 513,091 | |
| その他の助成金費用 | 760,238 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 1,470,238 | 0 | 1,470,238 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 26,276 | 87,230 | 113,506 | 0 | 113,506 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 26,276 | 87,230 | 113,506 | 0 | 113,506 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65,412 | -65,412 | 0 | -65,412 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65,412 | -65,412 | 0 | -65,412 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,481,838 | 5,136,135 | 0 | 1,067,961 | 1,664,774 | 10,350,708 | 0 | 10,350,708 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | -2,497,408 | 0 | -513,201 | -349,174 | -3,359,783 | 0 | -3,359,783 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4 | 5 | 57 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | 4 | -2,497,403 | 57 | -513,201 | -349,168 | -3,359,711 | 0 | -3,359,711 | |

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 名 | 期首貸借額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期繰越額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越額(E=A+B-C-D) | | 繰越取得原価(G=E+F) | | 摘 要 |
|-------------------|------------|-----------|------------|---|------------|--------|------------|---|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 建 物 (固) | 1,845,434 | 1,383,843 | 0 | 0 | 87,230 | 65,412 | 0 | 0 | 1,758,204 | 1,318,431 | 138,114 | 1,896,318 | うち国庫補助金等の額 1,422,000 |
| 器具備品 | 26,277 | 0 | 0 | 0 | 26,276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,121 | 126,122 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,871,711 | 1,383,843 | 0 | 0 | 113,506 | 65,412 | 0 | 0 | 1,758,205 | 1,318,431 | 264,235 | 2,022,440 | 1,422,000 |
| その他の固定資産計 | 1,871,711 | 1,383,843 | 0 | 0 | 113,506 | 65,412 | 0 | 0 | 1,758,205 | 1,318,431 | 264,235 | 2,022,440 | 1,422,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,871,711 | 1,383,843 | 0 | 0 | 113,506 | 65,412 | 0 | 0 | 1,758,205 | 1,318,431 | 264,235 | 2,022,440 | 1,422,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 1,871,711 | 1,383,843 | 0 | 0 | 113,506 | 65,412 | 0 | 0 | 1,758,205 | 1,318,431 | 264,235 | 2,022,440 | 1,422,000 |

計算書類

【介護サービス事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動 | 受託金収入 | 9,006,000 | 8,833,164 | 172,836 | |
| | 市区町村受託金収入 | 9,006,000 | 8,833,164 | 172,836 | |
| | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入 | 7,894,000 | 7,894,044 | -44 | |
| | 予防給付ケアマネ業務受託事業収入 | 1,112,000 | 939,120 | 172,880 | |
| | 介護保険事業収入 | 326,666,000 | 309,186,811 | 17,479,189 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 216,840,000 | 201,975,561 | 14,864,439 | |
| | 介護報酬収入(居) | 203,452,000 | 188,662,659 | 14,789,341 | |
| | 総合支援報酬収入(居) | 13,388,000 | 13,312,902 | 75,098 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 23,023,000 | 22,244,355 | 778,645 | |
| | 介護負担金収入(一般)(居) | 21,445,000 | 20,761,471 | 683,529 | |
| | 総合支援負担金収入(一般)(居) | 1,578,000 | 1,482,884 | 95,116 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 28,204,000 | 27,720,603 | 483,397 | |
| | 介護報酬収入(地) | 28,204,000 | 27,720,603 | 483,397 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,110,000 | 3,080,067 | 29,933 | |
| | 介護負担金収入(一般)(地) | 3,110,000 | 3,080,067 | 29,933 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,773,000 | 38,616,850 | 1,156,150 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,773,000 | 38,616,850 | 1,156,150 | |
| | 利用者等利用料収入 | 15,716,000 | 15,549,375 | 166,625 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 5,294,000 | 5,358,000 | -64,000 | |
| | 食費収入(一般) | 10,222,000 | 10,006,375 | 215,625 | |
| | その他の利用料収入 | 200,000 | 185,000 | 15,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 646,000 | 331,834 | 314,166 | |
| | その他の事業収入 | 646,000 | 331,834 | 314,166 | |
| | 高齢者生活福祉センター利用料収入 | 646,000 | 331,834 | 314,166 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,712,000 | 4,326,090 | -614,090 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,712,000 | 4,326,090 | -614,090 | |
| | 介護給付費収入(障害) | 3,562,000 | 4,209,807 | -647,807 | |
| | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 150,000 | 116,283 | 33,717 | |
| | 補助金事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,415 | 5,585 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,415 | 5,585 | |
| | その他の収入 | 0 | 14,100 | -14,100 | |
| 雑収入 | 0 | 14,100 | -14,100 | | |
| 雑収入(資金収支) | 0 | 14,100 | -14,100 | | |
| 事業活動収入計(1) | 340,047,000 | 322,693,414 | 17,353,586 | | |
| に よ る 支 | 人件費支出 | 240,663,000 | 231,982,764 | 8,680,236 | |
| | 役員報酬支出 | 2,400,000 | 2,050,000 | 350,000 | |
| | 職員給料支出 | 78,064,000 | 77,054,390 | 1,009,610 | |
| | 職員賞与支出 | 19,721,000 | 19,267,970 | 453,030 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 105,382,000 | 102,212,047 | 3,169,953 | |
| | 退職給付支出 | 3,341,000 | 3,049,090 | 291,910 | |
| | 法定福利費支出 | 31,755,000 | 28,349,267 | 3,405,733 | |
| | 事業費支出 | 35,072,000 | 31,826,554 | 3,245,446 | |
| | 給食費支出 | 9,250,000 | 9,095,957 | 154,043 | |
| | 介護用品費支出 | 833,000 | 737,061 | 95,939 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,469,000 | 1,346,823 | 122,177 | |
| | 医療費支出 | 84,000 | 17,310 | 66,690 | |
| | 被服費支出 | 133,000 | 70,456 | 62,544 | |
| | 教養娯楽費支出 | 240,000 | 229,662 | 10,338 | |
| | 水道光熱費支出(業) | 10,102,000 | 8,441,062 | 1,660,938 | |
| | 燃料費支出 | 2,797,000 | 2,739,656 | 57,344 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,019,000 | 796,024 | 222,976 | |
| 保険料支出 | 1,585,000 | 1,487,065 | 97,935 | | |
| 賃借料支出 | 625,000 | 600,372 | 24,628 | | |
| 車輛費支出 | 6,635,000 | 6,204,141 | 430,859 | | |
| 諸謝費支出 | 110,000 | 42,247 | 67,753 | | |

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 支 | 雑支出(業) | 180,000 | 18,718 | 161,282 | |
| | 事務費支出 | 19,890,000 | 17,301,544 | 2,588,456 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,125,000 | 1,991,819 | 133,181 | |
| | 職員被服費支出 | 475,000 | 240,606 | 234,394 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 7,200 | 57,800 | |
| | 研修研究費支出 | 670,000 | 257,770 | 412,230 | |
| | 事務消耗品費支出 | 645,000 | 467,706 | 177,294 | |
| | 印刷製本費支出 | 475,000 | 385,192 | 89,808 | |
| | 修繕費支出 | 1,258,000 | 853,256 | 404,744 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,225,000 | 2,000,574 | 224,426 | |
| | 会議費支出 | 180,000 | 140,558 | 39,442 | |
| | 広報費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 業務委託費支出 | 3,866,000 | 3,809,738 | 56,262 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 87,878 | 32,122 | |
| | 賃借料支出 | 6,800,000 | 6,557,791 | 242,209 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 280,000 | 260,039 | 19,961 | |
| | 租税公課支出 | 286,000 | 221,400 | 64,600 | |
| | 保守料支出 | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| | 渉外費支出 | 90,000 | 19,517 | 70,483 | |
| | 雑支出(務) | 145,000 | 500 | 144,500 | |
| 負担金支出 | 393,000 | 265,200 | 127,800 | | |
| 負担金支出 | 393,000 | 265,200 | 127,800 | | |
| 社協会費負担金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| その他の負担金支出 | 378,000 | 250,200 | 127,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 296,018,000 | 281,376,062 | 14,641,938 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,029,000 | 41,317,352 | 2,711,648 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,250,000 | 2,457,030 | 792,970 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,200,000 | 1,084,350 | 115,650 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,050,000 | 1,372,680 | 677,320 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,250,000 | 2,457,030 | 792,970 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,250,000 | -2,457,030 | -792,970 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,246,000 | 7,540,000 | 5,706,000 | |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 13,246,000 | 7,540,000 | 5,706,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,246,000 | 7,540,000 | 5,706,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,601,000 | 4,443,792 | 157,208 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,601,000 | 4,443,792 | 157,208 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 46,529,000 | 30,000,000 | 16,529,000 | |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 46,529,000 | 30,000,000 | 16,529,000 | |
| | その他の活動による支出 | 8,000 | 7,140 | 860 | |
| 長期預け金支出 | 8,000 | 7,140 | 860 | | |
| その他の活動支出計(8) | 51,138,000 | 34,450,932 | 16,687,068 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -37,892,000 | -26,910,932 | -10,981,068 | | |
| 予備費支出(10) | 6,500,000 | — | 6,500,000 | | |
| 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,613,000 | 11,949,390 | -15,562,390 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 176,504,000 | 176,470,001 | 33,999 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 172,891,000 | 188,419,391 | -15,528,391 | | |

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サ イ ビ ス | 受託金収益 | 8,833,164 | 8,748,698 | 84,466 | |
| | 市区町村受託金収益 | 8,833,164 | 8,748,698 | 84,466 | |
| | 高齢者生活福祉センター事業受託金収益 | 7,894,044 | 7,542,198 | 351,846 | |
| | 予防給付ケアマネ業務受託事業収益 | 939,120 | 1,206,500 | -267,380 | |
| | 介護保険事業収益 | 309,186,811 | 317,686,509 | -8,499,698 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 201,975,561 | 207,173,629 | -5,198,068 | |
| | 介護報酬収益(居) | 188,662,659 | 194,385,490 | -5,722,831 | |
| | 総合支援報酬収益(居) | 13,312,902 | 12,788,139 | 524,763 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 22,244,355 | 22,926,990 | -682,635 | |
| | 介護負担金収益(一般)(居) | 20,761,471 | 21,524,727 | -763,256 | |
| | 総合支援負担金収益(一般)(居) | 1,482,884 | 1,402,263 | 80,621 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 27,720,603 | 27,872,856 | -152,253 | |
| | 介護報酬収益(地) | 27,720,603 | 27,872,856 | -152,253 | |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,080,067 | 3,096,984 | -16,917 | |
| | 介護負担金収益(一般)(地) | 3,080,067 | 3,096,984 | -16,917 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 38,616,850 | 40,934,100 | -2,317,250 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 38,616,850 | 40,934,100 | -2,317,250 | |
| | 利用者等利用料収益 | 15,549,375 | 15,681,950 | -132,575 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 5,358,000 | 5,357,300 | 700 | |
| | 食費収益(一般) | 10,006,375 | 10,209,650 | -203,275 | |
| その他の利用料収益 | 185,000 | 115,000 | 70,000 | | |
| 老人福祉事業収益 | 331,834 | 364,325 | -32,491 | | |
| その他の事業収益 | 331,834 | 364,325 | -32,491 | | |
| 高齢者生活福祉センター利用料収益 | 331,834 | 364,325 | -32,491 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 4,326,090 | 4,721,760 | -395,670 | | |
| 自立支援給付費収益 | 4,326,090 | 4,721,760 | -395,670 | | |
| 介護給付費収益(障害) | 4,209,807 | 4,580,947 | -371,140 | | |
| 障害福祉サービス利用者負担金収益 | 116,283 | 140,813 | -24,530 | | |
| その他の収益 | 8,600 | 141,822 | -133,222 | | |
| 雑収益 | 8,600 | 141,822 | -133,222 | | |
| 雑収益(事業活動) | 8,600 | 141,822 | -133,222 | | |
| サービス活動収益計(1) | 322,686,499 | 331,663,114 | -8,976,615 | | |
| 活 動 費 減 | 人件費 | 236,426,556 | 238,261,237 | -1,834,681 | |
| | 役員報酬 | 2,050,000 | 2,400,000 | -350,000 | |
| | 職員給料 | 77,054,390 | 74,649,538 | 2,404,852 | |
| | 職員賞与 | 19,267,970 | 19,093,320 | 174,650 | |
| | 非常勤職員給与 | 102,212,047 | 105,884,035 | -3,671,988 | |
| | 退職給付費用 | 7,492,882 | 7,152,687 | 340,195 | |
| | 法定福利費 | 28,349,267 | 29,081,657 | -732,390 | |
| | 事業費 | 31,826,554 | 31,704,713 | 121,841 | |
| | 給食費 | 9,095,957 | 8,958,464 | 137,493 | |
| | 介護用品費 | 737,061 | 565,953 | 171,108 | |
| | 保健衛生費 | 1,346,823 | 1,280,676 | 66,147 | |
| | 医療費 | 17,310 | 1,570 | 15,740 | |
| | 被服費 | 70,456 | 0 | 70,456 | |
| | 教養娯楽費 | 229,662 | 280,236 | -50,574 | |
| | 水道光熱費(業) | 8,441,062 | 8,694,112 | -253,050 | |
| | 燃料費(業) | 2,739,656 | 2,593,542 | 146,114 | |
| | 消耗器具備品費 | 796,024 | 1,013,278 | -217,254 | |
| | 保険料(業) | 1,487,065 | 1,470,520 | 16,545 | |
| | 賃借料(業) | 600,372 | 598,932 | 1,440 | |
| | 車輛費 | 6,204,141 | 6,181,608 | 22,533 | |
| 諸謝費 | 42,247 | 21,766 | 20,481 | | |
| 雑費(業) | 18,718 | 44,056 | -25,338 | | |
| 事務費 | 17,301,544 | 17,534,190 | -232,646 | | |
| 福利厚生費 | 1,991,819 | 1,934,367 | 57,452 | | |
| 職員被服費 | 240,606 | 65,866 | 174,740 | | |

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| の 部 用 | 旅費交通費 | 7,200 | 1,500 | 5,700 | |
| | 研修研究費 | 257,770 | 1,157,202 | -899,432 | |
| | 事務消耗品費 | 467,706 | 501,653 | -33,947 | |
| | 印刷製本費 | 385,192 | 377,780 | 7,412 | |
| | 修繕費 | 853,256 | 1,550,333 | -697,077 | |
| | 通信運搬費 | 2,000,574 | 2,143,340 | -142,766 | |
| | 会議費 | 140,558 | 52,558 | 88,000 | |
| | 業務委託費 | 3,809,738 | 2,868,120 | 941,618 | |
| | 手数料 | 87,878 | 84,410 | 3,468 | |
| | 賃借料(務) | 6,557,791 | 6,378,816 | 178,975 | |
| | 土地・建物賃借料 | 260,039 | 260,039 | 0 | |
| | 租税公課 | 221,400 | 106,800 | 114,600 | |
| | 渉外費 | 19,517 | 51,406 | -31,889 | |
| | 雑費(務) | 500 | 0 | 500 | |
| | 負担金費用 | 265,200 | 231,700 | 33,500 | |
| | 負担金費用 | 265,200 | 231,700 | 33,500 | |
| | 社協会費負担金費用 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | その他の負担金費用 | 250,200 | 216,700 | 33,500 | |
| | 減価償却費 | 8,914,087 | 10,521,274 | -1,607,187 | |
| | 減価償却費 | 8,914,087 | 10,521,274 | -1,607,187 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,387,704 | -3,230,621 | 842,917 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,387,704 | -3,230,621 | 842,917 | | |
| サービス活動費用計(2) | 292,346,237 | 295,022,493 | -2,676,256 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,340,262 | 36,640,621 | -6,300,359 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,415 | 1,130 | 285 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,415 | 1,130 | 285 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,500 | 8,970 | -3,470 | |
| | 雑収益 | 5,500 | 8,970 | -3,470 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,915 | 10,100 | -3,185 | |
| 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) | 6,915 | 10,100 | -3,185 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,347,177 | 36,650,721 | -6,303,544 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,540,000 | 6,048,000 | 1,492,000 | |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 7,540,000 | 6,048,000 | 1,492,000 | |
| | 特別収益計(8) | 7,540,000 | 6,048,000 | 1,492,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 355,002 | -355,001 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 355,002 | -355,001 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 30,000,001 | 10,355,002 | 19,644,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -22,460,001 | -4,307,002 | -18,152,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,887,176 | 32,343,719 | -24,456,543 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 255,138,303 | 222,794,584 | 32,343,719 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 263,025,479 | 255,138,303 | 7,887,176 | |
| | 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) | 263,025,479 | 255,138,303 | 7,887,176 | | |

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 197,721,897 | 188,037,956 | 9,683,941 | 9,683,941 |
| 小口現金 | 100,589 | 71,956 | 28,633 | 28,633 |
| 現金預金 | 149,744,582 | 133,782,158 | 15,962,424 | 15,962,424 |
| 事業未収金 | 47,870,056 | 52,318,393 | -4,448,337 | -4,448,337 |
| 未収金 | 0 | 1,865,449 | -1,865,449 | -1,865,449 |
| 立替金 | 6,670 | 0 | 6,670 | 6,670 |
| 固定資産 | 109,191,893 | 115,641,811 | -6,449,918 | -6,449,918 |
| 基本財産 | 102,033,565 | 106,785,134 | -4,751,569 | -4,751,569 |
| 建物 | 100,086,695 | 145,320,587 | -45,233,892 | -45,233,892 |
| 建物減価償却累計額 △ | 0 | 40,690,717 | -40,690,717 | -40,690,717 |
| 建物付属設備 | 1,946,870 | 3,110,402 | -1,163,532 | -1,163,532 |
| 建物付属設備減価償却累計額 △ | 0 | 955,138 | -955,138 | -955,138 |
| その他の固定資産 | 7,158,328 | 8,856,677 | -1,698,349 | -1,698,349 |
| 建物付属設備 | 242,466 | 351,000 | -108,534 | -108,534 |
| 建物付属設備減価償却累計額 △ | 0 | 85,018 | -85,018 | -85,018 |
| 車輛運搬用具 | 4,435,558 | 53,781,936 | -49,346,378 | -49,346,378 |
| 車輛運搬用具減価償却累計額 △ | 0 | 46,950,728 | -46,950,728 | -46,950,728 |
| 器具及び備品 | 2,310,914 | 8,896,181 | -6,585,267 | -6,585,267 |
| 器具及び備品減価償却累計額 △ | 0 | 7,298,944 | -7,298,944 | -7,298,944 |
| 長期預け金 | 169,390 | 162,250 | 7,140 | 7,140 |
| 資産の部合計 | 306,913,790 | 303,679,767 | 3,234,023 | 3,234,023 |
| | | | | |
| 流動負債 | 9,302,506 | 11,567,955 | -2,265,449 | -2,265,449 |
| 事業未払金 | 9,302,506 | 9,710,501 | -407,995 | -407,995 |
| その他の未払金 | 0 | 1,857,454 | -1,857,454 | -1,857,454 |
| 負債の部合計 | 9,302,506 | 11,567,955 | -2,265,449 | -2,265,449 |
| 純 資 産 の 部 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 34,585,805 | 36,973,509 | -2,387,704 | -2,387,704 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 34,585,805 | 36,973,509 | -2,387,704 | -2,387,704 |
| 次期繰越活動増減差額 | 263,025,479 | 255,138,303 | 7,887,176 | 7,887,176 |
| 次期繰越活動増減差額 | 263,025,479 | 255,138,303 | 7,887,176 | 7,887,176 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,887,176 | 32,343,719 | -24,456,543 | -24,456,543 |
| | | | | |
| 純資産の部合計 | 297,611,284 | 292,111,812 | 5,499,472 | 5,499,472 |
| 負債及び純資産の部合計 | 306,913,790 | 303,679,767 | 3,234,023 | 3,234,023 |

計算書類に対する注記

介護サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ アンルス通所介護事業

オ とだて通所介護事業

カ かつこうグループホーム事業

キ 高齢者福祉センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ アンルス通所介護事業

オ とだて通所介護事業

カ かつこうグループホーム事業

キ 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 104,629,870 | 0 | 4,543,175 | 100,086,695 |
| 建物付属設備 | 2,155,264 | 0 | 208,394 | 1,946,870 |
| 合 計 | 106,785,134 | 0 | 4,751,569 | 102,033,565 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 145,320,587 | 45,233,892 | 100,086,695 |
| 建物付属設備(基本財産) | 3,110,402 | 1,163,532 | 1,946,870 |
| 建物付属設備 | 351,000 | 108,534 | 242,466 |
| 車輛運搬具 | 53,926,286 | 49,490,728 | 4,435,558 |
| 器具及び備品 | 10,268,861 | 7,957,947 | 2,310,914 |
| 合 計 | 212,977,136 | 103,954,633 | 109,022,503 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 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 | 47,870,056 | 0 | 47,870,056 |
| 未収金(内部取引科目) | 1,023,037 | 0 | 1,023,037 |
| 立替金 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 合 計 | 48,899,763 | 0 | 48,899,763 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

令和元年度より、貸借対照表における固定資産について直接固定資産から減価償却費を控除した額を
表記している。

介護サービス事業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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉法人住田町社会福祉協議会' (Organization), '合計' (Total), '内部取引消去' (Elimination of Internal Transactions), and '拠点区分合計' (Total by Point). Rows are categorized into '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), with sub-categories like '受託金収入' (Entrusted Income) and '人件費支出' (Personnel Expenses).

介護サービス事業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 | | 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 介護サービス事業 | | | | | | | | | | |
| | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 訪問入浴介護事業 | アセスメント介護事業 | とだて通所介護事業 | かつこグループホーム事業 | 高齢者福祉センター事業 | | | | |
| よ る 収 支 | 出 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| | | 長期預け金支出 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| | | リサイクル料 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,627,323 | 20,505,656 | 377,868 | 762,536 | 10,567,632 | 609,917 | 0 | 34,450,932 | 0 | 34,450,932 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,627,323 | -19,365,656 | -377,868 | -762,536 | -10,567,632 | 4,390,083 | 1,400,000 | -26,910,932 | 0 | -26,910,932 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,906,796 | -8,023,327 | -79,559 | 11,863,625 | -3,488,095 | 2,793,760 | 0 | 11,949,390 | 0 | 11,949,390 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 17,962,557 | 44,114,049 | 19,695,031 | 39,083,127 | 45,753,873 | 9,861,364 | 0 | 176,470,001 | 0 | 176,470,001 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,869,353 | 36,090,722 | 19,615,472 | 50,946,752 | 49,241,968 | 12,655,124 | 0 | 188,419,391 | 0 | 188,419,391 | |

介護サービス事業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)

Table with columns: 勘定科目, 社会福祉法人住田町社会福祉協議会 (with sub-columns for various services), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income (収入), expenses (費用), and profit/loss (増減) categories.

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 名 | 期首繰越金額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越金額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | 概要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | 36,463,509 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | 100,086,695 | うち国庫補助金等の額 | 21,238,932 | うち国庫補助金等の額 | 145,320,587 | | | | |
| 建 物 (基) | 104,629,870 | 36,463,509 | 0 | 0 | 4,543,175 | 0 | 0 | 0 | 100,086,695 | 34,255,805 | 45,233,892 | 145,320,587 | 55,494,737 | | | | |
| 建物付属設備(基) | 2,155,264 | 0 | 0 | 0 | 208,394 | 0 | 0 | 0 | 1,946,870 | 0 | 1,163,532 | 3,110,402 | 2 | | | | |
| 基本財産合計 | 106,785,134 | 36,463,509 | 0 | 0 | 4,751,569 | 0 | 0 | 0 | 102,033,565 | 34,255,805 | 46,397,424 | 148,430,989 | 55,494,739 | | | | |
| 建物付属設備(固) | 265,982 | 0 | 0 | 0 | 23,516 | 0 | 0 | 0 | 242,466 | 0 | 108,534 | 351,000 | 0 | | | | |
| 車輦運搬具 | 6,831,208 | 510,000 | 1,084,350 | 180,000 | 3,479,999 | 180,000 | 1 | 0 | 4,435,558 | 330,000 | 49,490,728 | 53,926,286 | 17,625,000 | | | | |
| 器具備品 | 1,597,237 | 0 | 1,372,680 | 0 | 659,003 | 0 | 0 | 0 | 2,310,914 | 0 | 7,957,947 | 10,268,861 | 0 | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 8,694,427 | 510,000 | 2,457,030 | 180,000 | 4,162,518 | 180,000 | 1 | 0 | 6,988,938 | 330,000 | 57,557,209 | 64,546,147 | 17,625,000 | | | | |
| その他の固定資産計 | 8,694,427 | 510,000 | 2,457,030 | 180,000 | 4,162,518 | 180,000 | 1 | 0 | 6,988,938 | 330,000 | 57,557,209 | 64,546,147 | 17,625,000 | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 115,479,561 | 36,973,509 | 2,457,030 | 2,387,704 | 8,914,087 | 2,387,704 | 1 | 0 | 109,022,503 | 34,585,805 | 103,954,633 | 212,977,136 | 73,119,739 | | | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差 引 | 115,479,561 | 36,973,509 | 2,457,030 | 2,387,704 | 8,914,087 | 2,387,704 | 1 | 0 | 109,022,503 | 34,585,805 | 103,954,633 | 212,977,136 | 73,119,739 | | | | |