

令和元年度

一般福祉事業会計収入支出決算書

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会長 野田 寧 宏

# 目 次

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 計算書類に対する注記           | 1～3   |
| 1 拠点区分資金収支計算書        | 4～6   |
| 2 拠点区分事業活動計算書        | 7～9   |
| 3 拠点区分貸借対照表          | 10    |
| 4 基本財産およびその他の固定資産の明細 | 11    |
| 5 引当金明細書             | 12    |
| 6 拠点区分資金収支明細書        | 13～14 |
| 7 拠点区分事業活動明細書        | 15～16 |
| 8 積立金・積立資産明細書        | 17    |
| 9 サービス区分間繰入金明細書      | 18～19 |
| 10 監査報告書             |       |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

※平成26年度から「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月23日雇児発0727第1号、社会援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (2) 退職給付引当金の計上基準

職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

#### (4) リース会計基準適用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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入してゐる。

(2) 正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 一般福祉事業拠点計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動収支計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容は、以下のとおりになっている。

ア. 法人運営事業

イ. 調査研究事業

ウ. 企画広報事業

エ. 地域福祉推進事業

オ. 心配ごと相談所

カ. ボランティアセンター活動事業

キ. 共同募金配分金事業

ク. 地域包括支援センター事業

ケ. 老人福祉センター事業

- コ.生活困窮者自立支援事業
- サ.日常生活自立支援事業
- シ.資金貸付事業
- ス.障がい相談支援事業
- セ.在宅介護支援センター事業
- ソ.生活支援体制整備事業
- タ.家計相談事業
- チ.学習支援事業

## 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    | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |
| 合 計     | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|                  | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高      |
|------------------|------------|-------------|------------|
| その他の固定資産 [車輛運搬具] | 23,470,610 | 20,182,517  | 3,288,093  |
| [器具・備品]          | 15,937,080 | 11,754,692  | 4,182,388  |
| [ソフトウェア]         | 6,246,575  | 5,546,735   | 699,840    |
| [有形リース資産]        | 2,723,760  | 356,682     | 2,367,078  |
| 合 計              | 48,378,025 | 37,840,626  | 10,537,399 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 11,445,832 | 0                 | 11,445,832   |
| 前払金   | 586,470    | 0                 | 586,470      |
| 立替金   | 15,000     | 0                 | 15,000       |
| 前払費用  | 149,688    | 0                 | 149,688      |
| 合 計   | 12,196,990 | 0                 | 12,196,990   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 | 介護保険事業収入           | 64,247,000  | 61,115,795  | 3,131,205  |
|      | 居宅介護支援介護料収入        | 12,300,000  | 12,302,070  | -2,070     |
|      | 介護予防支援介護料収入        | 12,300,000  | 12,302,070  | -2,070     |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 4,000,000   | 4,147,460   | -147,460   |
|      | 事業費収入              | 4,000,000   | 4,147,460   | -147,460   |
|      | その他の事業収入           | 47,947,000  | 44,666,265  | 3,280,735  |
|      | 受託事業収入(公費)         | 47,947,000  | 44,666,265  | 3,280,735  |
|      | 会費収入               | 12,490,000  | 12,490,000  | 0          |
|      | 一般会費収入             | 11,190,000  | 11,190,000  | 0          |
|      | 賛助会費収入             | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          |
|      | 寄附金収入              | 716,000     | 866,888     | -150,888   |
|      | 経常経費寄附金収入          | 716,000     | 866,888     | -150,888   |
|      | 経常経費補助金収入          | 128,524,000 | 116,053,916 | 12,470,084 |
|      | 市区町村補助金収入          | 123,416,000 | 111,010,009 | 12,405,991 |
|      | 社協活動促進事業補助金収入      | 123,416,000 | 111,010,009 | 12,405,991 |
|      | 共同募金配分金収入          | 3,918,000   | 3,905,274   | 12,726     |
|      | 一般配分金収入            | 3,541,000   | 3,541,874   | -874       |
|      | 歳末たすけあい配分金収入       | 215,000     | 214,400     | 600        |
|      | その他の配分金収入          | 162,000     | 149,000     | 13,000     |
|      | 都道府県社協補助金収入        | 1,045,000   | 988,403     | 56,597     |
|      | 市町村社協相談体制支援事業費補助金収 | 745,000     | 745,000     | 0          |
|      | 安心なまちづくり推進モデル事業助成金 | 300,000     | 243,403     | 56,597     |
|      | その他の補助金収入          | 145,000     | 150,230     | -5,230     |
|      | 福利厚生センター助成金収入      | 145,000     | 150,230     | -5,230     |
|      | 受託金収入              | 48,951,000  | 44,796,442  | 4,154,558  |
|      | 市区町村受託金収入          | 47,195,000  | 43,108,856  | 4,086,144  |
|      | 認知症施策推進事業受託金収入     | 12,907,000  | 11,523,762  | 1,383,238  |
|      | 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 16,012,000  | 14,896,750  | 1,115,250  |
|      | 生活支援体制整備事業受託金収入    | 7,741,000   | 7,223,242   | 517,758    |
|      | 家計相談支援事業受託金収入      | 3,652,000   | 3,406,495   | 245,505    |
|      | 学習支援事業受託金収入        | 2,707,000   | 2,072,371   | 634,629    |
|      | 在宅介護支援センター事業受託金収入  | 1,831,000   | 1,665,460   | 165,540    |
|      | 老人福祉センター事業受託金収入    | 2,345,000   | 2,320,776   | 24,224     |
|      | 都道府県社協受託金収入        | 1,756,000   | 1,687,586   | 68,414     |
|      | 生活福祉資金貸付事務受託金収入    | 127,000     | 127,000     | 0          |
|      | 日常生活自立支援事業事務受託金収入  | 1,413,000   | 1,348,586   | 64,414     |
|      | 民生委員実費弁償費受託金収入     | 216,000     | 212,000     | 4,000      |
|      | 事業収入               | 254,000     | 269,049     | -15,049    |
|      | その他事業収入            | 48,000      | 48,900      | -900       |
|      | 広告料収入              | 20,000      | 20,000      | 0          |
|      | 賃借料収入              | 5,000       | 50,799      | -45,799    |
|      | 利用料収入              | 149,000     | 128,250     | 20,750     |
|      | 参加費収入              | 32,000      | 21,100      | 10,900     |
|      | 貸付事業等収入            | 300,000     | 207,000     | 93,000     |
|      | 償還金収入              | 300,000     | 207,000     | 93,000     |
|      | 障害福祉サービス等事業収入      | 8,061,000   | 8,493,590   | -432,590   |
|      | 自立支援給付費収入          | 4,120,000   | 4,387,740   | -267,740   |
|      | 計画相談支援給付費収入        | 4,120,000   | 4,387,740   | -267,740   |
|      | 障害児施設給付費収入         | 3,941,000   | 4,105,850   | -164,850   |
|      | 障害児相談支援給付費収入       | 3,941,000   | 4,105,850   | -164,850   |
|      | 受取利息配当金収入          | 30,000      | 23,490      | 6,510      |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
一般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

(單位：円)

| 勘定科目                                           |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| に                                              | 受取利息配当金収入     | 30,000      | 23,490      | 6,510      |
|                                                | その他の収入        | 744,000     | 770,058     | -26,058    |
|                                                | 雑収入           | 717,000     | 729,558     | -12,558    |
|                                                | 退職手当積立基金預け金差益 | 325,000     | 324,484     | 516        |
|                                                | 自動販売機手数料収入    | 340,000     | 353,214     | -13,214    |
|                                                | その他の収入        | 52,000      | 51,860      | 140        |
|                                                | 受入研修費収入       | 27,000      | 40,500      | -13,500    |
|                                                | 事業活動収入計(1)    | 264,317,000 | 245,086,228 | 19,230,772 |
| よ<br><br>る<br><br>支<br><br>収<br><br>支<br><br>出 | 人件費支出         | 176,391,000 | 173,667,666 | 2,723,334  |
|                                                | 役員報酬支出        | 1,188,000   | 840,000     | 348,000    |
|                                                | 職員給料支出        | 98,722,000  | 97,634,395  | 1,087,605  |
|                                                | 職員賞与支出        | 29,043,000  | 29,036,596  | 6,404      |
|                                                | 非常勤職員給与支出     | 20,438,000  | 19,374,184  | 1,063,816  |
|                                                | 退職給付支出        | 4,272,000   | 4,271,385   | 615        |
|                                                | 法定福利費支出       | 22,728,000  | 22,511,106  | 216,894    |
|                                                | 事業費支出         | 24,124,000  | 12,622,352  | 11,501,648 |
|                                                | 給食費支出         | 495,000     | 262,213     | 232,787    |
|                                                | 教養娯楽費支出       | 152,000     | 146,100     | 5,900      |
|                                                | 消耗器具備品費支出     | 2,553,000   | 1,899,229   | 653,771    |
|                                                | 保険料支出         | 724,000     | 601,571     | 122,429    |
|                                                | 賃借料支出         | 366,000     | 341,557     | 24,443     |
|                                                | 教育指導費支出       | 44,000      | 10,000      | 34,000     |
|                                                | 車輛費支出         | 387,000     | 341,567     | 45,433     |
|                                                | 旅費交通費         | 200,000     | 136,149     | 63,851     |
|                                                | 雑支出           | 1,000       | 50          | 950        |
|                                                | 業務委託費支出       | 1,524,000   | 1,523,695   | 305        |
|                                                | 租税公課          | 91,000      | 74,624      | 16,376     |
|                                                | 返還金支出         | 9,115,000   | 0           | 9,115,000  |
|                                                | 諸謝金支出         | 4,607,000   | 4,016,112   | 590,888    |
|                                                | 手数料支出         | 375,000     | 353,698     | 21,302     |
|                                                | 広報費支出         | 1,086,000   | 1,033,320   | 52,680     |
|                                                | 通信運搬費支出       | 1,149,000   | 790,542     | 358,458    |
|                                                | 修繕費支出         | 254,000     | 181,630     | 72,370     |
|                                                | 印刷製本費支出       | 1,001,000   | 910,295     | 90,705     |
|                                                | 助成金支出         | 1,408,000   | 1,351,900   | 56,100     |
|                                                | 助成金支出         | 1,408,000   | 1,351,900   | 56,100     |
|                                                | 事務費支出         | 20,076,000  | 17,097,264  | 2,978,736  |
|                                                | 福利厚生費支出       | 725,000     | 676,408     | 48,592     |
|                                                | 旅費交通費支出       | 97,000      | 12,416      | 84,584     |
|                                                | 研修研究費支出       | 1,642,000   | 1,200,667   | 441,333    |
|                                                | 事務消耗品費支出      | 3,824,000   | 2,972,069   | 851,931    |
|                                                | 印刷製本費支出       | 38,000      | 37,800      | 200        |
|                                                | 車輛費支出         | 1,432,000   | 1,046,438   | 385,562    |
|                                                | 修繕費支出         | 425,000     | 263,828     | 161,172    |
|                                                | 通信運搬費支出       | 1,616,000   | 1,492,607   | 123,393    |
|                                                | 会議費支出         | 13,000      | 2,268       | 10,732     |
|                                                | 業務委託費支出       | 6,120,000   | 6,081,875   | 38,125     |
|                                                | 手数料支出         | 230,000     | 178,146     | 51,854     |
| 保険料支出                                          | 1,024,000     | 914,594     | 109,406     |            |
| 賃借料支出                                          | 144,000       | 140,784     | 3,216       |            |
| 租税公課支出                                         | 1,027,000     | 840,828     | 186,172     |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般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)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 保守料支出                   | 1,198,000   | 716,336     | 481,664    |
|                                 | 渉外費支出                   | 77,000      | 76,200      | 800        |
|                                 | 諸会費支出                   | 444,000     | 444,000     | 0          |
|                                 | 支払利息支出                  | 105,000     | 104,423     | 577        |
|                                 | 支払利息支出                  | 105,000     | 104,423     | 577        |
|                                 | その他の支出                  | 636,000     | 634,885     | 1,115      |
|                                 | 雑支出                     | 636,000     | 634,885     | 1,115      |
|                                 | 退職手当積立基金預け金差損           | 177,000     | 176,870     | 130        |
|                                 | 退職給付引当資産差損              | 459,000     | 458,015     | 985        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 222,740,000 | 205,478,490 | 17,261,510 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 41,577,000  | 39,607,738  | 1,969,262  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,454,000   | 4,402,180   | 51,820     |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 2,225,000   | 2,175,500   | 49,500     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,943,000   | 1,941,300   | 1,700      |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 275,000     | 275,000     | 0          |
|                                 | その他の取得支出                | 11,000      | 10,380      | 620        |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 311,000     | 310,783     | 217        |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 311,000     | 310,783     | 217        |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,765,000   | 4,712,963   | 52,037     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -3,765,000  | -3,712,963  | -52,037    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,518,000   | 4,514,965   | 3,035      |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,518,000   | 4,514,965   | 3,035      |
|                                 | その他の活動による収入             | 4,694,000   | 4,693,890   | 110        |
|                                 | その他の収入                  | 111,000     | 112,104     | -1,104     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 3,797,000   | 3,795,916   | 1,084      |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 786,000     | 785,870     | 130        |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 9,212,000   | 9,208,855   | 3,145      |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 300,000     | 209,000     | 91,000     |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 300,000     | 209,000     | 91,000     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 33,585,000  | 28,970,550  | 4,614,450  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 33,585,000  | 28,970,550  | 4,614,450  |
|                                 | その他の活動による支出             | 14,136,000  | 14,123,617  | 12,383     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 11,249,000  | 11,242,820  | 6,180      |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 2,773,000   | 2,768,045   | 4,955      |
|                                 | その他の支出                  | 114,000     | 112,752     | 1,248      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 48,021,000  | 43,303,167  | 4,717,833  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -38,809,000 | -34,094,312 | -4,714,688 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,000,000   | —           | 2,000,000  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -2,997,000  | 1,800,463   | -4,797,463 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 27,003,278  | 27,003,278  | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 24,006,278  | 28,803,741  | -4,797,463 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 0056 介護保険事業収益           | 61,115,795  | 61,655,000  | -539,205   |
|                            | 0062 居宅介護支援介護料収益        | 12,302,070  | 11,303,200  | 998,870    |
|                            | 5161 介護予防支援介護料収益        | 12,302,070  | 11,303,200  | 998,870    |
|                            | 0457 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 4,147,460   | 4,492,800   | -345,340   |
|                            | 5162 事業費収益              | 4,147,460   | 4,492,800   | -345,340   |
|                            | 0064 その他の事業収益           | 44,666,265  | 45,859,000  | -1,192,735 |
|                            | 5183 受託事業収益(公費)         | 44,666,265  | 45,859,000  | -1,192,735 |
|                            | 0075 障害福祉サービス等事業収益      | 8,493,590   | 6,940,590   | 1,553,000  |
|                            | 0076 自立支援給付費収益          | 4,387,740   | 3,869,330   | 518,410    |
|                            | 0442 計画相談支援給付費収益        | 4,387,740   | 3,869,330   | 518,410    |
|                            | 0478 障害児施設給付費収益         | 4,105,850   | 3,071,260   | 1,034,590  |
|                            | 0480 障害児相談支援給付費収益       | 4,105,850   | 3,071,260   | 1,034,590  |
|                            | 0262 会費収益               | 12,490,000  | 12,571,000  | -81,000    |
|                            | 0418 一般会費収益             | 11,190,000  | 11,376,000  | -186,000   |
|                            | 0419 賛助会費収益             | 1,300,000   | 1,195,000   | 105,000    |
|                            | 0266 寄附金収益              | 866,888     | 544,359     | 322,529    |
|                            | 0422 経常経費寄附金収益          | 866,888     | 544,359     | 322,529    |
|                            | 0308 経常経費補助金収益          | 116,053,916 | 116,867,654 | -813,738   |
|                            | 0313 市区町村補助金収益          | 111,010,009 | 109,262,000 | 1,748,009  |
|                            | 0314 社協活動促進事業補助金収入      | 111,010,009 | 109,262,000 | 1,748,009  |
|                            | 0448 都道府県社協補助金収益        | 988,403     | 1,345,000   | -356,597   |
|                            | 0449 市町村社協相談体制支援事業費補助金収 | 745,000     | 745,000     | 0          |
|                            | 0451 安心なまちづくり推進モデル事業助成金 | 243,403     | 300,000     | -56,597    |
|                            | 0482 社会福祉法人等連携・協働の基盤づくり | 0           | 300,000     | -300,000   |
|                            | 0315 その他の補助金収益          | 150,230     | 149,750     | 480        |
|                            | 0432 福利厚生センター助成金収益      | 150,230     | 141,020     | 9,210      |
|                            | 0433 県共済会助成金収益          | 0           | 8,730       | -8,730     |
|                            | 0427 共同募金配分金収益          | 3,905,274   | 6,110,904   | -2,205,630 |
|                            | 0428 一般配分金収益            | 3,541,874   | 5,786,404   | -2,244,530 |
|                            | 0429 歳末たすけあい配分金収益       | 214,400     | 155,500     | 58,900     |
|                            | 0431 その他の配分金収益          | 149,000     | 169,000     | -20,000    |
|                            | 0327 事業収益               | 269,049     | 471,410     | -202,361   |
|                            | 0328 参加費収益              | 21,100      | 32,800      | -11,700    |
|                            | 0331 その他事業収入            | 48,900      | 61,000      | -12,100    |
|                            | 0370 広告料収益              | 20,000      | 85,000      | -65,000    |
|                            | 0330 賃借料収益              | 50,799      | 60,360      | -9,561     |
|                            | 0329 利用料収益              | 128,250     | 232,250     | -104,000   |
|                            | 0320 受託金収益              | 44,796,442  | 40,849,571  | 3,946,871  |
|                            | 0321 市区町村受託金収益          | 43,108,856  | 39,252,571  | 3,856,285  |
|                            | 0470 認知症施策推進事業受託金収益     | 11,523,762  | 12,121,000  | -597,238   |
|                            | 0455 生活困窮者自立支援事業受託金収益   | 14,896,750  | 11,898,000  | 2,998,750  |
|                            | 0462 生活支援体制整備事業受託金収益    | 7,223,242   | 6,978,571   | 244,671    |
|                            | 0468 家計相談支援事業受託金収益      | 3,406,495   | 3,570,000   | -163,505   |
|                            | 0476 学習支援事業受託金収益        | 2,072,371   | 0           | 2,072,371  |
|                            | 0441 在宅介護支援センター事業受託金収益  | 1,665,460   | 2,352,000   | -686,540   |
|                            | 0435 老人福祉センター事業受託金収益    | 2,320,776   | 2,333,000   | -12,224    |
|                            | 0323 都道府県社協受託金収益        | 1,687,586   | 1,597,000   | 90,586     |
|                            | 0436 生活福祉資金貸付事業受託金収益    | 127,000     | 128,000     | -1,000     |
|                            | 0463 日常生活自立支援事業事務受託金収益  | 1,348,586   | 1,253,000   | 95,586     |
|                            | 0437 民生委員実費弁償費受託金収益     | 212,000     | 216,000     | -4,000     |
|                            | サービス活動収益計(1)            | 244,085,680 | 239,899,584 | 4,186,096  |
| 人<br>件<br>費                | 0015 人件費                | 184,705,897 | 161,544,776 | 23,161,121 |
|                            | 4111 役員報酬               | 840,000     | 891,000     | -51,000    |
|                            | 4112 職員給料               | 97,634,395  | 86,801,005  | 10,833,390 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
一般福祉事業拠点区分事業活動計算書  
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動                     | 4113 職員賞与           | 18,423,733  | 17,228,209  | 1,195,524   |
|                       | 4114 賞与引当金繰入        | 11,166,968  | 10,612,863  | 554,105     |
| 増                     | 4115 非常勤職員給与        | 19,374,184  | 19,794,710  | -420,526    |
|                       | 4117 退職給付費用         | 14,755,511  | 6,169,899   | 8,585,612   |
| 費                     | 4118 法定福利費          | 22,511,106  | 20,047,090  | 2,464,016   |
|                       | 0016 事業費            | 12,622,352  | 26,714,965  | -14,092,613 |
| 減                     | 4211 給食費            | 262,213     | 179,095     | 83,118      |
|                       | 4218 教養娯楽費          | 146,100     | 136,300     | 9,800       |
| の                     | 4225 消耗器具備品費        | 1,899,229   | 1,644,560   | 254,669     |
|                       | 4226 保険料            | 601,571     | 530,399     | 71,172      |
| 部                     | 4227 賃借料            | 341,557     | 610,580     | -269,023    |
|                       | 4228 教育指導費          | 10,000      | 8,000       | 2,000       |
| 用                     | 4232 車両費            | 341,567     | 314,644     | 26,923      |
|                       | 4233 旅費交通費          | 136,149     | 94,581      | 41,568      |
|                       | 4234 雑費             | 50          | 0           | 50          |
|                       | 4237 業務委託費支出        | 1,523,695   | 1,753,929   | -230,234    |
|                       | 4236 租税公課           | 74,624      | 50,856      | 23,768      |
|                       | 4244 返還金支出          | 0           | 15,251,282  | -15,251,282 |
|                       | 4245 諸謝金支出          | 4,016,112   | 3,500,100   | 516,012     |
|                       | 4243 手数料支出          | 353,698     | 283,301     | 70,397      |
|                       | 4242 広報費支出          | 1,033,320   | 914,100     | 119,220     |
|                       | 4240 通信運搬費支出        | 790,542     | 906,138     | -115,596    |
|                       | 4239 修繕費支出          | 181,630     | 119,166     | 62,464      |
|                       | 4238 印刷製本費支出        | 910,295     | 417,934     | 492,361     |
|                       | 0256 助成金支出          | 1,351,900   | 1,493,442   | -141,542    |
|                       | 4440 助成金支出          | 1,351,900   | 1,493,442   | -141,542    |
|                       | 0017 事務費            | 17,097,264  | 16,073,843  | 1,023,421   |
|                       | 4311 福利厚生費          | 676,408     | 663,046     | 13,362      |
|                       | 4313 旅費交通費          | 12,416      | 20,175      | -7,759      |
|                       | 4314 研修研究費          | 1,200,667   | 1,008,645   | 192,022     |
|                       | 4315 事務消耗品費         | 2,972,069   | 1,961,856   | 1,010,213   |
|                       | 4316 印刷製本費          | 37,800      | 43,252      | -5,452      |
|                       | 4119 車両費支出          | 1,046,438   | 1,089,989   | -43,551     |
|                       | 4319 修繕費            | 263,828     | 232,549     | 31,279      |
|                       | 4321 通信運搬費          | 1,492,607   | 1,361,888   | 130,719     |
|                       | 4322 会議費            | 2,268       | 3,780       | -1,512      |
|                       | 4324 業務委託費          | 6,081,875   | 5,784,186   | 297,689     |
|                       | 4325 手数料            | 178,146     | 198,322     | -20,176     |
|                       | 4326 保険料            | 914,594     | 1,155,342   | -240,748    |
|                       | 4327 賃借料            | 140,784     | 139,824     | 960         |
|                       | 4329 租税公課           | 840,828     | 632,941     | 207,887     |
|                       | 4331 保守料            | 716,336     | 1,242,848   | -526,512    |
|                       | 4332 渉外費            | 76,200      | 76,200      | 0           |
|                       | 4333 諸会費            | 444,000     | 459,000     | -15,000     |
|                       | 0025 その他の費用         | 634,885     | 134,700     | 500,185     |
|                       | 0424 その他の費用         | 634,885     | 134,700     | 500,185     |
|                       | 0425 退職手当積立基金預け金差損  | 176,870     | 109,350     | 67,520      |
|                       | 0426 退職給付引当資産差損     | 458,015     | 25,350      | 432,665     |
|                       | 0027 減価償却費          | 3,108,572   | 2,657,773   | 450,799     |
|                       | 4451 減価償却費          | 3,108,572   | 2,657,773   | 450,799     |
|                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -352,261    | -352,261    | 0           |
|                       | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -352,261    | -352,261    | 0           |
| サービス活動費用計(2)          |                     | 219,168,609 | 208,267,238 | 10,901,371  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                     | 24,917,071  | 31,632,346  | -6,715,275  |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部            | 収                                  | 0093 受取利息配当金収益     | 23,490      | 32,037     | -8,547     |
|                        |                                    | 5821 受取利息配当金収益     | 23,490      | 32,037     | -8,547     |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益 | 770,058     | 1,199,836  | -429,778   |
|                        |                                    | 0443 雑収益           | 729,558     | 1,142,836  | -413,278   |
|                        |                                    | 0444 退職手当積立基金預け金差益 | 324,484     | 273,724    | 50,760     |
|                        |                                    | 0445 退職給付引当資産差益    | 0           | 455,952    | -455,952   |
|                        |                                    | 0446 自動販売機手数料収益    | 353,214     | 375,960    | -22,746    |
|                        |                                    | 0447 その他の収入        | 51,860      | 37,200     | 14,660     |
|                        |                                    | 5871 受入研修費収益       | 40,500      | 57,000     | -16,500    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 793,548     | 1,231,873  | -438,325   |
| 費用                     | 0033 支払利息                          | 104,423            | 0           | 104,423    |            |
|                        | 4811 支払利息                          | 104,423            | 0           | 104,423    |            |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 104,423            | 0           | 104,423    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 689,125            | 1,231,873   | -542,748   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 25,606,196         | 32,864,219  | -7,258,023 |            |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 0101 施設整備等寄附金収益    | 1,000,000   | 0          | 1,000,000  |
|                        |                                    | 5921 施設整備等寄附金収益    | 1,000,000   | 0          | 1,000,000  |
|                        | 益                                  | 0106 拠点区分間繰入金収益    | 4,514,965   | 4,477,625  | 37,340     |
|                        |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益    | 4,514,965   | 4,477,625  | 37,340     |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           | 5,514,965   | 4,477,625  | 1,037,340  |
|                        | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損   | 6           | 3          | 3          |
|                        |                                    | 4932 車両運搬具売却損・処分損  | 1           | 0          | 1          |
|                        |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 5           | 3          | 2          |
|                        |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 28,970,550  | 29,777,175 | -806,625   |
|                        |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用    | 28,970,550  | 29,777,175 | -806,625   |
|                        | 特別費用計(9)                           | 28,970,556         | 29,777,178  | -806,622   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -23,455,591        | -25,299,553 | 1,843,962  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 2,150,605          | 7,564,666   | -5,414,061 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 24,650,269  | 13,685,603 | 10,964,666 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 26,800,874  | 21,250,269 | 5,550,605  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                    | 0           | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 0           | 3,400,000  | -3,400,000 |
|                        | 6311 その他積立金取崩額                     |                    | 0           | 3,400,000  | -3,400,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 0           | 0          | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 26,800,874  | 24,650,269 | 2,150,605  |

## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 一般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          | 資 産 の 部     |             |            | 負 債 の 部       |             |             |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 当年度末          | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         |             |             |            | 流動負債          |             |             |
| 現金           | 63,176,101  | 59,250,002  | 3,926,099  | 事業未払金         | 45,892,974  | 42,859,587  |
| 預貯金          | 0           | 10,000      | -10,000    | 1年以内返済予定リース債務 | 32,583,558  | 30,566,261  |
| 事業未収金        | 33,851,063  | 28,568,902  | 5,282,161  | 預り金           | 353,646     | 0           |
| 立替金          | 11,445,832  | 11,187,257  | 258,575    | 賞与引当金         | 1,788,802   | 1,680,463   |
| 前払金          | 15,000      | 15,250      | -250       | 固定負債          | 11,166,968  | 10,612,863  |
| 前払費用         | 586,470     | 597,315     | -10,845    | リース債務         | 96,136,745  | 83,593,288  |
| 拠点区分間貸付金     | 149,688     | 112,104     | 37,584     | 退職給付引当金       | 2,059,331   | 0           |
| 固定資産         | 17,128,048  | 18,759,174  | -1,631,126 | 負債の部合計        | 94,077,414  | 83,593,288  |
| 基本財産         | 226,613,537 | 213,164,448 | 13,449,089 | 純 資 産 の 部     | 142,029,719 | 126,452,875 |
| 定期預金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   |
| その他の固定資産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 車輻運搬具        | 223,613,537 | 210,164,448 | 13,449,089 | 国庫補助金等特別積立金   | 319,045     | 671,306     |
| 器具及び備品       | 23,470,610  | 22,575,110  | 895,500    | 国庫補助金等特別積立金   | 319,045     | 671,306     |
| 減価償却累計額 △    | 15,937,080  | 14,990,655  | 946,425    | その他の積立金       | 117,640,000 | 117,640,000 |
| 有形リース資産      | 31,937,209  | 31,754,801  | 182,408    | その他の積立金       | 117,640,000 | 117,640,000 |
| ソフトラウェア      | 2,367,078   | 0           | 2,367,078  | 次期繰越活動増減差額    | 26,800,874  | 24,650,269  |
| 長期貸付金        | 699,840     | 719,453     | -19,613    | 次期繰越活動増減差額    | 26,800,874  | 24,650,269  |
| 退職手当積立基金預け金  | 295,000     | 293,000     | 2,000      | (うち当期活動増減差額)  | 2,150,605   | -5,414,061  |
| 退職給付引当資産     | 77,468,848  | 70,021,944  | 7,446,904  |               |             |             |
| 運営基金積立資産     | 17,289,530  | 15,307,355  | 1,982,175  |               |             |             |
| 施設整備基金積立資産   | 100,000,000 | 100,000,000 | 0          |               |             |             |
| ボランティア基金積立資産 | 12,640,000  | 12,640,000  | 0          |               |             |             |
| 長期前払費用       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |               |             |             |
| 長期預け金        | 336,960     | 336,312     | 648        |               |             |             |
| 資産の部合計       | 289,789,638 | 272,414,450 | 17,375,188 | 純資産の部合計       | 147,759,919 | 145,961,575 |
|              |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 289,789,638 | 272,414,450 |
|              |             |             |            |               |             | 17,375,188  |

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 一般福祉事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称          | 原価取得価額(A)      |                | 当期増加額(B)       |                | 当期減少額(C)       |                | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                | 繰上償却累計額(F)     |                | 期末取得原価<br>(G=H-F) |                | 摘要 |  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----|--|
|                    | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額        | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額    | うち国庫補助<br>金等の額 |    |  |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |                |                |                |                |                |                |                       |                |                |                |                   |                |    |  |
| 車輦運搬具              | 1,864,055      | 614,525        | 2,175,500      | 0              | 751,453        | 322,536        | 0                     | 3,288,093      | 20,182,517     | 2,140,066      | 23,470,610        | 2,431,955      |    |  |
| 器具備品               | 2,938,139      | 56,781         | 2,728,437      | 0              | 1,484,188      | 29,625         | 0                     | 4,182,388      | 11,754,692     | 1,154,814      | 15,937,080        | 1,182,000      |    |  |
| 有形リース資産            | 0              | 0              | 2,723,760      | 0              | 356,682        | 0              | 0                     | 2,367,078      | 356,682        | 0              | 2,723,760         | 0              |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 4,802,195      | 671,306        | 7,627,697      | 0              | 2,592,333      | 352,261        | 0                     | 9,537,559      | 32,293,891     | 3,294,910      | 42,131,450        | 3,613,955      |    |  |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |                |                |                |                |                |                |                       |                |                |                |                   |                |    |  |
| ソフトウェア             | 719,453        | 0              | 275,000        | 0              | 294,613        | 0              | 0                     | 699,840        | 5,546,735      | 3,430,455      | 6,246,575         | 3,430,455      |    |  |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 719,453        | 0              | 275,000        | 0              | 294,613        | 0              | 0                     | 699,840        | 5,546,735      | 3,430,455      | 6,246,575         | 3,430,455      |    |  |
| その他の固定資産計          | 5,521,648      | 671,306        | 7,902,697      | 0              | 2,886,946      | 352,261        | 0                     | 10,537,399     | 37,840,626     | 6,725,365      | 48,378,025        | 7,044,410      |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 5,521,648      | 671,306        | 7,902,697      | 0              | 2,886,946      | 352,261        | 0                     | 10,537,399     | 37,840,626     | 6,725,365      | 48,378,025        | 7,044,410      |    |  |
| 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              |    |  |
| 差引                 | 5,521,648      | 671,306        | 7,902,697      | 0              | 2,886,946      | 352,261        | 0                     | 10,537,399     | 37,840,626     | 6,725,365      | 48,378,025        | 7,044,410      |    |  |

# 引当金明細書

Page: 1

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 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 一般福祉事業

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 |             |    |
| 賞与引当金          | 10,612,863 | ( 11,166,968 ) | 10,612,863 | ( ) | 11,166,968  |    |
| 退職給付引当金<br>県共済 | 13,357,438 | ( 1,069,131 )  | 327,855    | ( ) | 14,098,714  |    |
| 退職給付引当金<br>全社福 | 70,235,850 | ( 13,566,409 ) | 3,823,559  | ( ) | 79,978,700  |    |
| 計              | 94,206,151 | ( 25,802,508 ) | 14,764,277 | ( ) | 105,244,382 |    |

**拠点区分資金収支明細書**  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |                     | 法人運営事業     | 調査研究事業 | 企画広報事業 | 地域福祉推進事業   | 心配ごと相談所   | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分事業  | 地域包括支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | 資金貸付事業    | 障がい者相談支援事業 | 認知症総合支援事業  | 在宅介護支援センター事業 | 生活支援体制整備事業 | 家計相談支援事業  | 学習支援事業    | 合計          | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |         |
|---------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 事業収入          | 介護保険事業収入            | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 61,115,795   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 61,115,795  | 0       | 61,115,795  |         |
|               | 居宅介護支援介護料収入         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 12,302,070   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 12,302,070  | 0       | 12,302,070  |         |
|               | 介護予防支援介護料収入         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 12,302,070   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 12,302,070  | 0       | 12,302,070  |         |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 4,147,460    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 4,147,460   | 0       | 4,147,460   |         |
|               | 事業費収入               | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 4,147,460    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 4,147,460   | 0       | 4,147,460   |         |
|               | その他の事業収入            | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 44,666,265   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 44,666,265  | 0       | 44,666,265  |         |
|               | 受託事業収入(公費)          | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 44,666,265   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 44,666,265  | 0       | 44,666,265  |         |
|               | 会費収入                | 12,490,000 | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 12,490,000  | 0       | 12,490,000  |         |
|               | 一般会費収入              | 11,190,000 | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 11,190,000  | 0       | 11,190,000  |         |
|               | 賛助会費収入              | 1,300,000  | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 1,300,000   | 0       | 1,300,000   |         |
|               | 寄附金収入               | 730,749    | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 135,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 1,139       | 866,888 | 0           | 866,888 |
|               | 経常経費寄附金収入           | 730,749    | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 135,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 1,139       | 866,888 | 0           | 866,888 |
|               | 経常経費補助金収入           | 53,420,021 | 0      | 0      | 38,104,153 | 1,459,694 | 4,861,965      | 3,905,274 | 42,540       | 4,940      | 257,569     | 0          | 3,075,296 | 10,898,892 | 9,880      | 3,150        | 4,120      | 4,446     | 1,976     | 116,053,916 | 0       | 116,053,916 |         |
|               | 市区町村補助金収入           | 53,403,841 | 0      | 0      | 38,075,913 | 1,459,694 | 4,857,025      | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 2,327,824 | 10,885,712 | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 111,010,009 | 0       | 111,010,009 |         |
|               | 社協活動促進事業補助金収入       | 53,403,841 | 0      | 0      | 38,075,913 | 1,459,694 | 4,857,025      | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 2,327,824 | 10,885,712 | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 111,010,009 | 0       | 111,010,009 |         |
|               | 共同募金配分金収入           | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 3,905,274 | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 3,905,274   | 0       | 3,905,274   |         |
|               | 一般配分金収入             | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 3,541,874 | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 3,541,874   | 0       | 3,541,874   |         |
|               | 歳末たすけあい配分金収入        | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 214,400   | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 214,400     | 0       | 214,400     |         |
|               | その他の配分金収入           | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 149,000   | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 149,000     | 0       | 149,000     |         |
|               | 都道府県社協補助金収入         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 243,403     | 0          | 745,000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 988,403     | 0       | 988,403     |         |
|               | 市町村社協相談体制支援事業費補助金収入 | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 745,000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 745,000     | 0       | 745,000     |         |
|               | 安心なまちづくり推進モデル事業助成金  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 243,403     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 243,403     | 0       | 243,403     |         |
|               | その他の補助金収入           | 16,180     | 0      | 0      | 28,240     | 0         | 4,940          | 0         | 42,540       | 4,940      | 14,166      | 0          | 2,472     | 13,180     | 9,880      | 3,150        | 4,120      | 4,446     | 1,976     | 150,230     | 0       | 150,230     |         |
|               | 福利厚生センター助成金収入       | 16,180     | 0      | 0      | 28,240     | 0         | 4,940          | 0         | 42,540       | 4,940      | 14,166      | 0          | 2,472     | 13,180     | 9,880      | 3,150        | 4,120      | 4,446     | 1,976     | 150,230     | 0       | 150,230     |         |
|               | 受託金収入               | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 2,320,776  | 14,896,750  | 1,348,586  | 339,000   | 0          | 11,523,762 | 1,665,460    | 7,223,242  | 3,406,495 | 2,072,371 | 44,796,442  | 0       | 44,796,442  |         |
|               | 市区町村受託金収入           | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 2,320,776  | 14,896,750  | 0          | 0         | 0          | 11,523,762 | 1,665,460    | 7,223,242  | 3,406,495 | 2,072,371 | 43,108,856  | 0       | 43,108,856  |         |
|               | 認知症施策推進事業受託金収入      | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 11,523,762 | 0            | 0          | 0         | 0         | 11,523,762  | 0       | 11,523,762  |         |
|               | 生活困窮者自立支援事業受託金収入    | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 14,896,750  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 14,896,750  | 0       | 14,896,750  |         |
|               | 生活支援体制整備事業受託金収入     | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 7,223,242  | 0         | 0         | 7,223,242   | 0       | 7,223,242   |         |
|               | 家計相談支援事業受託金収入       | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 3,406,495 | 0         | 3,406,495   | 0       | 3,406,495   |         |
|               | 学習支援事業受託金収入         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 2,072,371 | 2,072,371   | 0       | 2,072,371   |         |
|               | 在宅介護支援センター事業受託金収入   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,665,460    | 0          | 0         | 0         | 1,665,460   | 0       | 1,665,460   |         |
|               | 老人福祉センター事業受託金収入     | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 2,320,776  | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 2,320,776   | 0       | 2,320,776   |         |
|               | 都道府県社協受託金収入         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 1,348,586  | 339,000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 1,687,586   | 0       | 1,687,586   |         |
|               | 生活福祉資金貸付事務受託金収入     | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 127,000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 127,000     | 0       | 127,000     |         |
|               | 日常生活自立支援事業事務受託金収入   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 1,348,586  | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 1,348,586   | 0       | 1,348,586   |         |
|               | 民生委員実費弁償費受託金収入      | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 212,000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 212,000     | 0       | 212,000     |         |
| 事業収入          | 32,000              | 0          | 0      | 20,100 | 0          | 36,900    | 58,799         | 0         | 0            | 0          | 121,250     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 269,049     | 0       | 269,049     |         |
| その他事業収入       | 12,000              | 0          | 0      | 0      | 0          | 36,900    | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 48,900      | 0       | 48,900      |         |
| 広告料収入         | 20,000              | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 20,000      | 0       | 20,000      |         |
| 貸借料収入         | 0                   | 0          | 0      | 6,100  | 0          | 0         | 44,699         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 50,799      | 0       | 50,799      |         |
| 利用料収入         | 0                   | 0          | 0      | 7,000  | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 121,250     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 128,250     | 0       | 128,250     |         |
| 参加費収入         | 0                   | 0          | 0      | 7,000  | 0          | 0         | 14,100         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 21,100      | 0       | 21,100      |         |
| 貸付事業等収入       | 0                   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 207,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 207,000     | 0       | 207,000     |         |
| 償還金収入         | 0                   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 207,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 207,000     | 0       | 207,000     |         |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0                   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 8,493,590  | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 8,493,590   | 0       | 8,493,590   |         |
| 自立支援給付費収入     | 0                   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 4,387,740  | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 4,387,740   | 0       | 4,387,740   |         |
| 計画相談支援給付費収入   | 0                   | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           |            |           |            |            |              |            |           |           |             |         |             |         |

拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | 法人運営事業     | 調査研究事業   | 企画広報事業     | 地域福祉推進事業   | 心配ごと相談所   | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分事業  | 地域包括支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | 資金貸付事業    | 障がい者相談支援事業 | 認知症総合支援事業  | 在宅介護支援センター事業 | 生活支援体制整備事業 | 家計相談支援事業  | 学習支援事業     | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|-----------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 支                      | 通信運搬費支出               | 0          | 5,472    | 118,359    | 178,870    | 10,490    | 122,303        | 58,191    | 84,478       | 0          | 8,400       | 0          | 29,768    | 0          | 108,337    | 0            | 47,308     | 0         | 18,566     | 790,542     | 0           | 790,542     |
|                        | 修繕費支出                 | 0          | 0        | 0          | 51,830     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 129,800    | 0            | 0          | 0         | 0          | 181,630     | 0           | 181,630     |
|                        | 印刷製本費支出               | 0          | 0        | 0          | 49,990     | 0         | 96,064         | 167,766   | 122,760      | 0          | 46,110      | 0          | 0         | 0          | 396,671    | 0            | 30,934     | 0         | 0          | 910,295     | 0           | 910,295     |
|                        | 助成金支出                 | 0          | 0        | 0          | 1,017,500  | 0         | 0              | 214,400   | 120,000      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,351,900   | 0           | 1,351,900   |
|                        | 助成金支出                 | 0          | 0        | 0          | 1,017,500  | 0         | 0              | 214,400   | 120,000      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,351,900   | 0           | 1,351,900   |
|                        | 事務費支出                 | 3,457,021  | 0        | 0          | 926,516    | 0         | 286,263        | 0         | 7,276,818    | 117,779    | 1,253,998   | 99,216     | 10,223    | 939,957    | 973,809    | 144,645      | 942,894    | 402,688   | 265,437    | 17,097,264  | 0           | 17,097,264  |
|                        | 福利厚生費支出               | 95,732     | 0        | 0          | 122,420    | 0         | 19,414         | 0         | 177,824      | 19,414     | 56,763      | 26,812     | 10,223    | 53,490     | 38,516     | 13,586       | 17,038     | 17,473    | 7,703      | 676,408     | 0           | 676,408     |
|                        | 旅費交通費支出               | 0          | 0        | 0          | 370        | 0         | 0              | 0         | 481          | 0          | 1,951       | 0          | 0         | 9,604      | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 12,416      | 0           | 12,416      |
|                        | 研修研究費支出               | 95,020     | 0        | 0          | 10,666     | 0         | 74             | 0         | 205,870      | 8,648      | 20,857      | 0          | 0         | 21,656     | 131,200    | 0            | 704,500    | 0         | 2,176      | 1,200,667   | 0           | 1,200,667   |
|                        | 事務消耗品費支出              | 545,579    | 0        | 0          | 116,447    | 0         | 50,961         | 0         | 508,119      | 66,489     | 163,597     | 17,600     | 0         | 780,080    | 374,930    | 33,459       | 49,697     | 175,488   | 89,623     | 2,972,069   | 0           | 2,972,069   |
|                        | 印刷製本費支出               | 37,800     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 37,800      | 0           | 37,800      |
|                        | 車輦費支出                 | 67,806     | 0        | 0          | 66,655     | 0         | 94,557         | 0         | 385,393      | 0          | 129,227     | 8,000      | 0         | 7,667      | 103,071    | 70,000       | 42,249     | 24,732    | 47,081     | 1,046,438   | 0           | 1,046,438   |
|                        | 修繕費支出                 | 13,932     | 0        | 0          | 51,931     | 0         | 18,050         | 0         | 95,647       | 0          | 84,268      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 263,828     | 0           | 263,828     |
|                        | 通信運搬費支出               | 465,316    | 0        | 0          | 149,922    | 0         | 18,600         | 0         | 339,773      | 0          | 113,378     | 28,000     | 0         | 32,138     | 170,000    | 3,080        | 80,000     | 52,400    | 40,000     | 1,492,607   | 0           | 1,492,607   |
|                        | 会議費支出                 | 2,268      | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 2,268       | 0           | 2,268       |
|                        | 業務委託費支出               | 923,225    | 0        | 0          | 66,000     | 0         | 0              | 0         | 5,092,650    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 6,081,875   | 0           | 6,081,875   |
|                        | 手数料支出                 | 71,682     | 0        | 0          | 8,964      | 0         | 14,600         | 0         | 13,200       | 0          | 7,000       | 0          | 0         | 0          | 62,700     | 0            | 0          | 0         | 0          | 178,146     | 0           | 178,146     |
|                        | 保険料支出                 | 215,436    | 0        | 0          | 110,450    | 0         | 60,910         | 0         | 274,990      | 23,228     | 96,892      | 11,600     | 0         | 5,460      | 62,760     | 1,820        | 49,410     | 1,638     | 0          | 914,594     | 0           | 914,594     |
|                        | 貸借料支出                 | 88,464     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 52,320       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 140,784     | 0           | 140,784     |
|                        | 租税公課支出                | 35,008     | 0        | 0          | 7,700      | 0         | 9,097          | 0         | 16,000       | 0          | 560,727     | 0          | 0         | 854        | 8,000      | 0            | 0          | 127,870   | 75,572     | 840,828     | 0           | 840,828     |
|                        | 保守料支出                 | 405,753    | 0        | 0          | 138,791    | 0         | 0              | 0         | 74,551       | 0          | 19,328      | 7,204      | 0         | 19,008     | 22,632     | 22,700       | 0          | 3,087     | 3,282      | 716,336     | 0           | 716,336     |
|                        | 渉外費支出                 | 0          | 0        | 0          | 76,200     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 76,200      | 0           | 76,200      |
|                        | 諸会費支出                 | 394,000    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 40,000       | 0          | 0           | 0          | 0         | 10,000     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 444,000     | 0           | 444,000     |
|                        | 支払利息支出                | 104,423    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 104,423     | 0           | 104,423     |
|                        | 支払利息支出                | 104,423    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 104,423     | 0           | 104,423     |
|                        | その他の支出                | 634,885    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 634,885     | 0           | 634,885     |
|                        | 雑支出                   | 634,885    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 634,885     | 0           | 634,885     |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損         | 176,870    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 176,870     | 0           | 176,870     |
|                        | 退職給付引当資産差損            | 458,015    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 458,015     | 0           | 458,015     |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 31,767,037 | 141,061  | 1,209,303  | 39,320,206 | 1,459,694 | 5,269,970      | 4,236,486 | 57,952,235   | 2,325,716  | 14,516,852  | 1,481,806  | 3,217,144 | 17,674,994 | 10,957,642 | 1,573,630    | 6,888,287  | 3,410,941 | 2,075,486  | 205,478,490 | 0           | 205,478,490 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,647,421 | -134,361 | -1,209,303 | -1,173,353 | 0         | -371,105       | -272,413  | 3,206,100    | 0          | 979,467     | -11,970    | 197,152   | 1,740,048  | 576,000    | 94,980       | 339,075    | 0         | 0          | 39,607,738  | 0           | 39,607,738  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0        | 0          | 1,000,000  | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                        | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0        | 0          | 1,000,000  | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                        | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0        | 0          | 1,000,000  | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                        | 固定資産取得支出              | 329,292    | 0        | 0          | 3,175,624  | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 238,680     | 0          | 0         | 658,584    | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,402,180   | 0           | 4,402,180   |
|                        | 車輦運搬具取得支出             | 0          | 0        | 0          | 2,175,500  | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 2,175,500   | 0           | 2,175,500   |
|                        | 器具及び備品取得支出            | 329,292    | 0        | 0          | 714,744    | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 238,680     | 0          | 0         | 658,584    | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,941,300   | 0           | 1,941,300   |
|                        | ソフトウェア取得支出            | 0          | 0        | 0          | 275,000    | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 275,000     | 0           | 275,000     |
|                        | その他の取得支出              | 0          | 0        | 0          | 10,380     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 10,380      | 0           | 10,380      |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 310,783    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 310,783     | 0           | 310,783     |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 310,783    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 310,783     | 0           | 310,783     |
| 施設整備等支出計(5)            | 640,075               | 0          | 0        | 3,175,624  | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 238,680    | 0           | 0          | 658,584   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 4,712,963  | 0           | 4,712,963   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -640,075              | 0          | 0        | -2,175,624 | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | -238,680   | 0           | 0          | -658,584  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | -3,712,963 | 0           | -3,712,963  |             |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間繰入金収入            | 4,514,965  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,514,965   | 0           | 4,514,965   |
|                        | 拠点区分間繰入金収入            | 4,514,965  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,514,965   | 0           | 4,514,965   |
|                        | サービス区分間繰入金収入          | 8,484,480  | 134,361  | 1,209,303  | 5,366,186  | 0         | 788,825        | 272,413   | 0            | 0          | 70,565      | 11,970     | 33,428    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 16,371,531  | -16,371,531 | 0           |
|                        | サービス区分間繰入金収入          | 8,484,480  | 134,361  | 1,209,303  | 5,366,186  | 0         | 788,825        | 272,413   | 0            | 0          | 70,565      | 11,970     | 33,428    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 16,371,531  | -16,371,531 | 0           |
|                        | その他の活動による収入           | 4,680,930  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 6,480       | 0          | 0         | 6,480      | 0          | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,693,890   | 0           | 4,693,890   |
|                        | その他の収入                | 99,144     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          |             |            |           |            |            |              |            |           |            |             |             |             |

**拠点区分事業活動明細書**  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                |                    | 法人運営事業     | 調査研究事業 | 企画広報事業 | 地域福祉推進事業   | 心配ごと相談所   | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分事業  | 地域包括支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | 資金貸付事業    | 障がい者相談支援事業 | 認知症総合支援事業 | 在宅介護支援センター事業 | 生活支援体制整備事業 | 家計相談支援事業  | 学習支援事業     | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |         |
|---------------------|--------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 収益                  | 介護保険事業収益           | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 61,115,795   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 61,115,795  | 0          | 61,115,795  |         |
|                     | 居宅介護支援介護料収益        | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 12,302,070   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 12,302,070  | 0          | 12,302,070  |         |
|                     | 介護予防支援介護料収益        | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 12,302,070   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 12,302,070  | 0          | 12,302,070  |         |
|                     | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 4,147,460    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,147,460   | 0          | 4,147,460   |         |
|                     | 事業費収益              | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 4,147,460    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,147,460   | 0          | 4,147,460   |         |
|                     | その他の事業収益           | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 44,666,265   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 44,666,265  | 0          | 44,666,265  |         |
|                     | 受託事業収益(公費)         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 44,666,265   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 44,666,265  | 0          | 44,666,265  |         |
|                     | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 8,493,590  | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 8,493,590   | 0          | 8,493,590   |         |
|                     | 自立支援給付費収益          | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 4,387,740  | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,387,740   | 0          | 4,387,740   |         |
|                     | 計画相談支援給付費収益        | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 4,387,740  | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,387,740   | 0          | 4,387,740   |         |
|                     | 障害児施設給付費収益         | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 4,105,850  | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,105,850   | 0          | 4,105,850   |         |
|                     | 障害児相談支援給付費収益       | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 4,105,850  | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 4,105,850   | 0          | 4,105,850   |         |
|                     | 会費収益               | 12,490,000 | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 12,490,000  | 0          | 12,490,000  |         |
|                     | 一般会費収益             | 11,190,000 | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 11,190,000  | 0          | 11,190,000  |         |
|                     | 賛助会費収益             | 1,300,000  | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,300,000   | 0          | 1,300,000   |         |
|                     | 寄附金収益              | 730,749    | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 135,000    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,139       | 866,888    | 0           | 866,888 |
|                     | 経常経費寄附金収益          | 730,749    | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 135,000    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 1,139       | 866,888    | 0           | 866,888 |
|                     | 経常経費補助金収益          | 53,420,021 | 0      | 0      | 38,104,153 | 1,459,694 | 4,861,965      | 3,905,274 | 42,540       | 4,940      | 257,569     | 0          | 3,075,296 | 10,898,892 | 9,880     | 3,150        | 4,120      | 4,446     | 1,976      | 116,053,916 | 0          | 116,053,916 |         |
|                     | 市区町村補助金収益          | 53,403,841 | 0      | 0      | 38,075,913 | 1,459,694 | 4,857,025      | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 2,327,824 | 10,885,712 | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 111,010,009 | 0          | 111,010,009 |         |
|                     | 社協活動促進事業補助金収入      | 53,403,841 | 0      | 0      | 38,075,913 | 1,459,694 | 4,857,025      | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 2,327,824 | 10,885,712 | 0         | 0            | 0          | 0         | 0          | 111,010,009 | 0          | 111,010,009 |         |
| 都道府県社協補助金収益         | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 243,403    | 0           | 745,000    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 988,403    | 0           | 988,403    |             |         |
| 市町村社協相談体制支援事業費補助金収入 | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 745,000    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 745,000    | 0           | 745,000    |             |         |
| 安心なまちづくり推進モデル事業助成金  | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 243,403    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 243,403    | 0           | 243,403    |             |         |
| その他の補助金収益           | 16,180             | 0          | 0      | 28,240 | 0          | 4,940     | 0              | 42,540    | 4,940        | 14,166     | 0           | 2,472      | 13,180    | 9,880      | 3,150     | 4,120        | 4,446      | 1,976     | 150,230    | 0           | 150,230    |             |         |
| 福利厚生センター助成金収益       | 16,180             | 0          | 0      | 28,240 | 0          | 4,940     | 0              | 42,540    | 4,940        | 14,166     | 0           | 2,472      | 13,180    | 9,880      | 3,150     | 4,120        | 4,446      | 1,976     | 150,230    | 0           | 150,230    |             |         |
| 共同募金配分金収益           | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 3,905,274 | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 3,905,274  | 0           | 3,905,274  |             |         |
| 一般配分金収益             | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 3,541,874 | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 3,541,874  | 0           | 3,541,874  |             |         |
| 歳末たすけあい配分金収益        | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 214,400   | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 214,400    | 0           | 214,400    |             |         |
| その他の配分金収益           | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 149,000   | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 149,000    | 0           | 149,000    |             |         |
| 事業収益                | 32,000             | 0          | 0      | 20,100 | 0          | 36,900    | 58,799         | 0         | 0            | 0          | 121,250     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 269,049    | 0           | 269,049    |             |         |
| 参加費収益               | 0                  | 0          | 0      | 7,000  | 0          | 0         | 14,100         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 21,100     | 0           | 21,100     |             |         |
| その他事業収入             | 12,000             | 0          | 0      | 0      | 0          | 36,900    | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 48,900     | 0           | 48,900     |             |         |
| 広告料収益               | 20,000             | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 20,000     | 0           | 20,000     |             |         |
| 賃借料収益               | 0                  | 0          | 0      | 6,100  | 0          | 0         | 44,699         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 50,799     | 0           | 50,799     |             |         |
| 利用料収益               | 0                  | 0          | 0      | 7,000  | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 121,250     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 128,250    | 0           | 128,250    |             |         |
| 受託金収益               | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 2,320,776    | 14,896,750 | 1,348,586   | 339,000    | 0         | 11,523,762 | 1,665,460 | 7,223,242    | 3,406,495  | 2,072,371 | 44,796,442 | 0           | 44,796,442 |             |         |
| 市区町村受託金収益           | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 2,320,776    | 14,896,750 | 0           | 0          | 0         | 11,523,762 | 1,665,460 | 7,223,242    | 3,406,495  | 2,072,371 | 43,108,856 | 0           | 43,108,856 |             |         |
| 認知症施策推進事業受託金収益      | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 11,523,762 | 0         | 0            | 0          | 0         | 11,523,762 | 0           | 11,523,762 |             |         |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 14,896,750  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 14,896,750 | 0           | 14,896,750 |             |         |
| 生活支援体制整備事業受託金収益     | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 7,223,242    | 0          | 0         | 7,223,242  | 0           | 7,223,242  |             |         |
| 家計相談支援事業受託金収益       | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 3,406,495  | 0         | 3,406,495  | 0           | 3,406,495  |             |         |
| 学習支援事業受託金収益         | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,072,371 | 2,072,371  | 0           | 2,072,371  |             |         |
| 在宅介護支援センター事業受託金収益   | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 1,665,460 | 0            | 0          | 0         | 1,665,460  | 0           | 1,665,460  |             |         |
| 老人福祉センター事業受託金収益     | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 2,320,776    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 2,320,776  | 0           | 2,320,776  |             |         |
| 都道府県社協受託金収益         | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 1,348,586   | 339,000    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 1,687,586  | 0           | 1,687,586  |             |         |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益     | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 127,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 127,000    | 0           | 127,000    |             |         |
| 日常生活自立支援事業事務受託金収益   | 0                  | 0          | 0      | 0      | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 1,348,586   | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 1,348,586  | 0           | 1,348,586  |             |         |

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | 法人運営事業     | 調査研究事業   | 企画広報事業     | 地域福祉推進事業   | 心配ごと相談所   | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分事業  | 地域包括支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | 資金貸付事業    | 障がい者相談支援事業 | 認知症総合支援事業  | 在宅介護支援センター事業 | 生活支援体制整備事業 | 家計相談支援事業  | 学習支援事業    | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------|------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 部 用               | 車輦費支出                  | 67,806     | 0        | 0          | 66,655     | 0         | 94,557         | 0         | 385,393      | 0          | 129,227     | 8,000      | 0         | 7,667      | 103,071    | 70,000       | 42,249     | 24,732    | 47,081    | 1,046,438   | 0      | 1,046,438   |
|                   | 修繕費                    | 13,932     | 0        | 0          | 51,931     | 0         | 18,050         | 0         | 95,647       | 0          | 84,268      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 263,828     | 0      | 263,828     |
|                   | 通信運搬費                  | 465,316    | 0        | 0          | 149,922    | 0         | 18,600         | 0         | 339,773      | 0          | 113,378     | 28,000     | 0         | 32,138     | 170,000    | 3,080        | 80,000     | 52,400    | 40,000    | 1,492,607   | 0      | 1,492,607   |
|                   | 会議費                    | 2,268      | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 2,268       | 0      | 2,268       |
|                   | 業務委託費                  | 923,225    | 0        | 0          | 66,000     | 0         | 0              | 0         | 5,092,650    | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 6,081,875   | 0      | 6,081,875   |
|                   | 手数料                    | 71,682     | 0        | 0          | 8,964      | 0         | 14,600         | 0         | 13,200       | 0          | 7,000       | 0          | 0         | 0          | 62,700     | 0            | 0          | 0         | 0         | 178,146     | 0      | 178,146     |
|                   | 保険料                    | 215,436    | 0        | 0          | 110,450    | 0         | 60,910         | 0         | 274,990      | 23,228     | 96,892      | 11,600     | 0         | 5,460      | 62,760     | 1,820        | 49,410     | 1,638     | 0         | 914,594     | 0      | 914,594     |
|                   | 賃借料                    | 88,464     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 52,320       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 140,784     | 0      | 140,784     |
|                   | 租税公課                   | 35,008     | 0        | 0          | 7,700      | 0         | 9,097          | 0         | 16,000       | 0          | 560,727     | 0          | 0         | 854        | 8,000      | 0            | 0          | 127,870   | 75,572    | 840,828     | 0      | 840,828     |
|                   | 保守料                    | 405,753    | 0        | 0          | 138,791    | 0         | 0              | 0         | 74,551       | 0          | 19,328      | 7,204      | 0         | 19,008     | 22,632     | 22,700       | 0          | 3,087     | 3,282     | 716,336     | 0      | 716,336     |
|                   | 渉外費                    | 0          | 0        | 0          | 76,200     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 76,200      | 0      | 76,200      |
|                   | 諸会費                    | 394,000    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 40,000       | 0          | 0           | 0          | 0         | 10,000     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 444,000     | 0      | 444,000     |
|                   | その他の費用                 | 634,885    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 634,885     | 0      | 634,885     |
|                   | その他の費用                 | 634,885    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 634,885     | 0      | 634,885     |
|                   | 退職手当積立基金預け金差損          | 176,870    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 176,870     | 0      | 176,870     |
|                   | 退職給付引当資産差損             | 458,015    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 458,015     | 0      | 458,015     |
|                   | 減価償却費                  | 1,013,249  | 0        | 0          | 631,359    | 0         | 106,511        | 65,448    | 813,318      | 0          | 164,840     | 0          | 0         | 290,222    | 0          | 0            | 0          | 23,625    | 0         | 3,108,572   | 0      | 3,108,572   |
|                   | 減価償却費                  | 1,013,249  | 0        | 0          | 631,359    | 0         | 106,511        | 65,448    | 813,318      | 0          | 164,840     | 0          | 0         | 290,222    | 0          | 0            | 0          | 23,625    | 0         | 3,108,572   | 0      | 3,108,572   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0        | 0          | -322,636   | 0         | -29,625        | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | -352,261    | 0      | -352,261    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0        | 0          | -322,636   | 0         | -29,625        | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | -352,261    | 0      | -352,261    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 42,841,264 | 141,061  | 1,209,303  | 40,066,413 | 1,459,694 | 5,386,722      | 4,301,934 | 57,390,111   | 2,325,716  | 14,859,358  | 1,481,805  | 3,493,512 | 18,009,500 | 12,058,523 | 1,734,225    | 6,899,415  | 3,434,566 | 2,075,486 | 219,168,609 | 0      | 219,168,609 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 23,831,506 | -141,061 | -1,209,303 | -1,942,160 | 0         | -487,857       | -337,861  | 3,768,224    | 0          | 429,961     | -11,970    | -79,216   | 1,382,982  | -624,881   | -65,615      | 327,947    | -23,625   | 0         | 24,917,071  | 0      | 24,917,071  |
| サービス活動外増減の部       | 受取利息配当金収益              | 23,490     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 23,490      | 0      | 23,490      |
|                   | 受取利息配当金収益              | 23,490     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 23,490      | 0      | 23,490      |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 718,198    | 6,700    | 0          | 22,600     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 22,560     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 770,058     | 0      | 770,058     |
|                   | 雑収益                    | 677,698    | 6,700    | 0          | 22,600     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 22,560     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 729,558     | 0      | 729,558     |
|                   | 退職手当積立基金預け金差益          | 324,484    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 324,484     | 0      | 324,484     |
|                   | 自動販売機手数料収益             | 353,214    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 353,214     | 0      | 353,214     |
|                   | その他の収入                 | 0          | 6,700    | 0          | 22,600     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 22,560     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 51,860      | 0      | 51,860      |
|                   | 受入研修費収益                | 40,500     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 40,500      | 0      | 40,500      |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 741,688    | 6,700    | 0          | 22,600     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 22,560     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 793,548     | 0      | 793,548     |
|                   | 支払利息                   | 104,423    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 104,423     | 0      | 104,423     |
| 減の部               | 支払利息                   | 104,423    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 104,423     | 0      | 104,423     |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 104,423    | 0        | 0          | 0          | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 104,423     | 0      | 104,423     |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 637,265    | 6,700    | 0          | 22,600     | 0         | 0              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0         | 22,560     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 689,125     | 0      | 689,125     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 24,468,771 | -134,361 | -1,209,303 | -1,919,560 | 0         | -487,857       | -337,861  | 3,768,224    | 0          | 429,961     | -11,970    | -79,216   | 1,405,542  | -624,881   | -65,615      | 327,947    | -23,625   | 0         | 25,606,196  | 0      | 25,606,196  |

# 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 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会  
拠点区分 一般福祉事業

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 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 運営基金     | 100,000,000 |       |       | 100,000,000 |     |
| 施設整備基金   | 12,640,000  |       |       | 12,640,000  |     |
| ボランティア基金 | 5,000,000   |       |       | 5,000,000   |     |
| 計        | 117,640,000 |       |       | 117,640,000 |     |

# 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

拠点区分 一般福祉事業

別紙3 (⑬)  
(単位: 円)

| 繰入元            |  | サービス区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源        |  | 金額        | 使用目的等        |
|----------------|--|---------|-----|---------------|--|-----------|--------------|
| 生活支援体制整備事業     |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 66,935    | 県共済会退職積立金 振替 |
| 在宅介護支援センター事業   |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 18,870    | 県共済会退職積立金 振替 |
| 地域福祉推進事業       |  | 法人運営事業  |     | 市町村補助金収入      |  | 392,755   | 県共済会退職積立金 振替 |
| ボランティアセンター活動事業 |  | 法人運営事業  |     | 市町村補助金収入      |  | 79,800    | 県共済会退職積立金 振替 |
| 認知症総合支援事業      |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 107,940   | 県共済会退職積立金 振替 |
| 地域包括支援センター事業   |  | 法人運営事業  |     | 介護保険事業収入      |  | 633,360   | 県共済会退職積立金 振替 |
| 生活困窮者自立支援事業    |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 117,432   | 県共済会退職積立金 振替 |
| 資金貸付事業         |  | 法人運営事業  |     | 市町村補助金収入      |  | 43,308    | 県共済会退職積立金 振替 |
| 障がい者相談支援事業     |  | 法人運営事業  |     | 障害福祉サービス等事業収入 |  | 216,600   | 県共済会退職積立金 振替 |
| 生活支援体制整備事業     |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 272,140   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 在宅介護支援センター事業   |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 76,110    | 全国社協退職積立金 振替 |
| 地域福祉推進事業       |  | 法人運営事業  |     | 市町村補助金収入      |  | 1,586,870 | 全国社協退職積立金 振替 |
| ボランティアセンター活動事業 |  | 法人運営事業  |     | 市町村補助金収入      |  | 337,920   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 認知症総合支援事業      |  | 法人運営事業  |     | 市町村受託金収入      |  | 468,060   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 地域包括支援センター事業   |  | 法人運営事業  |     | 介護保険事業収入      |  | 2,572,740 | 全国社協退職積立金 振替 |

# 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

拠点区分 一般福祉事業

別紙3 (13)  
(単位: 円)

| 繰入元         |  | サービス区分名 | 繰入先            | 繰入金の財源        | 金額        | 使用目的等        |
|-------------|--|---------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 生活困窮者自立支援事業 |  |         | 法人運営事業         | 市町村受託金収入      | 472,608   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 資金貸付事業      |  |         | 法人運営事業         | 市町村補助金収入      | 187,272   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 障がい者相談支援事業  |  |         | 法人運営事業         | 障害福祉サービス等事業収入 | 833,760   | 全国社協退職積立金 振替 |
| 法人運営事業      |  |         | 日常生活自立支援事業     | 会費収入          | 11,970    | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 共同募金配分金事業      | 会費収入          | 272,413   | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 生活困窮者自立支援事業    | 会費収入          | 70,565    | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 企画広報事業         | 会費収入          | 1,209,303 | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 調査研究事業         | 会費収入          | 134,361   | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 地域福祉推進事業       | 会費収入          | 5,366,186 | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | ボランティアセンター活動事業 | 会費収入          | 788,825   | 会費繰入         |
| 法人運営事業      |  |         | 資金貸付事業         | 会費収入          | 33,428    | 会費繰入         |

# 監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 1 3 日

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会長 野 田 寧 宏 様

監事 加 藤 史 

監事 奥 田 尚 道 

監事 大 石 英 博 

私たち監事は、社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会一般福祉事業の平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上