

令和元年度
決算報告書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日



社会福祉法人
長久手市社会福祉協議会

目次

1 計算書類

(1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 11
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 13
- ④ 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 14

(3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 16
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 17
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 19
- ④ 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 20

2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②))・・・・・・・・・・ 21
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③))・・・・・・・・・・ 22
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④))・・・・ 23
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥))・・・・・・・・・・ 24
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 25
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧))・・・・ 26
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨))・・・・・・・・・・ 28
- (8) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑩))・・・・ 30
- (9) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪))・・・・ 36
- (10) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫))・・・・・・・・・・ 37

3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 39

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,150,000	3,691,712	458,288
	寄附金収入	856,000	1,319,765	-463,765
	経常経費補助金収入	95,021,000	88,375,371	6,645,629
	受託金収入	143,982,000	138,844,711	5,137,289
	貸付事業収入	150,000	92,130	57,870
	事業収入	240,000	298,100	-58,100
	介護保険事業収入	63,534,000	52,483,596	11,050,404
	障害福祉サービス等事業収入	16,576,000	15,852,354	723,646
	受取利息配当金収入	35,000	56,655	-21,655
	その他の収入	0	360,010	-360,010
	事業活動収入計(1)	324,544,000	301,374,404	23,169,596
	支出			
	人件費支出	255,607,000	247,400,971	8,206,029
事業費支出	34,867,000	24,933,486	9,933,514	
事務費支出	14,836,000	15,604,584	-768,584	
貸付事業支出	200,000	195,290	4,710	
助成金支出	5,754,000	3,866,117	1,887,883	
その他の支出	29,000	30,240	-1,240	
事業活動支出計(2)	311,293,000	292,030,688	19,262,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,251,000	9,343,716	3,907,284	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1	-1
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1
	支出			
	固定資産取得支出	505,000	3,222,770	-2,717,770
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,093,000	3,810,771	-2,717,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,093,000	-3,810,770	2,717,770	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,472,000	4,038,150	-2,566,150
	その他の活動収入計(7)	1,472,000	4,038,150	-2,566,150
	支出			
	積立資産支出	0	54,834	-54,834
その他の活動による支出	9,776,000	9,298,660	477,340	
その他の活動支出計(8)	9,776,000	9,353,494	422,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,304,000	-5,315,344	-2,988,656	
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,854,000	217,602	3,636,398	
前期末支払資金残高(12)	7,957,000	129,178,337	-121,221,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,811,000	129,395,939	-117,584,939	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,691,712	3,828,791	-137,079
	寄附金収益	1,319,765	1,033,669	286,096
	経常経費補助金収益	88,375,371	82,291,950	6,083,421
	受託金収益	138,844,711	130,653,435	8,191,276
	事業収益	298,100	269,850	28,250
	介護保険事業収益	52,483,596	63,378,009	-10,894,413
	障害福祉サービス等事業収益	15,852,354	17,091,064	-1,238,710
	その他の収益	113,610	166,970	-53,360
	サービス活動収益計(1)	300,979,219	298,713,738	2,265,481
	費用			
	人件費	255,119,778	238,133,149	16,986,629
	事業費	24,933,486	32,998,936	-8,065,450
事務費	15,604,584	6,182,314	9,422,270	
助成金費用	3,866,117	3,766,266	99,851	
負担金費用	0	316,400	-316,400	
減価償却費	2,128,143	2,101,556	26,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	
その他の費用	28,320	153,480	-125,160	
サービス活動費用計(2)	301,644,428	283,652,101	17,992,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-665,209	15,061,637	-15,726,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,655	45,941	10,714
	その他のサービス活動外収益	246,400	284,700	-38,300
	サービス活動外収益計(4)	303,055	330,641	-27,586
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,920	2,210	-290	
サービス活動外費用計(5)	1,920	2,210	-290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,135	328,431	-27,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-364,074	15,390,068	-15,754,142	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,000	-216,000	
特別費用計(9)	1	216,001	-216,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-216,001	216,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-364,075	15,174,067	-15,538,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,421,352	106,291,485	15,129,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,057,277	121,465,552	-408,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	54,834	44,200	10,634
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,002,443	121,421,352	-418,909

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,546,036	170,231,587	-10,685,551	流動負債	43,777,787	52,385,573	-8,607,786
現金預金	146,923,207	151,601,791	-4,678,584	事業未払金	19,549,977	18,301,897	1,248,080
事業未収金	11,483,145	17,459,942	-5,976,797	1年以内返済予定リース債務	539,000	588,000	-49,000
未収補助金	769,860	834,478	-64,618	未返還金	10,192,327	20,880,530	-10,688,203
前払金	41,516	24,931	16,585	職員預り金	407,793	1,870,823	-1,463,030
前払費用	328,308	310,445	17,863	賞与引当金	13,088,690	10,744,323	2,344,367
固定資産	207,636,284	201,123,154	6,513,130	固定負債	55,427,510	50,592,070	4,835,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	539,000	-539,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,427,510	50,053,070	5,374,440
その他の固定資産	206,636,284	200,123,154	6,513,130	負債の部合計	99,205,297	102,977,643	-3,772,346
建物	453,881	332,096	121,785	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,157,721	2,936,830	-779,109	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,260,845	2,268,162	-7,317	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	539,000	1,127,000	-588,000	国庫補助金等特別積立金	180,000	216,000	-36,000
権利	291,200	291,200	0	国庫補助金等特別積立金	180,000	216,000	-36,000
ソフトウェア	2,452,567	105,300	2,347,267	その他の積立金	145,794,580	145,739,746	54,834
長期貸付金	215,320	112,160	103,160	運営積立金	41,591,543	41,574,913	16,630
運営積立資産	41,591,543	41,574,913	16,630	固定資産取得積立金	3,319,547	3,318,220	1,327
固定資産取得積立資産	3,319,547	3,318,220	1,327	介護保険運営積立金	100,883,490	100,846,613	36,877
介護保険運営積立資産	100,883,490	100,846,613	36,877	次期繰越活動増減差額	121,002,443	121,421,352	-418,909
退職手当積立基金預け金	52,471,170	47,210,660	5,260,510	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	121,002,443 -364,075	121,421,352 15,174,067	-418,909 -15,538,142
資産の部合計	367,182,320	371,354,741	-4,172,421	純資産の部合計	267,977,023	268,377,098	-400,075
				負債及び純資産の部合計	367,182,320	371,354,741	-4,172,421

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,691,712	0	3,691,712	0	3,691,712
	寄附金収入	1,319,765	0	1,319,765	0	1,319,765
	経常経費補助金収入	88,375,371	0	88,375,371	0	88,375,371
	受託金収入	53,812,020	85,032,691	138,844,711	0	138,844,711
	貸付事業収入	92,130	0	92,130	0	92,130
	事業収入	298,100	0	298,100	0	298,100
	介護保険事業収入	26,788,131	25,695,465	52,483,596	0	52,483,596
	障害福祉サービス等事業収入	15,852,354	0	15,852,354	0	15,852,354
	受取利息配当金収入	56,655	0	56,655	0	56,655
	その他の収入	236,400	123,610	360,010	0	360,010
	事業活動収入計(1)	190,522,638	110,851,766	301,374,404	0	301,374,404
	支出					
人件費支出	154,438,097	92,962,874	247,400,971	0	247,400,971	
事業費支出	17,740,705	7,192,781	24,933,486	0	24,933,486	
事務費支出	8,353,040	7,251,544	15,604,584	0	15,604,584	
貸付事業支出	195,290	0	195,290	0	195,290	
助成金支出	3,563,624	302,493	3,866,117	0	3,866,117	
その他の支出	30,240	0	30,240	0	30,240	
事業活動支出計(2)	184,320,996	107,709,692	292,030,688	0	292,030,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,201,642	3,142,074	9,343,716	0	9,343,716	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	1
	固定資産取得支出	219,824	3,002,946	3,222,770	0	3,222,770
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	0	588,000	0	588,000	
施設整備等支出計(5)	807,825	3,002,946	3,810,771	0	3,810,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-807,824	-3,002,946	-3,810,770	0	-3,810,770	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,208,174	3,260,056	5,468,230	-5,468,230	0
	その他の活動による収入	1,471,200	2,566,950	4,038,150	0	4,038,150
	その他の活動収入計(7)	3,679,374	5,827,006	9,506,380	-5,468,230	4,038,150
	支出					
積立資産支出	54,834	0	54,834	0	54,834	
事業区分間繰入金支出	3,260,056	2,208,174	5,468,230	-5,468,230	0	
その他の活動による支出	5,540,700	3,757,960	9,298,660	0	9,298,660	
その他の活動支出計(8)	8,855,590	5,966,134	14,821,724	-5,468,230	9,353,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,176,216	-139,128	-5,315,344	0	-5,315,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	217,602	0	217,602	0	217,602	
前期末支払資金残高(11)	103,266,927	25,911,410	129,178,337	0	129,178,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,484,529	25,911,410	129,395,939	0	129,395,939	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,691,712	0	3,691,712	0	3,691,712	
		寄附金収益	1,319,765	0	1,319,765	0	1,319,765	
		経常経費補助金収益	88,375,371	0	88,375,371	0	88,375,371	
		受託金収益	53,812,020	85,032,691	138,844,711	0	138,844,711	
		事業収益	298,100	0	298,100	0	298,100	
		介護保険事業収益	26,788,131	25,695,465	52,483,596	0	52,483,596	
		障害福祉サービス等事業収益	15,852,354	0	15,852,354	0	15,852,354	
		その他の収益	0	113,610	113,610	0	113,610	
		サービス活動収益計(1)	190,137,453	110,841,766	300,979,219	0	300,979,219	
		費	人件費	159,937,675	95,182,103	255,119,778	0	255,119,778
		事業費	17,740,705	7,192,781	24,933,486	0	24,933,486	
		事務費	8,353,040	7,251,544	15,604,584	0	15,604,584	
		助成金費用	3,563,624	302,493	3,866,117	0	3,866,117	
	減価償却費	1,300,632	827,511	2,128,143	0	2,128,143		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	0	-36,000		
	その他の費用	28,320	0	28,320	0	28,320		
	サービス活動費用計(2)	190,887,996	110,756,432	301,644,428	0	301,644,428		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-750,543	85,334	-665,209	0	-665,209		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,655	0	56,655	0	56,655	
		その他のサービス活動外収益	236,400	10,000	246,400	0	246,400	
		サービス活動外収益計(4)	293,055	10,000	303,055	0	303,055	
	費	その他のサービス活動外費用	1,920	0	1,920	0	1,920	
		サービス活動外費用計(5)	1,920	0	1,920	0	1,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,135	10,000	301,135	0	301,135		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-459,408	95,334	-364,074	0	-364,074		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,208,174	3,260,056	5,468,230	-5,468,230	0	
		事業区分間固定資産移管収益	279,840	227,020	506,860	-506,860	0	
		特別収益計(8)	2,488,014	3,487,076	5,975,090	-5,975,090	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	3,260,056	2,208,174	5,468,230	-5,468,230	0	
		事業区分間固定資産移管費用	227,020	279,840	506,860	-506,860	0	
	特別費用計(9)	3,487,077	2,488,014	5,975,091	-5,975,090	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-999,063	999,062	-1	0	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,458,471	1,094,396	-364,075	0	-364,075		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,967,199	26,454,153	121,421,352	0	121,421,352	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,508,728	27,548,549	121,057,277	0	121,057,277	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	54,834	0	54,834	0	54,834	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,453,894	27,548,549	121,002,443	0	121,002,443	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	119,606,865	39,939,171	159,546,036		159,546,036
現金預金	114,323,702	32,599,505	146,923,207		146,923,207
事業未収金	4,266,730	7,216,415	11,483,145		11,483,145
未収補助金	769,860		769,860		769,860
前払金	16,600	24,916	41,516		41,516
前払費用	229,973	98,335	328,308		328,308
固定資産	172,067,670	35,568,614	207,636,284		207,636,284
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	171,067,670	35,568,614	206,636,284		206,636,284
建物	453,881		453,881		453,881
車輛運搬具	283,356	1,874,365	2,157,721		2,157,721
器具及び備品	948,668	1,312,177	2,260,845		2,260,845
有形リース資産	539,000		539,000		539,000
権利	291,200		291,200		291,200
ソフトウェア	72,900	2,379,667	2,452,567		2,452,567
長期貸付金	215,320		215,320		215,320
運営積立資産	41,591,543		41,591,543		41,591,543
固定資産取得積立資産	3,319,547		3,319,547		3,319,547
介護保険運営積立資産	82,462,925	18,420,565	100,883,490		100,883,490
退職手当積立基金預け金	40,889,330	11,581,840	52,471,170		52,471,170
資産の部合計	291,674,535	75,507,785	367,182,320		367,182,320
流動負債	25,205,726	18,572,061	43,777,787		43,777,787
事業未払金	9,082,556	10,467,421	19,549,977		19,549,977
1年以内返済予定リース債務	539,000		539,000		539,000
未返還金	6,640,155	3,552,172	10,192,327		10,192,327
職員預り金	399,625	8,168	407,793		407,793
賞与引当金	8,544,390	4,544,300	13,088,690		13,088,690
固定負債	44,460,900	10,966,610	55,427,510		55,427,510
退職給付引当金	44,460,900	10,966,610	55,427,510		55,427,510
負債の部合計	69,666,626	29,538,671	99,205,297		99,205,297
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,000		180,000		180,000
国庫補助金等特別積立金	180,000		180,000		180,000
その他の積立金	127,374,015	18,420,565	145,794,580		145,794,580
運営積立金	41,591,543		41,591,543		41,591,543
固定資産取得積立金	3,319,547		3,319,547		3,319,547
介護保険運営積立金	82,462,925	18,420,565	100,883,490		100,883,490
次期繰越活動増減差額	93,453,894	27,548,549	121,002,443		121,002,443
次期繰越活動増減差額	93,453,894	27,548,549	121,002,443		121,002,443
(うち当期活動増減差額)	-1,458,471	1,094,396	-364,075		-364,075
純資産の部合計	222,007,909	45,969,114	267,977,023		267,977,023
負債及び純資産の部合計	291,674,535	75,507,785	367,182,320		367,182,320

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）ー平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産ー残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金ー職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「会員募集事業」
- 「地域福祉事業」
- 「地域スマイルポイント事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「社会福祉大会・まつり事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業」
- 「障がい者相談支援事業」
- 「特定・障害児・一般相談支援事業」
- 「食の自立支援訪問調査事業」
- 「福祉の家運営事業」
- 「認知症地域支援推進事業」
- 「生活支援コーディネーター事業」
- 「福えもん基金事業」

イ 公益事業拠点（公益事業）

- 「地域包括支援センター事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「地域力強化推進事業」
- 「多機関協働事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	359,943	453,881
車輛運搬具	9,611,726	7,454,005	2,157,721
器具及び備品	5,797,828	3,536,983	2,260,845
有形リース資産	3,528,000	2,989,000	539,000
合計	19,751,378	14,339,931	5,411,447

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,483,145	0	11,483,145
長期貸付金	215,320	0	215,320
合計	11,698,465	0	11,698,465

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容—通所介護事業における車輛1台である。

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	4,150,000	3,691,712	458,288	
	一般・賛助会費収入	3,700,000	3,290,220	409,780	
	法人会費収入	450,000	401,492	48,508	
	寄附金収入	856,000	1,319,765	-463,765	
	寄附金収入	856,000	1,319,765	-463,765	
	経常経費補助金収入	95,021,000	88,375,371	6,645,629	
	市区町村補助金収入	91,884,000	85,491,909	6,392,091	
	市補助金収入	91,884,000	85,491,909	6,392,091	
	共同募金配分金収入	3,137,000	2,813,382	323,618	
	一般募金配分金収入	2,937,000	2,612,061	324,939	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	201,321	-1,321	
	その他の補助金収入	0	70,080	-70,080	
	その他の補助金収入	0	70,080	-70,080	
	受託金収入	53,692,000	53,812,020	-120,020	
	市区町村受託金収入	52,427,000	52,524,020	-97,020	
	市受託金収入	52,265,000	52,360,020	-85,020	
	障害支援区分認定調査受託金収入	162,000	174,000	-12,000	
	都道府県社協受託金収入	1,265,000	1,288,000	-23,000	
	生活福祉資金受託金収入	234,000	257,000	-23,000	
	日常生活自立支援受託金収入	1,031,000	1,031,000	0	
	貸付事業収入	150,000	92,130	57,870	
	償還金収入	150,000	92,130	57,870	
	事業収入	240,000	298,100	-58,100	
	利用料収入	240,000	298,100	-58,100	
	介護保険事業収入	39,919,000	26,788,131	13,130,869	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,462,000	3,159,436	-697,436		
介護報酬収入	2,462,000	3,159,436	-697,436		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	376,000	356,622	19,378		
介護負担金収入(公費)	0	77,799	-77,799		
介護負担金収入(一般)	376,000	278,823	97,177		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,518,000	16,213,531	9,304,469		
介護報酬収入	25,518,000	16,213,531	9,304,469		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,454,000	2,286,537	1,167,463		
介護負担金収入(公費)	126,000	125,086	914		
介護負担金収入(一般)	3,328,000	2,161,451	1,166,549		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,407,000	2,908,103	2,498,897		
事業費収入	4,868,000	2,617,251	2,250,749		
事業負担金収入(公費)	42,000	0	42,000		
事業負担金収入(一般)	497,000	290,852	206,148		
利用者等利用料収入	2,445,000	1,454,247	990,753		
食費収入(一般)	2,445,000	1,454,247	990,753		
その他の事業収入	257,000	409,655	-152,655		
受託事業収入(公費)	257,000	409,655	-152,655		
障害福祉サービス等事業収入	16,576,000	15,852,354	723,646		
自立支援給付費収入	11,230,000	5,335,637	5,894,363		
介護給付費収入	4,070,000	2,377,993	1,692,007		
計画相談支援給付費収入	7,160,000	2,957,644	4,202,356		
障害児施設給付費収入	0	5,543,841	-5,543,841		
障害児相談支援給付費収入	0	5,543,841	-5,543,841		
利用者負担金収入	142,000	114,546	27,454		
その他の事業収入	5,204,000	4,858,330	345,670		
補助金事業収入(公費)	4,732,000	4,262,920	469,080		
補助金事業収入(一般)	472,000	400,410	71,590		
受託事業収入(公費)	0	195,000	-195,000		
受取利息配当金収入	35,000	56,655	-21,655		
受取利息配当金収入	35,000	56,655	-21,655		
その他の収入	0	236,400	-236,400		
受入研修費収入	0	222,150	-222,150		
雑収入	0	14,250	-14,250		
雑収入	0	14,250	-14,250		
事業活動収入計(1)	210,639,000	190,522,638	20,116,362		
事業支出	人件費支出	162,475,000	154,438,097	8,036,903	
	役員報酬支出	1,763,000	1,674,500	88,500	
	職員給料支出	87,912,000	88,140,104	-228,104	
	職員賞与支出	22,294,000	20,877,878	1,416,122	
	非常勤職員給与支出	28,408,000	22,784,875	5,623,125	
	派遣職員費支出	2,474,000	2,231,481	242,519	
	退職給付支出	1,443,000	1,442,880	120	
	法定福利費支出	18,181,000	17,286,379	894,621	
	事業費支出	23,503,000	17,740,705	5,762,295	
	研修研究費支出	24,000	25,600	-1,600	
	諸謝金支出	888,000	404,980	483,020	
	給食費支出	2,763,000	1,689,741	1,073,259	
	消耗器具備品費支出	6,179,000	3,700,799	2,478,201	
	通信運搬費支出	11,000	0	11,000	
	会議費支出	47,000	1,600	45,400	
車両費支出	930,000	956,707	-26,707		
租税公課支出	6,000	3,610	2,390		
保険料支出	477,000	405,620	71,380		
広報費支出	646,000	563,781	82,219		
印刷製本費支出	267,000	320,086	-53,086		

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	業務委託費支出	4,417,000	4,335,352	81,648	
	手数料支出	195,000	189,000	6,000	
	水道光熱費支出	3,460,000	2,882,662	577,338	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	3,161,000	2,239,167	921,833	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	8,120,000	8,353,040	-233,040	
	福利厚生費支出	847,000	673,198	173,802	
	旅費交通費支出	945,000	469,346	475,654	
	研修研究費支出	494,000	213,918	280,082	
	職員被服費支出	49,000	7,722	41,278	
	事務消耗品費支出	296,000	650,516	-354,516	
	通信運搬費支出	2,150,000	2,424,773	-274,773	
	車輛費支出	138,000	159,568	-21,568	
	租税公課支出	332,000	376,720	-44,720	
	保険料支出	155,000	126,890	28,110	
	印刷製本費支出	48,000	41,743	6,257	
	業務委託費支出	240,000	240,000	0	
	手数料支出	591,000	615,036	-24,036	
	賃借料支出	1,481,000	1,941,993	-460,993	
	保守料支出	121,000	108,000	13,000	
	渉外費支出	0	63,190	-63,190	
	諸会費支出	233,000	240,427	-7,427	
	貸付事業支出	200,000	195,290	4,710	
	貸付金支出	200,000	195,290	4,710	
	助成金支出	4,554,000	3,563,624	990,376	
	助成金支出	4,554,000	3,563,624	990,376	
	地区・福祉団体等助成金支出	2,440,000	2,100,000	340,000	
	サロン助成金支出	1,104,000	633,624	470,376	
	ひとり親家庭等入学準備助成金支出	1,010,000	830,000	180,000	
	その他の支出	29,000	30,240	-1,240	
	雑支出	29,000	30,240	-1,240	
退職手当積立基金預け金差損	29,000	28,320	680		
雑支出	0	1,920	-1,920		
事業活動資金収支差額(2)	198,881,000	184,320,996	14,560,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,758,000	6,201,642	5,556,358		
施設 整備 等 による 収支	固定資産売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入	0	1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	固定資産取得支出	230,000	219,824	10,176	
	建物取得支出	230,000	219,824	10,176	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0		
施設整備等支出計(5)	818,000	807,825	10,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-818,000	-807,824	-10,176		
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	0	2,208,174	-2,208,174	
	公益事業	0	2,208,174	-2,208,174	
	その他の活動による収入	1,472,000	1,471,200	800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,472,000	1,471,200	800	
	その他の活動収入計(7)	1,472,000	3,679,374	-2,207,374	
	積立資産支出	0	54,834	-54,834	
	運営積立金積立資産支出	0	16,630	-16,630	
	固定資産取得積立金積立資産支出	0	1,327	-1,327	
	介護保険運営積立金積立資産支出	0	36,877	-36,877	
	事業区分間繰入金支出	0	3,260,056	-3,260,056	
公益事業	0	3,260,056	-3,260,056		
その他の活動による支出	6,067,000	5,540,700	526,300		
退職手当積立基金預け金支出	6,067,000	5,540,700	526,300		
その他の活動支出計(8)	6,067,000	8,855,590	-2,788,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,595,000	-5,176,216	581,216		
予備費支出(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,345,000	217,602	6,127,398		
前期末支払資金残高(12)	3,679,000	103,266,927	-99,587,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,024,000	103,484,529	-93,460,529		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	3,691,712	3,828,791	-137,079	
	一般・賛助会費	3,290,220	3,403,100	-112,880	
	法人会費	401,492	425,691	-24,199	
	寄附金収益	1,319,765	1,033,669	286,096	
	寄附金収益	1,319,765	1,033,669	286,096	
	経常経費補助金収益	88,375,371	82,291,950	6,083,421	
	市区町村補助金収益	85,491,909	79,617,652	5,874,257	
	市補助金収益	85,491,909	79,617,652	5,874,257	
	その他の補助金収益	70,080	104,300	-34,220	
	その他の補助金収益	70,080	104,300	-34,220	
	共同募金配分金収益	2,813,382	2,569,998	243,384	
	一般募金配分金収益	2,612,061	2,304,088	307,973	
	歳末たすけあい配分金収益	201,321	265,910	-64,589	
	受託金収益	53,812,020	49,249,857	4,562,163	
	市区町村受託金収益	52,524,020	48,288,857	4,235,163	
	市受託金収益	52,350,020	48,123,857	4,226,163	
	障害支援区分認定調査費収益	174,000	165,000	9,000	
	都道府県社協受託金収益	1,288,000	961,000	327,000	
	生活福祉資金受託金収益	267,000	261,000	-4,000	
	日常生活自立支援受託金収益	1,031,000	700,000	331,000	
	事業収益	298,100	269,850	28,250	
	利用料収益	298,100	269,850	28,250	
	介護保険事業収益	26,788,131	39,074,079	-12,285,948	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,159,436	3,070,234	89,202	
	介護報酬収益	3,159,436	3,070,234	89,202	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	356,622	384,715	-28,093	
	介護負担金収益(公費)	77,799	6,872	70,927	
	介護負担金収益(一般)	278,823	377,843	-99,020	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,213,531	24,411,266	-8,197,735	
	介護報酬収益	16,213,531	24,411,266	-8,197,735	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,286,537	3,353,763	-1,067,226	
	介護負担金収益(公費)	125,086	125,433	-347	
	介護負担金収益(一般)	2,161,451	3,228,330	-1,066,879	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,908,103	5,232,201	-2,324,098	
	事業費収益	2,617,251	4,708,922	-2,091,671	
事業負担金収益(公費)	0	35,955	-35,955		
事業負担金収益(一般)	290,852	487,324	-196,472		
利用者等利用料収益	1,454,247	2,334,900	-880,653		
食費収益(一般)	1,454,247	2,334,900	-880,653		
その他の事業収益	409,655	287,000	122,655		
受託事業収益(公費)	409,655	287,000	122,655		
障害福祉サービス等事業収益	15,852,354	17,091,064	-1,238,710		
自立支援給付費収益	5,335,637	6,972,998	-1,637,361		
介護給付費収益	2,377,993	3,765,149	-1,387,156		
計画相談支援給付費収益	2,957,644	3,207,849	-250,205		
障害児施設給付費収益	5,543,841	4,644,465	899,376		
障害児相談支援給付費収益	5,543,841	4,644,465	899,376		
利用者負担金収益	114,546	141,341	-26,795		
その他の事業収益	4,858,330	5,332,260	-473,930		
補助金事業収益(公費)	4,262,920	4,762,114	-499,194		
補助金事業収益(一般)	400,410	474,146	-73,736		
受託事業収益(公費)	195,000	96,000	99,000		
サービス活動収益計(1)	190,137,453	192,839,260	-2,701,807		
費	人件費	159,937,675	152,177,844	7,759,831	
	役員報酬	1,674,500	1,601,500	73,000	
	職員給料	88,140,104	83,274,915	4,865,189	
	職員賞与	13,414,096	12,152,176	1,261,920	
	賞与引当金繰入	8,544,390	7,463,782	1,080,608	
	非常勤職員給与	22,784,875	24,614,231	-1,829,356	
	派遣職員費	2,231,481	2,272,052	-40,571	
	退職給付費用	5,861,850	4,991,360	870,490	
	法定福利費	17,286,379	15,807,828	1,478,551	
	事業費	17,740,705	24,318,720	-6,578,015	
	旅費交通費	0	92,067	-92,067	
	研修研究費	25,600	42,576	-16,976	
	諸謝金	404,980	496,040	-91,060	
	保健衛生費	0	15,660	-15,660	
	給食費	1,689,741	2,635,528	-945,787	
	消耗器具備品費	3,700,799	4,568,311	-867,512	
	通信運搬費	0	1,851,761	-1,851,761	
	会議費	1,600	46,228	-44,628	
	車両費	956,707	1,077,578	-120,871	
	燃料費	0	3,262	-3,262	
	租税公課	3,610	115,320	-111,710	
	保険料	405,620	510,007	-104,387	
	広報費	563,781	71,712	492,069	
	印刷製本費	320,086	1,543,277	-1,223,191	
	業務委託費	4,335,352	3,253,846	1,081,506	
手数料	189,000	1,485,766	-1,296,766		
教養娯楽費	0	5,870	-5,870		
水道光熱費	2,882,662	3,090,506	-207,844		

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 用	修繕費	0	37,325	-37,325	
	賃借料	2,239,167	3,464,080	-1,224,913	
	諸会費	22,000	12,000	10,000	
	事務費	8,353,040	3,534,306	4,818,734	
	福利厚生費	673,198	594,187	79,011	
	旅費交通費	469,346	270,575	198,771	
	研修研究費	213,918	125,430	88,488	
	職員被服費	7,722	106,626	-98,904	
	事務消耗品費	650,516	257,204	393,312	
	通信運搬費	2,424,773	248,946	2,175,827	
	車輛費	159,568	60,573	98,995	
	租税公課	376,720	284,700	92,020	
	保険料	126,890	148,049	-21,159	
	印刷製本費	41,743	2,120	39,623	
	業務委託費	240,000	390,000	-150,000	
	手数料	615,036	561,094	53,942	
	賃借料	1,941,993	313,238	1,628,755	
	保守料	108,000	108,000	0	
	渉外費	63,190	63,564	-374	
	諸会費	240,427	0	240,427	
	助成金費用	3,563,624	3,206,266	357,358	
	助成金費用	3,563,624	3,206,266	357,358	
	地区・福祉団体等助成金	2,100,000	2,080,000	20,000	
	サロン助成金	633,624	846,266	-212,642	
	ひとり親家庭等入学準備助成金	830,000	280,000	550,000	
	負担金費用	0	249,168	-249,168	
	負担金費用	0	249,168	-249,168	
	減価償却費	1,300,632	1,377,611	-76,979	
	減価償却費	1,300,632	1,377,611	-76,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000		
その他の費用	28,320	153,480	-125,160		
その他の費用	28,320	153,480	-125,160		
退職手当積立基金預け金差損	28,320	153,480	-125,160		
サービス活動費用計(2)	190,887,996	185,017,395	5,870,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-750,543	7,821,865	-8,572,408		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	56,655	45,941	10,714	
	受取利息配当金収益	56,655	45,941	10,714	
	その他のサービス活動外収益	236,400	284,700	-48,300	
	受入研修費収益	222,150	150,600	71,550	
	雑収益	14,250	134,100	-119,850	
	サービス活動外収益計(4)	293,055	330,641	-37,586	
その他のサービス活動外費用	1,920	2,210	-290		
雑損失	1,920	2,210	-290		
サービス活動外費用計(5)	1,920	2,210	-290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,135	328,431	-37,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-459,408	8,150,296	-8,609,704		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	2,208,174	2,600,000	-391,826	
	公益事業	2,208,174	2,600,000	-391,826	
	事業区分間固定資産移管収益	279,840	4,560,260	-4,280,420	
	公益事業	279,840	4,560,260	-4,280,420	
	特別収益計(8)	2,488,014	7,160,260	-4,672,246	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,000	-216,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,000	-216,000	
	事業区分間繰入金費用	3,260,056	0	3,260,056	
公益事業	3,260,056	0	3,260,056		
事業区分間固定資産移管費用	227,020	4,916,710	-4,689,690		
公益事業	227,020	4,916,710	-4,689,690		
特別費用計(9)	3,487,077	5,132,711	-1,645,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-999,063	2,027,549	-3,026,612		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,458,471	10,177,845	-11,636,316		
前期繰越活動増減差額(12)	94,967,199	84,833,554	10,133,645		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,508,728	95,011,399	-1,502,671		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	54,834	44,200	10,634		
運営積立金 積立金積立額	16,630	16,623	7		
固定資産取得積立金 積立金積立額	1,327	1,326	1		
介護保険運営積立金 積立金積立額	36,877	26,251	10,626		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,453,894	94,967,199	-1,513,305		

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,606,865	129,561,119	-9,954,254	流動負債	25,205,726	34,345,974	-9,140,248
現金預金	114,323,702	118,536,695	-4,212,993	事業未払金	9,082,556	8,711,449	371,107
事業未収金	4,266,730	9,907,133	-5,640,403	1年以内返済予定リース債務	539,000	588,000	-49,000
未収補助金	769,860	834,478	-64,618	未返還金	6,640,155	15,711,920	-9,071,765
前払金	16,600	0	16,600	職員預り金	399,625	1,870,823	-1,471,198
前払費用	229,973	282,813	-52,840	賞与引当金	8,544,390	7,463,782	1,080,608
固定資産	172,067,670	168,641,145	3,426,525	固定負債	44,460,900	40,353,910	4,106,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	539,000	-539,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,460,900	39,814,910	4,645,990
その他の固定資産	171,067,670	167,641,145	3,426,525	負債の部合計	69,666,626	74,699,884	-5,033,258
建物	453,881	332,096	121,785	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	283,356	592,468	-309,112	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	948,668	1,221,750	-273,082	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	539,000	1,127,000	-588,000	国庫補助金等特別積立金	180,000	216,000	-36,000
権利	291,200	291,200	0	国庫補助金等特別積立金	180,000	216,000	-36,000
ソフトウェア	72,900	105,300	-32,400	その他の積立金	127,374,015	127,319,181	54,834
長期貸付金	215,320	112,160	103,160	運営積立金	41,591,543	41,574,913	16,630
運営積立資産	41,591,543	41,574,913	16,630	固定資産取得積立金	3,319,547	3,318,220	1,327
固定資産取得積立資産	3,319,547	3,318,220	1,327	介護保険運営積立金	82,462,925	82,426,048	36,877
介護保険運営積立資産	82,462,925	82,426,048	36,877	次期繰越活動増減差額	93,453,894	94,967,199	-1,513,305
退職手当積立基金預け金	40,889,330	36,539,990	4,349,340	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	93,453,894 -1,458,471	94,967,199 10,177,845	-1,513,305 -11,636,316
資産の部合計	291,674,535	298,202,264	-6,527,729	純資産の部合計	222,007,909	223,502,380	-1,494,471
				負債及び純資産の部合計	291,674,535	298,202,264	-6,527,729

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域スマイルポイント事業
- オ ボランティアセンター事業
- カ 社会福祉大会・まつり事業
- キ 共同募金配分金事業
- ク 生活福祉資金事業
- ケ 貸付事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 訪問介護事業
- シ 通所介護事業
- ス 障がい者相談支援事業
- セ 特定・障害児・一般相談支援事業
- ソ 食の自立支援訪問調査事業
- タ 福祉の家運営事業
- チ 認知症地域支援推進事業
- ツ 生活支援コーディネーター事業
- テ 福えもん基金事業

(3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	359,943	453,881
車輛運搬具	6,697,368	6,414,012	283,356
器具及び備品	3,669,606	2,720,938	948,668
有形リース資産	3,528,000	2,989,000	539,000
合計	14,708,798	12,483,893	2,224,905

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,266,730	0	4,266,730
長期貸付金	215,320	0	215,320
合計	4,482,050	0	4,482,050

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

10. 重要な後発事象
 該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容一通所介護事業における車輛1台である。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	受託金収入	90,290,000	85,032,691	5,257,309	
	市区町村受託金収入	90,173,000	84,787,128	5,385,872	
	市受託金収入	90,173,000	84,787,128	5,385,872	
	その他の受託金収入	117,000	245,563	-128,563	
	介護予防プラン作成業務受託金収入	76,000	212,222	-136,222	
	要介護認定調査受託金収入	41,000	33,341	7,659	
	介護保険事業収入	23,615,000	25,695,465	-2,080,465	
	居宅介護支援介護料収入	20,651,000	21,654,655	-1,003,655	
	居宅介護支援介護料収入	17,151,000	17,403,776	-252,776	
	介護予防支援介護料収入	3,500,000	4,250,879	-750,879	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,964,000	4,040,810	-1,076,810	
	事業費収入	2,964,000	4,040,810	-1,076,810	
	その他の収入	0	123,610	-123,610	
	雑収入	0	123,610	-123,610	
	退職手当積立基金預け金差益	0	113,610	-113,610	
	雑収入	0	10,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	113,905,000	110,851,766	3,053,234	
事業活動支出	人件費支出	93,132,000	92,962,874	169,126	
	職員給料支出	57,929,000	55,612,876	2,316,124	
	職員賞与支出	11,587,000	11,994,033	-407,033	
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,408,786	-208,786	
	退職給付支出	0	2,680,560	-2,680,560	
	法定福利費支出	12,416,000	11,266,619	1,149,381	
	事業費支出	11,364,000	7,192,781	4,171,219	
	諸謝金支出	130,000	80,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	5,453,000	1,351,116	4,101,884	
	車輦費支出	667,000	842,300	-175,300	
	保険料支出	164,000	153,181	10,819	
	広報費支出	1,356,000	1,288,957	67,043	
	印刷製本費支出	726,000	543,305	182,695	
	水道光熱費支出	60,000	66,727	-6,727	
	賃借料支出	2,420,000	2,553,195	-133,195	
	保守料支出	318,000	264,000	54,000	
	諸会費支出	70,000	50,000	20,000	
	事務費支出	6,716,000	7,251,544	-535,544	
	福利厚生費支出	547,000	478,493	68,507	
	旅費交通費支出	745,000	915,737	-170,737	
	研修研究費支出	329,000	190,900	138,100	
	職員被服費支出	66,000	46,914	19,086	
	通信運搬費支出	1,381,000	1,467,544	-86,544	
	租税公課支出	2,755,000	2,736,700	18,300	
	印刷製本費支出	190,000	228,232	-38,232	
	手数料支出	137,000	137,312	-312	
	賃借料支出	499,000	979,941	-480,941	
	諸会費支出	67,000	69,771	-2,771	
	助成金支出	1,200,000	302,493	897,507	
	助成金支出	1,200,000	302,493	897,507	
	地区・福祉団体等助成金支出	1,200,000	302,493	897,507	
	事業活動支出計(2)	112,412,000	107,709,692	4,702,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493,000	3,142,074	-1,649,074	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	275,000	3,002,946	-2,727,946	
	器具及び備品取得支出	275,000	582,946	-307,946	
	その他の取得支出	0	2,420,000	-2,420,000	
施設整備等支出計(5)	275,000	3,002,946	-2,727,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,000	-3,002,946	2,727,946		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	3,260,056	-3,260,056	
	社会福祉事業	0	3,260,056	-3,260,056	
	その他の活動による収入	0	2,566,950	-2,566,950	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,566,950	-2,566,950	
	その他の活動収入計(7)	0	5,827,006	-5,827,006	
	事業区分間繰入金支出	0	2,208,174	-2,208,174	
	社会福祉事業	0	2,208,174	-2,208,174	
その他の活動による支出	3,709,000	3,757,960	-48,960		
退職手当積立基金預け金支出	3,709,000	3,757,960	-48,960		
その他の活動支出計(8)	3,709,000	5,966,134	-2,257,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,709,000	-139,128	-3,569,872		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,491,000	0	-2,491,000		
前期末支払資金残高(12)	4,278,000	25,911,410	-21,633,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,787,000	25,911,410	-24,124,410		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	サ	受託金収益	85,032,691	81,403,578	3,629,113	
		市町村受託金収益	84,787,128	81,276,430	3,510,698	
		市受託金収益	84,787,128	81,276,430	3,510,698	
		その他の受託金収益	245,563	127,148	118,415	
		介護予防プラン作成業務受託金収益	212,222	85,518	126,704	
		要介護認定調査受託金収益	33,341	41,630	-8,289	
		介護保険事業収益	25,695,465	24,303,930	1,391,535	
		居宅介護支援介護料収益	21,654,655	20,590,506	1,064,149	
		居宅介護支援介護料収益	17,403,776	17,028,970	374,806	
		介護予防支援介護料収益	4,250,879	3,561,536	689,343	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,040,810	3,713,424	327,386	
		事業費収益	4,040,810	3,713,424	327,386	
		その他の収益	113,610	166,970	-53,360	
		その他の収益	113,610	166,970	-53,360	
退職手当積立基金預け金差益	113,610	166,970	-53,360			
サービス活動収益計(1)	110,841,766	105,874,478	4,967,288			
費	ビ	人件費	95,182,103	85,955,305	9,226,798	
		職員給料	55,612,876	50,798,213	4,814,663	
		職員賞与	8,713,492	6,858,082	1,855,410	
		賞与引当金繰入	4,544,300	3,280,541	1,263,759	
		非常勤職員給与	11,408,786	11,504,788	-96,002	
		退職給付費用	3,636,030	2,915,230	720,800	
		法定福利費	11,266,619	10,598,451	668,168	
		事業費	7,192,781	8,680,216	-1,487,435	
		旅費交通費	0	554,282	-554,282	
		研修研究費	0	168,400	-168,400	
		諸謝金	80,000	35,000	45,000	
		消耗器具備品費	1,351,116	1,325,242	25,874	
		通信運搬費	0	1,374,193	-1,374,193	
		車輛費	842,300	509,665	332,635	
		租税公課	0	96,900	-96,900	
		保険料	153,181	321,723	-168,542	
		広報費	1,288,957	0	1,288,957	
		印刷製本費	543,305	268,204	275,101	
		業務委託費	0	237,600	-237,600	
		手数料	0	50,000	-50,000	
		水道光熱費	66,727	64,967	1,760	
		修繕費	0	5,400	-5,400	
		賃借料	2,553,195	3,401,440	-848,245	
		保守料	264,000	259,200	4,800	
		諸会費	50,000	8,000	42,000	
		事務費	7,251,544	2,648,008	4,603,536	
		福利厚生費	478,493	401,210	77,283	
		旅費交通費	915,737	0	915,737	
		研修研究費	190,900	0	190,900	
		職員被服費	46,914	31,374	15,540	
		通信運搬費	1,467,544	0	1,467,544	
		租税公課	2,736,700	2,103,600	633,100	
		印刷製本費	228,232	0	228,232	
		手数料	137,312	101,824	35,488	
賃借料	979,941	0	979,941			
渉外費	0	10,000	-10,000			
諸会費	69,771	0	69,771			
助成金費用	302,493	560,000	-257,507			
助成金費用	302,493	560,000	-257,507			
地区・福祉団体等助成金	302,493	560,000	-257,507			
負担金費用	0	67,232	-67,232			
負担金費用	0	67,232	-67,232			
減価償却費	827,511	723,945	103,566			
減価償却費	827,511	723,945	103,566			
サービス活動費用計(2)	110,756,432	98,634,706	12,121,726			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,334	7,239,772	-7,154,438			
サ	ビ	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	
		雑収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000	
		サービス活動増減の部	0	0	0	
サ	ビ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,334	7,239,772	-7,144,438		
特別増減の	費	事業区分間繰入金収益	3,260,056	0	3,260,056	
		社会福祉事業	3,260,056	0	3,260,056	
		事業区分間固定資産移管収益	227,020	4,916,710	-4,689,690	
		社会福祉事業	227,020	4,916,710	-4,689,690	
		特別収益計(8)	3,487,076	4,916,710	-1,429,634	
特別増減の	費	事業区分間繰入金費用	2,208,174	2,600,000	-391,826	
		社会福祉事業	2,208,174	2,600,000	-391,826	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部 用	事業区分間固定資産移管費用	279,840	4,560,260	-4,280,420	
	社会福祉事業	279,840	4,560,260	-4,280,420	
	特別費用計(9)	2,488,014	7,160,260	-4,672,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,062	-2,243,550	3,242,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,094,396	4,996,222	-3,901,826	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,454,153	21,457,931	4,996,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,548,549	26,454,153	1,094,396	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,548,549	26,454,153	1,094,396	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,939,171	40,670,468	-731,297	流動負債	18,572,061	18,039,599	532,462
現金預金	32,599,505	33,065,096	-465,591	事業未払金	10,467,421	9,590,448	876,973
事業未収金	7,216,415	7,552,809	-336,394	未返還金	3,552,172	5,168,610	-1,616,438
前払金	24,916	24,931	-15	職員預り金	8,168	0	8,168
前払費用	98,335	27,632	70,703	賞与引当金	4,544,300	3,280,541	1,263,759
固定資産	35,568,614	32,482,009	3,086,605	固定負債	10,966,610	10,238,160	728,450
その他の固定資産	35,568,614	32,482,009	3,086,605	退職給付引当金	10,966,610	10,238,160	728,450
車輛運搬具	1,874,365	2,344,362	-469,997	負債の部合計	29,538,671	28,277,759	1,260,912
器具及び備品	1,312,177	1,046,412	265,765				
ソフトウェア	2,379,667	0	2,379,667	純 資 産 の 部			
介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
退職手当積立基金預け金	11,581,840	10,670,670	911,170	介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
資産の部合計	75,507,785	73,152,477	2,355,308	次期繰越活動増減差額	27,548,549	26,454,153	1,094,396
				次期繰越活動増減差額	27,548,549	26,454,153	1,094,396
				(うち当期活動増減差額)	1,094,396	4,996,222	-3,901,826
				純資産の部合計	45,969,114	44,874,718	1,094,396
				負債及び純資産の部合計	75,507,785	73,152,477	2,355,308

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 生活困窮者自立支援事業

エ 地域力強化推進事業

オ 多機関協働事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,914,358	1,039,993	1,874,365
器具及び備品	2,128,222	816,045	1,312,177
合計	5,042,580	1,856,038	3,186,542

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,216,415	0	7,216,415
合計	7,216,415	0	7,216,415

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
その他	経常	17	1,319,765		社会福祉事業 1,319,765
区分小計	運営	17	1,319,765		1,319,765
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				
区分小計					
合計		17	1,319,765		1,319,765

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長久手市 職員設置費	経常	78,603,426	0	78,603,426	0	78,603,426	0
長久手市 運営費	経常	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000	0
長久手市 事業費	経費	4,620,483	0	4,620,483	0	4,620,483	0
愛知県共同募金会 一般募金配分金		2,612,061	0	2,612,061	0	2,612,061	0
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金		201,321	0	201,321	0	201,321	0
愛知県社会福祉協議会 ボランティアセンター助成金		70,080	0	70,080	0	70,080	0
区分小計		88,375,371	0	88,375,371	0	88,375,371	0
長久手市 移動支援事業	障害	65,300	0	65,300	0	65,300	0
長久手市 日中一時支援事業	事業	4,197,620	0	4,197,620	0	4,197,620	0
区分小計		4,262,920	0	4,262,920	0	4,262,920	0
合計		92,638,291	0	92,638,291	0	92,638,291	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	社会福祉事業	公益事業				
社会福祉事業		公益事業	社会福祉事業	支払資金残高等	3,260,056	事業費
公益事業		社会福祉事業	社会福祉事業	支払資金残高等	2,208,174	事業費

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉事業	公益事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				216,000	216,000	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				36,000	36,000	0
当期取崩額合計				36,000	36,000	0
当期末残高				180,000	180,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

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 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		前期繰越原価(E=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	332,096	0	219,824	0	98,039	0	453,881	0	813,824	0	
車輦運搬具	592,468	0	0	0	309,112	0	283,356	0	6,697,368	2,280,000	
器具備品	1,221,749	216,000	0	0	273,081	36,000	948,668	180,000	3,669,606	216,000	
有形リース資産	1,127,000	0	0	0	589,000	0	539,000	0	3,528,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,273,313	216,000	219,824	0	1,268,232	36,000	2,224,905	180,000	14,708,788	2,486,000	
権利(固)	291,200	0	0	0	0	0	291,200	0	291,200	0	
ソフトウェア	105,300	0	0	0	32,400	0	72,900	0	372,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	396,500	0	0	0	32,400	0	364,100	0	663,200	0	
その他の固定資産計	3,669,813	216,000	219,824	0	1,300,632	36,000	2,589,005	180,000	15,371,988	2,486,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,669,813	216,000	219,824	0	1,300,632	36,000	2,589,005	180,000	15,371,988	2,486,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3,669,813	216,000	219,824	0	1,300,632	36,000	2,589,005	180,000	15,371,988	2,486,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 公益事業

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 名	期首残高(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期末残高(円)		前期繰越額(円)		期末取崩原価(G=B+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
車輜遊働具	2,344,352	0	459,997	0	1,874,355	0	1,039,993	0	2,128,222	0	2,914,358	0	
器具備品	1,046,412	0	317,181	0	1,312,177	0	816,045	0	1,856,542	0	2,128,222	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,390,774	0	787,178	0	3,186,542	0	1,856,038	0	4,033	0	5,042,580	0	
ソフトウェア	0	0	40,333	0	2,379,667	0	40,333	0	40,333	0	2,420,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	40,333	0	2,379,667	0	40,333	0	40,333	0	2,420,000	0	
その他の固定資産計	3,390,774	0	827,511	0	5,566,209	0	1,896,371	0	1,896,371	0	7,462,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,390,774	0	827,511	0	5,566,209	0	1,896,371	0	1,896,371	0	7,462,580	0	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,390,774	0	827,511	0	5,566,209	0	1,896,371	0	1,896,371	0	7,462,580	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

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	7,463,782	8,544,390 (0)	7,463,782	0 (0)	8,544,390	
退職給付引当金	39,814,910	6,088,870 (0)	1,442,880	0 (0)	44,460,900	
計	47,278,692	14,633,260 (0)	8,906,662	0 (0)	53,005,290	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 ㊸
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,280,541	4,544,300 (0)	3,280,541	0 (0)	4,544,300	
退職給付引当金	10,238,160	3,636,030 (0)	2,680,560	227,020 (0)	10,966,610	
計	13,518,701	8,180,330 (0)	5,961,101	227,020 (0)	15,510,910	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	職員の福利厚生	ボランティア	協議会・まつり	広報事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業
収	会費収益	0	3,691,712	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	3,290,220	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	401,492	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	80,941,506	0	2,038,483	0	1,582,000	1,000,000	0	2,813,382	0
	市区町村補助金収益	80,871,426	0	2,038,483	0	1,582,000	1,000,000	0	0	0
	市補助金収益	80,871,426	0	2,038,483	0	1,582,000	1,000,000	0	0	0
	その他の補助金収益	70,080	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	70,080	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,813,382	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,612,061	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	201,321	0
	受託金収益	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	80,941,506	3,691,712	2,038,483	1,610,000	1,582,000	1,000,000	0	2,813,382	257,000	
増	人件費	78,956,951	0	46,600	1,622,331	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,674,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	47,832,914	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	8,310,188	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,202,082	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,192,788	0	45,600	1,612,091	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,276,740	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,467,739	0	0	10,240	0	0	0	0	0
	事業費	0	683,018	109,855	0	767,461	2,310,857	0	1,098,169	198,122
	研修研究費	0	0	0	0	25,600	0	0	0	0
	謝礼金	0	5,000	66,000	0	146,000	80,000	0	95,000	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	138,764	43,855	0	555,641	323,996	0	360,439	7,722
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	200	1,400
	保険料	0	0	0	0	28,530	0	0	1,800	0
	広報費	0	499,200	0	0	0	0	0	64,581	0
	印刷製本費	0	18,054	0	0	11,690	0	0	276,162	0
	業務委託費	0	0	300,000	0	0	1,906,861	0	298,387	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費	3,659,137	221,389	24,640	171,765	383,729	50,697	0	225,213	61,594	
福利厚生費	321,067	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	372,141	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	155,918	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員被服費	7,722	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	552,085	98,431	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	349,285	85,941	24,090	39,944	269,539	47,843	0	193,877	61,270	
車輦費	159,568	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	24,920	0	0	73,400	0	0	0	0	0	
保険料	126,890	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	2,503	31,417	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	283,088	6,100	550	4,836	9,982	2,854	0	31,336	324	
賃借料	701,100	0	0	53,395	89,208	0	0	0	0	
保守料	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	63,190	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	191,660	0	0	190	15,000	0	0	0	0	
助成金費用	0	300,000	1,513,524	0	260,000	0	0	1,490,000	0	
助成金費用	0	300,000	1,513,524	0	260,000	0	0	1,490,000	0	
地区・福祉団体等助成金	0	300,000	880,000	0	260,000	0	0	660,000	0	
サロン助成金	0	0	633,524	0	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業活動									
	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障がい者福祉支援事業	障がい者福祉支援事業	障がい者福祉支援事業	障がい者福祉支援事業	障がい者福祉支援事業	障がい者福祉支援事業
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	1,031,000	0	0	37,621,900	174,000	395,800	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	37,621,900	174,000	395,800	0	0	4,085,320
市受託金収益	0	0	0	0	37,621,900	174,000	395,800	0	0	4,085,320
障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	1,031,000	0	0	0	0	174,000	0	0	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援受託金収益	0	1,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	298,100	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	298,100	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	5,484,766	21,303,365	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	3,159,436	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	3,159,436	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	356,622	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	77,799	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	278,823	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	16,213,531	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	16,213,531	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,286,537	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	125,086	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,161,451	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,559,053	1,349,050	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	1,403,123	1,214,128	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	155,930	134,922	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	1,454,247	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	1,454,247	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	409,655	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	409,655	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	2,657,839	4,598,030	8,696,485	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	2,377,993	0	2,957,644	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	114,546	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	65,300	4,598,030	195,000	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	65,300	4,197,620	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	400,410	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	1,329,100	8,042,605	25,911,395	37,621,900	8,870,485	395,800	0	0	4,085,320
人件費	0	109,754	7,811,748	24,789,257	38,025,630	0	0	0	0	2,793,714
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	2,879,541	7,964,293	24,866,678	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	1,595,586	3,508,322	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,342,308	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	109,800	4,275,114	10,492,166	867,170	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	2,231,481	0	0	0	0	0	2,761,197
退職給付費用	0	0	0	757,950	1,827,160	0	0	0	0	0
法定福利費	0	-46	657,093	1,747,781	4,613,992	0	0	0	0	0
事業費	1,600	472,080	662,582	7,820,754	1,197,703	0	0	0	0	32,517
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,739
諸謝金	0	0	0	0	12,980	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	1,689,741	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	132,385	56,404	400,621	174,445	0	0	0	0	974,739
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	71,929	158,200	395,705	219,176	0	0	0	0	0
租税公課	1,600	410	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	44,520	85,240	225,480	13,110	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	14,180	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	1,559,244	70,200	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	66,722	2,815,940	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	222,836	296,016	734,023	693,612	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	3,222	80,285	539,425	812,798	1,520,607	15,100	15,500	0	0	300,418
福利厚生費	0	0	65,094	90,438	152,362	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	40,205	1,100	46,960	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	6,500	48,500	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,222	21,273	251,460	271,320	703,720	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,824
租税公課	0	0	15,700	0	40,000	15,100	15,500	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,100
印刷製本費	0	0	1,669	6,154	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	58,989	38,486	103,799	40,368	0	0	0	0	21,390
賃借料	0	0	124,500	325,797	470,904	0	0	0	0	80,400
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	23	2,311	7,690	17,793	0	0	0	0	704
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サロン助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サロン助成事業	認知症地域支援推進事業	特別ケアセンター	福元しん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	3,691,712	0	3,691,712
一般・賛助会費	0	0	0	0	3,290,220	0	3,290,220
法人会費	0	0	0	0	401,492	0	401,492
寄附金収益	0	0	0	1,309,765	1,319,765	0	1,319,765
寄附金収益	0	0	0	1,309,765	1,319,765	0	1,319,765
経常経費補助金収益	0	0	0	0	88,375,371	0	88,375,371
市区町村補助金収益	0	0	0	0	85,491,909	0	85,491,909
市補助金収益	0	0	0	0	85,491,909	0	85,491,909
その他の補助金収益	0	0	0	0	70,080	0	70,080
その他の補助金収益	0	0	0	0	70,080	0	70,080
共同募金配分金収益	0	0	0	0	2,813,382	0	2,813,382
一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,612,061	0	2,612,061
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	201,321	0	201,321
受託金収益	0	3,637,000	5,000,000	0	53,812,020	0	53,812,020
市区町村受託金収益	0	3,637,000	5,000,000	0	52,524,020	0	52,524,020
市受託金収益	0	3,637,000	5,000,000	0	52,350,020	0	52,350,020
障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	174,000	0	174,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	257,000	0	257,000
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	1,031,000	0	1,031,000
事業収益	0	0	0	0	298,100	0	298,100
利用料収益	0	0	0	0	298,100	0	298,100
介護保険事業収益	0	0	0	0	26,788,131	0	26,788,131
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	3,159,436	0	3,159,436
介護報酬収益	0	0	0	0	3,159,436	0	3,159,436
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	356,622	0	356,622
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	77,799	0	77,799
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	278,823	0	278,823
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	16,213,531	0	16,213,531
介護報酬収益	0	0	0	0	16,213,531	0	16,213,531
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	2,286,537	0	2,286,537
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	125,086	0	125,086
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,161,451	0	2,161,451
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	2,908,103	0	2,908,103
事業費収益	0	0	0	0	2,617,251	0	2,617,251
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	290,852	0	290,852
利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,454,247	0	1,454,247
食費収益(一般)	0	0	0	0	1,454,247	0	1,454,247
その他の事業収益	0	0	0	0	409,655	0	409,655
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	409,655	0	409,655
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	15,852,354	0	15,852,354
自立支援給付費収益	0	0	0	0	5,335,637	0	5,335,637
介護給付費収益	0	0	0	0	2,377,993	0	2,377,993
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,957,644	0	2,957,644
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	5,543,841	0	5,543,841
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	5,543,841	0	5,543,841
利用者負担金収益	0	0	0	0	114,546	0	114,546
その他の事業収益	0	0	0	0	4,858,330	0	4,858,330
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	4,282,920	0	4,282,920
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	400,410	0	400,410
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	195,000	0	195,000
サービス活動収益計(1)	0	3,637,000	5,000,000	1,309,765	190,137,453	0	190,137,453
人件費	0	2,651,843	3,130,847	0	159,937,675	0	159,937,675
役員報酬	0	0	0	0	1,674,500	0	1,674,500
職員給料	0	2,275,916	2,320,762	0	88,140,104	0	88,140,104
職員賞与	0	0	0	0	13,414,096	0	13,414,096
賞与引当金繰入	0	0	0	0	8,544,390	0	8,544,390
非常勤職員給与	0	0	428,949	0	22,784,875	0	22,784,875
派遣職員費	0	0	0	0	2,231,481	0	2,231,481
退職給付費用	0	0	0	0	5,861,850	0	5,861,850
法定福利費	0	375,927	381,136	0	17,286,379	0	17,286,379
事業費	0	648,771	494,994	0	17,740,705	0	17,740,705
研修研究費	0	0	0	0	25,600	0	25,600
諸謝金	0	0	0	0	404,980	0	404,980
給食費	0	0	0	0	1,689,741	0	1,689,741
消耗器具備品費	0	444,641	87,147	0	3,700,799	0	3,700,799
会議費	0	0	0	0	1,600	0	1,600
車輦費	0	0	111,697	0	956,707	0	956,707
租税公課	0	0	0	0	3,610	0	3,610
保険料	0	3,470	3,470	0	405,620	0	405,620
広報費	0	0	0	0	563,781	0	563,781
印刷製本費	0	0	0	0	320,086	0	320,086
業務委託費	0	200,660	0	0	4,335,352	0	4,335,352
手数料	0	0	0	0	189,000	0	189,000
水道光熱費	0	0	0	0	2,882,662	0	2,882,662
賃借料	0	0	292,680	0	2,239,167	0	2,239,167
雑会費	0	0	0	0	22,000	0	22,000
事務費	0	151,189	115,832	0	5,353,040	0	5,353,040
福利厚生費	0	23,277	20,960	0	673,198	0	673,198
旅費交通費	0	0	8,940	0	469,346	0	469,346
研修研究費	0	0	3,000	0	213,918	0	213,918
職員被服費	0	0	0	0	7,722	0	7,722
事務消耗品費	0	0	0	0	650,516	0	650,516
通信運搬費	0	55,625	18,540	0	2,424,773	0	2,424,773
車輦費	0	0	0	0	159,568	0	159,568
租税公課	0	20,000	2,000	0	376,720	0	376,720
保険料	0	0	0	0	126,890	0	126,890
印刷製本費	0	0	0	0	41,743	0	41,743
業務委託費	0	0	0	0	240,000	0	240,000
手数料	0	7,768	5,166	0	615,036	0	615,036
賃借料	0	43,147	53,542	0	1,941,993	0	1,941,993
保守料	0	0	0	0	108,000	0	108,000
渉外費	0	0	0	0	63,190	0	63,190
諸会費	0	1,372	3,684	0	240,427	0	240,427
助成金費用	0	0	0	0	3,563,624	0	3,563,624
助成金費用	0	0	0	0	3,563,624	0	3,563,624
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
サロン助成金	0	0	0	0	633,624	0	633,624
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	830,000	0	830,000

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	オンライン化事業	シン・アセント事業	社会福祉大会・まつり事業	広報事業	共同基金処分事業	生活福祉資金事業
減価償却費	614,957	0	0	0	60,955	0	0	0	0
減価償却費	614,957	0	0	0	60,955	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-35,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-35,000	0	0	0	0
その他の費用	28,320	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	28,320	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金控損	28,320	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=1)-(2)	83,259,365	1,204,007	1,993,719	1,794,096	1,436,145	2,361,554	0	2,813,382	259,716
サービス活動増減差額(3)=1)-(2)	-2,317,859	2,486,805	49,764	-184,096	145,855	-1,361,554	0	0	-2,716
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	19,776	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	19,776	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	232,150	0	4,250	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	232,150	0	4,250	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	222,150	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	222,150	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	0	4,250	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	0	4,250	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	251,926	0	4,250	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	251,926	0	4,250	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,926	0	4,250	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,926	0	4,250	0	0	0	0	0	0
通常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,065,933	2,486,805	49,014	-184,096	145,855	-1,361,554	0	0	-2,716
通常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,065,933	2,486,805	49,014	-184,096	145,855	-1,361,554	0	0	-2,716

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	配食・給食・給付給付	他の自立支援活動等事業	心配ごと相談事業	福祉の発達支援事業
減価償却費	0	0	0	624,720	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	624,720	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減費用計(2)	4,822	666,981	9,013,755	34,047,529	40,743,940	15,100	15,500	0	4,068,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,822	666,981	-971,150	-8,136,134	-3,122,040	8,855,385	380,300	0	16,449
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	2	0	26,262	10,615	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2	0	26,262	10,615	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2	0	26,262	10,615	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	26,262	9,415	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,820	666,981	-944,888	-8,126,719	-3,122,040	8,855,385	380,300	0	16,449

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

(単位:円)

勘定科目	サロン助成事業	長寿地域支援推進事業	高齢者フットボール	福元もも基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	0	0	0	0	1,300,632	0	1,300,632
減価償却費	0	0	0	0	1,300,632	0	1,300,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000
その他の費用	0	0	0	0	28,320	0	28,320
その他の費用	0	0	0	0	28,320	0	28,320
退職手当積立基金預け金控損	0	0	0	0	28,320	0	28,320
サービス活動費用計(2)	0	3,451,803	3,741,673	0	190,887,996	0	190,887,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	185,197	1,258,327	1,309,765	-750,543	0	-750,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	185,197	1,258,327	1,309,765	-750,543	0	-750,543
受取利息配当金収益	0	0	0	0	56,655	0	56,655
受取利息配当金収益	0	0	0	0	56,655	0	56,655
受取利息配当金収益	0	0	0	0	56,655	0	56,655
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	236,400	0	236,400
受入研修費収益	0	0	0	0	222,150	0	222,150
雑収益	0	0	0	0	14,250	0	14,250
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	293,055	0	293,055
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	293,055	0	293,055
その他のサービス活動外費用	0	0	0	720	1,920	0	1,920
雑損失	0	0	0	720	1,920	0	1,920
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	720	1,920	0	1,920
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	720	1,920	0	1,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-720	291,135	0	291,135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-720	291,135	0	291,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	185,197	1,258,327	1,309,045	-459,408	0	-459,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	185,197	1,258,327	1,309,045	-459,408	0	-459,408

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	受託金収益	26,802,828	245,563	13,566,300	36,498,000	7,920,000	85,032,691	0	85,032,691
	市区町村受託金収益	26,802,828	0	13,566,300	36,498,000	7,920,000	84,787,128	0	84,787,128
	市受託金収益	26,802,828	0	13,566,300	36,498,000	7,920,000	84,787,128	0	84,787,128
	その他の受託金収益	0	245,563	0	0	0	245,563	0	245,563
	介護予防プラン作成業務受託金収益	0	212,222	0	0	0	212,222	0	212,222
	要介護認定調査受託金収益	0	33,341	0	0	0	33,341	0	33,341
	介護保険事業収益	8,291,689	17,403,776	0	0	0	25,695,465	0	25,695,465
	居宅介護支援介護料収益	4,250,879	17,403,776	0	0	0	21,654,655	0	21,654,655
	居宅介護支援介護料収益	0	17,403,776	0	0	0	17,403,776	0	17,403,776
	介護予防支援介護料収益	4,250,879	0	0	0	0	4,250,879	0	4,250,879
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,040,810	0	0	0	0	4,040,810	0	4,040,810
	事業費収益	4,040,810	0	0	0	0	4,040,810	0	4,040,810
	その他の収益	0	0	0	113,610	0	113,610	0	113,610
	その他の収益	0	0	0	113,610	0	113,610	0	113,610
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	113,610	0	113,610	0	113,610	
サービス活動収益計(1)	35,094,517	17,649,339	13,566,300	36,611,610	7,920,000	110,841,766	0	110,841,766	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	31,929,350	13,596,123	12,154,027	32,046,064	5,456,539	95,182,103	0	95,182,103
	職員給料	13,891,358	9,328,501	8,835,873	20,433,090	3,124,054	55,612,876	0	55,612,876
	職員賞与	2,566,247	0	780,892	4,595,735	770,618	8,713,492	0	8,713,492
	賞与引当金繰入	1,631,159	0	504,558	1,803,307	605,276	4,544,300	0	4,544,300
	非常勤職員給与	8,705,091	2,703,695	0	0	0	11,408,786	0	11,408,786
	退職給付費用	1,079,580	0	499,900	1,771,210	285,340	3,636,030	0	3,636,030
	法定福利費	4,055,915	1,563,927	1,532,804	3,442,722	671,251	11,266,619	0	11,266,619
	事業費	1,975,500	1,190,564	555,890	2,723,980	746,847	7,192,781	0	7,192,781
	諸謝金	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
	消耗器具備品費	606,633	126,681	186,070	415,123	16,609	1,351,116	0	1,351,116
	車両費	375,499	123,693	82,130	198,124	62,854	842,300	0	842,300
	保険料	105,907	10,374	10,410	23,020	3,470	153,181	0	153,181
	広報費	0	0	0	856,247	432,710	1,288,957	0	1,288,957
	印刷製本費	89,375	0	0	453,930	0	543,305	0	543,305
	水道光熱費	0	66,727	0	0	0	66,727	0	66,727
	賃借料	534,086	863,089	227,280	697,536	231,204	2,553,195	0	2,553,195
	保守料	264,000	0	0	0	0	264,000	0	264,000
	諸会費	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	事務費	1,302,376	765,609	1,238,098	2,962,755	982,706	7,251,544	0	7,251,544
	福利厚生費	130,279	72,334	64,222	185,984	25,674	478,493	0	478,493
	旅費交通費	57,176	9,600	280,020	122,550	446,391	915,737	0	915,737
	研修研究費	34,700	27,100	35,700	62,000	31,400	190,900	0	190,900
	職員被服費	15,602	0	0	31,312	0	46,914	0	46,914
	通信運搬費	590,407	446,155	89,510	301,332	40,140	1,467,544	0	1,467,544
	租税公課	50,100	1,200	636,500	1,678,900	370,000	2,736,700	0	2,736,700
	印刷製本費	36,192	12,412	0	179,628	0	228,232	0	228,232
	手数料	45,643	38,553	14,728	32,232	6,156	137,312	0	137,312
	賃借料	301,969	152,131	108,826	356,609	60,406	979,941	0	979,941
	諸会費	40,308	6,124	8,592	12,208	2,539	69,771	0	69,771
	助成金費用	0	0	0	302,493	0	302,493	0	302,493
	助成金費用	0	0	0	302,493	0	302,493	0	302,493
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	302,493	0	302,493	0	302,493
	減価償却費	680,520	22,658	0	42,000	82,333	827,511	0	827,511
	減価償却費	680,520	22,658	0	42,000	82,333	827,511	0	827,511
サービス活動費用計(2)	35,887,746	15,574,954	13,948,015	38,077,292	7,268,425	110,756,432	0	110,756,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-793,229	2,074,385	-381,715	-1,465,682	651,575	85,334	0	85,334	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	雑収益	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-793,229	2,074,385	-381,715	-1,455,682	651,575	95,334	0	95,334	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(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
運営積立金	41,574,913	16,630	0	41,591,543	
固定資産取得積立金	3,318,220	1,327	0	3,319,547	
介護保険運営積立金	82,426,048	36,877	0	82,462,925	
計	127,319,181	54,834	0	127,374,015	

(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
運営積立資産	41,574,913	16,630	0	41,591,543	
固定資産取得積立資産	3,318,220	1,327	0	3,319,547	
介護保険運営積立資産	82,426,048	36,877	0	82,462,925	
計	127,319,181	54,834	0	127,374,015	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(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
介護保険運営積立金	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

(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
介護保険運営積立資産	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月31日 現在

貸借対照表科目		揚所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	---	---	運転資金として	---	---	101,920
現金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	---	---	運転資金として	---	---	146,821,287
預金				小計			146,923,207
事業未収金				2,3月分介護報酬、受託金等			11,483,145
未収補助金				2,3月分日中一時支援事業、移動支援事業補助金			769,860
前払金				2020年度参考図書年間購読料			41,516
前払費用				2020年度自動車保険料、施設賠償保険料等			328,308
	流動資産合計						159,546,036
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	---	---	特段の指定がない	---	---	1,000,000
	基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	(社会福祉事業拠点)長久手市前熊下田171番地	---	---	社会福祉事業等のため、防災倉庫として使用している	813,824	359,943	453,881
車輦運搬具	トヨタ ハイエース他5台	---	---	利用者送迎用、訪問用等	9,611,726	7,454,005	2,157,721
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	---	---	社会福祉事業等のために使用している	5,797,828	3,536,983	2,260,845
有形リース資産	車輛 (日産 キャラバン)	---	---	利用者送迎用	3,528,000	2,989,000	539,000
植利	電話加入権	---	---	社会福祉事業等のために使用している	---	---	291,200
ソフトウエア	財務会計、給与計算、記録管理システム	---	---	社会福祉事業等のために使用している	2,792,000	---	2,452,567
長期貸付金	はやぶさ資金貸付債権	---	---	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	---	---	215,320
貸付事業貸付金				小計			215,320
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	---	---	地域福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金	---	---	41,591,543
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	---	---	固定資産の取得のための定期預金	---	---	3,319,547
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	---	---	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	---	---	100,883,490
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	---	---	職員退職手当の財源	---	---	52,471,170
	その他の固定資産合計						206,636,284
	固定資産合計						207,636,284
	資産合計						367,182,320
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	---	---		---	---	19,549,977
1年以内返済予定リース債務	車輦リース債務	---	---		---	---	539,000
未返還金	市補助金、市受託金等返還金	---	---		---	---	10,192,327
職員預り金	社会保険料他	---	---		---	---	407,793
賞与引当金	2020年6月賞与支給額に対する期末引当額	---	---		---	---	13,088,690
	流動負債合計						43,777,787
2 固定負債							
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	---	---		---	---	55,427,510
	固定負債合計						55,427,510
	負債合計						99,205,297
	差引純資産						267,977,023

令和元年度決算報告書

令和2年5月11日

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

〒480-1102 愛知県長久手市前熊下田171番地

TEL 0561-62-4700 FAX 0561-64-3838