

令和元年度決算書

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

【目 次】

様式名		向き	ページ
＜法人全体の決算書＞			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)		5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3②)	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3③)		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)		20
	基本金明細書(別紙3⑥)	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
＜拠点区分の決算書＞			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		34
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		46
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		51
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	横	58
	引当金明細書(別紙3⑨)	縦	63
	拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)		64
	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)		81
	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)		95
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	横	96
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2)		97
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2)		100

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,446,000	12,541,600	△95,600	
	寄附金収入	3,018,000	2,037,174	980,826	
	経常経費補助金収入	180,411,000	175,402,239	5,008,761	
	受託金収入	80,313,000	77,558,011	2,754,989	
	貸付事業収入	3,540,000	785,000	2,755,000	
	事業収入	4,270,000	3,678,652	591,348	
	負担金収入	832,000	418,083	413,917	
	介護保険事業収入	28,129,000	27,715,050	413,950	
	就労支援事業収入	10,079,000	8,058,448	2,020,552	
	障害福祉サービス等事業収入	118,030,000	123,056,466	△5,026,466	
	受取利息配当金収入	1,073,000	1,208,699	△135,699	
	その他の収入	12,357,000	12,471,473	△114,473	
	事業活動収入計(1)	454,498,000	444,930,895	9,567,105	
	支出				
	人件費支出	370,977,000	361,869,451	9,107,549	
	事業費支出	11,343,000	10,225,085	1,117,915	
事務費支出	56,723,000	43,971,616	12,751,384		
就労支援事業支出	10,079,000	8,085,448	1,993,552		
貸付事業支出	3,540,000	478,000	3,062,000		
共同募金配分金事業費	8,715,000	6,961,571	1,753,429		
助成金支出	14,637,000	13,311,000	1,326,000		
負担金支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	476,164,000	445,052,171	31,111,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,666,000	△121,276	△21,544,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	744,876	102,124		
施設整備等支出計(5)	847,000	744,876	102,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847,000	△744,876	△102,124		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	60,082,000	35,843,471	24,238,529	
	積立資産取崩収入	860,000	798,000	62,000	
	その他の活動による収入	26,073,000	26,072,940	60	
	その他の活動収入計(7)	87,015,000	62,714,411	24,300,589	
	基金積立資産支出	58,702,000	40,787,874	17,914,126	
	積立資産支出	20,612,000	16,602,061	4,009,939	
	その他の活動による支出	12,499,000	12,498,840	160	
その他の活動支出計(8)	91,813,000	69,888,775	21,924,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,798,000	△7,174,364	2,376,364		
予備費支出(10)	1,537,000	0	1,537,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,848,000	△8,040,516	△20,807,484		
前期末支払資金残高(12)	28,848,000	39,840,342	△10,992,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,799,826	△31,799,826		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	12,541,600	12,470,100	71,500	
	寄附金収益	2,037,174	2,654,258	△617,084	
	経常経費補助金収益	175,402,239	166,055,912	9,346,327	
	受託金収益	77,558,011	66,084,194	11,473,817	
	事業収益	3,678,652	3,697,371	△18,719	
	負担金収益	418,083	645,722	△227,639	
	介護保険事業収益	27,715,050	40,692,627	△12,977,577	
	就労支援事業収益	8,058,448	8,818,347	△759,899	
	障害福祉サービス等事業収益	123,056,466	129,666,038	△6,609,572	
	その他の収益	12,471,473	2,481,139	9,990,334	
	サービス活動収益計(1)	442,937,196	433,265,708	9,671,488	
	人件費	346,247,499	376,069,020	△29,821,521	
	事業費	10,225,085	10,656,125	△431,040	
	事務費	43,971,616	48,284,665	△4,313,049	
	就労支援事業費用	8,085,448	8,911,597	△826,149	
	共同基金配分金事業費	6,961,571	7,125,420	△163,849	
	助成金費用	13,311,000	13,489,500	△178,500	
	負担金費用	150,000	120,000	30,000	
	基金組入額	40,787,874	4,425,421	36,362,453	
	減価償却費	15,210,058	15,959,973	△749,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,318,814	△8,445,186	126,372		
サービス活動費用計(2)	476,631,337	476,596,535	34,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,694,141	△43,330,827	9,636,686		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,208,699	1,147,151	61,548	
	サービス活動外収益計(4)	1,208,699	1,147,151	61,548	
	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)	1,208,699	1,147,151	61,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,485,442	△42,183,676	9,698,234	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,360,284	△4,360,284	
	特別収益計(8)	0	4,360,284	△4,360,284	
	固定資産売却損・処分損	85,538	2	85,536	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,660,284	△4,660,284	
	その他の特別損失	0	37,000	△37,000	
	特別費用計(9)	85,538	4,697,286	△4,611,748	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,538	△337,002	251,464	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,570,980	△42,520,678	9,949,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,028,158	239,905,836	△16,877,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,457,178	197,385,158	△6,927,980	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	35,843,471	25,643,000	10,200,471	
	基金取崩額	35,843,471	25,643,000	10,200,471	
	その他の積立金取崩額(16)	98,000	90,000	8,000	
	その他の積立金取崩額	98,000	90,000	8,000	
	その他の積立金積立額(17)	98,000	90,000	8,000	
その他の積立金積立額	98,000	90,000	8,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,300,649	223,028,158	3,272,491	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	61,516,875	69,394,802	△7,877,927	流動負債	30,529,641	29,554,460	975,181
現金預金	37,525,462	46,267,326	△8,741,864	事業未払金	12,630,869	12,991,028	△360,159
事業未収金	23,383,347	22,840,265	543,082	その他の未払金	3,124,710	3,318,540	△193,830
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	812,592	0	812,592
前払金	0	0	0	預り金	2,109,232	1,723,871	385,361
仮払金	608,066	287,211	320,855	職員預り金	194,345	187,397	6,948
				仮受金	11,657,893	11,333,624	324,269
固定資産	915,726,273	919,278,953	△3,552,680	固定負債	241,206,501	253,510,369	△12,303,868
基本財産	154,665,617	163,253,148	△8,587,531	リース債務	3,318,084	0	3,318,084
建物	151,665,617	160,253,148	△8,587,531	退職給付引当金	237,888,417	253,510,369	△15,621,952
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	271,736,142	283,064,829	△11,328,687
その他の固定資産	761,060,656	756,025,805	5,034,851	純資産の部			
建物	293,784	338,624	△44,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	8,467,760	9,530,354	△1,062,594	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,181,255	5,554,477	△3,373,222	基金	344,934,724	339,990,321	4,944,403
器具及び備品	2,226,963	3,620,396	△1,393,433	福祉基金	293,557,584	290,904,584	2,653,000
有形リース資産	4,130,676	0	4,130,676	交通遺児基金	2,146,378	2,069,027	77,351
ソフトウェア	0	89,100	△89,100	財政調整基金	18,528,446	11,153,304	7,375,142
長期貸付金	2,392,500	2,699,500	△307,000	介護保険事業運営基金	21,101,916	25,863,406	△4,761,490
退職手当積立基金預け金	153,226,780	166,800,880	△13,574,100	多機能型事業所運営基金	9,600,400	10,000,000	△399,600
退職手当積立資産	234,134,440	218,330,379	15,804,061	国庫補助金等特別積立金	122,199,859	130,518,673	△8,318,814
福祉基金積立資産	293,557,584	290,904,584	2,653,000	国庫補助金等特別積立金	122,199,859	130,518,673	△8,318,814
財政調整基金積立資産	18,528,446	11,153,304	7,375,142	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
交通遺児基金積立資産	2,146,378	2,069,027	77,351	次期繰越活動増減差額	226,300,649	223,028,158	3,272,491
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	25,863,406	△4,761,490	(うち当期活動増減差額)	△32,570,980	△42,520,678	9,949,698
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	10,000,000	△399,600				
資産の部合計	977,243,148	988,673,755	△11,430,607	純資産の部合計	705,507,006	705,608,926	△101,920
				負債及び純資産の部合計	977,243,148	988,673,755	△11,430,607

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入	12,541,600	0	0	12,541,600		12,541,600
寄附金収入	2,037,174	0	0	2,037,174		2,037,174
経常経費補助金収入	175,402,239	0	0	175,402,239		175,402,239
受託金収入	55,388,032	22,169,979	0	77,558,011		77,558,011
貸付事業収入	785,000	0	0	785,000		785,000
事業収入	1,360,780	824,600	1,493,272	3,678,652		3,678,652
負担金収入	418,083	0	0	418,083		418,083
介護保険事業収入	0	27,715,050	0	27,715,050		27,715,050
就労支援事業収入	8,059,648	0	0	8,059,648	△1,200	8,056,448
障害福祉サービス等事業収入	123,056,466	0	0	123,056,466		123,056,466
受取利息配当金収入	1,208,699	0	0	1,208,699		1,208,699
その他の収入	12,471,473	0	0	12,471,473		12,471,473
事業活動収入計(1)	392,729,194	50,709,629	1,493,272	444,932,095	△1,200	444,930,895
人件費支出	323,549,760	38,319,691	0	361,869,451		361,869,451
事業費支出	8,807,380	1,417,705	0	10,225,085		10,225,085
事務費支出	38,254,306	7,658,584	59,926	43,972,816	△1,200	43,971,616
就労支援事業支出	8,085,448	0	0	8,085,448		8,085,448
貸付事業支出	478,000	0	0	478,000		478,000
共同基金配分金事業費	6,961,571	0	0	6,961,571		6,961,571
助成金支出	13,311,000	0	0	13,311,000		13,311,000
負担金支出	150,000	0	0	150,000		150,000
事業活動支出計(2)	397,597,465	47,395,980	59,926	445,053,371	△1,200	445,052,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,868,271	3,313,649	1,433,346	△121,276		△121,276
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	744,876	0	0	744,876		744,876
施設整備等支出計(5)	744,876	0	0	744,876		744,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,876	0	0	△744,876		△744,876
基金積立資産取崩収入	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
積立資産取崩収入	798,000	0	0	798,000		798,000
事業区分間繰入金収入	3,325,444	1,490,377	0	4,815,821	△4,815,821	0
その他の活動による収入	26,072,940	0	0	26,072,940		26,072,940
その他の活動収入計(7)	66,039,855	1,490,377	0	67,530,232	△4,815,821	62,714,411
基金積立資産支出	40,787,874	0	0	40,787,874		40,787,874
積立資産支出	16,602,061	0	0	16,602,061		16,602,061
事業区分間繰入金支出	1,490,377	1,892,098	1,433,346	4,815,821	△4,815,821	0
その他の活動による支出	12,498,840	0	0	12,498,840		12,498,840
その他の活動支出計(8)	71,379,152	1,892,098	1,433,346	74,704,596	△4,815,821	69,888,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,339,297	△401,721	△1,433,346	△7,174,364		△7,174,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,952,444	2,911,928	0	△8,040,516		△8,040,516
前期末支払資金残高(11)	36,014,710	3,825,632	0	39,840,342		39,840,342
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,062,266	6,737,560	0	31,799,826		31,799,826

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益	12,541,600	0	0	12,541,600		12,541,600
寄附金収益	2,037,174	0	0	2,037,174		2,037,174
経常経費補助金収益	175,402,239	0	0	175,402,239		175,402,239
受託金収益	55,398,032	22,169,979	0	77,558,011		77,558,011
事業収益	1,360,780	824,600	1,493,272	3,678,652		3,678,652
負担金収益	418,083	0	0	418,083		418,083
介護保険事業収益	0	27,715,050	0	27,715,050		27,715,050
就労支援事業収益	8,059,648	0	0	8,059,648	△1,200	8,058,448
障害福祉サービス等事業収益	123,056,466	0	0	123,056,466		123,056,466
その他の収益	12,471,473	0	0	12,471,473		12,471,473
サービス活動収益計(1)	390,735,495	50,709,629	1,493,272	442,938,396	△1,200	442,937,196
人件費	307,927,808	38,319,691	0	346,247,499		346,247,499
事業費	8,807,380	1,417,705	0	10,225,085		10,225,085
事務費	36,254,306	7,658,584	59,926	43,972,816	△1,200	43,971,616
就労支援事業費用	8,085,448	0	0	8,085,448		8,085,448
共同基金配分金事業費	6,961,571	0	0	6,961,571		6,961,571
助成金費用	13,311,000	0	0	13,311,000		13,311,000
負担金費用	150,000	0	0	150,000		150,000
基金組入額	40,787,874	0	0	40,787,874		40,787,874
減価償却費	15,163,212	46,846	0	15,210,058		15,210,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,318,814	0	0	△8,318,814		△8,318,814
サービス活動費用計(2)	429,129,785	47,442,826	59,926	476,632,537	△1,200	476,631,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,394,290	3,266,803	1,433,346	△33,694,141		△33,694,141
受取利息配当金収益	1,208,699	0	0	1,208,699		1,208,699
サービス活動外収益計(4)	1,208,699	0	0	1,208,699		1,208,699
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,699	0	0	1,208,699		1,208,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,185,591	3,266,803	1,433,346	△32,485,442		△32,485,442
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	3,325,444	1,490,377	0	4,815,821	△4,815,821	0
事業区分間固定資産移管収益	0	15,529	0	15,529	△15,529	0
特別収益計(8)	3,325,444	1,505,906	0	4,831,350	△4,831,350	0
固定資産売却損・処分損	85,538	0	0	85,538		85,538
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,490,377	1,892,098	1,433,346	4,815,821	△4,815,821	0
事業区分間固定資産移管費用	15,529	0	0	15,529	△15,529	0
その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,591,444	1,892,098	1,433,346	4,916,888	△4,831,350	85,538
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,734,000	△386,192	△1,433,346	△85,538		△85,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,451,591	2,880,611	0	△32,570,980		△32,570,980
前期繰越活動増減差額(12)	219,171,201	3,856,957	0	223,028,158		223,028,158
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,719,610	6,737,568	0	190,457,178		190,457,178
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
基金取崩額	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
その他の積立金取崩額(16)	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金取崩額	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金積立額(17)	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金積立額	98,000	0	0	98,000		98,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,563,081	6,737,568	0	226,300,649		226,300,649

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	52,534,146	9,257,606	423,149	62,214,901	△698,026	61,516,875
現金預金	35,152,494	1,949,819	423,149	37,525,462		37,525,462
事業未収金	16,374,936	7,008,411	0	23,383,347		23,383,347
未収金	698,026	0	0	698,026	△698,026	0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	308,690	299,376	0	608,066		608,066
固定資産	915,726,265	8	0	915,726,273		915,726,273
基本財産	154,665,617	0	0	154,665,617		154,665,617
建物	151,665,617	0	0	151,665,617		151,665,617
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	761,060,648	8	0	761,060,656		761,060,656
建物	293,784	0	0	293,784		293,784
構築物	8,467,760	0	0	8,467,760		8,467,760
車両運搬具	2,181,249	6	0	2,181,255		2,181,255
器具及び備品	2,226,961	2	0	2,226,963		2,226,963
有形リース資産	4,130,676	0	0	4,130,676		4,130,676
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,392,500	0	0	2,392,500		2,392,500
退職手当積立基金預け金	153,226,780	0	0	153,226,780		153,226,780
退職手当積立資産	234,134,440	0	0	234,134,440		234,134,440
福祉基金積立資産	293,557,584	0	0	293,557,584		293,557,584
財政調整基金積立資産	18,528,446	0	0	18,528,446		18,528,446
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,146,378	0	0	2,146,378		2,146,378
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
資産の部合計	968,260,411	9,257,614	423,149	977,941,174	△698,026	977,243,148
流動負債	28,284,472	2,520,046	423,149	31,227,667	△698,026	30,529,641
事業未払金	10,748,923	1,822,020	59,926	12,630,869		12,630,869
その他の未払金	3,124,710	698,026	0	3,822,736	△698,026	3,124,710
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	0	812,592		812,592
預り金	1,746,009	0	363,223	2,109,232		2,109,232
職員預り金	194,345	0	0	194,345		194,345
仮受金	11,657,893	0	0	11,657,893		11,657,893
固定負債	241,206,501	0	0	241,206,501		241,206,501
リース債務	3,318,084	0	0	3,318,084		3,318,084
退職給付引当金	237,888,417	0	0	237,888,417		237,888,417
負債の部合計	269,490,973	2,520,046	423,149	272,434,168	△698,026	271,736,142
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	344,934,724	0	0	344,934,724		344,934,724
福祉基金	293,557,584	0	0	293,557,584		293,557,584
交通遺児基金	2,146,378	0	0	2,146,378		2,146,378
財政調整基金	18,528,446	0	0	18,528,446		18,528,446
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
国庫補助金等特別積立金	122,199,859	0	0	122,199,859		122,199,859
国庫補助金等特別積立金	122,199,859	0	0	122,199,859		122,199,859
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	219,563,081	6,737,568	0	226,300,649		226,300,649
(うち当期活動増減差額)	△35,451,591	2,880,611	0	△32,570,980		△32,570,980
純資産の部合計	698,769,438	6,737,568	0	705,507,006		705,507,006
負債及び純資産の部合計	968,260,411	9,257,614	423,149	977,941,174	△698,026	977,243,148

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	12,541,600	0	0	12,541,600		12,541,600
寄附金収入	2,037,174	0	0	2,037,174		2,037,174
経常経費補助金収入	175,402,239	0	0	175,402,239		175,402,239
受託金収入	55,388,032	0	0	55,388,032		55,388,032
貸付事業収入	785,000	0	0	785,000		785,000
事業収入	1,360,780	0	0	1,360,780		1,360,780
負担金収入	418,083	0	0	418,083		418,083
就労支援事業収入	0	0	8,076,448	8,076,448	△16,800	8,059,648
障害福祉サービス等事業収入	0	0	123,056,466	123,056,466		123,056,466
受取利息配当金収入	1,208,513	0	186	1,208,699		1,208,699
その他の収入	12,471,473	0	0	12,471,473		12,471,473
事業活動収入計(1)	261,612,894	0	131,133,100	392,745,994	△16,800	392,729,194
人件費支出	231,495,878	0	92,053,882	323,549,760		323,549,760
事業費支出	0	0	8,807,380	8,807,380		8,807,380
事務費支出	29,271,297	0	6,999,809	36,271,106	△16,800	36,254,306
就労支援事業支出	0	0	8,085,448	8,085,448		8,085,448
貸付事業支出	478,000	0	0	478,000		478,000
共同募金配分金事業費	6,961,571	0	0	6,961,571		6,961,571
助成金支出	13,311,000	0	0	13,311,000		13,311,000
負担金支出	150,000	0	0	150,000		150,000
事業活動支出計(2)	281,667,746	0	115,946,519	397,614,265	△16,800	397,597,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,054,852	0	15,186,581	△4,868,271		△4,868,271
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	744,876	0	0	744,876		744,876
施設整備等支出計(5)	744,876	0	0	744,876		744,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,876	0	0	△744,876		△744,876
基金積立資産取崩収入	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
積立資産取崩収入	798,000	0	0	798,000		798,000
事業区分間繰入金収入	3,325,444	0	0	3,325,444		3,325,444
拠点区分間繰入金収入	9,076,546	0	399,600	9,476,146	△9,476,146	0
その他の活動による収入	26,072,940	0	0	26,072,940		26,072,940
その他の活動収入計(7)	75,116,401	0	399,600	75,516,001	△9,476,146	66,039,855
基金積立資産支出	40,787,874	0	0	40,787,874		40,787,874
積立資産支出	16,602,061	0	0	16,602,061		16,602,061
事業区分間繰入金支出	1,490,377	0	0	1,490,377		1,490,377
拠点区分間繰入金支出	399,600	0	9,076,546	9,476,146	△9,476,146	0
その他の活動による支出	12,498,840	0	0	12,498,840		12,498,840
その他の活動支出計(8)	71,778,752	0	9,076,546	80,855,298	△9,476,146	71,379,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,649	0	△8,676,946	△5,339,297		△5,339,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,462,079	0	6,509,635	△10,952,444		△10,952,444
前期末支払資金残高(11)	31,034,240	0	4,980,470	36,014,710		36,014,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,572,161	0	11,490,105	25,062,266		25,062,266

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	22,169,979	22,169,979		22,169,979
事業収入	824,600	824,600		824,600
介護保険事業収入	27,715,050	27,715,050		27,715,050
事業活動収入計(1)	50,709,629	50,709,629		50,709,629
人件費支出	38,319,691	38,319,691		38,319,691
事務費支出	1,417,705	1,417,705		1,417,705
事務費支出	7,658,584	7,658,584		7,658,584
事業活動支出計(2)	47,395,980	47,395,980		47,395,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,313,649	3,313,649		3,313,649
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,490,377	1,490,377		1,490,377
その他の活動収入計(7)	1,490,377	1,490,377		1,490,377
事業区分間繰入金支出	1,892,098	1,892,098		1,892,098
その他の活動支出計(8)	1,892,098	1,892,098		1,892,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,721	△401,721		△401,721
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,911,928	2,911,928		2,911,928
前期末支払資金残高(11)	3,825,632	3,825,632		3,825,632
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,737,560	6,737,560		6,737,560

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	1,493,272	1,493,272		1,493,272
事業活動収入計(1)	1,493,272	1,493,272		1,493,272
事務費支出	59,926	59,926		59,926
事業活動支出計(2)	59,926	59,926		59,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
事業区分間繰入金支出	1,433,346	1,433,346		1,433,346
その他の活動支出計(8)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,433,346	△1,433,346		△1,433,346
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,541,600	0	0	12,541,600		12,541,600
寄附金収益	2,037,174	0	0	2,037,174		2,037,174
経常経費補助金収益	175,402,239	0	0	175,402,239		175,402,239
受託金収益	55,388,032	0	0	55,388,032		55,388,032
事業収益	1,360,780	0	0	1,360,780		1,360,780
負担金収益	418,083	0	0	418,083		418,083
介護保険事業収益	0	0	0	0		0
就労支援事業収益	0	0	8,076,448	8,076,448	△16,800	8,059,648
障害福祉サービス等事業収益	0	0	123,056,466	123,056,466		123,056,466
その他の収益	12,471,473	0	0	12,471,473		12,471,473
サービス活動収益計(1)	259,619,381	0	131,132,914	390,752,295	△16,800	390,735,495
人件費	215,873,926	0	92,053,882	307,927,808		307,927,808
事業費	0	0	8,807,380	8,807,380		8,807,380
事務費	29,271,297	0	6,999,809	36,271,106	△16,800	36,254,306
就労支援事業費用	0	0	8,085,448	8,085,448		8,085,448
共同基金配分金事業費	6,961,571	0	0	6,961,571		6,961,571
助成金費用	13,311,000	0	0	13,311,000		13,311,000
負担金費用	150,000	0	0	150,000		150,000
基金組入額	40,787,874	0	0	40,787,874		40,787,874
減価償却費	2,205,631	3,564	12,954,017	15,163,212		15,163,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999	0	△7,991,815	△8,318,814		△8,318,814
サービス活動費用計(2)	308,234,309	3,564	120,908,721	429,146,594	△16,800	429,129,794
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,614,919	△3,564	10,224,193	△38,394,290		△38,394,290
受取利息配当金収益	1,208,513	0	186	1,208,699		1,208,699
サービス活動外収益計(4)	1,208,513	0	186	1,208,699		1,208,699
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,513	0	186	1,208,699		1,208,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,406,406	△3,564	10,224,379	△37,185,591		△37,185,591
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	3,325,444	0	0	3,325,444		3,325,444
拠点区分間繰入金収益	9,076,546	0	399,600	9,476,146	△9,476,146	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	2	△2	0
特別収益計(8)	12,401,991	0	399,601	12,801,592	△9,476,146	3,325,444
固定資産売却損・処分損	2	85,536	0	85,538		85,538
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,490,377	0	0	1,490,377		1,490,377
拠点区分間繰入金費用	399,600	0	9,076,546	9,476,146	△9,476,146	0
事業区分間固定資産移管費用	1	15,528	0	15,529		15,529
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	2	△2	0
その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,889,881	101,065	9,076,546	11,067,592	△9,476,146	1,591,444
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,512,110	△101,065	△8,676,945	1,734,000		1,734,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,894,396	△104,629	1,547,434	△35,451,591		△35,451,591
前期繰越活動増減差額(12)	168,215,538	104,629	50,851,034	219,171,201		219,171,201
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,321,142	0	52,398,468	183,719,610		183,719,610
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
基金取崩額	35,843,471	0	0	35,843,471		35,843,471
その他の積立金取崩額(16)	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金取崩額	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金積立額(17)	98,000	0	0	98,000		98,000
その他の積立金積立額	98,000	0	0	98,000		98,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,164,613	0	52,398,468	219,563,081		219,563,081

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収益	22,169,979	22,169,979		22,169,979
事業収益	824,600	824,600		824,600
介護保険事業収益	27,715,050	27,715,050		27,715,050
サービス活動収益計(1)	50,709,629	50,709,629		50,709,629
人件費	38,319,691	38,319,691		38,319,691
事業費	1,417,705	1,417,705		1,417,705
事務費	7,658,584	7,658,584		7,658,584
減価償却費	46,846	46,846		46,846
サービス活動費用計(2)	47,442,826	47,442,826		47,442,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,266,803	3,266,803		3,266,803
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,266,803	3,266,803		3,266,803
事業区分間繰入金収益	1,490,377	1,490,377		1,490,377
事業区分間固定資産移管収益	15,529	15,529		15,529
特別収益計(8)	1,505,906	1,505,906		1,505,906
事業区分間繰入金費用	1,892,098	1,892,098		1,892,098
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
特別費用計(9)	1,892,098	1,892,098		1,892,098
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△386,192	△386,192		△386,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,880,611	2,880,611		2,880,611
前期繰越活動増減差額(12)	3,856,957	3,856,957		3,856,957
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,737,568	6,737,568		6,737,568
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,737,568	6,737,568		6,737,568

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	1,493,272	1,493,272		1,493,272
サービス活動収益計(1)	1,493,272	1,493,272		1,493,272
費用				
事務費	59,926	59,926		59,926
サービス活動費用計(2)	59,926	59,926		59,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
特別増減の部				
特別収益				
特別収益計(8)	0	0		0
特別費用				
事業区分間繰入金費用	1,433,346	1,433,346		1,433,346
特別費用計(9)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,433,346	△1,433,346		△1,433,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
繰越活動増減の部				
基金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,984,732	0	24,023,542	58,008,274	△5,474,128	52,534,146
現金預金	17,922,039	0	17,230,455	35,152,494		35,152,494
事業未収金	9,581,849	0	6,793,087	16,374,936		16,374,936
未収金	6,172,154	0	0	6,172,154	△5,474,128	698,026
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	308,690	0	0	308,690		308,690
固定資産	753,123,300	0	162,602,965	915,726,265		915,726,265
基本財産	3,000,000	0	151,665,617	154,665,617		154,665,617
建物	0	0	151,665,617	151,665,617		151,665,617
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	750,123,300	0	10,937,348	761,060,648		761,060,648
建物	1	0	293,783	293,784		293,784
構築物	618,423	0	7,849,337	8,467,760		8,467,760
車両運搬具	19,366	0	2,161,883	2,181,249		2,181,249
器具及び備品	1,594,616	0	632,345	2,226,961		2,226,961
有形リース資産	4,130,676	0	0	4,130,676		4,130,676
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,392,500	0	0	2,392,500		2,392,500
退職手当積立基金預け金	153,226,780	0	0	153,226,780		153,226,780
退職手当積立資産	234,134,440	0	0	234,134,440		234,134,440
福祉基金積立資産	293,557,584	0	0	293,557,584		293,557,584
財政調整基金積立資産	18,528,446	0	0	18,528,446		18,528,446
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,146,378	0	0	2,146,378		2,146,378
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
資産の部合計	787,108,032	0	186,626,507	973,734,539	△5,474,128	968,260,411
流動負債	21,225,163	0	12,533,437	33,758,600	△5,474,128	28,284,472
事業未払金	4,726,848	0	6,022,076	10,748,923		10,748,923
その他の未払金	3,124,710	0	5,474,128	8,598,838	△5,474,128	3,124,710
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	0	812,592		812,592
預り金	1,746,009	0	0	1,746,009		1,746,009
職員預り金	194,345	0	0	194,345		194,345
仮受金	10,620,659	0	1,037,234	11,657,893		11,657,893
固定負債	241,206,501	0	0	241,206,501		241,206,501
リース債務	3,318,084	0	0	3,318,084		3,318,084
退職給付引当金	237,888,417	0	0	237,888,417		237,888,417
負債の部合計	262,431,664	0	12,533,437	274,965,101	△5,474,128	269,490,973
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	344,934,724	0	0	344,934,724		344,934,724
福祉基金	293,557,584	0	0	293,557,584		293,557,584
交通遺児基金	2,146,378	0	0	2,146,378		2,146,378
財政調整基金	18,528,446	0	0	18,528,446		18,528,446
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
国庫補助金等特別積立金	505,257	0	121,694,602	122,199,859		122,199,859
国庫補助金等特別積立金	505,257	0	121,694,602	122,199,859		122,199,859
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	167,164,613	0	52,398,468	219,563,081		219,563,081
(うち当期活動増減差額)	△36,894,396	△104,629	1,547,434	△35,451,591		△35,451,591
純資産の部合計	524,676,368	0	174,093,070	698,769,438		698,769,438
負債及び純資産の部合計	787,108,032	0	186,626,507	973,734,539	△5,474,128	968,260,411

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,257,606	9,257,606		9,257,606
現金預金	1,949,819	1,949,819		1,949,819
事業未収金	7,008,411	7,008,411		7,008,411
前払金	0	0		0
仮払金	299,376	299,376		299,376
固定資産	8	8		8
その他の固定資産	8	8		8
車両運搬具	6	6		6
器具及び備品	2	2		2
資産の部合計	9,257,614	9,257,614		9,257,614
流動負債	2,520,046	2,520,046		2,520,046
事業未払金	1,822,020	1,822,020		1,822,020
その他の未払金	698,026	698,026		698,026
預り金	0	0		0
負債の部合計	2,520,046	2,520,046		2,520,046
次期繰越活動増減差額	6,737,568	6,737,568		6,737,568
(うち当期活動増減差額)	2,880,611	2,880,611		2,880,611
純資産の部合計	6,737,568	6,737,568		6,737,568
負債及び純資産の部合計	9,257,614	9,257,614		9,257,614

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	423,149	423,149		423,149
現金預金	423,149	423,149		423,149
固定資産	0	0		0
資産の部合計	423,149	423,149		423,149
流動負債	423,149	423,149		423,149
事業未払金	59,926	59,926		59,926
預り金	363,223	363,223		363,223
負債の部合計	423,149	423,149		423,149
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	423,149	423,149		423,149

計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
 - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）
法人本部、法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、
 - イ 介護保険拠点（社会福祉事業）
訪問介護
 - ウ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
 - エ 公益事業拠点（公益事業）
食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護
 - オ 収益事業拠点（収益事業）
自動販売機設置運営

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	160,253,148	0	8,587,531	151,665,617
合計	163,253,148	0	8,587,531	154,665,617

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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

8 担保に供している資産 該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,752,500	3,458,716	293,784
構築物	16,472,742	8,004,982	8,467,760
車輛運搬具	68,159,442	65,978,187	2,181,255
器具及び備品	11,605,766	9,378,803	2,226,963
有形リース資産	4,875,552	744,876	4,130,676
合計	104,866,002	87,565,564	17,300,438

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
合計	90,000,000	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象 該当なし

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

平成31年3月31日をもって訪問介護事業を廃止しました。それに伴い当該資産の除却処分及び他の拠点区分への移管を平成31年度の期首において行いました。

寄附金収益明細書

自平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

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	
					地域福祉	
その他	福祉基金	134	1,561,823	-	1,561,823	
その他	善意銀行	5	98,000	-	98,000	
その他	交通遺児基金	20	377,351	-	377,351	
	区分小計	159	2,037,174	-	2,037,174	
	合計	159	2,037,174	-	2,037,174	

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

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 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	159,854,691		159,854,691		159,854,691	
	区 分 小 計	159,854,691		159,854,691		159,854,691	
栃木県社会福祉協議会/被災地支援事業	地域 福祉 事業	147,761		147,761		147,761	
	区 分 小 計	147,761		147,761		147,761	
那須塩原市/運営費	日 常 生 活 自 立 支 援 事 業	2,172,650		2,172,650		2,172,650	
	区 分 小 計	2,172,650		2,172,650		2,172,650	
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共 募 事 業	13,227,137		13,227,137		13,227,137	
	区 分 小 計	13,227,137		13,227,137		13,227,137	
合 計		175,402,239		175,402,239		175,402,239	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	公益事業	繰入先			
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	共同募金事業収入	1,490,377	給食サービス事業
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	居宅介護・困窮受託金	1,892,098	職員退職金積立
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	自販機設置事業収入	1,433,346	福祉基金積立

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	障害福祉	繰入先			
地域福祉	障害福祉	障害福祉サービス	多機能型事業所基金	399,600	つくしエアコン修繕
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	障害福祉事業収入	9,076,546	職員退職金積立等

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障害福祉
前期繰越額				130,518,673	832,256	129,686,417
当期積立額		0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額				8,318,814	326,999	7,991,815
当期取崩額合計				8,318,814	326,999	7,991,815
当期末残高				122,199,859	505,257	121,694,602

(単位：円)

財産目録

令和02年03月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	18,513,998
	足銀 3414402 (共同募金)	-	次年度取扱基金等として	-	-	654,618
	足銀 3454653 (共同募金事務費)	-	運転資金として	-	-	9,976
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	1,081,415
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	3,035,026
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	14,007,731
	現金	-		-	-	222,698
			小計			37,525,462
事業未収金		-	受託金	-	-	23,383,347
仮払金		-	労働保険料等	-	-	608,066
			小計			23,991,413
流動資産合計						61,516,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		25,678,488	11,673,697	14,004,791
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	37,842,522	137,660,826
			小計			161,665,617
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						164,665,617
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫 他	-		3,752,500	3,458,716	293,784
構築物	カーポート 他	-		16,472,742	8,004,982	8,467,760
車両運搬具	車両 34台、管理機1台、リヤカー 2台	-		63,365,386	61,184,137	2,181,249
	車両 6台	-	居宅介護支援事業等用として	4,794,056	4,794,050	6
			小計			10,942,799
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		10,426,838	8,199,877	2,226,961
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	939,599	1
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困難者自立支援事業用として	239,328	239,327	1
			小計			2,226,963
有形リース資産	高速カラー印刷機	2019年度		4,875,552	744,876	4,130,676
			小計			4,130,676
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,392,500
退職手当積立基金預付金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	153,226,780
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	104,134,440
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000
	栃銀 1062152 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	20,000,000
	第3.2.9回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000
			小計			389,753,720
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-		-	-	23,557,584
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-		-	-	150,000,000
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-		-	-	20,000,000
	足銀 5107393 (決済用預金)	-		-	-	50,000,000
	栃木県平成25年度第1回公募債	-		-	-	50,000,000
			小計			283,557,584
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-		-	-	14,908,446
	大田信用金庫 259929 (決済用預金)	-		-	-	3,620,000
			小計			18,528,446
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-		-	-	9,071,774
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-		-	-	2,148,378
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-		-	-	21,101,918
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-		-	-	9,600,400
その他の固定資産合計						761,060,656
固定資産合計						915,726,273
資産合計						977,243,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	当年度諸経費等	-	-	12,630,869
その他の未払金		-	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	-	-	3,124,710
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	812,592
預り金		-	共同募金、日赤等	-	-	2,109,232
職員預り金		-	社会保険料等	-	-	194,345
仮受金		-	市補助金・指定管理料等	-	-	11,657,893
流動負債合計						30,529,641
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	3,318,084
退職給付引当金		-		-	-	237,888,417
固定負債合計						241,206,501
負債合計						271,736,142
差引純資産						705,507,006

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	12,446,000	12,541,600	△95,600	
普通会費収入	10,319,000	10,473,600	△154,600	
普通会費収入	10,319,000	10,473,600	△154,600	
特別会費収入	2,034,000	1,968,000	66,000	
特別会費収入	2,034,000	1,968,000	66,000	
施設会費収入	93,000	100,000	△7,000	
施設会費収入	93,000	100,000	△7,000	
寄附金収入	3,018,000	2,037,174	980,826	
寄附金収入	3,018,000	2,037,174	980,826	
福祉基金寄附金収入	2,520,000	1,561,823	958,177	
善意銀行寄附金収入	160,000	98,000	62,000	
交通遺児基金寄附金収入	338,000	377,351	△39,351	
経常経費補助金収入	180,411,000	175,402,239	5,008,761	
市区町村補助金収入	165,300,000	162,027,341	3,272,659	
市補助金収入	165,300,000	162,027,341	3,272,659	
都道府県社協補助金収入	191,000	147,761	43,239	
都道府県社協補助金収入	191,000	147,761	43,239	
共同基金配分金収入	14,920,000	13,227,137	1,692,863	
一般基金配分金収入	6,305,000	6,302,364	2,636	
歳末たすけあい配分金収入	8,615,000	6,924,773	1,690,227	
受託金収入	57,685,000	55,388,032	2,296,968	
市区町村受託金収入	45,025,000	41,941,141	3,083,859	
市区町村受託金収入	45,025,000	41,941,141	3,083,859	
都道府県社協受託金収入	12,660,000	13,446,891	△786,891	
都道府県社協受託金収入	12,660,000	13,446,891	△786,891	
貸付事業収入	3,540,000	785,000	2,755,000	
償還金収入	3,540,000	785,000	2,755,000	
償還金収入	3,540,000	785,000	2,755,000	
事業収入	1,448,000	1,360,780	87,220	
利用料収入	1,448,000	1,360,780	87,220	
利用料収入	1,448,000	1,360,780	87,220	
負担金収入	832,000	418,083	413,917	
負担金収入	832,000	418,083	413,917	
負担金収入	832,000	418,083	413,917	
受取利息配当金収入	1,073,000	1,208,513	△135,513	
受取利息配当金収入	1,073,000	1,208,513	△135,513	
受取利息配当金収入	1,073,000	1,208,513	△135,513	
その他の収入	12,357,000	12,471,473	△114,473	
受入研修費収入	100,000	140,000	△40,000	
受入研修費収入	100,000	140,000	△40,000	
雑収入	12,257,000	12,331,473	△74,473	
雑収入	1,587,000	1,662,153	△75,153	
退職手当積立基金預け金差益	10,670,000	10,669,320	680	
事業活動収入計(1)	272,810,000	261,612,894	11,197,106	
人件費支出	237,771,000	231,495,878	6,275,122	
役員報酬支出	1,926,000	900,000	1,026,000	
役員報酬支出	1,926,000	900,000	1,026,000	
職員給料支出	103,304,000	102,327,918	976,082	
職員給料支出	103,304,000	102,327,918	976,082	
職員賞与支出	34,862,000	34,749,675	112,325	
職員賞与支出	34,862,000	34,749,675	112,325	
非常勤職員給与支出	37,692,000	34,371,462	3,320,538	
非常勤職員給与支出	37,692,000	34,371,462	3,320,538	
退職給付支出	34,228,000	34,227,819	181	
退職給付支出	34,228,000	34,227,819	181	
法定福利費支出	25,759,000	24,919,004	839,996	
法定福利費支出	25,759,000	24,919,004	839,996	
事務費支出	38,036,000	29,271,297	8,764,703	
福利厚生費支出	577,000	421,026	155,974	
福利厚生費支出	577,000	421,026	155,974	
職員被服費支出	265,000	253,800	11,200	
職員被服費支出	265,000	253,800	11,200	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	3,364,000	2,671,396	692,604	
旅費交通費支出	3,364,000	2,671,396	692,604	
研修研究費支出	1,119,000	624,836	494,164	
研修研究費支出	1,119,000	624,836	494,164	
事務消耗品費支出	4,939,000	4,167,579	771,421	
事務消耗品費支出	4,939,000	4,167,579	771,421	
印刷製本費支出	571,000	233,169	337,831	
印刷製本費支出	571,000	233,169	337,831	
水道光熱費支出	211,000	204,262	6,738	
水道光熱費支出	211,000	204,262	6,738	
燃料費支出	31,000	6,012	24,988	
燃料費支出	31,000	6,012	24,988	
修繕費支出	569,000	178,816	390,184	
修繕費支出	569,000	178,816	390,184	
通信運搬費支出	4,158,000	3,839,205	318,795	
通信運搬費支出	4,158,000	3,839,205	318,795	
会議費支出	626,000	270,880	355,120	
会議費支出	626,000	270,880	355,120	
広報費支出	2,366,000	1,794,012	571,988	
広報費支出	2,366,000	1,794,012	571,988	
業務委託費支出	3,825,000	3,420,868	404,132	
業務委託費支出	3,825,000	3,420,868	404,132	
手数料支出	1,027,000	587,307	439,693	
手数料支出	1,027,000	587,307	439,693	
保険料支出	1,162,000	1,069,524	92,476	
保険料支出	1,162,000	1,069,524	92,476	
賃借料支出	4,770,000	3,839,130	930,870	
賃借料支出	4,770,000	3,839,130	930,870	
租税公課支出	184,000	183,138	862	
租税公課支出	184,000	183,138	862	
保守料支出	2,011,000	1,345,694	665,306	
保守料支出	2,011,000	1,345,694	665,306	
渉外費支出	35,000	28,582	6,418	
渉外費支出	35,000	28,582	6,418	
諸会費支出	329,000	308,960	20,040	
諸会費支出	329,000	308,960	20,040	
車輛費支出	4,401,000	2,714,779	1,686,221	
車輛費支出	4,401,000	2,714,779	1,686,221	
雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	1,446,000	1,108,322	337,678	
諸謝金支出	1,446,000	1,108,322	337,678	
貸付事業支出	3,540,000	478,000	3,062,000	
貸付金支出	3,540,000	478,000	3,062,000	
貸付金支出	3,540,000	478,000	3,062,000	
共同募金配分金事業費	8,715,000	6,961,571	1,753,429	
一般募金配分金事業費	100,000	55,000	45,000	
災害見舞金	100,000	55,000	45,000	
歳末たすけあい配分金事業費	8,615,000	6,906,571	1,708,429	
歳末たすけあい配分金事業費	8,615,000	6,906,571	1,708,429	
助成金支出	14,637,000	13,311,000	1,326,000	
助成金支出	14,637,000	13,311,000	1,326,000	
助成金支出	14,637,000	13,311,000	1,326,000	
負担金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	302,849,000	281,667,746	21,181,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,039,000	△20,054,852	△9,984,148	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	744,876	102,124	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	744,876	102,124	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	744,876	102,124	
	施設整備等支出計(5)	847,000	744,876	102,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△847,000	△744,876	△102,124	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	60,082,000	35,843,471	24,238,529	
	福祉基金積立資産取崩収入	24,760,000	19,279,365	5,480,635	
	福祉基金積立資産取崩収入	24,760,000	19,279,365	5,480,635	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	28,642,000	11,103,016	17,538,984	
	財政調整基金積立資産取崩収入	28,642,000	11,103,016	17,538,984	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	4,762,000	4,761,490	510	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	4,762,000	4,761,490	510	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,618,000	399,600	1,218,400	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,618,000	399,600	1,218,400	
	積立資産取崩収入	860,000	798,000	62,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	160,000	98,000	62,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	160,000	98,000	62,000	
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,783,000	3,325,444	457,556	
	事業区分間繰入金収入	3,783,000	3,325,444	457,556	
	公益事業区分繰入金収入	1,898,000	1,892,098	5,902	
	収益事業区分繰入金収入	1,885,000	1,433,346	451,654	
	拠点区分間繰入金収入	9,370,000	9,076,546	293,454	
	拠点区分間繰入金収入	9,370,000	9,076,546	293,454	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	9,370,000	9,076,546	293,454	
	その他の活動による収入	26,073,000	26,072,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073,000	26,072,940	60	
退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073,000	26,072,940	60		
その他の活動収入計(7)	100,168,000	75,116,401	25,051,599		
支出	基金積立資産支出	58,702,000	40,787,874	17,914,126	
	福祉基金積立資産支出	23,233,000	21,932,365	1,300,635	
	福祉基金積立資産支出	23,233,000	21,932,365	1,300,635	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	377,351	649	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	377,351	649	
	財政調整基金積立資産支出	35,091,000	18,478,158	16,612,842	
	財政調整基金積立資産支出	35,091,000	18,478,158	16,612,842	
	積立資産支出	20,612,000	16,602,061	4,009,939	
	善意銀行積立資産支出	160,000	98,000	62,000	
	善意銀行積立資産支出	160,000	98,000	62,000	
	退職積立金積立資産支出	20,452,000	16,504,061	3,947,939	
	退職積立金積立資産支出	20,452,000	16,504,061	3,947,939	
	事業区分間繰入金支出	1,545,000	1,490,377	54,623	
	事業区分間繰入金支出	1,545,000	1,490,377	54,623	
	公益事業区分繰入金支出	1,545,000	1,490,377	54,623	
	拠点区分間繰入金支出	1,618,000	399,600	1,218,400	
	拠点区分間繰入金支出	1,618,000	399,600	1,218,400	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,618,000	399,600	1,218,400	
	その他の活動による支出	12,499,000	12,498,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	12,499,000	12,498,840	160	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職手当積立基金預け金支出	12,499,000	12,498,840	160	
その他の活動支出計(8)	94,976,000	71,778,752	23,197,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,192,000	3,337,649	1,854,351	
予備費支出(10)	189,000	0	189,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,883,000	△17,462,079	△8,420,921	
前期末支払資金残高(12)	25,883,000	31,034,240	△5,151,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,572,161	△13,572,161	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,079,000	8,076,448	2,002,552		
	就労継続支援日型事業収入	6,128,000	4,815,094	1,312,906		
	就労継続支援日型事業収入	6,128,000	4,815,094	1,312,906		
	生活介護事業収入	1,841,000	1,567,722	273,278		
	生活介護事業収入	1,841,000	1,567,722	273,278		
	生産活動事業収入	2,110,000	1,693,632	416,368		
	生産活動事業収入	2,110,000	1,693,632	416,368		
	障害福祉サービス等事業収入	118,030,000	123,056,466	△5,026,466		
	自立支援給付費収入	76,657,000	82,643,735	△5,986,735		
	介護給付費収入	43,037,000	46,458,840	△3,421,840		
	訓練等給付費収入	24,744,000	27,873,805	△3,129,805		
	サービス利用計画作成費収入	8,876,000	8,311,090	564,910		
	利用者負担金収入	37,000	113,965	△76,965		
	利用者負担金収入	37,000	113,965	△76,965		
	その他の事業収入	41,336,000	40,298,766	1,037,234		
	受託事業収入	41,336,000	40,298,766	1,037,234		
	受取利息配当金収入	0	186	△186		
	受取利息配当金収入	0	186	△186		
	受取利息配当金収入	0	186	△186		
	事業活動収入計(1)	128,109,000	131,133,100	△3,024,100		
	事業活動による収支	人件費支出	93,944,000	92,053,882	1,890,118	
		職員給料支出	26,000,000	25,558,279	441,721	
		職員給料支出	26,000,000	25,558,279	441,721	
		職員賞与支出	8,936,000	8,771,562	164,438	
		職員賞与支出	8,936,000	8,771,562	164,438	
		非常勤職員給与支出	46,979,000	45,888,135	1,090,865	
		非常勤職員給与支出	46,979,000	45,888,135	1,090,865	
		法定福利費支出	12,029,000	11,835,906	193,094	
		法定福利費支出	12,029,000	11,835,906	193,094	
		事業費支出	9,906,000	8,807,380	1,098,620	
保健衛生費支出		905,000	839,231	65,769		
保健衛生費支出		905,000	839,231	65,769		
教養娯楽費支出		54,000	39,600	14,400		
教養娯楽費支出		54,000	39,600	14,400		
水道光熱費支出		2,853,000	2,739,723	113,277		
水道光熱費支出		2,853,000	2,739,723	113,277		
燃料費支出		256,000	227,653	28,347		
燃料費支出		256,000	227,653	28,347		
教育指導費支出		538,000	427,027	110,973		
教育指導費支出		538,000	427,027	110,973		
車輛費支出		5,300,000	4,534,146	765,854		
車輛費支出		5,300,000	4,534,146	765,854		
事務費支出		8,177,000	6,999,809	1,177,191		
福利厚生費支出		340,000	263,695	76,305		
福利厚生費支出		340,000	263,695	76,305		
職員被服費支出		129,000	70,241	58,759		
職員被服費支出		129,000	70,241	58,759		
旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
研修研究費支出		189,000	105,500	83,500		
研修研究費支出	189,000	105,500	83,500			
事務消耗品費支出	886,000	856,592	29,408			
事務消耗品費支出	886,000	856,592	29,408			
修繕費支出	641,000	544,040	96,960			
修繕費支出	641,000	544,040	96,960			
通信運搬費支出	810,000	720,276	89,724			
通信運搬費支出	810,000	720,276	89,724			
業務委託費支出	1,087,000	1,055,519	31,481			
業務委託費支出	1,087,000	1,055,519	31,481			
手数料支出	235,000	147,051	87,949			
手数料支出	235,000	147,051	87,949			
保険料支出	1,485,000	1,398,460	86,540			

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	1,485,000	1,398,460	86,540	
	賃借料支出	1,232,000	1,004,672	227,328	
	賃借料支出	1,232,000	1,004,672	227,328	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	668,000	576,171	91,829	
	保守料支出	668,000	576,171	91,829	
	諸会費支出	71,000	70,200	800	
	諸会費支出	71,000	70,200	800	
	車輛費支出	371,000	187,302	183,698	
	車輛費支出	371,000	187,302	183,698	
	雑支出	1,000	90	910	
	雑支出	1,000	90	910	
	就労支援事業支出	10,079,000	8,085,448	1,993,552	
	就労支援事業販売原価支出	9,934,000	8,022,397	1,911,603	
就労継続支援B型事業支出	6,025,000	4,767,774	1,257,226		
生活介護事業支出	1,829,000	1,563,000	266,000		
生産活動事業支出	2,080,000	1,691,623	388,377		
就労支援事業販売費支出	145,000	63,051	81,949		
就労継続支援B型事業支出	103,000	47,320	55,680		
生活介護事業支出	12,000	4,722	7,278		
生産活動事業支出	30,000	11,009	18,991		
事業活動支出計(2)	122,106,000	115,946,519	6,159,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,003,000	15,186,581	△9,183,581		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,618,000	399,600	1,218,400	
	拠点区分間繰入金収入	1,618,000	399,600	1,218,400	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	1,618,000	399,600	1,218,400	
	その他の活動収入計(7)	1,618,000	399,600	1,218,400	
	拠点区分間繰入金支出	9,370,000	9,076,546	293,454	
	拠点区分間繰入金支出	9,370,000	9,076,546	293,454	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	9,370,000	9,076,546	293,454	
	その他の活動支出計(8)	9,370,000	9,076,546	293,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,752,000	△8,676,946	924,946		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,749,000	6,509,635	△8,258,635		
前期末支払資金残高(12)	1,749,000	4,980,470	△3,231,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,490,105	△11,490,105		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	22,628,000	22,169,979	458,021		
	市区町村受託金収入	22,628,000	22,169,979	458,021		
	市区町村受託金収入	22,628,000	22,169,979	458,021		
	事業収入	855,000	824,600	30,400		
	利用料収入	855,000	824,600	30,400		
	利用料収入	855,000	824,600	30,400		
	介護保険事業収入	28,129,000	27,715,050	413,950		
	居宅介護支援介護料収入	28,129,000	27,715,050	413,950		
	居宅介護支援介護料収入	27,263,000	26,906,810	356,190		
	介護予防支援介護料収入	866,000	808,240	57,760		
	事業活動収入計(1)	51,612,000	50,709,629	902,371		
	支出	人件費支出	39,262,000	38,319,691	942,309	
		職員給料支出	8,531,000	8,320,013	210,987	
		職員給料支出	8,531,000	8,320,013	210,987	
職員賞与支出		2,972,000	2,962,739	9,261		
職員賞与支出		2,972,000	2,962,739	9,261		
非常勤職員給与支出		22,391,000	21,958,433	432,567		
非常勤職員給与支出		22,391,000	21,958,433	432,567		
法定福利費支出		5,368,000	5,078,506	289,494		
法定福利費支出		5,368,000	5,078,506	289,494		
事業費支出		1,437,000	1,417,705	19,295		
給食費支出		1,437,000	1,417,705	19,295		
給食費支出		1,437,000	1,417,705	19,295		
事務費支出		10,428,000	7,658,584	2,769,416		
福利厚生費支出		100,000	66,126	33,874		
福利厚生費支出		100,000	66,126	33,874		
旅費交通費支出		1,178,000	946,930	231,070		
旅費交通費支出		1,178,000	946,930	231,070		
研修研究費支出		119,000	99,000	20,000		
研修研究費支出		119,000	99,000	20,000		
事務消耗品費支出		619,000	473,843	145,157		
事務消耗品費支出		619,000	473,843	145,157		
印刷製本費支出		132,000	0	132,000		
印刷製本費支出		132,000	0	132,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		685,000	618,718	66,282		
通信運搬費支出		685,000	618,718	66,282		
会議費支出		88,000	39,482	48,518		
会議費支出		88,000	39,482	48,518		
業務委託費支出		2,801,000	2,526,320	274,680		
業務委託費支出		2,801,000	2,526,320	274,680		
手数料支出		219,000	173,395	45,605		
手数料支出		219,000	173,395	45,605		
保険料支出	301,000	275,599	25,401			
保険料支出	301,000	275,599	25,401			
賃借料支出	560,000	259,562	300,438			
賃借料支出	560,000	259,562	300,438			
土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137			
土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137			
租税公課支出	1,693,000	879,100	813,900			
租税公課支出	1,693,000	879,100	813,900			
保守料支出	412,000	251,683	160,317			
保守料支出	412,000	251,683	160,317			
車輛費支出	1,328,000	893,963	434,037			
車輛費支出	1,328,000	893,963	434,037			
諸謝金支出	10,000	10,000	0			
諸謝金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	51,127,000	47,395,980	3,731,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	3,313,649	△2,828,649			

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	1,545,000	1,490,377	54,623	
	事業区分間繰入金収入	1,545,000	1,490,377	54,623	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,545,000	1,490,377	54,623	
	その他の活動収入計(7)	1,545,000	1,490,377	54,623	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,898,000	1,892,098	5,902	
	事業区分間繰入金支出	1,898,000	1,892,098	5,902	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,898,000	1,892,098	5,902	
	その他の活動支出計(8)	1,898,000	1,892,098	5,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353,000	△401,721	48,721	
	予備費支出(10)	1,348,000	0	1,348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,216,000	2,911,928	△4,127,928		
前期末支払資金残高(12)	1,216,000	3,825,632	△2,609,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,737,560	△6,737,560		

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,967,000	1,493,272	473,728	
	手数料収入	1,967,000	1,493,272	473,728	
	手数料収入	1,967,000	1,493,272	473,728	
	事業活動収入計(1)	1,967,000	1,493,272	473,728	
	支出				
事務費支出	82,000	59,926	22,074		
租税公課支出	82,000	59,926	22,074		
租税公課支出	82,000	59,926	22,074		
事業活動支出計(2)	82,000	59,926	22,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,885,000	1,433,346	451,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,885,000	1,433,346	451,654	
	事業区分間繰入金支出	1,885,000	1,433,346	451,654	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,885,000	1,433,346	451,654	
その他の活動支出計(8)	1,885,000	1,433,346	451,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,885,000	△1,433,346	△451,654		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第四様式

(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
会費収益	12,541,600	12,470,100	71,500	
普通会費収益	10,473,600	10,423,100	50,500	
普通会費収益	10,473,600	10,423,100	50,500	
特別会費収益	1,968,000	1,954,000	14,000	
特別会費収益	1,968,000	1,954,000	14,000	
施設会費収益	100,000	93,000	7,000	
施設会費収益	100,000	93,000	7,000	
寄附金収益	2,037,174	2,654,258	△617,084	
寄附金収益	2,037,174	2,654,258	△617,084	
福祉基金寄附金収益	1,561,823	2,271,357	△709,534	
善意銀行寄附金収益	98,000	90,000	8,000	
交通遺児基金寄附金収益	377,351	292,901	84,450	
経常経費補助金収益	175,402,239	166,055,912	9,346,327	
市区町村補助金収益	162,027,341	152,131,009	9,896,332	
市補助金収益	162,027,341	152,131,009	9,896,332	
都道府県社協補助金収益	147,761	300,000	△152,239	
都道府県社協補助金収益	147,761	300,000	△152,239	
共同募金配分金収益	13,227,137	13,624,903	△397,766	
一般募金配分金収益	6,302,364	6,509,483	△207,119	
歳末たすけあい配分金収益	6,924,773	7,115,420	△190,647	
受託金収益	55,388,032	47,994,994	7,393,038	
市区町村受託金収益	41,941,141	34,218,222	7,722,919	
市区町村受託金収益	41,941,141	34,218,222	7,722,919	
都道府県社協受託金収益	13,446,891	13,776,772	△329,881	
都道府県社協受託金収益	13,446,891	13,776,772	△329,881	
事業収益	1,360,780	1,472,950	△112,170	
利用料収益	1,360,780	1,472,950	△112,170	
利用料収益	1,360,780	1,472,950	△112,170	
負担金収益	418,083	645,722	△227,639	
負担金収益	418,083	645,722	△227,639	
負担金収益	418,083	645,722	△227,639	
その他の収益	12,471,473	2,481,139	9,990,334	
受入研修費収益	140,000	174,100	△34,100	
受入研修費収益	140,000	174,100	△34,100	
その他の収益	12,331,473	2,307,039	10,024,434	
雑収益	1,662,153	2,307,039	△644,886	
退職手当積立基金預け金差益	10,669,320	0	10,669,320	
サービス活動収益計(1)	259,619,381	233,775,075	25,844,306	
人件費	215,873,926	206,490,425	9,383,501	
役員報酬	900,000	312,000	588,000	
役員報酬	900,000	312,000	588,000	
職員給料	102,327,918	88,626,409	13,701,509	
職員給料	102,327,918	88,626,409	13,701,509	
職員賞与	34,749,675	29,481,405	5,268,270	
職員賞与	34,749,675	29,481,405	5,268,270	
非常勤職員給与	34,371,462	40,375,259	△6,003,797	
非常勤職員給与	34,371,462	40,375,259	△6,003,797	
退職給付費用	18,605,867	24,743,729	△6,137,862	
退職給付費用	18,605,867	24,743,729	△6,137,862	
法定福利費	24,919,004	22,951,623	1,967,381	
法定福利費	24,919,004	22,951,623	1,967,381	
事務費	29,271,297	29,746,869	△475,572	
福利厚生費	421,026	364,614	56,412	
福利厚生費	421,026	364,614	56,412	
職員被服費	253,800	259,200	△5,400	
職員被服費	253,800	259,200	△5,400	
旅費交通費	2,671,396	2,641,194	30,202	
旅費交通費	2,671,396	2,641,194	30,202	
研修研究費	624,836	668,150	△43,314	
研修研究費	624,836	668,150	△43,314	
事務消耗品費	4,167,579	4,749,512	△581,933	
事務消耗品費	4,167,579	4,749,512	△581,933	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
印刷製本費	233,169	193,380	39,789	
印刷製本費	233,169	193,380	39,789	
水道光熱費	204,262	208,532	△4,270	
水道光熱費	204,262	208,532	△4,270	
燃料費	6,012	14,016	△8,004	
燃料費	6,012	14,016	△8,004	
修繕費	178,816	538,978	△360,162	
修繕費	178,816	538,978	△360,162	
通信運搬費	3,839,205	3,130,223	708,982	
通信運搬費	3,839,205	3,130,223	708,982	
会議費	270,880	229,100	41,780	
会議費	270,880	229,100	41,780	
広報費	1,794,012	1,748,304	45,708	
広報費	1,794,012	1,748,304	45,708	
業務委託費	3,420,868	3,967,256	△546,388	
業務委託費	3,420,868	3,967,256	△546,388	
手数料	587,307	623,208	△35,901	
手数料	587,307	623,208	△35,901	
保険料	1,069,524	927,808	141,716	
保険料	1,069,524	927,808	141,716	
賃借料	3,839,130	4,136,566	△297,436	
賃借料	3,839,130	4,136,566	△297,436	
租税公課	183,138	178,513	4,625	
租税公課	183,138	178,513	4,625	
保守料	1,345,694	1,597,738	△252,044	
保守料	1,345,694	1,597,738	△252,044	
渉外費	28,582	51,582	△23,000	
渉外費	28,582	51,582	△23,000	
諸会費	308,960	328,960	△20,000	
諸会費	308,960	328,960	△20,000	
車輦費	2,714,779	1,950,680	764,099	
車輦費	2,714,779	1,950,680	764,099	
諸謝金	1,108,322	1,239,355	△131,033	
諸謝金	1,108,322	1,239,355	△131,033	
共同基金配分金事業費	6,961,571	7,125,420	△163,849	
一般基金配分金事業費	55,000	10,000	45,000	
災害見舞金	55,000	10,000	45,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	7,115,420	△208,849	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	7,115,420	△208,849	
助成金費用	13,311,000	13,489,500	△178,500	
助成金費用	13,311,000	13,489,500	△178,500	
助成金費用	13,311,000	13,489,500	△178,500	
負担金費用	150,000	120,000	30,000	
負担金費用	150,000	120,000	30,000	
負担金費用	150,000	120,000	30,000	
基金組入額	40,787,874	4,425,421	36,362,453	
福祉基金組入額	21,932,365	4,103,909	17,828,456	
福祉基金組入額	21,932,365	4,103,909	17,828,456	
財政調整基金組入額	18,478,158	28,611	18,449,547	
財政調整基金組入額	18,478,158	28,611	18,449,547	
交通遺児基金組入額	377,351	292,901	84,450	
交通遺児基金組入額	377,351	292,901	84,450	
減価償却費	2,205,631	1,998,204	207,427	
減価償却費	2,205,631	1,998,204	207,427	
減価償却費	2,205,631	1,998,204	207,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999	△271,999	△55,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999	△271,999	△55,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999	△271,999	△55,000	
サービス活動費用計(2)	308,234,300	263,123,840	45,110,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,614,919	△29,348,765	△19,266,154	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,208,513	1,146,972	61,541	
	受取利息配当金収益	1,208,513	1,146,972	61,541	
	受取利息配当金収益	1,208,513	1,146,972	61,541	
	サービス活動外収益計(4)	1,208,513	1,146,972	61,541	
	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)	1,208,513	1,146,972	61,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,406,406	△28,201,793	△19,204,613	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,325,444	2,973,861	351,583	
	事業区分間繰入金収益	3,325,444	2,973,861	351,583	
	公益事業区分繰入金収益	1,892,098	1,641,870	250,228	
	収益事業区分繰入金収益	1,433,346	1,331,991	101,355	
	拠点区分間繰入金収益	9,076,546	8,015,823	1,060,723	
	拠点区分間繰入金収益	9,076,546	8,015,823	1,060,723	
	介護保険拠点区分繰入金収益	0	1,745,918	△1,745,918	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	9,076,546	6,269,905	2,806,641	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,557,931	△1,557,930	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,557,931	△1,557,930	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,557,931	△1,557,930	
	特別収益計(8)	12,401,991	12,547,616	△145,625	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	事業区分間繰入金費用	1,490,377	1,342,429	147,948	
	事業区分間繰入金費用	1,490,377	1,342,429	147,948	
	公益事業区分繰入金費用	1,490,377	1,342,429	147,948	
	拠点区分間繰入金費用	399,600	4,761,490	△4,361,890	
拠点区分間繰入金費用	399,600	4,761,490	△4,361,890		
介護保険拠点区分繰入金費用	0	4,761,490	△4,761,490		
障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	399,600	0	399,600		
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1		
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1		
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管費用	1	2,142,680	△2,142,679		
拠点区分間固定資産移管費用	1	2,142,680	△2,142,679		
拠点区分間固定資産移管費用	1	2,142,680	△2,142,679		
その他の特別損失	0	37,000	△37,000		
その他の特別損失	0	37,000	△37,000		
その他の特別損失	0	37,000	△37,000		
特別費用計(9)	1,889,981	8,583,601	△6,693,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,512,010	3,964,015	6,547,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,894,396	△24,237,778	△12,656,618		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第四様式

(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
前期繰越活動増減差額(12)	168,215,538	166,810,316	1,405,222	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,321,142	142,572,538	△11,251,396	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	35,843,471	25,643,000	10,200,471	
基金取崩額	35,843,471	25,643,000	10,200,471	
福祉基金取崩額	19,279,365	9,343,000	9,936,365	
福祉基金取崩額	19,279,365	9,343,000	9,936,365	
財政調整基金取崩額	11,103,016	16,000,000	△4,896,984	
財政調整基金取崩額	11,103,016	16,000,000	△4,896,984	
交通遺児基金取崩額	300,000	300,000	0	
交通遺児基金取崩額	300,000	300,000	0	
介護保険事業運営基金取崩額	4,761,490	0	4,761,490	
介護保険事業運営基金取崩額	4,761,490	0	4,761,490	
多機能型事業所運営基金取崩額	399,600	0	399,600	
多機能型事業所運営基金取崩額	399,600	0	399,600	
その他の積立金取崩額(16)	98,000	90,000	8,000	
その他の積立金取崩額	98,000	90,000	8,000	
善意銀行積立金取崩額	98,000	90,000	8,000	
善意銀行積立金取崩額	98,000	90,000	8,000	
その他の積立金積立額(17)	98,000	90,000	8,000	
その他の積立金積立額	98,000	90,000	8,000	
善意銀行積立金積立額	98,000	90,000	8,000	
善意銀行積立金積立額	98,000	90,000	8,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,164,613	168,215,538	△1,050,925	

繰越活動増減差額の部

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	0	13,252,387	△13,252,387		
	住宅介護料収益	0	13,252,387	△13,252,387		
	介護報酬収益	0	11,965,262	△11,965,262		
	介護負担金収益(一般)	0	1,287,125	△1,287,125		
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,139,590	△11,139,590		
	自立支援給付費収益	0	10,591,675	△10,591,675		
	介護給付費収益	0	10,591,675	△10,591,675		
	利用者負担金収益	0	96,715	△96,715		
	利用者負担金収益	0	96,715	△96,715		
	その他の事業収益	0	451,200	△451,200		
	補助金事業収益	0	451,200	△451,200		
	サービス活動収益計(1)	0	24,391,977	△24,391,977		
	サービス活動増減の部	人件費	0	31,757,582	△31,757,582	
		職員給料	0	9,176,078	△9,176,078	
職員給料		0	9,176,078	△9,176,078		
職員賞与		0	3,253,700	△3,253,700		
職員賞与		0	3,253,700	△3,253,700		
非常勤職員給与		0	16,434,817	△16,434,817		
非常勤職員給与		0	16,434,817	△16,434,817		
法定福利費		0	2,892,987	△2,892,987		
法定福利費		0	2,892,987	△2,892,987		
事務費		0	3,985,967	△3,985,967		
福利厚生費		0	197,388	△197,388		
福利厚生費		0	197,388	△197,388		
旅費交通費		0	2,105,292	△2,105,292		
旅費交通費		0	2,105,292	△2,105,292		
研修研究費		0	7,603	△7,603		
研修研究費		0	7,603	△7,603		
事務消耗品費		0	6,466	△6,466		
事務消耗品費		0	6,466	△6,466		
通信運搬費		0	255,785	△255,785		
通信運搬費		0	255,785	△255,785		
手数料		0	27,516	△27,516		
手数料		0	27,516	△27,516		
保険料		0	120,950	△120,950		
保険料		0	120,950	△120,950		
賃借料		0	131,156	△131,156		
賃借料		0	131,156	△131,156		
土地・建物賃借料		0	153,836	△153,836		
土地・建物賃借料	0	153,836	△153,836			
保守料	0	607,518	△607,518			
保守料	0	607,518	△607,518			
車輛費	0	356,457	△356,457			
車輛費	0	356,457	△356,457			
諸謝金	0	16,000	△16,000			
諸謝金	0	16,000	△16,000			
減価償却費	3,564	229,098	△225,534			
減価償却費	3,564	229,098	△225,534			
減価償却費	3,564	229,098	△225,534			
サービス活動費用計(2)	3,564	35,972,647	△35,969,083			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,564	△11,580,670	11,577,106			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,564	△11,580,670	11,577,106			

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	事業区分間繰入金収益	0	8,336,000	△8,336,000	
	事業区分間繰入金収益	0	8,336,000	△8,336,000	
	公益事業区分繰入金収益	0	8,336,000	△8,336,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,761,490	△4,761,490	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,761,490	△4,761,490	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	0	4,761,490	△4,761,490	
	特別収益計(8)	0	13,097,490	△13,097,490	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	85,536	0	85,536	
	ソフトウェア売却損・処分損	85,536	0	85,536	
	ソフトウェア売却損・処分損	85,536	0	85,536	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,745,918	△1,745,918	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,745,918	△1,745,918	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	0	1,745,918	△1,745,918	
	事業区分間固定資産移管費用	15,528	0	15,528	
	事業区分間固定資産移管費用	15,528	0	15,528	
	事業区分間固定資産移管費用	15,528	0	15,528	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,318,648	△1,318,647	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,318,648	△1,318,647	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,318,648	△1,318,647	
	特別費用計(9)	101,065	3,064,566	△2,963,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△101,065	10,032,924	△10,133,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,629	△1,547,746	1,443,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,629	1,652,375	△1,547,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	104,629	△104,629	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	104,629	△104,629		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	就労支援事業収益	8,076,448	8,898,447	△821,999	
	就労継続支援B型事業収益	4,815,094	5,104,884	△289,790	
	就労継続支援D型事業収益	4,815,094	5,104,884	△289,790	
	生活介護事業収益	1,567,722	1,779,654	△211,932	
	生活介護事業収益	1,567,722	1,779,654	△211,932	
	生産活動事業収益	1,693,632	2,013,909	△320,277	
	生産活動事業収益	1,693,632	2,013,909	△320,277	
	障害福祉サービス等事業収益	123,056,466	118,526,448	4,530,018	
	自立支援給付費収益	82,643,735	79,075,849	3,567,886	
	介護給付費収益	46,458,840	47,359,030	△900,190	
訓練等給付費収益	27,873,805	25,240,819	2,632,986		
サービス利用計画作成費収益	8,311,090	6,476,000	1,835,090		
利用者負担金収益	113,965	43,831	70,134		
利用者負担金収益	113,965	43,831	70,134		
その他の事業収益	40,298,766	39,406,768	891,998		
受託事業収益	40,298,766	39,406,768	891,998		
サービス活動収益計(1)	131,132,914	127,424,895	3,708,019		
サービス活動増減の部	人件費	92,053,882	104,525,634	△12,471,752	
	職員給料	25,558,279	32,062,289	△6,504,010	
	職員給料	25,558,279	32,062,289	△6,504,010	
	職員賞与	8,771,562	11,389,900	△2,618,338	
	職員賞与	8,771,562	11,389,900	△2,618,338	
	非常勤職員給与	45,888,135	47,654,536	△1,766,401	
	非常勤職員給与	45,888,135	47,654,536	△1,766,401	
	法定福利費	11,835,906	13,418,909	△1,583,003	
	法定福利費	11,835,906	13,418,909	△1,583,003	
	事業費	8,807,380	9,216,585	△409,205	
	保健衛生費	839,231	857,450	△18,219	
	保健衛生費	839,231	857,450	△18,219	
	教養娯楽費	39,600	14,944	24,656	
	教養娯楽費	39,600	14,944	24,656	
	水道光熱費	2,739,723	2,784,488	△44,765	
	水道光熱費	2,739,723	2,784,488	△44,765	
	燃料費	227,653	179,518	48,135	
	燃料費	227,653	179,518	48,135	
	教育指導費	427,027	644,631	△217,604	
	教育指導費	427,027	644,631	△217,604	
車両費	4,534,146	4,735,554	△201,408		
車両費	4,534,146	4,735,554	△201,408		
費用	事務費	6,999,809	7,045,163	△45,354	
	福利厚生費	263,695	243,399	20,296	
	福利厚生費	263,695	243,399	20,296	
	職員被服費	70,241	66,121	4,120	
	職員被服費	70,241	66,121	4,120	
	研修研究費	105,500	118,800	△13,300	
	研修研究費	105,500	118,800	△13,300	
	事務消耗品費	856,592	1,024,499	△167,907	
	事務消耗品費	856,592	1,024,499	△167,907	
	修繕費	544,040	253,830	290,210	
	修繕費	544,040	253,830	290,210	
	通信運搬費	720,276	691,611	28,665	
	通信運搬費	720,276	691,611	28,665	
	業務委託費	1,055,519	880,226	175,293	
	業務委託費	1,055,519	880,226	175,293	
	手数料	147,051	158,444	△11,393	
	手数料	147,051	158,444	△11,393	
	保険料	1,398,460	1,478,850	△80,390	
	保険料	1,398,460	1,478,850	△80,390	
	賃借料	1,004,672	1,100,442	△95,770	
賃借料	1,004,672	1,100,442	△95,770		
租税公課	0	1,800	△1,800		
租税公課	0	1,800	△1,800		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	保守料	576,171	695,559	△119,388	
	保守料	576,171	695,559	△119,388	
	諸会費	70,200	70,200	0	
	諸会費	70,200	70,200	0	
	車輛費	187,302	261,382	△74,080	
	車輛費	187,302	261,382	△74,080	
	雑費	90	0	90	
	雑費	90	0	90	
	就労支援事業費用	8,085,448	8,911,597	△826,149	
	就労支援事業販売原価	8,022,397	8,851,891	△829,494	
	就労継続支援B型事業費用	4,767,774	5,060,594	△292,820	
	生活介護事業費用	1,563,000	1,779,030	△216,030	
	生産活動事業費用	1,691,623	2,012,267	△320,644	
	就労支援事業販管費	63,051	59,706	3,345	
	就労継続支援B型事業費用	47,320	44,290	3,030	
	生活介護事業費用	4,722	624	4,098	
	生産活動事業費用	11,009	14,792	△3,783	
	減価償却費	12,954,017	13,489,906	△535,889	
	減価償却費	12,954,017	13,489,906	△535,889	
	減価償却費	12,954,017	13,489,906	△535,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,815	△8,173,187	181,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,815	△8,173,187	181,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,815	△8,173,187	181,372		
サービス活動費用計(2)	120,908,721	135,015,698	△14,106,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,224,193	△7,590,803	17,814,996		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186	179	7	
	受取利息配当金収益	186	179	7	
	受取利息配当金収益	186	179	7	
	サービス活動外収益計(4)	186	179	7	
	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)	186	179	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,224,379	△7,590,624	17,815,003		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,360,284	△4,360,284	
	施設整備等補助金収益	0	4,360,284	△4,360,284	
	施設整備等補助金収益	0	4,360,284	△4,360,284	
	拠点区分間繰入金収益	399,600	0	399,600	
	拠点区分間繰入金収益	399,600	0	399,600	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	399,600	0	399,600	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	3,222,182	△3,222,181	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	3,222,182	△3,222,181	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	3,222,182	△3,222,181	
	特別収益計(8)	399,601	7,582,466	△7,182,865	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,360,284	△4,360,284	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,360,284	△4,360,284	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,360,284	△4,360,284	
	拠点区分間繰入金費用	9,076,546	6,269,905	2,806,641	
	拠点区分間繰入金費用	9,076,546	6,269,905	2,806,641	
地域福祉拠点区分繰入金費用	9,076,546	6,269,905	2,806,641		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,318,785	△1,318,785		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,318,785	△1,318,785		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,318,785	△1,318,785		
特別費用計(9)	9,076,546	11,948,974	△2,872,428		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,676,945	△4,366,508	△4,310,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,434	△11,957,132	13,504,566		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,851,034	62,808,166	△11,957,132	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,398,468	50,851,034	1,547,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,398,468	50,851,034	1,547,434	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	22,169,979	18,089,200	4,080,779	
	市区町村受託金収益	22,169,979	18,089,200	4,080,779	
	市区町村受託金収益	22,169,979	18,089,200	4,080,779	
	事業収益	824,600	841,200	△16,600	
	利用料収益	824,600	841,200	△16,600	
	利用料収益	824,600	841,200	△16,600	
	介護保険事業収益	27,715,050	27,440,240	274,810	
	居宅介護支援介護料収益	27,715,050	27,440,240	274,810	
	居宅介護支援介護料収益	26,906,810	26,548,320	358,490	
	介護予防支援介護料収益	808,240	891,920	△83,680	
サービス活動収益計(1)	50,709,629	46,370,640	4,338,989		
費用	人件費	38,319,691	33,295,379	5,024,312	
	職員給料	8,320,013	8,008,971	311,042	
	職員給料	8,320,013	8,008,971	311,042	
	職員賞与	2,962,739	2,844,399	118,340	
	職員賞与	2,962,739	2,844,399	118,340	
	非常勤職員給与	21,958,433	17,979,203	3,979,230	
	非常勤職員給与	21,958,433	17,979,203	3,979,230	
	法定福利費	5,078,506	4,462,806	615,700	
	法定福利費	5,078,506	4,462,806	615,700	
	事業費	1,417,705	1,439,540	△21,835	
	給食費	1,417,705	1,439,540	△21,835	
	給食費	1,417,705	1,439,540	△21,835	
	事務費	7,658,584	7,535,536	123,048	
	福利厚生費	66,126	52,038	14,088	
	福利厚生費	66,126	52,038	14,088	
	旅費交通費	946,930	910,300	36,630	
	旅費交通費	946,930	910,300	36,630	
	研修研究費	99,000	52,000	47,000	
	研修研究費	99,000	52,000	47,000	
	事務消耗品費	473,843	518,601	△44,758	
	事務消耗品費	473,843	518,601	△44,758	
	印刷製本費	0	59,400	△59,400	
	印刷製本費	0	59,400	△59,400	
	通信運搬費	618,718	569,217	49,501	
	通信運搬費	618,718	569,217	49,501	
	会議費	39,482	60,300	△20,818	
	会議費	39,482	60,300	△20,818	
	業務委託費	2,526,320	2,262,150	264,170	
	業務委託費	2,526,320	2,262,150	264,170	
	手数料	173,395	72,275	101,120	
	手数料	173,395	72,275	101,120	
	保険料	275,599	281,560	△5,961	
	保険料	275,599	281,560	△5,961	
	賃借料	259,562	285,544	△25,982	
	賃借料	259,562	285,544	△25,982	
	土地・建物賃借料	144,863	144,863	0	
	土地・建物賃借料	144,863	144,863	0	
	租税公課	879,100	558,459	320,641	
	租税公課	879,100	558,459	320,641	
	保守料	251,683	602,664	△350,981	
	保守料	251,683	602,664	△350,981	
	車輛費	893,963	1,106,165	△212,202	
車輛費	893,963	1,106,165	△212,202		
諸謝金	10,000	0	10,000		
諸謝金	10,000	0	10,000		
減価償却費	46,846	242,765	△195,919		
減価償却費	46,846	242,765	△195,919		
減価償却費	46,846	242,765	△195,919		
サービス活動費用計(2)	47,442,826	42,513,220	4,929,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,266,803	3,857,420	△590,617		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,266,803	3,857,420	△590,617		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,490,377	1,342,429	147,948	
		事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分繰入金収益	1,490,377	1,342,429	147,948	
		事業区分間固定資産移管収益	15,529	0	15,529	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	15,529	0	15,529	
		事業区分間固定資産移管費用	15,529	0	15,529	
		特別収益計(8)	1,505,906	1,342,429	163,477	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	事業区分間繰入金費用	1,892,098	9,977,870	△8,085,772	
		事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分繰入金費用	1,892,098	9,977,870	△8,085,772	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		特別費用計(9)	1,892,098	9,977,871	△8,085,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△386,192	△8,635,442	8,249,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,880,611	△4,778,022	7,658,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,856,957	8,634,979	△4,778,022		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,737,568	3,856,957	2,880,611		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,737,568	3,856,957	2,880,611		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	1,493,272	1,383,221	110,051	
	手数料収益	1,493,272	1,383,221	110,051	
	手数料収益	1,493,272	1,383,221	110,051	
	サービス活動収益計(1)	1,493,272	1,383,221	110,051	
	費用	59,926	51,230	8,696	
	租税公課	59,926	51,230	8,696	
	租税公課	59,926	51,230	8,696	
	サービス活動費用計(2)	59,926	51,230	8,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,433,346	1,331,991	101,355	
	サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
費用		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,433,346	1,331,991	101,355	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	1,433,346	1,331,991	101,355	
	事業区分間繰入金費用	1,433,346	1,331,991	101,355	
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,433,346	1,331,991	101,355	
特別費用計(9)	1,433,346	1,331,991	101,355		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,433,346	△1,331,991	△101,355		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	33,984,732	51,344,228	△17,359,496	流動負債	21,225,163	20,309,988	915,175
現金預金	17,922,039	40,200,480	△22,278,441	事業未払金	4,726,848	5,373,789	△646,941
事業未収金	9,581,849	8,523,430	1,058,419	その他の未払金	3,124,710	3,318,540	△193,830
未収金	6,172,154	2,639,442	3,532,712	1年以内返済予定リース債務	812,592	0	812,592
立替金	0	△144,996	144,996	預り金	1,746,009	1,549,871	196,138
前払金	0	0	0	職員預り金	194,345	187,397	6,948
仮払金	308,690	125,872	182,818	仮受金	10,620,659	9,880,391	740,268
固定資産	753,123,300	743,586,018	9,537,282	固定負債	241,206,501	253,510,369	△12,303,868
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,318,084	0	3,318,084
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	237,888,417	253,510,369	△15,621,952
その他の固定資産	750,123,300	740,586,018	9,537,282	負債の部合計	262,431,664	273,820,357	△11,388,693
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	618,423	201,576	416,847	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	19,366	785,031	△765,665	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,594,616	2,706,556	△1,111,940	基金	344,934,724	339,990,321	4,944,403
有形リース資産	4,130,676	0	4,130,676	福祉基金	293,557,584	290,904,584	2,653,000
長期貸付金	2,392,500	2,699,500	△307,000	交通遺児基金	2,146,378	2,069,027	77,351
退職手当積立基金預け金	153,226,780	166,800,880	△13,574,100	財政調整基金	18,528,446	11,153,304	7,375,142
退職手当積立資産	234,134,440	218,330,379	15,804,061	介護保険事業運営基金	21,101,916	25,863,406	△4,761,490
福祉基金積立資産	293,557,584	290,904,584	2,653,000	多機能型事業所運営基金	9,600,400	10,000,000	△399,600
財政調整基金積立資産	18,528,446	11,153,304	7,375,142	国庫補助金等特別積立金	505,257	832,256	△326,999
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	505,257	832,256	△326,999
交通遺児基金積立資産	2,146,378	2,069,027	77,351	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	25,863,406	△4,761,490	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
資産	9,600,400	10,000,000	△399,600	次期繰越活動増減差額	167,164,613	168,215,538	△1,050,925
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	10,000,000	△399,600	(うち当期活動増減差額)	△36,894,396	△24,237,778	△12,656,618
資産の部合計	787,108,032	794,930,246	△7,822,214	純資産の部合計	524,676,368	521,109,889	3,566,479
				負債及び純資産の部合計	787,108,032	794,930,246	△7,822,214

介護保険拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	0	674,297	△674,297	流動負債	0	674,297	△674,297
現金預金	0	△1,009,227	1,009,227	事業未払金	0	237,813	△237,813
事業未収金	0	1,683,524	△1,683,524	その他の未払金	0	436,484	△436,484
固定資産	0	104,629	△104,629	負債の部合計	0	674,297	△674,297
その他の固定資産	0	104,629	△104,629	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	15,529	△15,529	次期繰越活動増減差額	0	104,629	△104,629
ソフトウェア	0	89,100	△89,100	(うち当期活動増減差額)	△104,629	△1,547,746	1,443,117
資産の部合計	0	778,926	△778,926	純資産の部合計	0	104,629	△104,629
				負債及び純資産の部合計	0	778,926	△778,926

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	24,023,542	13,962,348	10,061,194	流動負債	12,533,437	8,981,878	3,551,559
現金預金	17,230,455	7,436,441	9,794,014	事業未払金	6,022,075	5,811,159	210,916
事業未収金	6,793,087	6,380,911	412,176	その他の未払金	5,474,128	1,717,486	3,756,642
立替金	0	144,996	△144,996	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	1,037,234	1,453,233	△415,999
仮払金	0	0	0	負債の部合計	12,533,437	8,981,878	3,551,559
固定資産	162,602,965	175,556,981	△12,954,016	純 資 産 の 部			
基本財産	151,665,617	160,253,148	△8,587,531	国庫補助金等特別積立金	121,694,602	129,686,417	△7,991,815
建物	151,665,617	160,253,148	△8,587,531	国庫補助金等特別積立金	121,694,602	129,686,417	△7,991,815
その他の固定資産	10,937,348	15,303,833	△4,366,485	次期繰越活動増減差額	52,398,468	50,851,034	1,547,434
建物	293,783	338,623	△44,840	(うち当期活動増減差額)	1,547,434	△11,957,132	13,504,566
構築物	7,849,337	9,328,778	△1,479,441	純資産の部合計	174,093,070	180,537,451	△6,444,381
車輛運搬具	2,161,883	4,753,913	△2,592,030	負債及び純資産の部合計	186,626,507	189,519,329	△2,892,822
器具及び備品	632,345	882,519	△250,174				
資産の部合計	186,626,507	189,519,329	△2,892,822				

公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	9,257,606	5,828,141	3,429,465	流動負債	2,520,046	2,002,509	517,537
現金預金	1,949,819	△585,598	2,535,417	事業未払金	1,822,020	1,517,037	304,983
事業未収金	7,008,411	6,252,400	756,011	その他の未払金	698,026	485,472	212,554
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	299,376	161,339	138,037	負債の部合計	2,520,046	2,002,509	517,537
固定資産	8	31,325	△31,317	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8	31,325	△31,317	次期繰越活動増減差額	6,737,568	3,856,957	2,880,611
車輛運搬具	6	4	2	(うち当期活動増減差額)	2,880,611	△4,778,022	7,658,633
器具及び備品	2	31,321	△31,319	純資産の部合計	6,737,568	3,856,957	2,880,611
資産の部合計	9,257,614	5,859,466	3,398,148	負債及び純資産の部合計	9,257,614	5,859,466	3,398,148

収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	423,149	225,230	197,919	流動負債	423,149	225,230	197,919
現金預金	423,149	225,230	197,919	事業未払金	59,926	51,230	8,696
				預り金	363,223	174,000	189,223
固定資産	0	0	0	負債の部合計	423,149	225,230	197,919
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	423,149	225,230	197,919	負債及び純資産の部合計	423,149	225,230	197,919

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 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、残存価格を零とする定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

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 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立
- コ 地域住民助け合い

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立

コ 地域住民助け合い

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 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,992,500	2,992,499	1
構築物	733,050	114,627	618,423
車輛運搬具	29,441,403	29,422,037	19,366
器具及び備品	7,091,003	5,496,387	1,594,616
有形リース資産	4,875,552	744,876	4,130,676
合計	45,133,508	38,770,426	6,363,082

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
合計	90,000,000	-	-

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

計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 該当なし

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 該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,755,320	1,739,791	0
ソフトウェア	213,840	128,304	0
合計	1,969,160	1,864,531	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

平成31年3月31日をもって訪問介護事業所を廃止しました。それに伴い当該資産の除却処分及び他の拠点区分への移管を平成31年度の期首において行いました。

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
- ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし

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 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑩)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	160,253,148	0	8,587,531	151,665,617
合計	160,253,148	0	8,587,531	151,665,617

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

- 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 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	466,217	293,783
構築物	15,739,692	7,890,355	7,849,337
車両運搬具	33,923,983	31,762,100	2,161,883
器具及び備品	3,335,835	2,703,490	632,345
合計	53,759,510	42,822,162	10,937,348

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

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 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,794,056	4,794,050	6
器具及び備品	1,178,928	1,178,926	2
合計	5,972,984	5,972,976	8

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 該当なし

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

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 該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 自動販売機設置運営

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 自動販売機設置運営

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

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04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,992,499	0	2,992,500	0	
構築物	673,536	0	0	0	55,113	0	0	0	618,423	0	114,627	0	733,050	0	
車輛運搬具	785,030	178,922	0	0	765,682	166,999	2	0	19,366	11,923	29,422,037	5,778,077	29,441,403	5,790,000	
器具及び備品	2,234,596	653,334	0	0	659,980	160,000	0	0	1,594,616	493,334	5,496,387	306,666	7,091,003	800,000	
有形リース資産	0	0	4,875,552	4,875,552	744,876	0	0	0	4,130,676	0	744,876	0	4,875,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,693,163	832,256	4,875,552	4,875,552	2,205,631	326,999	2	2	6,363,082	505,257	38,770,426	6,084,743	45,133,508	6,590,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,693,163	832,256	4,875,552	4,875,552	2,205,631	326,999	2	2	6,363,082	505,257	38,770,426	6,084,743	45,133,508	6,590,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,693,163	832,256	4,875,552	4,875,552	2,205,631	326,999	2	2	9,363,082	505,257	38,770,426	6,084,743	48,133,508	6,590,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,693,163	832,256	4,875,552	4,875,552	2,205,631	326,999	2	2	9,363,082	505,257	38,770,426	6,084,743	48,133,508	6,590,000	

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04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	89,100	0	0	0	3,564	0	85,536	0	89,100	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,100	0	0	0	3,564	0	85,536	0	89,100	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	89,100	0	0	0	3,564	0	85,536	0	89,100	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,100	0	0	0	3,564	0	85,536	0	89,100	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	89,100	0	0	0	3,564	0	85,536	0	89,100	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	160,253,148	118,090,951	0	8,587,531	5,889,232	0	0	0	151,665,617	112,201,719	49,316,219	30,094,262	200,981,836	142,295,981	
基本財産計	160,253,148	118,090,951	0	8,587,531	5,889,232	0	0	0	151,665,617	112,201,719	49,316,219	30,094,262	200,981,836	142,295,981	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	338,623	338,623	0	44,840	44,840	0	0	0	293,783	293,783	466,217	466,217	760,000	760,000	
構築物	9,328,778	9,287,690	0	1,479,441	1,472,188	0	0	0	7,849,337	7,815,502	7,890,355	7,851,674	15,739,692	15,667,176	
車両運搬具	4,753,914	1,245,760	0	2,592,031	377,418	0	0	0	2,161,883	868,342	31,762,100	8,038,428	33,923,983	8,906,770	
器具及び備品	882,519	723,393	0	250,174	208,137	0	0	0	632,345	515,256	2,703,490	1,748,267	3,335,835	2,283,523	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,303,834	11,595,466	0	4,366,486	2,102,583	0	0	0	10,937,348	9,492,883	42,822,162	18,104,586	53,759,510	27,597,469	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,303,834	11,595,466	0	4,366,486	2,102,583	0	0	0	10,937,348	9,492,883	42,822,162	18,104,586	53,759,510	27,597,469	
基本財産及びその他の固定資産計	175,556,982	129,686,417	0	12,954,017	7,991,815	0	0	0	162,602,965	121,694,602	92,138,381	48,198,848	254,741,346	169,893,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	175,556,982	129,686,417	0	12,954,017	7,991,815	0	0	0	162,602,965	121,694,602	92,138,381	48,198,848	254,741,346	169,893,450	

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04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	15,533	0	0	0	15,527	0	0	0	6	4,794,050	0	4,794,056	0		
器具及び備品	31,321	0	0	0	31,319	0	0	0	2	1,178,926	0	1,178,928	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,854	0	0	0	46,846	0	0	0	8	5,972,976	0	5,972,984	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	46,854	0	0	0	46,846	0	0	0	8	5,972,976	0	5,972,984	0		
基本財産及びその他の固定資産計	46,854	0	0	0	46,846	0	0	0	8	5,972,976	0	5,972,984	0		
初来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	46,854	0	0	0	46,846	0	0	0	8	5,972,976	0	5,972,984	0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 収益事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	253,510,369	18,605,867 (0)	34,227,819	0 (0)	237,888,417	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	253,510,369	18,605,867	34,227,819	0	237,888,417	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
会費収入	0	12,541,600	0	0	0	0
普通会費収入	0	10,473,600	0	0	0	0
特別会費収入	0	1,968,000	0	0	0	0
施設会費収入	0	100,000	0	0	0	0
施設会費収入	0	100,000	0	0	0	0
寄附金収入	0	2,037,174	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	0	1,561,823	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	0	98,000	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	0	377,351	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	159,854,691	147,761	0	0	2,172,650
市区町村補助金収入	0	159,854,691	0	0	0	2,172,650
市補助金収入	0	159,854,691	0	0	0	2,172,650
都道府県社協補助金収入	0	0	147,761	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	147,761	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	43,000	3,232,917	0	11,775,800
市区町村受託金収入	0	0	0	3,232,917	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	3,232,917	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	43,000	0	0	11,775,800
都道府県社協受託金収入	0	0	43,000	0	0	11,775,800
貸付事業収入	0	0	0	0	785,000	0
償還金収入	0	0	0	0	785,000	0
償還金収入	0	0	0	0	785,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	1,283,000
利用料収入	0	0	0	0	0	1,283,000
利用料収入	0	0	0	0	0	1,283,000
負担金収入	0	0	0	0	0	418,083
負担金収入	0	0	0	0	0	418,083
負担金収入	0	0	0	0	0	418,083
受取利息配当金収入	0	509,669	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	509,669	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	509,669	0	0	0	0
その他の収入	0	1,802,153	0	0	0	0
受入研修費収入	0	140,000	0	0	0	0
受入研修費収入	0	140,000	0	0	0	0
雑収入	0	1,662,153	0	0	0	0
雑収入	0	1,662,153	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	176,745,287	190,761	3,232,917	785,000	15,649,533
人件費支出	951,212	151,628,924	0	0	0	12,425,112
役員報酬支出	849,000	51,000	0	0	0	0
役員報酬支出	849,000	51,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	88,353,183	0	0	0	3,207,429
職員給料支出	0	88,353,183	0	0	0	3,207,429
職員賞与支出	0	30,590,806	0	0	0	1,018,536
職員賞与支出	0	30,590,806	0	0	0	1,018,536
非常勤職員給与支出	0	11,686,736	0	0	0	6,547,612
非常勤職員給与支出	0	11,686,736	0	0	0	6,547,612
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	102,212	20,947,199	0	0	0	1,651,535
法定福利費支出	102,212	20,947,199	0	0	0	1,651,535
事務費支出	0	5,343,644	9,935,254	3,232,917	9,300	2,659,234
福利厚生費支出	0	264,388	0	0	0	16,388
福利厚生費支出	0	264,388	0	0	0	16,388
職員被服費支出	0	0	253,800	0	0	0
職員被服費支出	0	0	253,800	0	0	0
旅費交通費支出	0	32,540	43,560	0	0	1,780,520
旅費交通費支出	0	32,540	43,560	0	0	1,780,520
研修研究費支出	0	482,300	0	0	0	11,000
研修研究費支出	0	482,300	0	0	0	11,000
事務消耗品費支出	0	42,467	1,467,000	106,206	0	54,438
事務消耗品費支出	0	42,467	1,467,000	106,206	0	54,438
印刷製本費支出	0	62,556	170,613	0	0	0
印刷製本費支出	0	62,556	170,613	0	0	0
水道光熱費支出	0	61,731	81,845	0	0	0
水道光熱費支出	0	61,731	81,845	0	0	0
燃料費支出	0	0	3,636	0	0	0
燃料費支出	0	0	3,636	0	0	0
修繕費支出	0	16,200	63,920	0	0	0
修繕費支出	0	16,200	63,920	0	0	0
通信運搬費支出	0	590,508	760,910	8,691	8,400	147,196
通信運搬費支出	0	590,508	760,910	8,691	8,400	147,196
会議費支出	0	0	3,391	9,910	0	0
会議費支出	0	0	3,391	9,910	0	0
広報費支出	0	0	1,794,012	0	0	0
広報費支出	0	0	1,794,012	0	0	0
業務委託費支出	0	405,400	248,508	2,768,960	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
業務委託費支出	0	405,400	248,508	2,766,960	0	0
手数料支出	0	471,112	50,364	0	900	22,931
手数料支出	0	471,112	50,364	0	900	22,931
保険料支出	0	190,790	356,340	0	0	211,480
保険料支出	0	190,790	356,340	0	0	211,480
賃借料支出	0	2,023,344	1,004,588	0	0	183,600
賃借料支出	0	2,023,344	1,004,588	0	0	183,600
租税公課支出	0	7,991	1,000	149,150	0	0
租税公課支出	0	7,991	1,000	149,150	0	0
保守料支出	0	220,560	930,943	0	0	0
保守料支出	0	220,560	930,943	0	0	0
渉外費支出	0	28,582	0	0	0	0
渉外費支出	0	28,582	0	0	0	0
諸会費支出	0	308,960	0	0	0	0
諸会費支出	0	308,960	0	0	0	0
車納費支出	0	134,275	2,175,824	0	0	231,681
車納費支出	0	134,275	2,175,824	0	0	231,681
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	525,000	192,000	0	0
諸謝金支出	0	0	525,000	192,000	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	478,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	478,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	478,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	398,000	9,509,000	0	0	0
助成金支出	0	398,000	9,509,000	0	0	0
助成金支出	0	398,000	9,509,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	951,212	157,370,568	19,444,254	3,232,917	487,300	15,084,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△951,212	19,374,719	△19,253,493	0	297,700	565,187
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	744,876	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	744,876	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	744,876	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	744,876	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△744,876	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	35,843,471	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	19,279,365	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	19,279,365	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	300,000	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	300,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	11,103,016	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	11,103,016	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	4,761,490	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	4,761,490	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	399,600	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	399,600	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	98,000	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	98,000	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	98,000	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,433,346	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,433,346	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	1,433,346	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	4,173,309	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	4,173,309	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	951,212	1,357,000	19,998,369	0	9,300	0
サービス区分間繰入金収入	951,212	1,357,000	19,998,369	0	9,300	0
法人運営サービス区分繰入金収入	951,212	0	19,998,369	0	9,300	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域住民向けサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	1,357,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	951,212	42,905,126	19,998,369	0	9,300	0
基金積立資産支出	0	40,787,874	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	21,932,365	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	21,932,365	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	0	377,351	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	0	377,351	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
財政調整基金積立資産支出	0	18,478,158	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	18,478,158	0	0	0	0
積立資産支出	0	98,000	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	98,000	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	98,000	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	399,600	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	399,600	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	399,600	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	39,151,077	0	0	0	697,233
サービス区分間繰入金支出	0	39,151,077	0	0	0	697,233
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	19,998,369	0	0	0	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	9,300	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	1,833,426	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0	16,358,770	0	0	0	697,233
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	951,212	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	80,436,551	0	0	0	697,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,212	△37,531,425	19,998,369	0	9,300	△697,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△18,156,706	0	0	307,000	△132,046
前期末支払資金残高(11)	0	23,073,498	0	0	3,997,378	680,382
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,916,792	0	0	4,304,378	548,336

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同基金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
会費収入	0	0	0	0	12,541,600	
普通会費収入	0	0	0	0	10,473,600	
普通会費収入	0	0	0	0	10,473,600	
特別会費収入	0	0	0	0	1,968,000	
特別会費収入	0	0	0	0	1,968,000	
施設会費収入	0	0	0	0	100,000	
施設会費収入	0	0	0	0	100,000	
寄附金収入	0	0	0	0	2,037,174	
寄附金収入	0	0	0	0	2,037,174	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	1,561,823	
善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	98,000	
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	377,351	
経常経費補助金収入	13,227,137	0	0	0	175,402,239	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	162,027,341	
市補助金収入	0	0	0	0	162,027,341	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	147,761	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	147,761	
共同基金配分金収入	13,227,137	0	0	0	13,227,137	
一般基金配分金収入	6,302,364	0	0	0	6,302,364	
歳末たすけあい配分金収入	6,924,773	0	0	0	6,924,773	
受託金収入	0	1,628,091	0	38,708,224	55,388,032	
市区町村受託金収入	0	0	0	38,708,224	41,941,141	
市区町村受託金収入	0	0	0	38,708,224	41,941,141	
都道府県社協受託金収入	0	1,628,091	0	0	13,446,891	
都道府県社協受託金収入	0	1,628,091	0	0	13,446,891	
貸付事業収入	0	0	0	0	785,000	
償還金収入	0	0	0	0	785,000	
償還金収入	0	0	0	0	785,000	
事業収入	77,780	0	0	0	1,360,780	
利用料収入	77,780	0	0	0	1,360,780	
利用料収入	77,780	0	0	0	1,360,780	
負担金収入	0	0	0	0	418,083	
負担金収入	0	0	0	0	418,083	
負担金収入	0	0	0	0	418,083	
受取利息配当金収入	0	0	698,844	0	1,208,513	
受取利息配当金収入	0	0	698,844	0	1,208,513	
受取利息配当金収入	0	0	698,844	0	1,208,513	
その他の収入	0	0	10,669,320	0	12,471,473	
受入研修費収入	0	0	0	0	140,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	140,000	
雑収入	0	0	10,669,320	0	12,331,473	
雑収入	0	0	0	0	1,662,153	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	10,669,320	0	10,669,320	
事業活動収入計(1)	13,304,917	1,628,091	11,368,164	38,708,224	261,612,894	
人件費支出	0	0	34,227,819	32,262,811	231,495,878	
役員報酬支出	0	0	0	0	900,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	900,000	
職員給料支出	0	0	0	10,767,306	102,327,918	
職員給料支出	0	0	0	10,767,306	102,327,918	
職員賞与支出	0	0	0	3,140,333	34,749,675	
職員賞与支出	0	0	0	3,140,333	34,749,675	
非常勤職員給与支出	0	0	0	16,137,114	34,371,462	
非常勤職員給与支出	0	0	0	16,137,114	34,371,462	
退職給付支出	0	0	34,227,819	0	34,227,819	
退職給付支出	0	0	34,227,819	0	34,227,819	
法定福利費支出	0	0	0	2,218,058	24,919,004	
法定福利費支出	0	0	0	2,218,058	24,919,004	
事務費支出	3,297,895	271,091	0	4,521,962	29,271,297	
福利厚生費支出	0	0	0	140,250	421,026	
福利厚生費支出	0	0	0	140,250	421,026	
職員被服費支出	0	0	0	0	253,800	
職員被服費支出	0	0	0	0	253,800	
旅費交通費支出	47,010	0	0	767,766	2,671,396	
旅費交通費支出	47,010	0	0	767,766	2,671,396	
研修研究費支出	55,640	0	0	75,896	624,836	
研修研究費支出	55,640	0	0	75,896	624,836	
事務消耗品費支出	1,099,542	168,395	0	1,229,531	4,167,579	
事務消耗品費支出	1,099,542	168,395	0	1,229,531	4,167,579	
印刷製本費支出	0	0	0	0	233,169	
印刷製本費支出	0	0	0	0	233,169	
水道光熱費支出	60,686	0	0	0	204,262	
水道光熱費支出	60,686	0	0	0	204,262	
燃料費支出	2,376	0	0	0	6,012	
燃料費支出	2,376	0	0	0	6,012	
修繕費支出	75,816	0	0	22,880	178,816	
修繕費支出	75,816	0	0	22,880	178,816	
通信運搬費支出	822,623	60,696	0	1,440,181	3,839,205	
通信運搬費支出	822,623	60,696	0	1,440,181	3,839,205	
会議費支出	101,933	0	0	155,646	270,880	
会議費支出	101,933	0	0	155,646	270,880	
広報費支出	0	0	0	0	1,794,012	
広報費支出	0	0	0	0	1,794,012	
業務委託費支出	0	0	0	0	3,420,868	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同基金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
業務委託費支出	0	0	0	0	3,420,868	
手数料支出	0	42,000	0	0	587,307	
手数料支出	0	42,000	0	0	587,307	
保険料支出	52,674	0	0	258,300	1,069,524	
保険料支出	52,674	0	0	258,300	1,069,524	
賃借料支出	216,086	0	0	411,512	3,839,130	
賃借料支出	216,086	0	0	411,512	3,839,130	
租税公課支出	4,997	0	0	20,000	183,138	
租税公課支出	4,997	0	0	20,000	183,138	
保守料支出	194,191	0	0	0	1,345,694	
保守料支出	194,191	0	0	0	1,345,694	
渉外費支出	0	0	0	0	28,582	
渉外費支出	0	0	0	0	28,582	
諸会費支出	0	0	0	0	308,960	
諸会費支出	0	0	0	0	308,960	
車輦費支出	172,999	0	0	0	2,714,779	
車輦費支出	172,999	0	0	0	2,714,779	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
贈謝金支出	391,322	0	0	0	1,108,322	
贈謝金支出	391,322	0	0	0	1,108,322	
貸付事業支出	0	0	0	0	478,000	
貸付金支出	0	0	0	0	478,000	
貸付金支出	0	0	0	0	478,000	
共同基金配分金事業費	6,961,571	0	0	0	6,961,571	
一般基金配分金事業費	55,000	0	0	0	55,000	
災害見舞金	55,000	0	0	0	55,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	0	0	0	6,906,571	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	0	0	0	6,906,571	
助成金支出	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
助成金支出	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
助成金支出	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
負担金支出	150,000	0	0	0	150,000	
負担金支出	150,000	0	0	0	150,000	
負担金支出	150,000	0	0	0	150,000	
事業活動支出計(2)	13,647,966	271,091	34,227,819	36,950,273	281,667,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,049	1,357,000	△22,859,655	1,757,951	△20,054,852	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	744,876	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	744,876	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	744,876	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	744,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△744,876	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	35,843,471	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,279,365	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,279,365	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	300,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	300,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,103,016	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,103,016	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,761,490	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,761,490	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	399,600	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	399,600	
積立資産取崩収入	0	0	700,000	0	798,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	98,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	98,000	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	700,000	0	700,000	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	700,000	0	700,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,892,098	0	3,325,444	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,892,098	0	3,325,444	
公益事業区分繰入金収入	0	0	1,892,098	0	1,892,098	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	1,433,346	
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,903,237	0	9,076,546	
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,903,237	0	9,076,546	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	0	4,903,237	0	9,076,546	
サービス区分間繰入金収入	1,833,426	0	18,813,954	0	42,963,261	△42,963,261
サービス区分間繰入金収入	1,833,426	0	18,813,954	0	42,963,261	△42,963,261
法人運営サービス区分繰入金収入	1,833,426	0	16,358,770	0	39,151,077	△39,151,077
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	697,233	0	697,233	△697,233
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	1,757,951	0	1,757,951	△1,757,951
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,357,000	△1,357,000
その他の活動による収入	0	0	26,072,940	0	26,072,940	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	26,072,940	0	26,072,940	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	26,072,940	0	26,072,940	
その他の活動収入計(7)	1,833,426	0	52,382,229	0	118,079,682	△42,963,261
基金積立資産支出	0	0	0	0	40,787,874	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	21,932,365	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	21,932,365	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	377,351	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	377,351	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	18,478,158	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	18,478,158	
積立資産支出	0	0	16,504,061	0	16,602,061	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	98,000	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	98,000	
退職積立金積立資産支出	0	0	16,504,061	0	16,504,061	
退職積立金積立資産支出	0	0	16,504,061	0	16,504,061	
事業区分間繰入金支出	1,490,377	0	0	0	1,490,377	
事業区分間繰入金支出	1,490,377	0	0	0	1,490,377	
公益事業区分繰入金支出	1,490,377	0	0	0	1,490,377	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	399,600	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	399,600	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	399,600	
サービス区分間繰入金支出	0	1,357,000	0	1,757,951	42,963,261	△42,963,261
サービス区分間繰入金支出	0	1,357,000	0	1,757,951	42,963,261	△42,963,261
法人運営サービス区分繰入金支出	0	1,357,000	0	0	1,357,000	△1,357,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	19,988,369	△19,988,369
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	9,300	△9,300
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,833,426	△1,833,426
退職積立サービス区分繰入金支出	0	0	0	1,757,951	18,813,954	△18,813,954
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	951,212	△951,212
その他の活動による支出	0	0	12,498,840	0	12,498,840	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	12,498,840	0	12,498,840	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	12,498,840	0	12,498,840	
その他の活動支出計(8)	1,490,377	1,357,000	28,002,901	1,757,951	114,742,013	△42,963,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,049	△1,357,000	23,379,328	△1,757,951	3,337,649	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	519,673	0	△17,462,079	
前期末支払資金残高(11)	0	0	3,282,982	0	31,034,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	3,802,655	0	13,572,161	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収入	12,541,600
普通会費収入	10,473,600
普通会費収入	10,473,600
特別会費収入	1,968,000
特別会費収入	1,968,000
施設会費収入	100,000
施設会費収入	100,000
寄附金収入	2,037,174
寄附金収入	2,037,174
福祉基金寄附金収入	1,561,823
善意銀行寄附金収入	98,000
交通遺児基金寄附金収入	377,351
経常経費補助金収入	175,402,239
市区町村補助金収入	162,027,341
市補助金収入	162,027,341
都道府県社協補助金収入	147,761
都道府県社協補助金収入	147,761
共同募金配分金収入	13,227,137
一般募金配分金収入	6,302,364
歳末たすけあい配分金収入	6,924,773
受託金収入	55,388,032
市区町村受託金収入	41,941,141
市区町村受託金収入	41,941,141
都道府県社協受託金収入	13,446,891
都道府県社協受託金収入	13,446,891
貸付事業収入	785,000
償還金収入	785,000
償還金収入	785,000
事業収入	1,360,780
利用料収入	1,360,780
利用料収入	1,360,780
負担金収入	418,083
負担金収入	418,083
負担金収入	418,083
受取利息配当金収入	1,208,513
受取利息配当金収入	1,208,513
受取利息配当金収入	1,208,513
その他の収入	12,471,473
受入研修費収入	140,000
受入研修費収入	140,000
雑収入	12,331,473
雑収入	1,682,153
退職手当積立基金預け金差益	10,669,320
事業活動収入計(1)	261,612,894
人件費支出	231,495,878
役員報酬支出	900,000
役員報酬支出	900,000
職員給料支出	102,327,918
職員給料支出	102,327,918
職員賞与支出	34,749,675
職員賞与支出	34,749,675
非常勤職員給与支出	34,371,462
非常勤職員給与支出	34,371,462
退職給付支出	34,227,819
退職給付支出	34,227,819
法定福利費支出	24,919,004
法定福利費支出	24,919,004
事務費支出	29,271,297
福利厚生費支出	421,026
福利厚生費支出	421,026
職員被服費支出	253,800
職員被服費支出	253,800
旅費交通費支出	2,671,396
旅費交通費支出	2,671,396
研修研究費支出	624,836
研修研究費支出	624,836
事務消耗品費支出	4,167,579
事務消耗品費支出	4,167,579
印刷製本費支出	233,169
印刷製本費支出	233,169
水道光熱費支出	204,262
水道光熱費支出	204,262
燃料費支出	6,012
燃料費支出	6,012
修繕費支出	178,816
修繕費支出	178,816
通信運搬費支出	3,839,205
通信運搬費支出	3,839,205
会議費支出	270,880
会議費支出	270,880
広報費支出	1,794,012
広報費支出	1,794,012
業務委託費支出	3,420,868

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費支出	3,420,868
	手数料支出	587,307
	手数料支出	587,307
	保険料支出	1,069,524
	保険料支出	1,069,524
	賃借料支出	3,839,130
	賃借料支出	3,839,130
	租税公課支出	183,138
	租税公課支出	183,138
	保守料支出	1,345,694
	保守料支出	1,345,694
	渉外費支出	28,582
	渉外費支出	28,582
	諸会費支出	308,980
	諸会費支出	308,980
	車輦費支出	2,714,779
	車輦費支出	2,714,779
	雑支出	0
	雑支出	0
	諸謝金支出	1,108,322
	諸謝金支出	1,108,322
	貸付事業支出	478,000
	貸付金支出	478,000
	貸付金支出	478,000
	共同基金配分金事業費	6,961,571
	一般基金配分金事業費	55,000
	災害見舞金	55,000
	歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571
	歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571
	助成金支出	13,311,000
	助成金支出	13,311,000
	助成金支出	13,311,000
	負担金支出	150,000
	負担金支出	150,000
	負担金支出	150,000
	事業活動支出計(2)	281,667,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,054,852
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,876
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,876
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,876
	施設整備等支出計(5)	744,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,876
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	35,843,471
	福祉基金積立資産取崩収入	19,279,365
	福祉基金積立資産取崩収入	19,279,365
	交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	11,103,016
	財政調整基金積立資産取崩収入	11,103,016
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	4,761,490
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	4,761,490
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	399,600
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	399,600
	積立資産取崩収入	798,000
	善意銀行積立資産取崩収入	98,000
	善意銀行積立資産取崩収入	98,000
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	3,325,444
	事業区分間繰入金収入	3,325,444
	公益事業区分繰入金収入	1,892,099
	収益事業区分繰入金収入	1,433,346
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	9,076,546
	拠点区分間繰入金収入	9,076,546
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	9,076,546
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	26,072,940
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,072,940
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,072,940
	その他の活動収入計(7)	75,116,401
基金積立資産支出	基金積立資産支出	40,787,874
	福祉基金積立資産支出	21,932,365
	福祉基金積立資産支出	21,932,365
	交通遺児基金積立資産支出	377,351
	交通遺児基金積立資産支出	377,351

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
財政調整基金積立資産支出	18,478,158
財政調整基金積立資産支出	18,478,158
積立資産支出	16,602,061
善意銀行積立資産支出	98,000
善意銀行積立資産支出	98,000
退職積立金積立資産支出	16,504,061
退職積立金積立資産支出	16,504,061
事業区分間繰入金支出	1,490,377
事業区分間繰入金支出	1,490,377
公益事業区分繰入金支出	1,490,377
拠点区分間繰入金支出	399,600
拠点区分間繰入金支出	399,600
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	399,600
サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
法人運営サービス区分繰入金支出	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	12,498,840
退職手当積立基金預け金支出	12,498,840
退職手当積立基金預け金支出	12,498,840
その他の活動支出計(8)	71,778,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,649
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,462,079
前期末支払資金残高(11)	31,034,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,572,161

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護			
事業活動による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労支援事業収入	1,693,632	4,419,989	1,962,827	0	8,076,448	
就労継続支援B型事業収入	0	3,660,109	1,154,985	0	4,815,094	
就労継続支援B型事業収入	0	3,660,109	1,154,985	0	4,815,094	
生活介護事業収入	0	759,880	807,842	0	1,567,722	
生活介護事業収入	0	759,880	807,842	0	1,567,722	
生産活動事業収入	1,693,632	0	0	0	1,693,632	
生産活動事業収入	1,693,632	0	0	0	1,693,632	
障害福祉サービス等事業収入	40,298,766	42,048,420	32,398,190	8,311,090	123,056,466	
自立支援給付費収入	0	41,941,829	32,390,815	8,311,090	82,643,735	
介護給付費収入	0	30,100,580	16,358,260	0	46,458,840	
訓練等給付費収入	0	11,841,249	16,032,556	0	27,873,805	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	8,311,090	8,311,090	
利用者負担金収入	0	106,591	7,374	0	113,965	
利用者負担金収入	0	106,591	7,374	0	113,965	
その他の事業収入	40,298,766	0	0	0	40,298,766	
受託事業収入	40,298,766	0	0	0	40,298,766	
受取利息配当金収入	83	103	0	0	186	
受取利息配当金収入	83	103	0	0	186	
受取利息配当金収入	83	103	0	0	186	
事業活動収入計(1)	41,992,481	46,468,512	34,361,017	8,311,090	131,133,100	
人件費支出	33,859,643	28,888,906	25,941,909	3,365,424	92,053,882	
職員給料支出	9,673,087	7,675,946	8,209,246	0	25,558,279	
職員給料支出	9,673,087	7,675,946	8,209,246	0	25,558,279	
職員賞与支出	3,578,347	2,629,171	2,564,044	0	8,771,562	
職員賞与支出	3,578,347	2,629,171	2,564,044	0	8,771,562	
非常勤職員給与支出	16,188,646	14,950,351	11,859,928	2,889,210	45,888,135	
非常勤職員給与支出	16,188,646	14,950,351	11,859,928	2,889,210	45,888,135	
法定福利費支出	4,419,563	3,631,438	3,308,691	476,214	11,835,906	
法定福利費支出	4,419,563	3,631,438	3,308,691	476,214	11,835,906	
事業費支出	2,584,221	3,275,256	2,967,903	0	8,807,380	
保健衛生費支出	113,334	353,273	372,624	0	839,231	
保健衛生費支出	113,334	353,273	372,624	0	839,231	
教養娯楽費支出	9,437	30,163	0	0	39,600	
教養娯楽費支出	9,437	30,163	0	0	39,600	
水道光熱費支出	750,373	1,079,052	910,298	0	2,739,723	
水道光熱費支出	750,373	1,079,052	910,298	0	2,739,723	
燃料費支出	140,553	80,356	6,744	0	227,653	
燃料費支出	140,553	80,356	6,744	0	227,653	
教育指導費支出	113,640	214,152	99,235	0	427,027	
教育指導費支出	113,640	214,152	99,235	0	427,027	
車輦費支出	1,436,884	1,518,260	1,579,002	0	4,534,146	
車輦費支出	1,436,884	1,518,260	1,579,002	0	4,534,146	
事務費支出	1,995,284	2,146,319	2,185,849	672,357	6,999,809	
福利厚生費支出	99,286	79,170	75,239	10,000	263,695	
福利厚生費支出	99,286	79,170	75,239	10,000	263,695	
職員被服費支出	29,187	41,054	0	0	70,241	
職員被服費支出	29,187	41,054	0	0	70,241	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	41,200	51,800	12,500	0	105,500	
研修研究費支出	41,200	51,800	12,500	0	105,500	
事務消耗品費支出	303,923	305,613	232,602	14,454	856,592	
事務消耗品費支出	303,923	305,613	232,602	14,454	856,592	
修繕費支出	3,300	98,450	442,290	0	544,040	
修繕費支出	3,300	98,450	442,290	0	544,040	
通信運搬費支出	174,272	159,371	146,737	239,896	720,276	
通信運搬費支出	174,272	159,371	146,737	239,896	720,276	
業務委託費支出	617,965	243,310	194,244	0	1,055,519	
業務委託費支出	617,965	243,310	194,244	0	1,055,519	
手数料支出	26,398	80,661	39,992	0	147,051	
手数料支出	26,398	80,661	39,992	0	147,051	
保険料支出	264,970	559,450	522,840	51,200	1,398,460	
保険料支出	264,970	559,450	522,840	51,200	1,398,460	
賃借料支出	302,640	294,651	359,780	47,591	1,004,672	
賃借料支出	302,640	294,651	359,780	47,591	1,004,672	
租税公課支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	
保守料支出	118,243	209,789	126,315	121,824	576,171	
保守料支出	118,243	209,789	126,315	121,824	576,171	
諸会費支出	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
諸会費支出	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
車輦費支出	0	0	0	187,302	187,302	
車輦費支出	0	0	0	187,302	187,302	
雑支出	0	0	0	90	90	
雑支出	0	0	0	90	90	
就労支援事業支出	1,702,632	4,419,989	1,962,827	0	8,085,448	
就労支援事業販売原価支出	1,691,623	4,370,563	1,960,211	0	8,022,397	
就労継続支援B型事業支出	0	3,614,098	1,153,676	0	4,767,774	
生活介護事業支出	0	756,465	806,535	0	1,563,000	
生産活動事業支出	1,691,623	0	0	0	1,691,623	
就労支援事業販管費支出	11,009	49,426	2,616	0	63,051	
就労継続支援B型事業支出	0	46,011	1,309	0	47,320	
生活介護事業支出	0	3,415	1,307	0	4,722	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の星	つくし	相談支援		
生産活動事業支出	11,009	0	0	0	11,009	
事業活動支出計(2)	40,121,780	38,728,470	33,058,488	4,037,781	115,946,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,701	7,740,042	1,302,529	4,273,309	15,186,581	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	399,600	0	399,600	
拠点区分間繰入金収入	0	0	399,600	0	399,600	
地域福祉拠点区分繰入金収入	0	0	399,600	0	399,600	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
心の星サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	399,600	0	399,600	
拠点区分間繰入金支出	1,870,701	1,413,948	1,518,588	4,273,309	9,076,546	
拠点区分間繰入金支出	1,870,701	1,413,948	1,518,588	4,273,309	9,076,546	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,870,701	1,413,948	1,518,588	4,273,309	9,076,546	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
つくしサービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,870,701	1,413,948	1,518,588	4,273,309	9,076,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,870,701	△1,413,948	△1,118,988	△4,273,309	△8,676,946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,326,094	183,541	0	6,509,635	
前期末支払資金残高(11)	0	4,715,621	264,849	0	4,980,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,041,715	448,390	0	11,490,105	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
就労支援事業収入	8,076,448
就労継続支援B型事業収入	4,815,094
就労継続支援B型事業収入	4,815,094
生活介護事業収入	1,567,722
生活介護事業収入	1,567,722
生産活動事業収入	1,693,632
生産活動事業収入	1,693,632
障害福祉サービス等事業収入	123,056,466
自立支援給付費収入	82,643,735
介護給付費収入	46,458,840
訓練等給付費収入	27,873,805
サービス利用計画作成費収入	8,311,090
利用者負担金収入	113,965
利用者負担金収入	113,965
その他の事業収入	40,298,766
受託事業収入	40,298,766
受取利息配当金収入	186
受取利息配当金収入	186
受取利息配当金収入	186
事業活動収入計(1)	131,133,100
人件費支出	92,053,882
職員給料支出	25,558,279
職員給料支出	25,558,279
職員賞与支出	8,771,562
職員賞与支出	8,771,562
非常勤職員給与支出	45,888,135
非常勤職員給与支出	45,888,135
法定福利費支出	11,835,906
法定福利費支出	11,835,906
事業費支出	8,807,380
保健衛生費支出	839,231
保健衛生費支出	839,231
教養娯楽費支出	39,600
教養娯楽費支出	39,600
水道光熱費支出	2,739,723
水道光熱費支出	2,739,723
燃料費支出	227,653
燃料費支出	227,653
教育指導費支出	427,027
教育指導費支出	427,027
車両費支出	4,534,146
車両費支出	4,534,146
事務費支出	6,999,809
福利厚生費支出	263,695
福利厚生費支出	263,695
職員被服費支出	70,241
職員被服費支出	70,241
旅費交通費支出	0
旅費交通費支出	0
研修研究費支出	105,500
研修研究費支出	105,500
事務消耗品費支出	856,592
事務消耗品費支出	856,592
修繕費支出	544,040
修繕費支出	544,040
通信運搬費支出	720,276
通信運搬費支出	720,276
業務委託費支出	1,055,519
業務委託費支出	1,055,519
手数料支出	147,051
手数料支出	147,051
保険料支出	1,398,460
保険料支出	1,398,460
賃借料支出	1,004,672
賃借料支出	1,004,672
租税公課支出	0
租税公課支出	0
保守料支出	576,171
保守料支出	576,171
諸会費支出	70,200
諸会費支出	70,200
車両費支出	187,302
車両費支出	187,302
雑支出	90
雑支出	90
就労支援事業支出	8,085,448
就労支援事業販売原価支出	8,022,397
就労継続支援B型事業支出	4,767,774
生活介護事業支出	1,563,000
生産活動事業支出	1,691,623
就労支援事業販管費支出	63,051
就労継続支援B型事業支出	47,320
生活介護事業支出	4,722

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	生産活動事業支出	11,009
	事業活動支出計(2)	115,946,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,186,581
施設整備等 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	399,600
	拠点区分間繰入金収入	399,600
	地域福祉拠点区分繰入金収入	399,600
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	心の里サービス区分繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	399,600
	拠点区分間繰入金支出	9,076,546
	拠点区分間繰入金支出	9,076,546
	地域福祉拠点区分繰入金支出	9,076,546
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	つくしサービス区分繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	9,076,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,676,946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,509,635	
前期末支払資金残高(11)	4,980,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,490,105	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
収入						
受託金収入	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
市区町村受託金収入	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
市区町村受託金収入	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
事業収入	0	0	824,600	0	824,600	
利用料収入	0	0	824,600	0	824,600	
利用料収入	0	0	824,600	0	824,600	
介護保険事業収入	0	0	0	27,715,050	27,715,050	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,715,050	27,715,050	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	26,908,810	26,908,810	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	808,240	808,240	
事業活動収入計(1)	3,326,979	18,843,000	824,600	27,715,050	50,709,629	
支出						
人件費支出	0	14,866,076	0	23,453,615	38,319,691	
職員給料支出	0	3,493,077	0	4,826,936	8,320,013	
職員給料支出	0	3,493,077	0	4,826,936	8,320,013	
職員賞与支出	0	1,151,344	0	1,811,395	2,962,739	
職員賞与支出	0	1,151,344	0	1,811,395	2,962,739	
非常勤職員給与支出	0	8,392,398	0	13,566,035	21,958,433	
非常勤職員給与支出	0	8,392,398	0	13,566,035	21,958,433	
法定福利費支出	0	1,829,257	0	3,249,249	5,078,506	
法定福利費支出	0	1,829,257	0	3,249,249	5,078,506	
事業費支出	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
給食費支出	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
給食費支出	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
事務費支出	3,326,979	1,639,218	897,272	1,795,115	7,658,584	
福利厚生費支出	0	23,488	0	42,638	66,126	
福利厚生費支出	0	23,488	0	42,638	66,126	
旅費交通費支出	504,100	116,330	326,500	0	946,930	
旅費交通費支出	504,100	116,330	326,500	0	946,930	
研修研究費支出	0	0	0	99,000	99,000	
研修研究費支出	0	0	0	99,000	99,000	
事務消耗品費支出	203,500	53,834	213,869	2,640	473,843	
事務消耗品費支出	203,500	53,834	213,869	2,640	473,843	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	9,996	119,668	53,740	435,314	618,718	
通信運搬費支出	9,996	119,668	53,740	435,314	618,718	
会議費支出	26,003	0	13,479	0	39,482	
会議費支出	26,003	0	13,479	0	39,482	
業務委託費支出	2,526,320	0	0	0	2,526,320	
業務委託費支出	2,526,320	0	0	0	2,526,320	
手数料支出	0	0	173,395	0	173,395	
手数料支出	0	0	173,395	0	173,395	
保険料支出	56,660	0	106,289	112,650	275,599	
保険料支出	56,660	0	106,289	112,650	275,599	
賃借料支出	0	61,398	0	198,164	259,562	
賃借料支出	0	61,398	0	198,164	259,562	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課支出	400	878,700	0	0	879,100	
租税公課支出	400	878,700	0	0	879,100	
保守料支出	0	0	0	251,683	251,683	
保守料支出	0	0	0	251,683	251,683	
車輦費支出	0	385,800	0	508,163	893,963	
車輦費支出	0	385,800	0	508,163	893,963	
諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	3,326,979	18,505,284	2,314,977	25,248,730	47,395,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,337,706	△1,490,377	2,466,320	3,313,649	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	1,490,377	0	1,490,377	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,490,377	0	1,490,377	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,490,377	0	1,490,377	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,490,377	0	1,490,377	
事業区分間繰入金支出	0	844,844	0	1,047,254	1,892,098	
事業区分間繰入金支出	0	844,844	0	1,047,254	1,892,098	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	844,844	0	1,047,254	1,892,098	
その他の活動支出計(8)	0	844,844	0	1,047,254	1,892,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△844,844	1,490,377	△1,047,254	△401,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,492,862	0	1,419,066	2,911,928	
前期末支払資金残高(11)	138,226	1,862,555	0	1,824,841	3,825,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,226	3,355,427	0	3,243,907	6,737,560	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	受託金収入	22,169,979
	市区町村受託金収入	22,169,979
	市区町村受託金収入	22,169,979
	事業収入	824,600
	利用料収入	824,600
	利用料収入	824,600
	介護保険事業収入	27,715,050
	居室介護支援介護料収入	27,715,050
	居室介護支援介護料収入	26,906,810
	介護予防支援介護料収入	808,240
事業活動収入計(1)	50,709,629	
支出	人件費支出	38,319,691
	職員給料支出	8,320,013
	職員給料支出	8,320,013
	職員賞与支出	2,962,739
	職員賞与支出	2,962,739
	非常勤職員給与支出	21,958,433
	非常勤職員給与支出	21,958,433
	法定福利費支出	5,078,506
	法定福利費支出	5,078,506
	事業費支出	1,417,705
	給食費支出	1,417,705
	給食費支出	1,417,705
	事務費支出	7,658,584
	福利厚生費支出	66,126
	福利厚生費支出	66,126
	旅費交通費支出	946,930
	旅費交通費支出	946,930
	研修研究費支出	99,000
	研修研究費支出	99,000
	事務消耗品費支出	473,843
	事務消耗品費支出	473,843
	印刷製本費支出	0
	印刷製本費支出	0
	修繕費支出	0
	修繕費支出	0
	通信運搬費支出	618,718
	通信運搬費支出	618,718
	会議費支出	39,482
	会議費支出	39,482
	業務委託費支出	2,526,320
	業務委託費支出	2,526,320
	手数料支出	173,395
	手数料支出	173,395
保険料支出	275,599	
保険料支出	275,599	
賃借料支出	259,562	
賃借料支出	259,562	
土地・建物賃借料支出	144,863	
土地・建物賃借料支出	144,863	
租税公課支出	879,100	
租税公課支出	879,100	
保守料支出	251,683	
保守料支出	251,683	
車輛費支出	893,963	
車輛費支出	893,963	
請謝金支出	10,000	
請謝金支出	10,000	
事業活動支出計(2)	47,395,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,313,649	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,490,377
	事業区分間繰入金収入	1,490,377
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,490,377
	その他の活動収入計(7)	1,490,377
	事業区分間繰入金支出	1,892,098
	事業区分間繰入金支出	1,892,098
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,892,098
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,892,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,721
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,911,928
前期末支払資金残高(11)	3,825,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,737,560	

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分 自動販売機設備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	事業収入	1,493,272		1,493,272
	手数料収入	1,493,272		1,493,272
	手数料収入	1,493,272		1,493,272
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	1,493,272		1,493,272
	事務費支出	59,926		59,926
	租税公課支出	59,926		59,926
	租税公課支出	59,926		59,926
	事業活動支出計(2)	59,926		59,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,346	1,433,346		1,433,346
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,433,346	1,433,346	1,433,346
	事業区分間繰入金支出	1,433,346	1,433,346	1,433,346
その他の活動による支出	社会福祉事業区分繰入金支出	1,433,346	1,433,346	1,433,346
	その他の活動支出計(8)	1,433,346	1,433,346	1,433,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,433,346	△1,433,346	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
会費収益	0	12,541,600	0	0	0	0
普通会費収益	0	10,473,600	0	0	0	0
特別会費収益	0	1,968,000	0	0	0	0
施設会費収益	0	100,000	0	0	0	0
施設会費収益	0	100,000	0	0	0	0
寄附金収益	0	2,037,174	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	0	1,561,823	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	0	98,000	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	0	377,351	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	159,854,691	147,761	0	0	2,172,650
市区町村補助金収益	0	159,854,691	0	0	0	2,172,650
市補助金収益	0	159,854,691	0	0	0	2,172,650
都道府県社協補助金収益	0	0	147,761	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	147,761	0	0	0
共同基金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	43,000	3,232,917	0	11,775,800
市区町村受託金収益	0	0	0	3,232,917	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	3,232,917	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	43,000	0	0	11,775,800
都道府県社協受託金収益	0	0	43,000	0	0	11,775,800
事業収益	0	0	0	0	0	1,283,000
利用料収益	0	0	0	0	0	1,283,000
利用料収益	0	0	0	0	0	1,283,000
負担金収益	0	0	0	0	0	418,083
負担金収益	0	0	0	0	0	418,083
負担金収益	0	0	0	0	0	418,083
その他の収益	0	1,662,153	0	0	0	0
受入研修費収益	0	140,000	0	0	0	0
受入研修費収益	0	140,000	0	0	0	0
その他の収益	0	1,662,153	0	0	0	0
雑収益	0	1,662,153	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	178,235,618	190,761	3,232,917	0	15,649,533
人件費	951,212	126,885,195	0	0	0	12,425,112
役員報酬	849,000	51,000	0	0	0	0
役員報酬	849,000	51,000	0	0	0	0
職員給料	0	88,353,183	0	0	0	3,207,429
職員給料	0	88,353,183	0	0	0	3,207,429
職員賞与	0	30,590,806	0	0	0	1,018,536
職員賞与	0	30,590,806	0	0	0	1,018,536
非常勤職員給与	0	11,686,736	0	0	0	6,547,612
非常勤職員給与	0	11,686,736	0	0	0	6,547,612
退職給付費用	0	△24,743,729	0	0	0	0
退職給付費用	0	△24,743,729	0	0	0	0
法定福利費	102,212	20,947,199	0	0	0	1,651,535
法定福利費	102,212	20,947,199	0	0	0	1,651,535
事務費	0	5,343,644	9,935,254	3,232,917	9,300	2,659,234
福利厚生費	0	264,388	0	0	0	16,388
福利厚生費	0	264,388	0	0	0	16,388
職員被服費	0	0	253,800	0	0	0
職員被服費	0	0	253,800	0	0	0
旅費交通費	0	32,540	43,560	0	0	1,780,520
旅費交通費	0	32,540	43,560	0	0	1,780,520
研修研究費	0	482,300	0	0	0	11,000
研修研究費	0	482,300	0	0	0	11,000
事務消耗品費	0	42,467	1,467,000	106,206	0	54,438
事務消耗品費	0	42,467	1,467,000	106,206	0	54,438
印刷製本費	0	62,556	170,613	0	0	0
印刷製本費	0	62,556	170,613	0	0	0
水道光熱費	0	61,731	81,845	0	0	0
水道光熱費	0	61,731	81,845	0	0	0
燃料費	0	0	3,636	0	0	0
燃料費	0	0	3,636	0	0	0
修繕費	0	16,200	63,920	0	0	0
修繕費	0	16,200	63,920	0	0	0
通信運搬費	0	590,508	760,910	8,691	8,400	147,196
通信運搬費	0	590,508	760,910	8,691	8,400	147,196
会議費	0	0	3,391	9,910	0	0
会議費	0	0	3,391	9,910	0	0
広報費	0	0	1,794,012	0	0	0
広報費	0	0	1,794,012	0	0	0
業務委託費	0	405,400	248,508	2,766,960	0	0
業務委託費	0	405,400	248,508	2,766,960	0	0
手数料	0	471,112	50,364	0	900	22,931
手数料	0	471,112	50,364	0	900	22,931
保険料	0	190,730	356,340	0	0	211,480
保険料	0	190,730	356,340	0	0	211,480
賃借料	0	2,023,344	1,004,588	0	0	183,600

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
賃借料	0	2,023,344	1,004,588	0	0	183,600
租税公課	0	7,991	1,000	149,150	0	0
租税公課	0	7,991	1,000	149,150	0	0
保守料	0	220,560	930,943	0	0	0
保守料	0	220,560	930,943	0	0	0
渉外費	0	28,582	0	0	0	0
渉外費	0	28,582	0	0	0	0
諸会費	0	308,960	0	0	0	0
諸会費	0	308,960	0	0	0	0
車輦費	0	134,275	2,175,824	0	0	231,681
車輦費	0	134,275	2,175,824	0	0	231,681
諸謝金	0	0	525,000	192,000	0	0
諸謝金	0	0	525,000	192,000	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	398,000	9,509,000	0	0	0
助成金費用	0	398,000	9,509,000	0	0	0
助成金費用	0	398,000	9,509,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	40,787,874	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	21,932,365	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	21,932,365	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	18,478,158	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	18,478,158	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	0	377,351	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	0	377,351	0	0	0	0
減価償却費	0	830,314	1,022,024	0	0	0
減価償却費	0	830,314	1,022,024	0	0	0
減価償却費	0	830,314	1,022,024	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△166,999	△100,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△166,999	△100,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△166,999	△100,000	0	0	0
サービス活動費用計(2)	951,212	174,078,028	20,366,278	3,232,917	9,300	15,084,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△951,212	2,157,590	△20,175,517	0	△9,300	565,187
受取利息配当金収益	0	509,669	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	509,669	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	509,669	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	509,669	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	509,669	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△951,212	2,667,259	△20,175,517	0	△9,300	565,187

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
会費収益	0	0	0	0	12,541,600	
普通会費収益	0	0	0	0	10,473,600	
特別会費収益	0	0	0	0	1,968,000	
施設会費収益	0	0	0	0	100,000	
寄附金収益	0	0	0	0	2,037,174	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	1,561,823	
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	98,000	
交通運送基金寄附金収益	0	0	0	0	377,351	
経常経費補助金収益	13,227,137	0	0	0	175,402,239	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	162,027,341	
市補助金収益	0	0	0	0	162,027,341	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	147,761	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	147,761	
共同募金配分金収益	13,227,137	0	0	0	13,227,137	
一般募金配分金収益	6,302,364	0	0	0	6,302,364	
歳末たすけあい配分金収益	6,924,773	0	0	0	6,924,773	
受託金収益	0	1,628,091	0	38,708,224	55,388,032	
市区町村受託金収益	0	0	0	38,708,224	41,941,141	
都道府県社協受託金収益	0	1,628,091	0	0	13,446,891	
都道府県社協受託金収益	0	1,628,091	0	0	13,446,891	
事業収益	77,780	0	0	0	1,360,780	
利用料収益	77,780	0	0	0	1,360,780	
負担金収益	0	0	0	0	418,083	
負担金収益	0	0	0	0	418,083	
その他の収益	0	0	10,669,320	0	12,471,473	
受入研修費収益	0	0	0	0	140,000	
受入研修費収益	0	0	0	0	140,000	
その他の収益	0	0	10,669,320	0	12,331,473	
雑収益	0	0	0	0	1,662,153	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	10,669,320	0	10,669,320	
サービス活動収益計(1)	13,304,917	1,628,091	10,669,320	38,708,224	259,619,381	
人件費	0	0	43,349,596	32,262,811	215,873,926	
役員報酬	0	0	0	0	900,000	
職員給料	0	0	0	10,767,306	102,327,918	
職員給与	0	0	0	10,767,306	102,327,918	
職員賞与	0	0	0	3,140,333	34,749,675	
職員賞与	0	0	0	3,140,333	34,749,675	
非常勤職員給与	0	0	0	16,137,114	34,371,462	
非常勤職員給与	0	0	0	16,137,114	34,371,462	
退職給付費用	0	0	43,349,596	0	18,605,867	
退職給付費用	0	0	43,349,596	0	18,605,867	
法定福利費	0	0	0	2,218,058	24,919,004	
法定福利費	0	0	0	2,218,058	24,919,004	
事務費	3,297,895	271,091	0	4,521,962	29,271,297	
福利厚生費	0	0	0	140,250	421,026	
福利厚生費	0	0	0	140,250	421,026	
職員被服費	0	0	0	0	253,800	
職員被服費	0	0	0	0	253,800	
旅費交通費	47,010	0	0	767,766	2,671,396	
旅費交通費	47,010	0	0	767,766	2,671,396	
研修研究費	55,640	0	0	75,896	624,836	
研修研究費	55,640	0	0	75,896	624,836	
事務消耗品費	1,099,542	168,395	0	1,229,531	4,167,579	
事務消耗品費	1,099,542	168,395	0	1,229,531	4,167,579	
印刷製本費	0	0	0	0	233,169	
印刷製本費	0	0	0	0	233,169	
水道光熱費	60,686	0	0	0	204,262	
水道光熱費	60,686	0	0	0	204,262	
燃料費	2,376	0	0	0	6,012	
燃料費	2,376	0	0	0	6,012	
修繕費	75,816	0	0	22,880	178,816	
修繕費	75,816	0	0	22,880	178,816	
通信運搬費	822,623	60,696	0	1,440,181	3,839,205	
通信運搬費	822,623	60,696	0	1,440,181	3,839,205	
会議費	101,933	0	0	155,646	270,880	
会議費	101,933	0	0	155,646	270,880	
広報費	0	0	0	0	1,794,012	
広報費	0	0	0	0	1,794,012	
業務委託費	0	0	0	0	3,420,868	
業務委託費	0	0	0	0	3,420,868	
手数料	0	42,000	0	0	587,307	
手数料	0	42,000	0	0	587,307	
保険料	52,674	0	0	258,300	1,069,524	
保険料	52,674	0	0	258,300	1,069,524	
賃借料	216,086	0	0	411,512	3,839,130	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
賃借料	216,086	0	0	411,512	3,839,130	
租税公課	4,997	0	0	20,000	183,138	
租税公課	4,997	0	0	20,000	183,138	
保守料	194,191	0	0	0	1,345,694	
保守料	194,191	0	0	0	1,345,694	
渉外費	0	0	0	0	28,582	
渉外費	0	0	0	0	28,582	
諸会費	0	0	0	0	308,960	
諸会費	0	0	0	0	308,960	
車輦費	172,999	0	0	0	2,714,779	
車輦費	172,999	0	0	0	2,714,779	
諸謝金	391,322	0	0	0	1,108,322	
諸謝金	391,322	0	0	0	1,108,322	
共同募金配分金事業費	6,961,571	0	0	0	6,961,571	
一般募金配分金事業費	55,000	0	0	0	55,000	
災害見舞金	55,000	0	0	0	55,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	0	0	0	6,906,571	
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571	0	0	0	6,906,571	
助成金費用	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
助成金費用	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
助成金費用	3,238,500	0	0	165,500	13,311,000	
負担金費用	150,000	0	0	0	150,000	
負担金費用	150,000	0	0	0	150,000	
負担金費用	150,000	0	0	0	150,000	
基金組入額	0	0	0	0	40,787,874	
福祉基金組入額	0	0	0	0	21,932,365	
福祉基金組入額	0	0	0	0	21,932,365	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	18,478,158	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	18,478,158	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	377,351	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	377,351	
減価償却費	353,293	0	0	0	2,205,631	
減価償却費	353,293	0	0	0	2,205,631	
減価償却費	353,293	0	0	0	2,205,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△326,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△326,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△326,999	
サービス活動費用計(2)	13,941,259	271,091	43,349,596	36,950,273	308,234,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△636,342	1,357,000	△32,680,276	1,757,951	△48,614,919	
受取利息配当金収益	0	0	698,844	0	1,208,513	
受取利息配当金収益	0	0	698,844	0	1,208,513	
受取利息配当金収益	0	0	698,844	0	1,208,513	
サービス活動外収益計(4)	0	0	698,844	0	1,208,513	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	698,844	0	1,208,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△636,342	1,357,000	△31,981,432	1,757,951	△47,406,406	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収益	12,541,600
普通会費収益	10,473,600
普通会費収益	10,473,600
特別会費収益	1,968,000
特別会費収益	1,968,000
施設会費収益	100,000
施設会費収益	100,000
寄附金収益	2,037,174
寄附金収益	2,037,174
福祉基金寄附金収益	1,561,823
善意銀行寄附金収益	98,000
交通遺児基金寄附金収益	377,351
経常経費補助金収益	175,402,239
市区町村補助金収益	162,027,341
市補助金収益	162,027,341
都道府県社協補助金収益	147,761
都道府県社協補助金収益	147,761
共同募金配分金収益	13,227,137
一般募金配分金収益	6,302,364
歳末たすけあい配分金収益	6,924,773
受託金収益	55,388,032
市区町村受託金収益	41,941,141
市区町村受託金収益	41,941,141
都道府県社協受託金収益	13,446,891
都道府県社協受託金収益	13,446,891
事業収益	1,360,780
利用料収益	1,360,780
利用料収益	1,360,780
負担金収益	418,083
負担金収益	418,083
負担金収益	418,083
その他の収益	12,471,473
受入研修費収益	140,000
受入研修費収益	140,000
その他の収益	12,331,473
雑収益	1,662,153
退職手当積立基金預け金差益	10,669,320
サービス活動収益計(1)	259,619,381
人件費	215,873,826
役員報酬	900,000
役員報酬	900,000
職員給料	102,327,918
職員給料	102,327,918
職員賞与	34,749,675
職員賞与	34,749,675
非常勤職員給与	34,371,462
非常勤職員給与	34,371,462
退職給付費用	18,605,867
退職給付費用	18,605,867
法定福利費	24,919,004
法定福利費	24,919,004
事務費	29,271,297
福利厚生費	421,026
福利厚生費	421,026
職員被服費	253,800
職員被服費	253,800
旅費交通費	2,671,396
旅費交通費	2,671,396
研修研究費	624,836
研修研究費	624,836
事務消耗品費	4,167,579
事務消耗品費	4,167,579
印刷製本費	233,169
印刷製本費	233,169
水道光熱費	204,262
水道光熱費	204,262
燃料費	6,012
燃料費	6,012
修繕費	178,816
修繕費	178,816
通信運搬費	3,839,205
通信運搬費	3,839,205
会議費	270,880
会議費	270,880
広報費	1,794,012
広報費	1,794,012
業務委託費	3,420,868
業務委託費	3,420,868
手数料	587,307
手数料	587,307
保険料	1,069,524
保険料	1,069,524
賃借料	3,839,130

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
賃借料	3,839,130
租税公課	183,138
租税公課	183,138
保守料	1,345,694
保守料	1,345,694
渉外費	28,582
渉外費	28,582
諸会費	308,960
諸会費	308,960
車輦費	2,714,779
車輦費	2,714,779
諸謝金	1,108,322
諸謝金	1,108,322
共同募金配分金事業費	6,961,571
一般募金配分金事業費	55,000
災害見舞金	55,000
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571
歳末たすけあい配分金事業費	6,906,571
助成金費用	13,311,000
助成金費用	13,311,000
助成金費用	13,311,000
負担金費用	150,000
負担金費用	150,000
負担金費用	150,000
基金組入額	40,787,874
福祉基金組入額	21,932,365
福祉基金組入額	21,932,365
財政調整基金組入額	18,478,158
財政調整基金組入額	18,478,158
交通遺児基金組入額	377,351
交通遺児基金組入額	377,351
減価償却費	2,205,631
減価償却費	2,205,631
減価償却費	2,205,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,999
サービス活動費用計(2)	308,234,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,614,919
受取利息配当金収益	1,208,513
受取利息配当金収益	1,208,513
受取利息配当金収益	1,208,513
サービス活動外収益計(4)	1,208,513
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,406,406

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

別紙3 (Ⅰ)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護			
介護保険事業収益	0	0		0
居室介護料収益	0	0		0
介護報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
自立支援給付費収益	0	0		0
介護給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	0		0
人件費	0	0		0
職員給料	0	0		0
職員給料	0	0		0
職員賞与	0	0		0
職員賞与	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
法定福利費	0	0		0
法定福利費	0	0		0
事務費	0	0		0
福利厚生費	0	0		0
福利厚生費	0	0		0
旅費交通費	0	0		0
旅費交通費	0	0		0
研修研究費	0	0		0
研修研究費	0	0		0
事務消耗品費	0	0		0
事務消耗品費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
手数料	0	0		0
手数料	0	0		0
保険料	0	0		0
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
賃借料	0	0		0
土地・建物賃借料	0	0		0
土地・建物賃借料	0	0		0
保守料	0	0		0
保守料	0	0		0
車輦費	0	0		0
車輦費	0	0		0
諸謝金	0	0		0
諸謝金	0	0		0
減価償却費	3,564	3,564		3,564
減価償却費	3,564	3,564		3,564
減価償却費	3,564	3,564		3,564
サービス活動費用計(2)	3,564	3,564		3,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,564	△3,564		△3,564
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,564	△3,564		△3,564

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の風	つくし	相談支援		
就労支援事業収益	1,693,632	4,419,989	1,962,827	0	8,076,448	
就労継続支援B型事業収益	0	3,660,109	1,154,985	0	4,815,094	
就労継続支援D型事業収益	0	3,660,109	1,154,985	0	4,815,094	
生活介護事業収益	0	759,880	807,842	0	1,567,722	
生活介護事業収益	0	759,880	807,842	0	1,567,722	
生産活動事業収益	1,693,632	0	0	0	1,693,632	
生産活動事業収益	1,693,632	0	0	0	1,693,632	
障害福祉サービス等事業収益	40,298,766	42,048,420	32,398,190	8,311,090	123,056,466	
自立支援給付費収益	0	41,941,829	32,390,816	8,311,090	82,643,735	
介護給付費収益	0	30,100,580	16,358,260	0	46,458,840	
訓練等給付費収益	0	11,841,249	16,032,556	0	27,873,805	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	8,311,090	8,311,090	
利用者負担金収益	0	106,591	7,374	0	113,965	
利用者負担金収益	0	106,591	7,374	0	113,965	
その他の事業収益	40,298,766	0	0	0	40,298,766	
受託事業収益	40,298,766	0	0	0	40,298,766	
サービス活動収益計(1)	41,992,398	46,468,409	34,361,017	8,311,090	131,132,914	
人件費	33,859,643	28,886,906	25,941,909	3,365,424	92,053,882	
職員給料	9,673,087	7,675,946	8,209,246	0	25,558,279	
職員給料	9,673,087	7,675,946	8,209,246	0	25,558,279	
職員賞与	3,578,347	2,629,171	2,564,044	0	8,771,562	
職員賞与	3,578,347	2,629,171	2,564,044	0	8,771,562	
非常勤職員給与	16,188,646	14,950,351	11,859,928	2,889,210	45,888,135	
非常勤職員給与	16,188,646	14,950,351	11,859,928	2,889,210	45,888,135	
法定福利費	4,419,563	3,631,438	3,309,691	476,214	11,835,906	
法定福利費	4,419,563	3,631,438	3,309,691	476,214	11,835,906	
事業費	2,564,221	3,275,256	2,967,903	0	8,807,380	
保健衛生費	113,334	353,273	372,624	0	839,231	
保健衛生費	113,334	353,273	372,624	0	839,231	
教養娯楽費	9,437	30,163	0	0	39,600	
教養娯楽費	9,437	30,163	0	0	39,600	
水道光熱費	750,373	1,079,052	910,298	0	2,739,723	
水道光熱費	750,373	1,079,052	910,298	0	2,739,723	
燃料費	140,553	80,356	6,744	0	227,653	
燃料費	140,553	80,356	6,744	0	227,653	
教育指導費	113,640	214,152	99,235	0	427,027	
教育指導費	113,640	214,152	99,235	0	427,027	
車輦費	1,436,884	1,518,260	1,579,002	0	4,534,146	
車輦費	1,436,884	1,518,260	1,579,002	0	4,534,146	
事務費	1,995,284	2,146,319	2,185,849	672,357	6,999,809	
福利厚生費	99,286	79,170	75,239	10,000	263,695	
福利厚生費	99,286	79,170	75,239	10,000	263,695	
職員被服費	29,187	41,054	0	0	70,241	
職員被服費	29,187	41,054	0	0	70,241	
研修研究費	41,200	51,800	12,500	0	105,500	
研修研究費	41,200	51,800	12,500	0	105,500	
事務消耗品費	303,923	305,613	232,602	14,454	856,592	
事務消耗品費	303,923	305,613	232,602	14,454	856,592	
修繕費	3,300	98,450	442,290	0	544,040	
修繕費	3,300	98,450	442,290	0	544,040	
通信運搬費	174,272	159,371	146,737	239,896	720,276	
通信運搬費	174,272	159,371	146,737	239,896	720,276	
業務委託費	617,965	243,310	194,244	0	1,055,519	
業務委託費	617,965	243,310	194,244	0	1,055,519	
手数料	26,398	80,661	39,992	0	147,051	
手数料	26,398	80,661	39,992	0	147,051	
保険料	264,970	559,450	522,840	51,200	1,398,460	
保険料	264,970	559,450	522,840	51,200	1,398,460	
賃借料	302,640	294,651	359,790	47,591	1,004,672	
賃借料	302,640	294,651	359,790	47,591	1,004,672	
租税公課	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
保守料	118,243	209,789	126,315	121,824	576,171	
保守料	118,243	209,789	126,315	121,824	576,171	
諸会費	13,900	23,090	33,300	0	70,290	
諸会費	13,900	23,090	33,300	0	70,290	
車輦費	0	0	0	187,302	187,302	
車輦費	0	0	0	187,302	187,302	
雑費	0	0	0	90	90	
雑費	0	0	0	90	90	
就労支援事業費用	1,702,632	4,419,989	1,962,827	0	8,085,448	
就労支援事業販売原価	1,691,623	4,370,563	1,960,211	0	8,022,397	
就労継続支援B型事業費用	0	3,614,098	1,153,676	0	4,767,774	
生活介護事業費用	0	756,465	806,535	0	1,563,000	
生産活動事業費用	1,691,623	0	0	0	1,691,623	
就労支援事業販管費	11,009	49,426	2,616	0	63,051	
就労継続支援B型事業費用	0	46,011	1,309	0	47,320	
生活介護事業費用	0	3,415	1,307	0	4,722	
生産活動事業費用	11,009	0	0	0	11,009	
減価償却費	811,815	9,406,999	2,735,203	0	12,954,017	
減価償却費	811,815	9,406,999	2,735,203	0	12,954,017	
減価償却費	811,815	9,406,999	2,735,203	0	12,954,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,233,816	△380,581	0	△7,991,815	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,233,816	△380,581	0	△7,991,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,233,816	△380,581	0	△7,991,815	
サービス活動費用計(2)	40,556,177	40,901,653	35,413,110	4,037,781	120,908,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,221	5,566,756	△1,052,093	4,273,309	10,224,193	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83	103	0	0	186
	受取利息配当金収益	83	103	0	0	186
	受取利息配当金収益	83	103	0	0	186
	サービス活動外収益計(4)	83	103	0	0	186
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83	103	0	0	186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,436,304	5,566,859	△1,052,093	4,273,309	10,224,379	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (1)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
就労支援事業収益	8,076,448
就労継続支援B型事業収益	4,815,094
就労継続支援D型事業収益	4,815,094
生活介護事業収益	1,567,722
生活介護事業収益	1,567,722
生産活動事業収益	1,693,632
生産活動事業収益	1,693,632
障害福祉サービス等事業収益	123,056,466
自立支援給付費収益	82,643,735
介護給付費収益	46,458,840
訓練等給付費収益	27,873,805
サービス利用計画作成費収益	8,311,090
利用者負担金収益	113,965
利用者負担金収益	113,965
その他の事業収益	40,298,766
受託事業収益	40,298,766
サービス活動収益計(1)	131,132,914
人件費	92,053,882
職員給料	25,558,279
職員給料	25,558,279
職員賞与	8,771,562
職員賞与	8,771,562
非常勤職員給与	45,888,135
非常勤職員給与	45,888,135
法定福利費	11,835,906
法定福利費	11,835,906
事業費	8,807,380
保健衛生費	839,231
保健衛生費	839,231
教養娯楽費	39,600
教養娯楽費	39,600
水道光熱費	2,739,723
水道光熱費	2,739,723
燃料費	227,653
燃料費	227,653
教育指導費	427,027
教育指導費	427,027
車輦費	4,534,146
車輦費	4,534,146
事務費	6,999,809
福利厚生費	263,695
福利厚生費	263,695
職員被服費	70,241
職員被服費	70,241
研修研究費	105,500
研修研究費	105,500
事務消耗品費	856,592
事務消耗品費	856,592
修繕費	544,040
修繕費	544,040
通信運搬費	720,276
通信運搬費	720,276
業務委託費	1,055,519
業務委託費	1,055,519
手数料	147,051
手数料	147,051
保険料	1,398,460
保険料	1,398,460
賃借料	1,004,672
賃借料	1,004,672
租税公課	0
租税公課	0
保守料	576,171
保守料	576,171
諸会費	70,200
諸会費	70,200
車輦費	187,302
車輦費	187,302
雑費	90
雑費	90
就労支援事業費用	8,085,448
就労支援事業販売原価	8,022,397
就労継続支援B型事業費用	4,767,774
生活介護事業費用	1,563,000
生産活動事業費用	1,691,623
就労支援事業販管費	63,051
就労継続支援B型事業費用	47,320
生活介護事業費用	4,722
生産活動事業費用	11,009
減価償却費	12,954,017
減価償却費	12,954,017
減価償却費	12,954,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,816

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,815
	サービス活動費用計(2)	120,908,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,224,193
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186
	受取利息配当金収益	186
	受取利息配当金収益	186
	サービス活動外収益計(4)	186
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,224,379

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収益	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
市区町村受託金収益	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
市区町村受託金収益	3,326,979	18,843,000	0	0	22,169,979	
事業収益	0	0	824,600	0	824,600	
利用料収益	0	0	824,600	0	824,600	
利用料収益	0	0	824,600	0	824,600	
介護保険事業収益	0	0	0	27,715,050	27,715,050	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,715,050	27,715,050	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	26,906,810	26,906,810	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	808,240	808,240	
サービス活動収益計(1)	3,326,979	18,843,000	824,600	27,715,050	50,709,629	
人件費	0	14,866,076	0	23,453,615	38,319,691	
職員給料	0	3,493,077	0	4,826,936	8,320,013	
職員給料	0	3,493,077	0	4,826,936	8,320,013	
職員賞与	0	1,151,344	0	1,811,395	2,962,739	
職員賞与	0	1,151,344	0	1,811,395	2,962,739	
非常勤職員給与	0	8,392,398	0	13,566,035	21,958,433	
非常勤職員給与	0	8,392,398	0	13,566,035	21,958,433	
法定福利費	0	1,829,257	0	3,249,249	5,078,506	
法定福利費	0	1,829,257	0	3,249,249	5,078,506	
事業費	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
給食費	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
給食費	0	0	1,417,705	0	1,417,705	
事務費	3,326,979	1,639,218	897,272	1,795,115	7,658,584	
福利厚生費	0	23,488	0	42,638	66,126	
福利厚生費	0	23,488	0	42,638	66,126	
旅費交通費	504,100	116,330	326,500	0	946,930	
旅費交通費	504,100	116,330	326,500	0	946,930	
研修研究費	0	0	0	99,000	99,000	
研修研究費	0	0	0	99,000	99,000	
事務消耗品費	203,500	53,834	213,869	2,640	473,843	
事務消耗品費	203,500	53,834	213,869	2,640	473,843	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	9,996	119,668	53,740	435,314	618,718	
通信運搬費	9,996	119,668	53,740	435,314	618,718	
会議費	26,003	0	13,479	0	39,482	
会議費	26,003	0	13,479	0	39,482	
業務委託費	2,526,320	0	0	0	2,526,320	
業務委託費	2,526,320	0	0	0	2,526,320	
手数料	0	0	173,395	0	173,395	
手数料	0	0	173,395	0	173,395	
保険料	56,660	0	106,289	112,650	275,599	
保険料	56,660	0	106,289	112,650	275,599	
賃借料	0	61,398	0	198,164	259,562	
賃借料	0	61,398	0	198,164	259,562	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課	400	878,700	0	0	879,100	
租税公課	400	878,700	0	0	879,100	
保守料	0	0	0	251,683	251,683	
保守料	0	0	0	251,683	251,683	
車輦費	0	385,800	0	508,163	893,963	
車輦費	0	385,800	0	508,163	893,963	
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000	
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	0	15,527	0	31,319	46,846	
減価償却費	0	15,527	0	31,319	46,846	
減価償却費	0	15,527	0	31,319	46,846	
サービス活動費用計(2)	3,326,979	16,520,821	2,314,977	25,280,049	47,442,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,322,179	△1,490,377	2,435,001	3,266,803	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,322,179	△1,490,377	2,435,001	3,266,803	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	受託金収益	22,169,979	
	市区町村受託金収益	22,169,979	
	市区町村受託金収益	22,169,979	
	事業収益	824,600	
	利用料収益	824,600	
	利用料収益	824,600	
	介護保険事業収益	27,715,050	
	居宅介護支援介護料収益	27,715,050	
	居宅介護支援介護料収益	26,908,810	
	介護予防支援介護料収益	808,240	
	サービス活動収益計(1)	50,709,629	
	費用	人件費	38,319,691
		職員給料	8,320,013
		職員給料	8,320,013
		職員賞与	2,962,739
		職員賞与	2,962,739
		非常勤職員給与	21,958,433
		非常勤職員給与	21,958,433
		法定福利費	5,078,508
		法定福利費	5,078,508
		事業費	1,417,705
		給食費	1,417,705
給食費		1,417,705	
事務費		7,658,584	
福利厚生費		66,126	
福利厚生費		66,126	
旅費交通費		946,930	
旅費交通費		946,930	
研修研究費		99,000	
研修研究費		99,000	
事務消耗品費		473,843	
事務消耗品費		473,843	
印刷製本費		0	
印刷製本費		0	
通信運搬費		618,718	
通信運搬費		618,718	
会議費		39,482	
会議費		39,482	
業務委託費		2,526,320	
業務委託費		2,526,320	
手数料		173,395	
手数料		173,395	
保険料		275,599	
保険料	275,599		
賃借料	259,562		
賃借料	259,562		
土地・建物賃借料	144,863		
土地・建物賃借料	144,863		
租税公課	879,100		
租税公課	879,100		
保守料	251,683		
保守料	251,683		
車輦費	893,963		
車輦費	893,963		
諸謝金	10,000		
諸謝金	10,000		
減価償却費	46,846		
減価償却費	46,846		
減価償却費	46,846		
サービス活動費用計(2)	47,442,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,266,803		
サービス活動外収益計(4)	0		
サービス活動外費用計(5)	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,266,803		

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置			
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,493,272	1,493,272	1,493,272
	手数料収益	1,493,272	1,493,272	1,493,272
	手数料収益	1,493,272	1,493,272	1,493,272
	サービス活動収益計(1)	1,493,272	1,493,272	1,493,272
	費用			
	事務費	59,926	59,926	59,926
	租税公課	59,926	59,926	59,926
	租税公課	59,926	59,926	59,926
	サービス活動費用計(2)	59,926	59,926	59,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,433,346	1,433,346	1,433,346
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,433,346	1,433,346	1,433,346	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	290,904,584	21,932,365	19,279,365	293,557,584	
交通遺児基金	2,069,027	377,351	300,000	2,146,378	
財政調整基金	11,153,304	18,478,158	11,103,016	18,528,446	
介護保険事業運営基金	25,863,406	0	4,761,490	21,101,916	
多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	399,600	9,600,400	
善意銀行積立金	9,071,774	98,000	98,000	9,071,774	
計	349,062,095	40,885,874	35,941,471	354,006,498	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	166,800,880	12,498,840	26,072,940	153,226,780	
退職手当積立資産	218,330,379	16,504,061	700,000	234,134,440	
福祉基金積立資産	290,904,584	21,932,365	19,279,365	293,557,584	
財政調整基金積立資産	11,153,304	18,478,158	11,103,016	18,528,446	
善意銀行積立資産	9,071,774	98,000	98,000	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	2,069,027	377,351	300,000	2,146,378	
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	0	4,761,490	21,101,916	
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0	399,600	9,600,400	
計	734,193,354	69,888,775	62,714,411	741,367,718	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	退職積立	市補助金収入	16,358,770	職員退職金積立	
法人運営	地域福祉	会費収入等	19,998,369	地域福祉事業	
法人運営	小口貸付	会費収入等	9,300	小口貸付事業	
法人運営	共同募金配分金	会費収入等	1,833,426	共同募金配分金事業	
法人運営	法人本部	会費収入等	951,212	役員報酬	
日常生活自立支援	退職積立	市補助金収入	697,233	職員退職金積立	
生活福祉資金貸付	法人運営	生活福祉資金事業収入	1,357,000	法人運営事業	
地域住民助け合い	退職積立	市受託金収入	1,757,951	職員退職金積立	

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの森				
	合計	外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	1,702,632	1,067,316	512,400	74,150	48,766
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,495,811	1,066,916	321,981	70,014	36,900
当期就労支援事業仕入高	195,812	0	180,210	3,736	11,866
合計	1,691,623	1,066,916	502,191	73,750	48,766
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	11,009	400	10,209	400	0
就労支援事業販管費	11,009	400	10,209	400	0
就労支援事業活動費用計	1,702,632	1,067,316	512,400	74,150	48,766
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

※上記は同一サービス区分内における内部取引の額を相殺消去していないため、障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))にある額と差異が生じています。(内部取引額 9,000円)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年04月01日（至）令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

多機能型事業所心の里

(単位：円)

勘定科目	合計		就労支援B型			生活介護		
	小計	外注(請負)	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	手工芸	
								小計
就労支援事業収益								
就労支援事業活動収益計	4,419,989	3,660,109	544,658	3,115,451	759,880	184,780	575,100	
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,673,519	3,113,770	544,658	2,569,112	559,749	184,780	374,969	
当期就労支援事業仕入高	697,044	500,328	0	500,328	196,716	0	196,716	
合計	4,370,563	3,614,098	544,658	3,069,440	756,465	184,780	571,685	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	49,426	46,011	0	46,011	3,415	0	3,415	
就労支援事業販管費	49,426	46,011	0	46,011	3,415	0	3,415	
就労支援事業活動費用計	4,419,989	3,660,109	544,658	3,115,451	759,880	184,780	575,100	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし											
	就労支援B型			生活介護			その他					
	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	合計	
就労支援事業収益	1,962,827											
就労支援事業活動収益計	1,962,827	856,881	133,800	115,725	48,579	807,842	509,737	133,800	115,725	48,580		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	1,929,346	1,138,242	128,795	104,312	48,254	791,104	509,737	128,798	104,314	48,255		
当期就労支援事業製造原価	30,865	15,434	4,021	11,413	0	15,431	0	4,020	11,411	0		
当期就労支援事業仕入高	1,960,211	1,153,676	132,816	115,725	48,254	806,535	509,737	132,818	115,725	48,255		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	2,616	1,309	984	0	325	1,307	0	982	0	325		
就労支援事業販管費	2,616	1,309	984	0	325	1,307	0	982	0	325		
就労支援事業活動費用計	1,962,827	856,881	133,800	115,725	48,579	807,842	509,737	133,800	115,725	48,580		
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サ一ビス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	195,812	0	180,210	3,736	11,866
当期材料費	195,812	0	180,210	3,736	11,866
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,400,516	1,018,967	290,053	60,061	31,435
当期労務費	1,400,516	1,018,967	290,053	60,061	31,435
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	42,808	12,790	17,953	7,930	4,135
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0
6. 租税公課	52,487	35,159	13,975	2,023	1,330
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0
9. 雑費	11,009	400	10,209	400	0
当期経費	106,304	48,349	42,137	10,353	5,465
当期就労支援総事業費	1,702,632	1,067,316	512,400	74,150	48,766
合計	1,702,632	1,067,316	512,400	74,150	48,766
就労支援事業費	1,702,632	1,067,316	512,400	74,150	48,766

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里							(単位:円)
	合計		就労支援日型		生活介護			
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	手工芸		
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	697,044	0	500,328	196,716	0	196,716	0	196,716
当期材料費	697,044	0	500,328	196,716	0	196,716	0	196,716
II 労務費								
1. 利用者工賃	2,830,696	519,176	2,362,258	468,438	162,074	306,364	162,074	306,364
当期労務費	2,830,696	519,176	2,362,258	468,438	162,074	306,364	162,074	306,364
III 外注加工費								
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 消耗品費	484,338	5,266	450,235	34,103	0	34,103	0	34,103
2. 水道光熱費	157,164	0	122,041	35,123	15,138	19,985	15,138	19,985
3. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	111,534	20,216	89,449	22,085	7,568	14,517	7,568	14,517
7. 手数料	49,456	0	49,456	0	0	0	0	0
8. 通信運搬費	40,331	0	40,331	0	0	0	0	0
9. 雑費	49,426	0	46,011	3,415	0	3,415	0	3,415
当期経費	892,249	25,482	797,523	94,726	22,706	72,020	22,706	72,020
当期就労支援総事業費	4,419,989	544,658	3,660,109	759,880	184,780	575,100	184,780	575,100
合計	4,419,989	544,658	3,660,109	759,880	184,780	575,100	184,780	575,100
就労支援事業費	4,419,989	544,658	3,660,109	759,880	184,780	575,100	184,780	575,100

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所									
	就労支援B型					生活介護				
	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
合計	53,720	26,862	4,021	11,413	11,428	26,858	0	4,020	11,411	11,427
I 材料費	53,720	26,862	4,021	11,413	11,428	26,858	0	4,020	11,411	11,427
1.当期材料仕入高										
当期材料費										
II 労務費	1,800,273	1,072,536	123,977	87,917	31,972	727,737	483,861	123,981	87,921	31,974
1.利用者工賃										
当期労務費										
III 外注加工費	1,800,273	1,072,536	123,977	87,917	31,972	727,737	483,861	123,981	87,921	31,974
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	43,903	18,463	1,458	13,390	3,615	25,440	6,980	1,457	13,388	3,615
1.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	62,315	35,815	3,360	3,005	1,239	26,500	18,896	3,360	3,005	1,239
7.手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.雑費	2,616	1,309	984	0	325	1,307	0	982	0	325
当期経費	108,834	55,587	5,802	16,395	5,179	53,247	25,876	5,799	16,393	5,179
当期就労支援総事業費	1,962,827	1,154,985	133,800	115,725	48,579	807,842	509,737	133,800	115,725	48,580
合計	1,962,827	1,154,985	133,800	115,725	48,579	807,842	509,737	133,800	115,725	48,580
就労支援事業費	1,962,827	1,154,985	133,800	115,725	48,579	807,842	509,737	133,800	115,725	48,580