

令和元年度
日野町社会福祉協議会
収支決算書

社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

令和元年度決算関係書類

I. 計算書類

1. 法人全体で作成する計算書類

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
(3) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
(4) 計算書類に対する注記（法人全体用）	4～6

2. 事業区分で作成する計算書類

(1) 社会福祉事業区分間資金収支内訳表（第一号第三様式）	7～8
(2) 社会福祉事業区分間事業活動内訳表（第二号第三様式）	9～10
(3) 社会福祉事業区分間貸借対照表内訳表（第三号第三様式） ...	11

3. 拠点区分ごとに作成する計算書類

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12～13
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	14～16
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	17
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	18～19

(2) ひだまり事業所拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	20～21
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	22～23
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	24
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	25～26

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,902,000	3,902,461	△461	
	寄附金収入	961,000	981,355	△20,355	
	経常経費補助金収入	48,629,000	48,674,830	△45,830	
	受託金収入	11,364,000	11,306,091	57,909	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	579,000	537,623	41,377	
	介護保険事業収入	88,394,000	86,378,558	2,015,442	
	障害福祉サービス等事業収入	11,035,000	10,291,150	743,850	
	受取利息配当金収入	24,000	19,940	4,060	
	その他の収入	3,911,000	3,935,800	△24,800	
	事業活動収入計(1)	168,859,000	166,027,808	2,831,192	
	支出				
	人件費支出	148,069,000	146,571,351	1,497,649	
	事業費支出	15,494,000	14,348,697	1,145,303	
施設整備等による収支	事務費支出	8,489,000	7,576,614	912,386	
	分担金支出	220,000	218,000	2,000	
	助成金支出	12,414,000	12,114,851	299,149	
	その他の支出	228,000	225,271	2,729	
	事業活動支出計(2)	184,914,000	181,054,784	3,859,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,055,000	△15,026,976	△1,028,024	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,010,450	39,550	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,010,450	39,550	
	支出				
	固定資産取得支出	3,504,000	3,213,279	290,721	
	施設整備等支出計(5)	3,504,000	3,213,279	290,721	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,454,000	△2,202,829	△251,171	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	14,501,000	14,500,523	477	
	拠点区分間繰入金収入	193,000	0	193,000	内部取引により消去
	サービス区分間繰入金収入	6,214,000	0	6,214,000	内部取引により消去
	その他の活動による収入	14,588,000	14,588,580	△580	
	その他の活動収入計(7)	35,496,000	29,089,103	6,406,897	
	支出				
	積立資産支出	4,607,000	4,604,613	2,387	
	拠点区分間繰入金支出	193,000	0	193,000	内部取引により消去
	サービス区分間繰入金支出	6,214,000	0	6,214,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	1,988,000	1,987,860	140	
	その他の活動支出計(8)	13,002,000	6,592,473	6,409,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,494,000	22,496,630	△2,630	
	予備費支出(10)	200,000	—	195,000	
		△5,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,790,000	5,266,825	△1,476,825	
前期末支払資金残高(12)		45,219,000	45,219,515	△515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,009,000	50,486,340	△1,477,340	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,902,461	3,945,653	△43,192
		寄附金収益	981,355	1,079,543	△98,188
		経常経費補助金収益	48,674,830	54,564,837	△5,890,007
		受託金収益	11,306,091	11,419,760	△113,669
		事業収益	537,623	473,721	63,902
		介護保険事業収益	86,378,558	82,780,942	3,597,616
		障害福祉サービス等事業収益	10,291,150	10,110,890	180,260
		その他の収益	3,152,510	0	3,152,510
		サービス活動収益計 (1)	165,224,578	164,375,346	849,232
	費 用	人件費	125,223,893	131,432,876	△6,208,983
		事業費	14,348,697	14,810,393	△461,696
		事務費	7,576,614	6,943,605	633,009
		分担金費用	218,000	225,000	△7,000
		助成金費用	12,114,851	12,298,864	△184,013
		減価償却費	2,170,609	2,864,829	△694,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683	△712,809	453,126
		その他の費用	157,560	39,540	118,020
	サービス活動費用計 (2)	161,550,541	167,902,298	△6,351,757	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,674,037	△3,526,952	7,200,989
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,940	19,631	309
		その他のサービス活動外収益	783,290	783,657	△367
		サービス活動外収益計 (4)	803,230	803,288	△58
	費 用	その他のサービス活動外費用	67,711	81,228	△13,517
		サービス活動外費用計 (5)	67,711	81,228	△13,517
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		735,519	722,060	13,459	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,409,556	△2,804,892	7,214,448	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,010,450	0	1,010,450
		特別収益計 (8)	1,010,450	0	1,010,450
	費 用	固定資産売却・処分損	45,908	0	45,908
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,450	0	1,010,450
		特別費用計 (9)	1,056,358	0	1,056,358
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△45,908	0	△45,908
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,363,648	△2,804,892	7,168,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,711,110	59,505,109	△15,793,999
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		48,074,758	56,700,217	△8,625,459
	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)		4,961,912	2,230,093	2,731,819
	その他の積立金積立額 (17)		0	15,219,200	△15,219,200
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		53,036,670	43,711,110	9,325,560

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	61,059,350	52,392,638	8,666,712	流 動 負 債	15,408,010	13,098,123	2,309,887
現 金 預 金	39,313,584	28,977,860	10,335,724	事 業 未 払 金	3,710,909	4,347,782	△636,873
事 業 未 収 金	18,709,073	19,215,419	△506,346	そ の 他 の 金	5,287,010	509,310	4,777,700
未 収 金	219,890	500	219,390	未 返 還 金	9,500	0	9,500
未 収 補 助 金	1,593,450	2,447,000	△853,550	預 り 金	7,184	10,902	△3,718
前 払 金	1,223,353	1,325,997	△102,644	職 員 預 り 金	1,558,407	2,305,129	△746,722
仮 払 金	0	425,862	△425,862	賞 与 引 当 金	4,835,000	5,925,000	△1,090,000
固 定 資 産	209,618,759	231,118,627	△21,499,868	固 定 負 債	31,008,469	51,265,927	△20,257,458
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金	31,008,469	51,265,927	△20,257,458
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	46,416,479	64,364,050	△17,947,571
そ の 他 の 産 物	208,618,759	230,118,627	△21,499,868	純 資 産 の 部			
建 物	2,696,551	3,001,516	△304,965	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	339,300	401,940	△62,640	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,445,024	17	2,445,007	国 庫 補 助 金 等	1,179,765	428,998	750,767
器 具 及 び 備 品	2,681,006	3,517,659	△836,653	特 別 積 立 金	1,179,765	428,998	750,767
権 利	381,702	426,482	△44,780	そ の 他 の 金	169,045,195	174,007,107	△4,961,912
ソ フ ト ウ ェ ア	407,892	619,569	△211,677	積 立 金	13,519,200	15,219,200	△1,700,000
長 期 貸 付 金	60,000	60,000	0	運 営 基 金 積 立 金	13,884,444	16,304,907	△2,420,463
退 職 手 当 積 立 基 金	17,892,720	30,493,440	△12,600,720	人 件 費 積 立 金	47,029,950	47,185,600	△155,650
預 け 金	12,646,179	17,580,177	△4,933,998	施 設 整 備 積 立 金	28,611,601	29,297,400	△685,799
退 職 給 付 引 当 資 産	13,519,200	15,219,200	△1,700,000	備 品 等 購 入 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
運 営 基 金 積 立 資 産	13,884,444	16,304,907	△2,420,463	介 護 予 防 事 業 積 立 金	53,036,670	43,711,110	9,325,560
立 件 費 積 立 資 産	47,029,950	47,185,600	△155,650	次 期 繰 越 活 動	53,036,670	43,711,110	9,325,560
施 設 整 備 積 立 資 産	28,611,601	29,297,400	△685,799	増 減 差 額	4,363,648	△2,804,892	7,168,540
備 品 等 購 入 積 立 資 産	66,000,000	66,000,000	0	次 期 繰 越 活 動			
介 護 予 防 事 業 積 立 資 産	23,190	10,720	12,470	増 減 差 額			
そ の 他 の 産 物	270,678,109	283,511,265	△12,833,156	増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計	224,261,630	219,147,215	5,114,415
				負 債 及 び	270,678,109	283,511,265	△12,833,156
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①総務・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉事業サービス区分」
- 「ボランティアセンター事業サービス区分」
- 「共同募金配分金事業サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「善意銀行運営事業サービス区分」
- 「勤労福祉会館管理委託事業サービス区分」
- 「その他委託事業サービス区分」

②ひだまり事業所拠点区分（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「通所介護事業サービス区分」
- 「障害者居宅事業サービス区分」
- 「障害者同行援護事業サービス区分」
- 「その他の事業サービス区分」（生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,551,750	1,855,199	2,696,551
構築物	626,400	287,100	339,300
車輛運搬具	26,325,870	23,880,846	2,445,024
器具及び備品	12,896,300	10,215,294	2,681,006
権利	668,390	286,688	381,702
ソフトウェア	1,058,400	650,508	407,892
合 計	46,127,110	37,175,635	8,951,475

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	18,709,073	0	18,709,073
未収金	219,890	0	219,890
未収補助金	1,593,450	0	1,593,450
合 計	20,522,413	0	20,522,413

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,902,461	3,902,461		3,902,461
		寄附金収入	981,355	981,355		981,355
	収入	經常経費補助金収入	48,674,830	48,674,830		48,674,830
		受託金収入	11,306,091	11,306,091		11,306,091
	収入	事業収入	537,623	537,623		537,623
		介護保険事業収入	86,378,558	86,378,558		86,378,558
	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,291,150	10,291,150		10,291,150
		受取利息配当金収入	17,715	19,940		19,940
	収入	その他の収入	3,877,620	3,935,800		3,935,800
		事業活動収入計(1)	69,282,205	166,027,808		166,027,808
	支出	人件費支出	56,098,140	146,571,351		146,571,351
		事業費支出	7,543,016	14,348,697		14,348,697
	支出	事務費支出	3,512,192	7,576,614		7,576,614
		分担金支出	218,000	218,000		218,000
	支出	助成金支出	12,114,851	12,114,851		12,114,851
		その他の支出	61,200	225,271		225,271
	支出	事業活動支出計(2)	79,547,399	181,054,784		181,054,784
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,265,194	△15,026,976		△15,026,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,010,450	1,010,450		1,010,450
		施設整備等収入計(4)	1,010,450	1,010,450		1,010,450
	支出	固定資産取得支出	2,527,480	685,799		3,213,279
その他の活動	収入	施設整備等支出計(5)	2,527,480	685,799		3,213,279
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,517,030	△2,202,829		△2,202,829
	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	14,500,523		14,500,523
		拠点区分間繰入金収入	187,300	187,300	△187,300	
	収入	その他の活動による収入	13,753,620	14,588,580		14,588,580
		その他の活動収入計(7)	15,640,920	29,276,403	△187,300	29,089,103
	支出	積立資産支出		4,604,613		4,604,613
		拠点区分間繰入金支出		187,300	△187,300	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,987,860		1,987,860		1,987,860
	出					
	その他の活動支出計(8)	1,987,860	4,791,913	6,779,773	△187,300	6,592,473
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,653,060	8,843,570	22,496,630		22,496,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,870,836	3,395,989	5,266,825		5,266,825
前期末支払資金残高(11)		16,379,484	28,840,031	45,219,515		45,219,515
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,250,320	32,236,020	50,486,340		50,486,340

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,902,461	3,902,461		3,902,461
		寄附金収益	981,355	981,355		981,355
		経常経費補助金収益	48,674,830	48,674,830		48,674,830
		受託金収益	11,306,091	11,306,091		11,306,091
		事業収益	537,623	537,623		537,623
		介護保険事業収益		86,378,558		86,378,558
		障害福祉サービス等事業収益		10,291,150		10,291,150
		その他の収益	3,152,510	3,152,510		3,152,510
		サービス活動増減計(1)	68,554,870	165,224,578		165,224,578
	費用	人件費	41,537,080	125,223,893		125,223,893
サービス活動外増減の部		事業費	7,543,016	14,348,697		14,348,697
		事務費	3,512,192	7,576,614		7,576,614
		分担金費用	218,000	218,000		218,000
		助成金費用	12,114,851	12,114,851		12,114,851
		減価償却費	739,004	2,170,609		2,170,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683	△259,683		△259,683
		その他の費用		157,560		157,560
		サービス活動費用計(2)	65,404,460	161,550,541		161,550,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,150,410	3,674,037		3,674,037
	収益	受取利息配当金収益	2,225	19,940		19,940
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	725,110	783,290		783,290
		サービス活動外収益計(4)	727,335	803,230		803,230
		その他のサービス活動外費用	61,200	67,711		67,711
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	61,200	67,711		67,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,135	735,519		735,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,816,545	4,409,556		4,409,556
	収益	施設整備等補助金収益	1,010,450	1,010,450		1,010,450
		拠点区分間繰入金収益	187,300	187,300	△187,300	
		特別収益計(8)	1,197,750	1,197,750	△187,300	1,010,450
特別増減の部	費用	固定資産売却・処分損	45,908	45,908		45,908
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,450	1,010,450		1,010,450
		拠点区分間繰入金費用	187,300	187,300	△187,300	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別費用計(9)	1,056,358	187,300	1,243,658	△187,300	1,056,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,392	△187,300	△45,908		△45,908
当	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,957,937	405,711	4,363,648		4,363,648
	当期繰越活動増減差額(12)	12,036,653	31,674,457	43,711,110		43,711,110
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,994,590	32,080,168	48,074,758		48,074,758
	基本金取崩額(14)					
活	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,700,000	3,261,912	4,961,912		4,961,912
増	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,694,590	35,342,080	53,036,670		53,036,670
部の						

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,848,952	40,210,398	61,059,350		61,059,350
現金預金	14,244,828	25,068,756	39,313,584		39,313,584
事業未収金	4,497,451	14,211,622	18,709,073		18,709,073
未収金		219,890	219,890		219,890
未収補助金	1,593,450		1,593,450		1,593,450
前払金	513,223	710,130	1,223,353		1,223,353
固定資産	35,848,525	173,770,234	209,618,759		209,618,759
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	34,848,525	173,770,234	208,618,759		208,618,759
建物		2,696,551	2,696,551		2,696,551
構築物		339,300	339,300		339,300
車輛運搬具	2,445,012	12	2,445,024		2,445,024
器具及び備品	919,123	1,761,883	2,681,006		2,681,006
権利		381,702	381,702		381,702
ソフトウェア		407,892	407,892		407,892
長期貸付金	60,000		60,000		60,000
退職手当積立基金預け金	17,892,720		17,892,720		17,892,720
退職給付引当資産		12,646,179	12,646,179		12,646,179
運営基金積立資産	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立資産		13,884,444	13,884,444		13,884,444
施設整備積立資産		47,029,950	47,029,950		47,029,950
備品等購入積立資産		28,611,601	28,611,601		28,611,601
介護予防事業積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
その他の固定資産	12,470	10,720	23,190		23,190
資産の部合計	56,697,477	213,980,632	270,678,109		270,678,109
流動負債	4,941,632	10,466,378	15,408,010		15,408,010
事業未払金	1,574,740	2,136,169	3,710,909		3,710,909
その他の未払金	519,310	4,767,700	5,287,010		5,287,010
未返還金	9,500		9,500		9,500
預り金	7,184		7,184		7,184
職員預り金	487,898	1,070,509	1,558,407		1,558,407
賞与引当金	2,343,000	2,492,000	4,835,000		4,835,000
固定負債	18,362,290	12,646,179	31,008,469		31,008,469
退職給付引当金	18,362,290	12,646,179	31,008,469		31,008,469
負債の部合計	23,303,922	23,112,557	46,416,479		46,416,479
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,179,765		1,179,765		1,179,765
国庫補助金等特別積立金	1,179,765		1,179,765		1,179,765
その他の積立金	13,519,200	155,525,995	169,045,195		169,045,195
運営基金積立金	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立金		13,884,444	13,884,444		13,884,444
施設整備積立金		47,029,950	47,029,950		47,029,950
備品等購入積立金		28,611,601	28,611,601		28,611,601
介護予防事業積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	17,694,590	35,342,080	53,036,670		53,036,670
次期繰越活動増減差額	17,694,590	35,342,080	53,036,670		53,036,670
(うち当期活動増減差額)	3,957,937	405,711	4,363,648		4,363,648
純資産の部合計	33,393,555	190,868,075	224,261,630		224,261,630
負債及び純資産の部合計	56,697,477	213,980,632	270,678,109		270,678,109

総務・地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	3,902,000	3,902,461	△461	
	会費収入	3,902,000	3,902,461	△461	
	寄附金収入	961,000	981,355	△20,355	
	経常経費寄附金収入	961,000	981,355	△20,355	
	経常経費補助金収入	48,629,000	48,674,830	△45,830	
	町補助金収入	44,598,000	44,643,000	△45,000	
	社協運営管理費等補助金収入	36,207,000	36,383,000	△176,000	
	社会福祉事業費補助金収入	8,391,000	8,260,000	131,000	
	県社協補助金収入	2,234,000	2,234,700	△700	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,234,000	2,234,700	△700	
	共同募金配分金収入	1,797,000	1,797,130	△130	
	一般募金配分金収入	1,797,000	1,797,130	△130	
	受託金収入	11,364,000	11,306,091	57,909	
	県社協受託金収入	954,000	955,000	△1,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	954,000	955,000	△1,000	
	都道府県受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	町受託金収入	8,854,000	8,795,091	58,909	
	金曜サロン受託金収入	622,000	622,985	△985	
	介護予防事業受託金収入	5,127,000	5,064,106	62,894	
	家族介護者交流事業受託金収入	255,000	258,000	△3,000	
	勤労福祉会館管理受託金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	償還金収入	60,000	0	60,000	努力するも未回収となった
	事業収入	579,000	537,623	41,377	
	参加費収入	6,000	7,000	△1,000	
	利用料収入	449,000	431,923	17,077	
	賃貸料収入	124,000	98,700	25,300	
	受取利息配当金収入	4,000	2,225	1,775	
	受取利息配当金収入	4,000	2,225	1,775	
	その他の収入	3,856,000	3,877,620	△21,620	
	利用者等外給食費収入	57,000	61,200	△4,200	
	雑収入	3,799,000	3,816,420	△17,420	
	退職手当積立基金預け金差益	3,153,000	3,152,510	490	
	雑収入	646,000	663,910	△17,910	
	事業活動収入計(1)	69,355,000	69,282,205	72,795	
事業活動に要する支出	人件費支出	56,275,000	56,098,140	176,860	
	役員報酬支出	1,112,000	1,102,000	10,000	
	職員給料支出	25,178,000	25,049,668	128,332	
	職員賞与支出	7,247,000	7,246,223	777	
	非常勤職員給与支出	539,000	531,940	7,060	
	退職給付支出	16,907,000	16,906,130	870	
	法定福利費支出	5,292,000	5,262,179	29,821	
	事業費支出	8,154,000	7,543,016	610,984	
	給食費支出	152,000	146,455	5,545	
	保健衛生費支出	6,000	5,400	600	
	教養娯楽費支出	61,000	24,270	36,730	
	水道光熱費支出	1,315,000	1,313,557	1,443	
	燃料費支出	9,000	8,339	661	
	消耗器具備品費支出	840,000	632,145	207,855	
	保険料支出	428,000	421,000	7,000	
	賃借料支出	206,000	204,916	1,084	
	車輛費支出	297,000	182,491	114,509	
	諸謝金支出	1,531,000	1,429,200	101,800	
	旅費交通費支出	18,000	16,220	1,780	
	修繕費支出	50,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	569,000	450,737	118,263	
	会議費支出	6,000	4,707	1,293	
	広報費支出	92,000	89,838	2,162	
	業務委託費支出	1,226,000	1,181,586	44,414	
	手数料支出	92,000	86,194	5,806	
	印刷製本費支出	398,000	320,214	77,786	
	返還金支出	594,000	733,716	△139,716	地域助成金申請件数が少なかったため
	雑支出	264,000	242,531	21,469	
	事務費支出	3,977,000	3,512,192	464,808	
	福利厚生費支出	227,000	210,260	16,740	
	旅費交通費支出	407,000	397,360	9,640	
	研修研究費支出	87,000	86,640	360	
	事務消耗品費支出	201,000	190,756	10,244	
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
	燃料費支出	23,000	4,536	18,464	

総務・地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕費支出	50,000	19,440	30,560	
	通信運搬費支出	85,000	18,894	66,106	
	会議費支出	15,000	2,880	12,120	
	広報費支出	484,000	471,950	12,050	
	業務委託費支出	843,000	804,264	38,736	
	手数料支出	352,000	351,559	441	
	保険料支出	202,000	201,695	305	
	賃借料支出	88,000	87,696	304	
	租税公課支出	48,000	47,100	900	
	保守料支出	256,000	255,096	904	
	渉外費支出	40,000	18,500	21,500	
	諸会費支出	162,000	154,800	7,200	
	資料図書費支出	26,000	18,088	7,912	
	車輛費支出	310,000	99,748	210,252	
	雑支出	26,000	25,930	70	
	分担金支出	220,000	218,000	2,000	
	分担金支出	220,000	218,000	2,000	
	助成金支出	12,414,000	12,114,851	299,149	
	助成金支出	12,414,000	12,114,851	299,149	
	地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0	
	子育てサロン活動助成金支出	120,000	120,000	0	
	字福祉会活動助成金支出	1,195,000	1,125,000	70,000	
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	644,000	642,000	2,000	
	字福祉会未組織字活動助成金支出	113,000	85,000	28,000	
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	427,000	426,996	4	
	ボランティアグループ活動助成金支出	192,000	192,000	0	
	敬老会事業助成金支出	5,447,000	5,398,500	48,500	
	社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0	
	団体育成活動助成金支出	1,144,000	1,144,000	0	
	地域助成金支出	1,173,000	1,049,675	123,325	
	善意銀行指定助成金支出	1,039,000	1,038,340	660	
	地域支援事業助成金支出	40,000	13,340	26,660	
	その他の支出	62,000	61,200	800	
	利用者等外給食費支出	62,000	61,200	800	
	事業活動支出計(2)	81,102,000	79,547,399	1,554,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,747,000	△10,265,194	△1,481,806	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,010,450	39,550	
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,010,450	39,550	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,010,450	39,550	
	支出				
	固定資産取得支出	2,818,000	2,527,480	290,520	
	車輛運搬具取得支出	2,555,000	2,515,010	39,990	
	器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	設置場所の確保ができなかった
	その他の固定資産取得支出	13,000	12,470	530	
	施設整備等支出計(5)	2,818,000	2,527,480	290,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,768,000	△1,517,030	△250,970	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,656,000	1,700,000	△44,000	
	運営基金積立資産取崩収入	1,656,000	1,700,000	△44,000	積算誤り
	拠点区分間繰入金収入	193,000	187,300	5,700	
	ひだまり事業所区分間繰入金収入	193,000	187,300	5,700	
	サービス区分間繰入金収入	6,214,000	0	6,214,000	内部取引により消去
	地域福祉事業区分間繰入金収入	1,538,000	0	1,538,000	内部取引により消去
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	410,000	0	410,000	内部取引により消去
	善意銀行運営事業区分間繰入金収入	192,000	0	192,000	内部取引により消去
	勤福管理委託事業区分間繰入金収入	802,000	0	802,000	内部取引により消去
	その他の委託事業区分間繰入金収入	3,272,000	0	3,272,000	内部取引により消去
	その他の活動による収入	13,754,000	13,753,620	380	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,754,000	13,753,620	380	
	その他の活動収入計(7)	21,817,000	15,640,920	6,176,080	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,214,000	0	6,214,000	内部取引により消去
	法人運営事業区分間繰入金支出	6,022,000	0	6,022,000	内部取引により消去
	ボランティアセンター事業区分間繰入金	192,000	0	192,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	1,988,000	1,987,860	140	
	退職手当積立基金預け金支出	1,988,000	1,987,860	140	
	その他の活動支出計(8)	8,202,000	1,987,860	6,214,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,615,000	13,653,060	△38,060	
予備費支出(10)		100,000	—	95,000	利用者等外給食費に充当
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	1,870,836	△1,865,836	
前期末支払資金残高(12)		16,379,000	16,379,484	△484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,384,000	18,250,320	△1,866,320	

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動	会費収益	3,902,461	3,945,653	△43,192
	会費収益	3,902,461	3,945,653	△43,192
	寄附金収益	981,355	1,079,543	△98,188
	経常経費寄附金収益	981,355	1,079,543	△98,188
	経常経費補助金収益	48,674,830	54,564,837	△5,890,007
	町補助金収益	44,643,000	49,427,000	△4,784,000
	社協運営管理費等補助金収益	36,383,000	41,250,000	△4,867,000
	社会福祉事業費補助金収益	8,260,000	8,177,000	83,000
	県社協補助金収益	2,234,700	2,044,800	189,900
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,234,700	2,044,800	189,900
	共同募金配分金収益	1,797,130	3,093,037	△1,295,907
	一般募金配分金収益	1,797,130	1,793,476	3,654
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,299,561	△1,299,561
	受託金収益	11,306,091	11,419,760	△113,669
	都道府県受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
	町受託金収益	8,795,091	8,904,760	△109,669
	金曜サロン受託金収益	622,985	694,600	△71,615
	介護予防事業受託金収益	5,064,106	5,140,160	△76,054
	家族介護者交流事業受託金収益	258,000	240,000	18,000
	勤労福祉会館管理受託金収益	2,850,000	2,830,000	20,000
	県社協受託金収益	955,000	959,000	△4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	955,000	959,000	△4,000
	事業収益	537,623	472,721	64,902
	参加費収益	7,000	4,400	2,600
	利用料収益	431,923	347,181	84,742
	賃貸料収益	98,700	121,140	△22,440
	その他の収益	3,152,510	0	3,152,510
	その他の収益	3,152,510	0	3,152,510
	退職手当積立基金預け金差益	3,152,510	0	3,152,510
	サービス活動収益計(1)	68,554,870	71,482,514	△2,927,644
	人件費	41,537,080	47,235,430	△5,698,350
	役員報酬	1,102,000	1,051,500	50,500
	職員給料	25,049,668	29,838,579	△4,788,911
	職員賞与	4,988,223	5,053,046	△64,823
	賞与引当金繰入	2,343,000	2,258,000	85,000
	非常勤職員給与	531,940	555,440	△23,500
	退職給付費用	2,260,070	2,313,790	△53,720
	法定福利費	5,262,179	6,165,075	△902,896
	事業費	7,543,016	7,429,341	113,675
	給食費	146,455	82,796	63,659
	保健衛生費	5,400	5,400	0
	教養娯楽費	24,270	51,414	△27,144
	水道光熱費	1,313,557	750,749	562,808
	燃料費	8,339	0	8,339
	消耗器具備品費	632,145	931,746	△299,601
	保険料	421,000	416,750	4,250
	賃借料	204,916	197,684	7,232
	車輛費	182,491	196,524	△14,033
	諸謝金	1,429,200	1,600,470	△171,270
	旅費交通費	16,220	8,560	7,660
	修繕費	49,500	0	49,500
	通信運搬費	450,737	491,401	△40,664
	会議費	4,707	4,423	284
	広報費	89,838	89,424	414
	業務委託費	1,181,586	1,272,488	△90,902
	手数料	86,194	61,941	24,253
	印刷製本費	320,214	386,445	△66,231
	返還金費用	733,716	668,330	65,386
	雑費	242,531	212,796	29,735
	事務費	3,512,192	2,341,588	1,170,604
	福利厚生費	210,260	194,997	15,263
	旅費交通費	397,360	148,010	249,350

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	研修研究費	86,640	34,900	51,740
	事務消耗品費	190,756	35,946	154,810
	印刷製本費	45,000	24,192	20,808
	燃料費	4,536	5,976	△1,440
	修繕費	19,440	0	19,440
	通信運搬費	18,894	13,000	5,894
	会議費	2,880	0	2,880
	広報費	471,950	439,040	32,910
	業務委託費	804,264	276,048	528,216
	手数料	351,559	262,514	89,045
	保険料	201,695	167,620	34,075
	賃借料	87,696	38,940	48,756
	租税公課	47,100	200	46,900
	保守料	255,096	192,996	62,100
	渉外費	18,500	18,500	0
	諸会費	154,800	156,800	△2,000
	資料図書費	18,088	24,364	△6,276
	車輛費	99,748	307,339	△207,591
	雑費	25,930	206	25,724
	分担金費用	218,000	225,000	△7,000
	分担金費用	218,000	225,000	△7,000
	助成金費用	12,114,851	12,298,864	△184,013
	助成金費用	12,114,851	12,298,864	△184,013
	地区社協活動助成金費用	760,000	760,000	0
	子育てサロン活動助成金費用	120,000	120,000	0
	字福祉会活動助成金費用	1,125,000	1,145,000	△20,000
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金費用	642,000	611,000	31,000
	字福祉会未組織字活動助成金費用	85,000	94,000	△9,000
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用	426,996	246,193	180,803
	ボランティアグループ活動助成金費用	192,000	195,000	△3,000
	敬老会事業助成金費用	5,398,500	5,286,600	111,900
	社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000	120,000	0
	団体育成活動助成金費用	1,144,000	1,124,000	20,000
	地域助成金費用	1,049,675	1,293,658	△243,983
	歳末助成金費用	0	1,099,708	△1,099,708
	善意銀行指定助成金費用	1,038,340	203,705	834,635
	地域支援事業助成金費用	13,340	0	13,340
	減価償却費	739,004	669,002	70,002
	減価償却費	739,004	669,002	70,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683	△231,559	△28,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683	△231,559	△28,124
	サービス活動費用計(2)	65,404,460	69,967,666	△4,563,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,150,410	1,514,848	1,635,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,225	2,110	115
	受取利息配当金収益	2,225	2,110	115
	その他のサービス活動外収益	725,110	565,211	159,899
	利用者等外給食収益	61,200	81,000	△19,800
	雑収益	663,910	484,211	179,699
	サービス活動外収益計(4)	727,335	567,321	160,014
	その他のサービス活動外費用	61,200	74,952	△13,752
	利用者等外給食費	61,200	74,952	△13,752
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	61,200	74,952	△13,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,135	492,369	173,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,816,545	2,007,217	1,809,328
	施設整備等補助金収益	1,010,450	0	1,010,450
	施設整備等補助金収益	1,010,450	0	1,010,450
	拠点区分間繰入金収益	187,300	161,250	26,050
	ひだまり事業所区分間繰入金収益	187,300	161,250	26,050
	特別収益計(8)	1,197,750	161,250	1,036,500
増 減 の 部	固定資産売却・処分損	45,908	0	45,908
	車輛運搬具売却・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却・処分損	45,907	0	45,907

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,450	0	1,010,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,450	0	1,010,450
	特別費用計(9)	1,056,358	0	1,056,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,392	161,250	△19,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,957,937	2,168,467	1,789,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,036,653	25,087,386	△13,050,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,994,590	27,255,853	△11,261,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,700,000	0	1,700,000
	運営基金積立金取崩額	1,700,000	0	1,700,000
	その他の積立金積立額(17)	0	15,219,200	△15,219,200
	運営基金積立金積立額	0	15,219,200	△15,219,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,694,590	12,036,653	5,657,937

総務・地域福祉拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,848,952	19,352,708	1,496,244	流 動 負 債	4,941,632	5,231,224	△289,592
現 金 預 金	14,244,828	11,978,411	2,266,417	事 業 未 払 金	1,574,740	1,625,978	△51,238
事 業 未 収 金	4,497,451	4,396,711	100,740	そ の 他 の	519,310	509,310	10,000
未 収 補 助 金	1,593,450	2,447,000	△853,550	未 払 還 金	9,500	0	9,500
前 払 金	513,223	530,586	△17,363	預 り 金	7,184	10,902	△3,718
固 定 資 産	35,848,525	47,571,717	△11,723,192	職 員 預 り 金	487,898	827,034	△339,136
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	2,343,000	2,258,000	85,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	18,362,290	33,008,350	△14,646,060
そ の 他 の	34,848,525	46,571,717	△11,723,192	退 職 給 付 金	18,362,290	33,008,350	△14,646,060
固 定 資 産	2,445,012	5	2,445,007	引 当 金	23,303,922	38,239,574	△14,935,652
車 輛 運 搬 具	919,123	1,634,032	△714,909	負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	60,000	60,000	0	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	17,892,720	29,658,480	△11,765,760	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	13,519,200	15,219,200	△1,700,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
預 け 金 積 産	12,470	0	12,470	国 庫 補 助 金 等	1,179,765	428,998	750,767
運 営 基 金				特 別 積 立 金	1,179,765	428,998	750,767
そ の 他 の				国 庫 補 助 金 等	13,519,200	15,219,200	△1,700,000
固 定 資 産				特 別 積 立 金	13,519,200	15,219,200	△1,700,000
				そ の 他 の	17,694,590	12,036,653	5,657,937
				積 立 金	17,694,590	12,036,653	5,657,937
				運 営 基 金 積 立 金	3,957,937	2,168,467	1,789,470
				次 期 繰 越 活 動	33,393,555	28,684,851	4,708,704
				増 減 差 額	56,697,477	66,924,425	△10,226,948
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	56,697,477	66,924,425	△10,226,948	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(総務・地域福祉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総務・地域福祉拠点計算書類(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(Ⅱ))

①法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③ボランティアセンター事業サービス区分

④共同募金配分金事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事業サービス区分

⑥善意銀行運営事業サービス区分

⑦勤労福祉会館管理委託事業サービス区分

⑧その他委託事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,437,810	3,992,798	2,445,012
器具及び備品	7,205,901	6,286,778	919,123
合 計	13,643,711	10,279,576	3,364,135

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,497,451	0	4,497,451
未収補助金	1,593,450	0	1,593,450
合 計	6,090,901	0	6,090,901

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

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	88,394,000	86,378,558	2,015,442	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,150,000	39,488,311	661,689	
	介護報酬収入	40,150,000	39,488,311	661,689	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,442,000	5,385,809	56,191	
	介護負担金収入(公費)	168,000	167,200	800	
	介護負担金収入(一般)	5,274,000	5,218,609	55,391	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,000,000	20,686,545	1,313,455	
	介護報酬収入(地域)	22,000,000	20,686,545	1,313,455	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,520,000	2,348,651	171,349	
	介護負担金収入(一般)(地域)	2,520,000	2,348,651	171,349	
	居宅介護支援介護料収入	10,300,000	11,078,960	△778,960	
	居宅介護支援介護料収入	10,300,000	11,078,960	△778,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業	4,910,000	4,409,837	500,163	
	事業費収入	4,400,000	3,969,418	430,582	
	事業負担金収入(一般)	510,000	440,419	69,581	
	利用者等利用料収入	2,102,000	2,011,475	90,525	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	1,075	925	
	食費収入(一般)	1,800,000	1,729,700	70,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	280,700	19,300	
	その他の事業収入	970,000	968,970	1,030	
	受託事業収入	970,000	968,970	1,030	
	障害福祉サービス等事業収入	11,035,000	10,291,150	743,850	
	自立支援給付費収入	10,865,000	10,133,229	731,771	
	介護給付費収入	10,865,000	10,133,229	731,771	
	利用者負担金収入	107,000	95,641	11,359	
	その他の事業収入	63,000	62,280	720	
	受託事業収入(公費)	63,000	62,280	720	
	受取利息配当金収入	20,000	17,715	2,285	
	受取利息配当金収入	20,000	17,715	2,285	
	その他の収入	55,000	58,180	△3,180	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,000	1,000	
	雑収入	49,000	53,180	△4,180	
	雑収入	49,000	53,180	△4,180	
	事業活動収入計(1)	99,504,000	96,745,603	2,758,397	
事業活動支出	人件費支出	91,794,000	90,473,211	1,320,789	
	職員給料支出	35,091,000	34,479,914	611,086	
	職員賞与支出	10,206,000	10,186,975	19,025	
	非常勤職員給与支出	27,628,000	27,219,116	408,884	
	派遣職員費支出	590,000	587,542	2,458	
	退職給付支出	9,547,000	9,544,861	2,139	
	法定福利費支出	8,732,000	8,454,803	277,197	
	事業費支出	7,340,000	6,805,681	534,319	
	給食費支出	1,545,000	1,432,901	112,099	
	介護用品費支出	37,000	16,543	20,457	
	保健衛生費支出	10,000	3,858	6,142	
	教養娯楽費支出	38,000	36,316	1,684	
	水道光熱費支出	1,086,000	1,005,381	80,619	
	消耗器具備品費支出	579,000	561,741	17,259	
	保険料支出	819,000	816,050	2,950	
	賃借料支出	93,000	84,270	8,730	
	車輛費支出	1,737,000	1,508,935	228,065	
	修繕費支出	156,000	155,650	350	
	通信運搬費支出	33,000	28,152	4,848	
	会議費支出	2,000	1,644	356	
	業務委託費支出	1,132,000	1,100,633	31,367	
	手数料支出	47,000	30,726	16,274	
	印刷製本費支出	21,000	18,381	2,619	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	事務費支出	4,512,000	4,064,422	447,578	
	福利厚生費支出	599,000	574,355	24,645	
	職員被服費支出	258,000	251,876	6,124	
	旅費交通費支出	14,000	9,060	4,940	
	研修研究費支出	50,000	33,540	16,460	
	事務消耗品費支出	334,000	323,818	10,182	
	印刷製本費支出	280,000	206,939	73,061	
	水道光熱費支出	834,000	726,837	107,163	
	燃料費支出	18,000	6,556	11,444	
	修繕費支出	30,000	27,300	2,700	
	通信運搬費支出	381,000	301,354	79,646	
	業務委託費支出	1,006,000	937,870	68,130	
	手数料支出	42,000	30,885	11,115	
	保険料支出	2,000	1,500	500	

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	591,000	565,404	25,596	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	資料図書費支出	47,000	43,248	3,752	
	雑支出	14,000	11,880	2,120	
	その他の支出	166,000	164,071	1,929	
	利用者等外給食費支出	7,000	6,511	489	
	雑支出	159,000	157,560	1,440	
	事業活動支出計 (2)	103,812,000	101,507,385	2,304,615	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,308,000	△4,761,782	453,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	686,000	685,799	201	
	器具及び備品取得支出	686,000	685,799	201	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,845,000	12,800,523	44,477	
	退職給付引当資産取崩収入	8,439,000	8,446,536	△7,536	積算誤り
	人件費積立資産取崩収入	3,514,000	3,512,538	1,462	
	施設整備積立資産取崩収入	892,000	155,650	736,350	取崩資産の誤り
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	0	685,799	△685,799	取崩資産の誤り
	その他の活動による収入	834,000	834,960	△960	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	834,000	834,960	△960	
	その他の活動収入計 (7)	13,679,000	13,635,483	43,517	
	支出				
	積立資産支出	4,607,000	4,604,613	2,387	
	退職給付引当資産支出	3,514,000	3,512,538	1,462	
	人件費積立資産支出	1,093,000	1,092,075	925	
	拠点区分間繰入金支出	193,000	187,300	5,700	
	総務・地域福祉区分間繰入金支出	193,000	187,300	5,700	
	その他の活動支出計 (8)	4,800,000	4,791,913	8,087	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,879,000	8,843,570	35,430	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,785,000	3,395,989	389,011	
前期末支払資金残高 (12)		28,840,000	28,840,031	△31	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,625,000	32,236,020	388,980	

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	事業収益	0	1,000	△1,000
	利用料収益	0	1,000	△1,000
	介護保険事業収益	86,378,558	82,780,942	3,597,616
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,488,311	33,872,756	5,615,555
	介護報酬収益	39,488,311	33,872,756	5,615,555
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,385,809	3,938,349	1,447,460
	介護負担金収益(公費)	167,200	147,991	19,209
	介護負担金収益(一般)	5,218,609	3,790,358	1,428,251
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,686,545	22,106,438	△1,419,893
	介護報酬収益(地域)	20,686,545	22,106,438	△1,419,893
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,348,651	2,570,856	△222,205
	介護負担金収益(一般)(地域)	2,348,651	2,570,856	△222,205
	居宅介護支援介護料収益	11,078,960	11,091,380	△12,420
	居宅介護支援介護料収益	11,078,960	11,091,380	△12,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,409,837	5,935,863	△1,526,026
	事業費収益	3,969,418	5,298,216	△1,328,798
	事業負担金収益(公費)	0	4,210	△4,210
	事業負担金収益(一般)	440,419	633,437	△193,018
	利用者等利用料収益	2,011,475	2,232,900	△221,425
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,075	3,400	△2,325
	食費収益(一般)	1,729,700	1,850,800	△121,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	280,700	378,700	△98,000
	その他の事業収益	968,970	1,032,400	△63,430
	受託事業収益	968,970	1,032,400	△63,430
	障害福祉サービス等事業収益	10,291,150	10,110,890	180,260
	自立支援給付費収益	10,133,229	9,966,778	166,451
	介護給付費収益	10,133,229	9,966,778	166,451
	利用者負担金収益	95,641	69,832	25,809
	その他の事業収益	62,280	74,280	△12,000
	受託事業収益(公費)	62,280	74,280	△12,000
	サービス活動収益計(1)	96,669,708	92,892,832	3,776,876
	人件費	83,686,813	84,197,446	△510,633
	職員給料	34,479,914	36,336,460	△1,856,546
	職員賞与	6,519,975	7,796,578	△1,276,603
	賞与引当金繰入	2,492,000	3,667,000	△1,175,000
	非常勤職員給与	27,219,116	24,167,158	3,051,958
	派遣職員費	587,542	0	587,542
	退職給付費用	3,933,463	3,544,555	388,908
	法定福利費	8,454,803	8,685,695	△230,892
	事業費	6,805,681	7,381,052	△575,371
	給食費	1,432,901	1,508,708	△75,807
	介護用品費	16,543	11,528	5,015
	保健衛生費	3,858	6,078	△2,220
	教養娯楽費	36,316	37,116	△800
	水道光熱費	1,005,381	1,054,944	△49,563
	消耗器具備品費	561,741	610,784	△49,043
	保険料	816,050	837,580	△21,530
	賃借料	84,270	90,477	△6,207
	車輛費	1,508,935	2,002,299	△493,364
	修繕費	155,650	0	155,650
	通信運搬費	28,152	31,012	△2,860
	会議費	1,644	1,314	330
	業務委託費	1,100,633	1,108,106	△7,473
	手数料	30,726	52,948	△22,222
	印刷製本費	18,381	19,338	△957
	租税公課	4,500	4,500	0
	雑費	0	4,320	△4,320
	事務費	4,064,422	4,602,017	△537,595
	福利厚生費	574,355	606,241	△31,886
	職員被服費	251,876	217,663	34,213
	旅費交通費	9,060	20,380	△11,320
	研修研究費	33,540	76,870	△43,330
	事務消耗品費	323,818	200,572	123,246

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	印刷製本費	206,939	246,203	△39,264
		水道光熱費	726,837	758,807	△31,970
		燃料費	6,556	3,801	2,755
		修繕費	27,300	0	27,300
		通信運搬費	301,354	354,388	△53,034
		業務委託費	937,870	1,347,240	△409,370
		手数料	30,885	38,076	△7,191
		保険料	1,500	44,500	△43,000
		保守料	565,404	622,572	△57,168
		諸会費	12,000	12,000	0
		資料図書費	43,248	52,704	△9,456
		雑費	11,880	0	11,880
		減価償却費	1,431,605	2,195,827	△764,222
		減価償却費	1,431,605	2,195,827	△764,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△481,250	481,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△481,250	481,250
		その他の費用	157,560	39,540	118,020
		その他の費用	157,560	39,540	118,020
		退職手当積立基金預け金差損	157,560	39,540	118,020
		サービス活動費用計(2)	96,146,081	97,934,632	△1,788,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		523,627	△5,041,800	5,565,427	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,715	17,521	194
		受取利息配当金収益	17,715	17,521	194
		その他のサービス活動外収益	58,180	218,446	△160,266
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	5,000	6,000	△1,000
		雑収益	53,180	192,446	△139,266
		サービス活動外収益計(4)	75,895	235,967	△160,072
	費用	その他のサービス活動外費用	6,511	6,276	235
		利用者等外給食費	6,511	6,276	235
		サービス活動外費用計(5)	6,511	6,276	235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,384	229,691	△160,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		593,011	△4,812,109	5,405,120	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	187,300	161,250	26,050
	費用	総務・地域福祉区分間繰入金費用	187,300	161,250	26,050
		特別費用計(9)	187,300	161,250	26,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△187,300	△161,250	△26,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		405,711	△4,973,359	5,379,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,674,457	34,417,723	△2,743,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,080,168	29,444,364	2,635,804
	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)		3,261,912	2,230,093	1,031,819
	人件費積立金取崩額		2,420,463	2,230,093	190,370
	施設整備積立金取崩額		155,650	0	155,650
	備品等購入積立金取崩額		685,799	0	685,799
	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)		35,342,080	31,674,457	3,667,623

ひだまり事業所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	40,210,398	33,039,930	7,170,468	流 動 負 債	10,466,378	7,866,899	2,599,479
現 金 預 金	25,068,756	16,999,449	8,069,307	事 業 未 払 金	2,136,169	2,721,804	△585,635
事 業 未 収 金	14,211,622	14,818,708	△607,086	そ の 他 の 金	4,767,700	0	4,767,700
未 収 金	219,890	500	219,390	職 員 預 り 金	1,070,509	1,478,095	△407,586
前 払 金	710,130	795,411	△85,281	賞 与 引 当 金	2,492,000	3,667,000	△1,175,000
仮 払 金	0	425,862	△425,862	固 定 負 債	12,646,179	18,257,577	△5,611,398
固 定 資 産	173,770,234	183,546,910	△9,776,676	退 職 給 付 金	12,646,179	18,257,577	△5,611,398
そ の 他 の 資 産	173,770,234	183,546,910	△9,776,676	負 債 の 部 合 計	23,112,557	26,124,476	△3,011,919
建 物	2,696,551	3,001,516	△304,965	純 資 産 の 部			
構 築 物	339,300	401,940	△62,640	そ の 他 の 積 立 金	155,525,995	158,787,907	△3,261,912
車 輻 運 搬 具	12	12	0	人 件 費 積 立 金	13,884,444	16,304,907	△2,420,463
器 具 及 び 備 品	1,761,883	1,883,627	△121,744	施 設 整 備 積 立 金	47,029,950	47,185,600	△155,650
権 利	381,702	426,482	△44,780	備 品 等 購 入 積 立 金	28,611,601	29,297,400	△685,799
ソ フ ト ウ ェ ア	407,892	619,569	△211,677	介 護 予 防 事 業 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	0	834,960	△834,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,342,080	31,674,457	3,667,623
退 職 給 付 引 当 資 産	12,646,179	17,580,177	△4,933,998	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	35,342,080	31,674,457	3,667,623
人 件 費 積 立 資 産	13,884,444	16,304,907	△2,420,463		405,711	△4,973,359	5,379,070
施 設 整 備 積 立 資 産	47,029,950	47,185,600	△155,650				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	28,611,601	29,297,400	△685,799				
介 護 予 防 事 業 積 立 資 産	66,000,000	66,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,720	10,720	0	純 資 産 の 部 合 計	190,868,075	190,462,364	405,711
資 産 の 部 合 計	213,980,632	216,586,840	△2,606,208	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	213,980,632	216,586,840	△2,606,208

計算書類に対する注記

(ひだまり事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひだまり事業所拠点計算書類(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(Ⅱ))

①訪問介護事業サービス区分

②居宅介護支援事業サービス区分

③通所介護事業サービス区分

④障害者居宅事業サービス区分

⑤障害者同行援護事業サービス区分

⑥その他の事業サービス区分(生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業)

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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,551,750	1,855,199	2,696,551
構築物	626,400	287,100	339,300
車輛運搬具	19,888,060	19,888,048	12
器具及び備品	5,690,399	3,928,516	1,761,883
権利	668,390	286,688	381,702
ソフトウェア	1,183,560	775,668	407,892
合 計	32,608,559	27,021,219	5,587,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,211,622	0	14,211,622
未収金	219,890	0	219,890
合 計	14,431,512	0	14,431,512

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

令和元年度決算関係書類

Ⅱ. 財産目録

財産目録.....	1
-----------	---

財 産 目 録

令和2年3月31日

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	滋賀銀行日野支店他	—	運転資金として	—	—	39,313,584
			小計			39,313,584
事業未収金	滋賀県国民健康保険連合会	—	介護報酬等	—	—	18,709,073
未収金	全国社会福祉協議会他	—	退職一時金等	—	—	219,890
未収補助金	日野町	—	社協運営管理費等補助金等	—	—	1,593,450
前払金	滋賀労働局	—	労災保険料概算払い等	—	—	1,223,353
流動資産合計						61,059,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	滋賀銀行日野支店他	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ひだまり事業所) 上野田273-2	2013年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	4,551,750	1,855,199	2,696,551
構築物	(ひだまり事業所) 上野田273-2	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	626,400	287,100	339,300
車輛運搬具	三菱ミニカ他15台	—	地域福祉事業等に使用している	26,325,870	23,880,846	2,445,024
器具及び備品	液晶テレビ他42	—	地域福祉事業等に使用している	12,896,300	10,215,294	2,681,006
権利	上下水道加入金他1	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	668,390	286,688	381,702
ソフトウェア	WINCARE V1(訪問介護システム)他4	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,058,400	650,508	407,892
長期貸付金	小口資金貸付者2名	—	小口資金貸付	—	—	60,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	目的に対応した資金の積み立て	—	—	17,892,720
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	12,646,179
運営基金積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	13,519,200
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	13,884,444
施設整備積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	47,029,950
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	28,611,601
介護予防事業積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	66,000,000
その他の固定資産	日産自動車販売部他	—	リサイクル預託金	—	—	23,190
その他の固定資産合計						208,618,759
固定資産合計						209,618,759
資産合計						270,678,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	登録職員3月分賃金他	—		—	—	3,710,909
その他の未払金	退職金他	—		—	—	5,287,010
未返還金	共同募金配分金精算	—		—	—	9,500
預り金	職員以外の源泉所得税他	—		—	—	7,184
職員預り金	職員の源泉所得税他	—		—	—	1,558,407
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—	4,835,000
流動負債合計						15,408,010
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の支給に備えるため	—		—	—	31,008,469
固定負債合計						31,008,469
負債合計						46,416,479
差引純資産						224,261,630

令和元年度決算関係書類

Ⅲ. 附属明細書

1. 法人全体で作成する附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	1
(2) 補助金事業等収益明細書	2
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3
(4) 基本金明細書	4
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	5

2. 拠点区分ごとに作成する附属明細書

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①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	6
②引当金明細書	7
③拠点区分事業活動明細書	8～9
④積立金・積立資産明細書	10

(2) ひだまり事業所拠点区分

①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	11
②引当金明細書	12
③拠点区分事業活動明細書	13～14
④積立金・積立資産明細書	15

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 総務・地域福祉 ひだまり事業所
その他	経常	21	981,355		981,355
区分小計		21	981,355		981,355
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
区分小計 合 計		21	981,355		981,355

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総務・地域福祉	ひだまり事業所
日野町(社協運営管理費)	地域	36,383,000		36,383,000		36,383,000	
日野町(社会福祉事業費)	地域	8,260,000		8,260,000		8,260,000	
滋賀県社協(権利擁護事業)	福祉	2,234,700		2,234,700		2,234,700	
日野町共募(一般募金配分)	事業	1,797,130		1,797,130		1,797,130	
区分小計		48,674,830		48,674,830		48,674,830	
	介護事業						
区分小計							
滋賀県共募(市町村協助成)	施設	1,010,450		1,010,450	1,010,450	1,010,450	
区分小計		1,010,450		1,010,450	1,010,450	1,010,450	
合計		49,685,280		49,685,280	1,010,450	49,685,280	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
ひだまり事業所	拠点区分名	繰入元	繰入先			
ひだまり事業所	総務・地域福祉		総務・地域福祉	介護保険収入	80,300	全社協退職共済掛金 5 か月分
ひだまり事業所	総務・地域福祉		総務・地域福祉	介護保険収入	107,000	理事・評議員等報酬

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			総務・地域福祉	ひだまり事業所
第一号 基本 金	前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第二号 基本 金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期末残高			
第三号 基本 金	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期末残高			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (⑦)
(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前期繰越額					428,998	428,998	
当期積立額	市町社協活動推進特別助成			1,010,450	1,010,450	1,010,450	
当期取崩額	当期待積立額合計 サービス活動費用の控除額			1,010,450	1,010,450	1,010,450	
当期取崩額					259,683	259,683	
当期取崩額	当期取崩額合計				259,683	259,683	
当期末残高					1,179,765	1,179,765	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	5	0	2,515,010	1,010,450	70,002	28,124	1	0	2,445,012	982,326	3,992,798	28,124	6,437,810	1,010,450	
器具及び備品	1,634,032	428,998	0	0	669,002	231,559	45,907	0	919,123	197,439	6,286,778	752,561	7,205,901	950,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,634,037	428,998	2,515,010	1,010,450	739,004	259,683	45,908	0	3,364,135	1,179,765	10,279,576	780,685	13,643,711	1,960,450	
その他の固定資産計	1,634,037	428,998	2,515,010	1,010,450	739,004	259,683	45,908	0	3,364,135	1,179,765	10,279,576	780,685	13,643,711	1,960,450	
基本財産及びその他の固定資産計	1,634,037	428,998	2,515,010	1,010,450	739,004	259,683	45,908	0	3,364,135	1,179,765	10,279,576	780,685	13,643,711	1,960,450	
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	1,634,037	428,998	2,515,010	1,010,450	739,004	259,683	45,908	0	3,364,135	1,179,765	10,279,576	780,685	13,643,711	1,960,450	

(単位:円)

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 258, 000	(2, 343, 000)	2, 258, 000	()	2, 343, 000	
退職給付引当金	33, 008, 350	(2, 260, 070)	16, 906, 130	()	18, 362, 290	
計	35, 266, 350	(4, 603, 070)	19, 164, 130	()	20, 705, 290	

総務・地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉管理事業	共同基金配分金事業	合計	内部取引消去	合計
会費収益	1,524,461	2,378,000							3,902,461		3,902,461
会費収益	1,524,461	2,378,000							3,902,461		3,902,461
寄附金収益	421,000								981,355		981,355
経常経費補助金収益	421,000								981,355		981,355
経常経費補助金収益	44,592,700	2,285,000						1,797,130	48,674,830		48,674,830
町補助金収益	42,358,000	2,285,000							44,643,000		44,643,000
社会福祉事業等補助金収益	36,177,000	206,000							36,383,000		36,383,000
社会福祉事業等補助金収益	6,181,000	2,079,000							8,260,000		8,260,000
県社会福祉補助金収益	2,234,700								2,234,700		2,234,700
地域福祉推進事業補助金収益	2,234,700								2,234,700		2,234,700
共同基金配分金収益								1,797,130	1,797,130		1,797,130
受託金収益									1,797,130		1,797,130
受託金収益									1,797,130		1,797,130
都道府県受託金収益		2,178,985		5,322,106	955,000			2,850,000	11,306,091		11,306,091
生活困窮者自立支援事業受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
町受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
金曜サロン受託金収益		622,985		5,322,106				2,850,000	8,795,091		8,795,091
介護予防事業受託金収益		622,985							622,985		622,985
家族介護者交流事業受託金収益				5,064,106					5,064,106		5,064,106
県社会福祉受託金収益				258,000					258,000		258,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益					955,000				955,000		955,000
事業収益	140,600	291,323		7,000	955,000			65,100	537,623		537,623
参加費収益				7,000					7,000		7,000
貸付料収益	140,600	291,323							431,923		431,923
貸付料収益									98,700		98,700
その他の収益	3,152,510								3,152,510		3,152,510
その他の収益	3,152,510								3,152,510		3,152,510
退職手当積立基金預け金差益									68,554,870		68,554,870
サービスマネジメント活動収益計(1)	49,831,271	7,133,308		5,329,106	955,000			2,915,100	1,797,130		41,537,080
人件費	41,017,140	384,080						135,860	41,537,080		41,537,080
役員報酬	1,102,000								1,102,000		1,102,000
職員給与	25,049,668								25,049,668		25,049,668
職員給与	4,988,223								4,988,223		4,988,223
賞与引当金繰入	2,343,000								2,343,000		2,343,000
非常勤職員給与	12,000	384,080						135,860	531,940		531,940
退職給付費用	2,260,070								2,260,070		2,260,070
法定福利費	5,262,179								5,262,179		5,262,179
事業費	245,920	1,783,225	41,768	1,775,631	338,000			2,376,762	7,543,016		7,543,016
給食費		146,455							146,455		146,455
保健衛生費		23,925		345				5,400	5,400		5,400
教育研究費									24,270		24,270
水道光熱費									1,313,557		1,313,557
燃料費	45,000	108,627	17,768	235,241	50,000			8,339	8,339		8,339
消耗器具備品費	421,000							19,509	632,145		632,145
保険料	27,648			89,424					421,000		421,000
賃借料	25,920			27,000				61,924	204,916		204,916
車輻費		155,491		1,002,100					182,491		182,491
諸謝金		427,100							1,429,200		1,429,200
旅費交通費		12,780		3,440					16,220		16,220
修繕費		90,000		99,440	178,000			49,500	49,500		49,500
通信運搬費		2,160		2,547					450,737		450,737
会議費				89,838					4,707		4,707
広報費			24,000	4,296					89,838		89,838
業務委託費		314,233						839,057	1,181,586		1,181,586
手数料								60,000	86,194		86,194
印刷製本費								452	320,214		320,214
返還金費用									733,716		733,716
雑費	100,000	18,806		51,746				19,476	242,531		242,531
事務費	3,226,660	13,224		50,184	208,000			14,124	3,512,192		3,512,192
福利厚生費	165,988			16,924					210,260		210,260
旅費交通費	382,240			15,120					397,360		397,360
研修研究費	72,000			14,640					86,640		86,640
事務消耗品費	190,756								190,756		190,756
印刷製本費	45,000								45,000		45,000

総務・地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

助 定 科 目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者銀行運営事業	高齢者社会福祉事業	共同募金配分事業	合 計	内部取引消去	合 計
燃料費	4,536								4,536		4,536
修繕費	19,440								19,440		19,440
通信運搬費	18,894								18,894		18,894
会議費	2,880								2,880		2,880
広報費	471,950								471,950		471,950
業務委託費	804,264				205,000				804,264		804,264
手数料	146,559								351,559		351,559
保険料	201,695								201,695		201,695
賃借料	87,696								87,696		87,696
租税公課	47,100								47,100		47,100
保守料	255,096								255,096		255,096
渉外費	18,500								18,500		18,500
諸会費	154,800								154,800		154,800
資料図書費	12,588			2,500					15,088		15,088
車輻費	99,748								99,748		99,748
雑費	24,930			1,000					25,930		25,930
分租金費用	218,000								218,000		218,000
助成金費用	6,662,500								6,662,500		6,662,500
助成金費用		3,158,996		192,000					3,350,996		3,350,996
助成金費用		3,158,996		192,000					3,350,996		3,350,996
助成金費用		760,000							760,000		760,000
子育てサロン活動助成金費用		120,000							120,000		120,000
福祉社会活動助成金費用		1,125,000							1,125,000		1,125,000
ふれあい・いきいきサロン事業助成金費用		642,000							642,000		642,000
福祉社会未組織活動助成金費用		85,000							85,000		85,000
心ふれあい福祉のつどい事業助成金費用		426,996							426,996		426,996
ボランティアグループ活動助成金費用		192,000							192,000		192,000
敬老会事業助成金費用											
社会を明るくする運動事業助成金費用											
団体育成活動助成金費用											
地域助成金費用											
善意銀行指定助成金費用											
地域支援事業助成金費用											
減価償却費	707,320			13,340					720,660		720,660
減価償却費	707,320								707,320		707,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683								△259,683		△259,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683								△259,683		△259,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,683								△259,683		△259,683
サービステキ活動費用計(2)	51,817,857	5,339,525	233,768	1,839,155	546,000	1,272,585	2,558,430	1,797,140	65,404,460		65,404,460
サービステキ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,986,586	1,793,783	△233,768	3,489,951	409,000	△678,630	356,670	△10	3,150,410		3,150,410
受取利息配当金収益	1,882					321	12	10	2,225		2,225
その他のサービステキ活動外収益						321	12	10	2,225		2,225
利用者等外給食収益	615,630	65,690	35,900	4,932			2,958		725,110		725,110
雑収益	615,630	61,200							61,200		61,200
サービステキ活動外収益計(4)	617,512	65,690	35,900	4,932			2,958		663,910		663,910
その他のサービステキ活動外費用		61,200				321	2,970	10	727,335		727,335
利用者等外給食費		61,200							61,200		61,200
サービステキ活動外費用計(5)		61,200							61,200		61,200
サービステキ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,490		4,932		321	2,970	10	666,135		666,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,369,074	1,798,273	△197,868	409,000	△678,309	359,640		3,816,545		3,816,545

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立金	15,219,200	0	1,700,000	13,519,200	
計	15,219,200	0	1,700,000	13,519,200	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職手当積立金預け金	29,658,480	1,987,860	13,753,620	17,892,720	退職給付引当金に対応
運営基金積立資産	15,219,200	0	1,700,000	13,519,200	
計	44,877,680	1,987,860	15,453,620	31,411,920	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひたまり事業所

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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	3,001,516	0	0	0	304,965	0	0	0	2,696,551	0	1,855,199	0	4,551,750	0	
建築物	401,940	0	0	0	62,640	0	0	0	339,300	0	287,100	0	626,400	0	
車輛運搬具	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	19,888,048	2,100,000	19,888,060	2,100,000	
器具及び備品	1,883,627	0	685,799	0	807,543	0	0	0	1,761,883	0	3,928,516	0	5,690,399	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,287,095	0	685,799	0	1,175,148	0	0	0	4,797,746	0	25,958,863	2,100,000	30,756,609	2,100,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	426,482	0	0	0	44,780	0	0	0	381,702	0	286,688	0	668,390	0	
ソフトウェア	619,569	0	0	0	211,677	0	0	0	407,892	0	775,668	0	1,183,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,046,051	0	0	0	256,457	0	0	0	789,594	0	1,062,356	0	1,851,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,333,146	0	685,799	0	1,431,605	0	0	0	5,587,340	0	27,021,219	2,100,000	32,608,559	2,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額	6,333,146	0	685,799	0	1,431,605	0	0	0	5,587,340	0	27,021,219	2,100,000	32,608,559	2,100,000	
差 引	0	0	685,799	0	1,431,605	0	0	0	5,587,340	0					

(単位:円)

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,667,000	(2,492,000)	3,667,000	()	2,492,000	
退職給付引当金	18,257,577	(3,512,538)	9,123,936	()	12,646,179	
計	21,924,577	(6,004,538)	12,790,936	()	15,138,179	

ひだまり事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行支援事業	その他の事業	合 計	内部取引消去	合 計
介護保険事業収益	47,166,647			27,163,981				86,378,558		86,378,558
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	39,488,311							39,488,311		39,488,311
介護報酬収益	39,488,311							39,488,311		39,488,311
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	5,385,809							5,385,809		5,385,809
介護負担金収益(公費)	167,200							167,200		167,200
介護負担金収益(一般)	5,218,609							5,218,609		5,218,609
地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)				20,686,545				20,686,545		20,686,545
介護報酬収益(地域)				20,686,545				20,686,545		20,686,545
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)				2,348,651				2,348,651		2,348,651
介護負担金収益(一般)(地域)				2,348,651				2,348,651		2,348,651
居宅介護支援介護報酬収益			11,078,960					11,078,960		11,078,960
居宅介護支援介護報酬収益			11,078,960					11,078,960		11,078,960
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,292,527			2,117,310				4,409,837		4,409,837
事業費収益	2,065,535			1,903,883				3,969,418		3,969,418
事業負担金収益(一般)	226,992			213,427				440,419		440,419
利用者等利用料収益				2,011,475				2,011,475		2,011,475
地域密着型介護サービス利用料収益				1,075				1,075		1,075
食費収益(一般)				1,729,700				1,729,700		1,729,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			968,970	280,700				1,249,670		1,249,670
その他の事業収益			968,970					968,970		968,970
受託事業収益			968,970					968,970		968,970
障害福祉サービス等事業収益										
自立支援給付費収益										
介護給付費収益										
利用負担金収益										
その他の事業収益										
受託事業収益(公費)										
サービス活動収益計(Ⅰ)	47,166,647			27,163,981				96,669,708		96,669,708
人件費	30,088,831		12,047,930		10,053,110			83,686,813		83,686,813
職員給料	12,134,298		18,475,477		8,810,974			34,479,914		34,479,914
職員賞与	1,946,971		9,624,502		2,578,421			6,519,975		6,519,975
非常勤職員給与	913,000		2,054,610		289,240			2,492,000		2,492,000
派遣職員費	11,693,621		629,000		605,000			27,219,116		27,219,116
退職給付費			1,543,850		4,979,646			587,542		587,542
退職給付費			587,542					3,933,463		3,933,463
法定福利費	494,312		2,530,689		66,751			8,454,803		8,454,803
事業費	2,906,629		2,092,826		551,916			6,805,681		6,805,681
給食費	791,172		599,875		345,262		4,500	1,432,901		1,432,901
介護用品費	9,000				1,432,901			16,543		16,543
保健衛生費	2,376				7,543			3,858		3,858
水道光熱費					1,482			36,316		36,316
消耗器具備品費	135,850				36,316			1,005,381		1,005,381
燃料費	210,476				1,005,381			561,741		561,741
賃借料	413,605		214,443		33,328			816,050		816,050
車輦費			380,661		282,215			84,270		84,270
通信運搬費	17,670				108,916			1,508,935		1,508,935
会議費					512,473			155,650		155,650
業務委託費					155,650			28,152		28,152
手数料					10,482			1,644		1,644
印刷製本費	2,195		481		1,644			1,100,633		1,100,633
租税公課					1,100,633			30,726		30,726
事務費					27,228			18,381		18,381
福利厚生費	1,937,571		668,221		14,091		4,500	4,500		4,500
職員被服費	253,063		76,613		1,050,179			4,064,422		4,064,422
旅費交通費	137,578		37,389		167,829		6,500	574,355		574,355
研修研究費	4,020		47,935		70,350			251,876		251,876
事務消耗品費	6,116		3,620		28,974			9,060		9,060
印刷製本費	116,768		15,942		3,620			33,540		33,540
印刷製本費	94,603		46,088		1,541			323,818		323,818
印刷製本費			20,696		82,297			206,939		206,939
印刷製本費					35,473					

ひだまり事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動外増減の部	水道光熱費	315,302		170,331	170,317	70,887			726,837		726,837
	燃料費	2,222		2,178	2,156				6,556		6,556
	修繕費	5,940		2,160	18,660	540			27,300		27,300
	通信運搬費	137,775		30,144	81,785	51,650			301,354		301,354
	業務委託費	513,081		189,275	46,252	4,519			937,870		937,870
	手数料	13,035		2,649	10,682				30,885		30,885
	保険料	1,500							1,500		1,500
	保守料	308,394		66,960	185,136	4,914			565,404		565,404
	諸会費	4,000		4,000					12,000		12,000
	資料図書費	17,640			21,648	3,960			43,248		43,248
	雑費	6,534		2,376	2,376	594			11,880		11,880
	減価償却費	548,512		248,542	557,954	76,597			1,431,605		1,431,605
	減価償却費	548,512		248,542	557,954	76,597			1,431,605		1,431,605
	その他の費用	113,210				44,350			157,560		157,560
	その他の費用	113,210				44,350			157,560		157,560
	退職手当積立基金預け金差損	113,210		19,992,115	32,819,093	9,679,134		4,500	96,146,081		96,146,081
	サービス活動増減差額(2)	33,479,296		△7,944,185	△5,655,112	373,976		△4,500	523,627		523,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,687,351							17,715		17,715
	受取利息配当金収益	17,715							17,715		17,715
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,715							17,715		17,715
	その他のサービス活動外収益	26,518		3,788	26,181	1,693			58,180		58,180
	利用料等外給食収益	26,518		3,788	5,000				5,000		5,000
	雑収益	26,518		3,788	21,181	1,693			53,180		53,180
	サービス活動外収益計(4)	44,233		3,788	26,181	1,693			75,895		75,895
	その他のサービス活動外費用				6,511				6,511		6,511
	利用料等外給食費				6,511				6,511		6,511
	サービス活動外費用計(5)				6,511				6,511		6,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,233		3,788	19,670	1,693			69,384		69,384
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	13,731,584		△7,940,397	△5,635,442	375,669		△4,500	593,011		593,011

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

別紙 3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	16,304,907	1,092,075	3,512,538	13,884,444	
施設整備積立金	47,185,600	0	155,650	47,029,950	
備品等購入積立金	29,297,400	0	685,799	28,611,601	
介護予防事業積立	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	158,787,907	1,092,075	4,353,987	155,525,995	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職手当積立基金預け金	834,960	0	834,960	0	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	17,580,177	3,512,538	8,446,536	12,646,179	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	16,304,907	1,092,075	3,512,538	13,884,444	
施設整備積立資産	47,185,600	0	155,650	47,029,950	
備品購入積立資産	29,297,400	0	685,799	28,611,601	
介護予防積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	177,203,044	4,604,613	13,635,483	168,172,174	