

( 第1回 理事会 議案第2号関係 )  
( 定時評議員会 議案第2号関係 )

◇ 目 次 ◇

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

1. 令和元年度 一般会計決算書 (1)

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会 (2)

2. 令和元年度 一般会計決算書 (3)

3. 令和元年度 一般会計決算書 (4)

## 2. 令和元年度 一般会計決算書

4. 令和元年度 一般会計決算書 (5)

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

1. 令和元年度 一般会計決算書 (1)

2. 令和元年度 一般会計決算書 (2)

3. 令和元年度 一般会計決算書 (3)

4. 令和元年度 一般会計決算書 (4)

5. 令和元年度 一般会計決算書 (5)

6. 令和元年度 一般会計決算書 (6)

## 2. 令和元年度 一般会計決算書

### ◇ 目 次 ◇

#### 1. 社会福祉事業 《法人全体／拠点区分合算》

(1) 資金収支計算書	(H31.4.1～R2.3.31)	第一号第一様式	P 32 ～
(2) 事業活動計算書	(H31.4.1～R2.3.31)	第二号第一様式	P 33 ～
(3) 貸借対照表 <small>(財務諸表に対する注記)</small>	令和2年3月31日現在	第三号第一様式	P 34 ～
(4) 資金収支内訳表	(H31.4.1～R2.3.31)	第一号第三様式	P 36 ～
(5) 事業活動内訳表	(H31.4.1～R2.3.31)	第二号第三様式	P 37 ～
(6) 貸借対照表内訳表	令和2年3月31日現在	第三号第三様式	P 38 ～

#### 2. 拠点区分 (法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

(1) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書		第一号第四様式	P 39 ～
(1) -2 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書		第一号第四様式	P 42 ～
(2) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書		第二号第四様式	P 44 ～
(2) -2 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書		第二号第四様式	P 47 ～
(3) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 <small>(財務諸表に対する注記)</small>		第三号第四様式	P 49 ～
(3) -2 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表 <small>(財務諸表に対する注記)</small>		第三号第四様式	P 51 ～ 52

3. 財産目録	令和2年3月31日現在	P 53 ～ 54
---------	-------------	-----------

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,302,000	5,302,500	-500		
	寄附金収入	407,000	406,527	473		
	経常経費補助金収入	47,914,000	47,913,500	500		
	受託金収入	11,240,000	10,430,392	809,608		
	貸付事業等収入	800,000	189,000	611,000		
	事業収入	1,605,000	1,610,500	-5,500		
	介護保険事業収入	64,863,000	65,003,250	-140,250		
	短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	24,000	10,222	13,778		
	その他の収入	551,000	8,700,169	-8,149,169		
	事業活動収入計(1)	133,006,000	139,866,060	-6,860,060		
	事業活動による支出	人件費支出	101,634,000	123,800,692	-22,166,692	
		事業費支出	24,657,000	22,510,449	2,146,551	
事務費支出		2,870,000	2,496,825	373,175		
短期運営資金償還金支出		300,000	300,000	0		
貸付事業等支出		800,000	150,000	650,000		
共同募金配分金事業費		2,304,000	2,268,390	35,610		
助成金支出		1,688,000	1,604,512	83,488		
負担金支出		1,225,000	1,167,500	57,500		
流動資産評価損等による資金減少額		75,710	25,710	50,000		
事業活動支出計(2)		135,553,710	154,324,078	-18,770,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,547,710	-14,458,018	11,910,308			
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	1,602,000	1,596,672	5,328		
	施設整備等支出計(5)	1,602,000	1,596,672	5,328		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,602,000	-1,596,672	-5,328		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	970,000	970,000	0		
	積立資産取崩収入	0	14,592,060	-14,592,060		
	その他の活動収入計(7)	970,000	15,562,060	-14,592,060		
	その他の活動による支出	2,422,000	2,421,600	400		
	その他の活動支出計(8)	2,422,000	2,421,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,452,000	13,140,460	-14,592,460			
予備費(10)	234,000	0	234,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,835,710	-2,914,230	-2,921,480			
前期末支払資金残高(12)	55,191,673	55,191,673	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	49,355,963	52,277,443	-2,921,480			

# 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

第二号第一様式

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(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 収益	会費収益	5,302,500	5,418,200	-115,700
	寄附金収益	406,527	1,725,315	-1,318,788
	経常経費補助金収益	47,913,500	47,863,500	50,000
	受託金収益	10,430,392	11,358,759	-928,367
	事業収益	1,610,500	2,000,050	-389,550
	介護保険事業収益	65,003,250	65,080,328	-77,078
	短期運営資金借入金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	8,700,169	490,940	8,209,229
	サービス活動収益計(1)	139,666,838	134,237,092	5,429,746
	活動 増減 の 部	人件費	103,443,702	105,069,294
事業費		22,510,449	23,527,128	-1,016,679
事務費		2,496,825	2,460,975	35,850
短期運営資金償還金		300,000	300,000	0
共同募金配分金事業費		2,268,390	2,270,398	-2,008
助成金費用		1,604,512	1,632,000	-27,488
負担金費用		1,167,500	1,241,500	-74,000
減価償却費		5,321,615	5,654,682	-333,067
国庫補助金等特別積立金取崩額		-586,534	-919,600	333,066
徴収不能額		75,710	0	75,710
サービス活動費用計(2)	138,602,169	141,236,377	-2,634,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,064,669	-6,999,285	8,063,954	
サービス 活動外 増減 の 部	受取利息配当金収益	10,222	8,640	1,582
	サービス活動外収益計(4)	10,222	8,640	1,582
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,222	8,640	1,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,074,891	-6,990,645	8,065,536	
特別 増減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損	0	76,440	-76,440
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	76,440	-76,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-76,440	76,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,074,890	-7,067,085	8,141,975	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	49,887,212	58,682,577	-8,795,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,962,102	51,615,492	-653,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	970,000	650,000	320,000
	その他の積立金積立額(16)	2,421,600	2,378,280	43,320
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,510,502	49,887,212	-376,710

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,675,935	62,399,175	17,276,760	流動負債	30,577,164	10,347,174	20,229,990
現金預金	46,109,667	51,483,376	-5,373,709	事業未払金	26,859,831	5,666,293	21,193,538
小口現金	46,709	26,670	20,039	事業未払金	26,859,831	5,666,293	21,193,538
小口現金(通所)	29,603	11,899	17,704	未払金(仕入業者等買掛金)	1,463,243	1,915,255	-452,012
小口現金(法人)	17,106	14,771	2,335	未払金(パート職員給与)	1,081,420	1,225,744	-144,324
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	57,773	98,216	-40,443
普通預金	41,062,958	46,456,706	-5,393,748	未払金(社会保険料)	884,715	1,754,508	-869,793
青銀(法人):73763	7,966,534	8,965,470	-998,936	未払金(金庫社協退職共済掛金)	605,400	642,570	-37,170
青銀(介護):1009472	27,799,865	32,108,125	-4,308,260	未払金(会長報酬)	30,000	30,000	0
青銀(地福):365766	92,411	211,906	-119,495	未払金(その他)	22,737,280	0	22,737,280
青銀(助合):73221	4,422,163	4,391,520	30,643	1年以内返済予定リース債務	1,596,672	1,596,672	0
青銀(高額):180532	300,000	300,000	0	未返還金	392,411	655,557	-263,146
農協(法人):3875963	238,502	237,204	1,298	職員預り金	146,250	885,652	-739,402
農協(助合):3875912	243,483	242,481	1,002	源泉所得税預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	健康保険料預り金	36,845	335,829	-298,984
十和田おいらせ農協:01468900(助合)	5,000,000	5,000,000	0	厚生年金保険料預り金	60,205	549,823	-489,618
事業未収金	33,566,268	10,915,799	22,650,469	雇用保険料預り金	0	0	0
事業未収金	33,566,268	10,915,799	22,650,469	住民税預り金	49,200	0	49,200
介護報酬未収金(国保連)	9,075,120	9,044,303	30,817	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	1,228,093	1,286,682	-58,589	仮受金	0	0	0
配食サービス利用料	113,400	126,900	-13,500	賞与引当金	1,582,000	1,543,000	39,000
外出支援(移送)利用料	4,500	3,000	1,500	賞与引当金	1,582,000	1,543,000	39,000
町委託料未収金	397,982	454,914	-56,932	固定負債	43,724,254	63,007,316	-19,283,062
その他の事業未収金	22,747,173	0	22,747,173	リース債務	1,596,672	3,193,344	-1,596,672
仮払金	0	0	0	リース債務	1,596,672	3,193,344	-1,596,672
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	42,127,582	59,813,972	-17,686,390
固定資産	129,842,185	148,105,261	-18,263,076	全社協退職給付引当金	36,574,660	54,549,050	-17,974,390
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	県社協退職給付引当金	5,552,922	5,264,922	288,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	74,301,418	73,354,490	946,928
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	127,842,185	146,105,261	-18,263,076	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,407,916	6,703,646	-3,295,730	基金	52,796,200	53,766,200	-970,000
器具及び備品	732,642	1,161,856	-429,214	福祉基金	52,796,200	53,766,200	-970,000
有形リース資産	3,193,344	4,790,016	-1,596,672	国庫補助金等特別積立金	350,000	936,534	-586,534
退職手当積立基金預け金	36,666,982	48,549,442	-11,882,460	国庫補助金等特別積立金	350,000	936,534	-586,534
全社協退職手当積立基金預け金	31,114,060	43,284,520	-12,170,460	その他の積立金	30,560,000	30,560,000	0
県社協退職手当積立基金預け金	5,552,922	5,264,922	288,000	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
長期預け金積立資産	71,100	71,100	0	備品等購入積立金	7,460,000	7,460,000	0
福祉基金積立資産	52,796,200	53,766,200	-970,000	次期繰越活動増減差額	49,510,502	49,887,212	-376,710
備品等購入積立資産	7,460,000	7,460,000	0	(当期繰越活動増減差額)	1,074,890	-7,067,085	8,141,975
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	(前期繰越活動増減差額)	49,887,212	58,682,577	-8,795,365
貸付事業貸付金	414,000	503,000	-89,000	次期繰越活動増減差額	49,887,212	58,682,577	-8,795,365
たすけあい資金貸付事業貸付金	414,000	503,000	-89,000	純資産の部合計	135,216,702	137,149,946	-1,933,244
資産の部合計	209,518,120	210,504,436	-986,316	負債及び純資産の部合計	209,518,120	210,504,436	-986,316

財務諸表に対する注記

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

◇有形固定資産(構築物、車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法)

契約日 2017/03/17 リース期間開始日 2017/04/01 リース満了期間 2022/03/31(5年)

(2) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

◇賞与引当金 介護事業職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 21事業 ア～ナ>

(サービス区分) ア. 法人運営事業 イ. 福祉基金事業 ウ. 地域福祉推進事業 エ. 高齢者等福祉推進事業  
 オ. 心配ごと相談事業 カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業 キ. ボランティアセンター活動事業  
 ク. 共同募金配分金事業 ケ. たすけあい資金貸付事業 コ. 高額療養費資金貸付事業  
 サ. 生活福祉資金貸付事業 シ. 福祉安心電話サービス事業 ス. 外出支援事業  
 セ. 身障デイサービス事業 ソ. 生活支援体制整備事業 タ. 配食サービス事業  
 チ. 地域住民グループ支援事業 ツ. ほがらか教室事業 テ. 地域福祉センター管理運営事業  
 ト. 福祉プラザ管理運営事業 ナ. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 4事業 ア～エ>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業 イ. 通所介護事業  
 ウ. 訪問介護事業 エ. 居宅介護事業 (障害福祉サービスにおける訪問介護)

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	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車輛運搬具	23,878,884	20,470,967	3,407,916
器具及び備品	2,833,643	2,102,001	732,642
有形リース資産	7,983,360	4,790,016	3,193,344
合計	34,839,757	27,505,853	7,333,903

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

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. その他の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

以上

# 社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	5,302,500	0	5,302,500	0	5,302,500	
	寄附金収入	406,527	0	406,527	0	406,527	
	経常経費補助金収入	47,913,500	0	47,913,500	0	47,913,500	
	受託金収入	10,430,392	0	10,430,392	0	10,430,392	
	貸付事業等収入	189,000	0	189,000	0	189,000	
	事業収入	1,610,500	0	1,610,500	0	1,610,500	
	介護保険事業収入	0	65,003,250	65,003,250	0	65,003,250	
	短期運営資金借入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	10,222	0	10,222	0	10,222	
	その他の収入	8,463,669	236,500	8,700,169	0	8,700,169	
	事業活動収入計 (1)	74,626,310	65,239,750	139,866,060	0	139,866,060	
	事業活動による支出	人件費支出	71,918,459	51,882,233	123,800,692	0	123,800,692
		事業費支出	8,055,846	14,454,603	22,510,449	0	22,510,449
事務費支出		2,278,518	218,307	2,496,825	0	2,496,825	
短期運営資金償還金支出		300,000	0	300,000	0	300,000	
貸付事業等支出		150,000	0	150,000	0	150,000	
共同募金配分金事業費		2,268,390	0	2,268,390	0	2,268,390	
助成金支出		1,604,512	0	1,604,512	0	1,604,512	
負担金支出		1,097,500	70,000	1,167,500	0	1,167,500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	25,710	25,710	0	25,710	
事業活動支出計 (2)		87,673,225	66,650,853	154,324,078	0	154,324,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,046,915	-1,411,103	-14,458,018	0	-14,458,018		
施設整備等による収入	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	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672	
	施設整備等支出計 (5)	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-804,672	-792,000	-1,596,672	0	-1,596,672		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	970,000	0	970,000	0	970,000	
	積立資産取崩収入	14,592,060	0	14,592,060	0	14,592,060	
	拠点区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,066,000	1,066,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,628,060	0	16,628,060	1,066,000	15,562,060	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,066,000	1,066,000	1,066,000	0	
	その他の活動による支出	2,421,600	0	2,421,600	0	2,421,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,421,600	1,066,000	3,487,600	1,066,000	2,421,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,206,460	-1,066,000	13,140,460	0	13,140,460		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	354,873	-3,269,103	-2,914,230	0	-2,914,230		
前期末支払資金残高 (12)	18,086,291	37,105,382	55,191,673	0	55,191,673		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,441,164	33,836,279	52,277,443	0	52,277,443		

# 社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	会費収益	5,302,500	0	5,302,500	0	5,302,500
	寄附金収益	406,527	0	406,527	0	406,527
	経常経費補助金収益	47,913,500	0	47,913,500	0	47,913,500
	受託金収益	10,430,392	0	10,430,392	0	10,430,392
	事業収益	1,610,500	0	1,610,500	0	1,610,500
	介護保険事業収益	0	65,003,250	65,003,250	0	65,003,250
	短期運営資金借入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の収益	8,463,669	236,500	8,700,169	0	8,700,169
	サービス活動収益計 (1)	74,427,088	65,239,750	139,666,838	0	139,666,838
	活動 増減 の 部	人件費	51,522,469	51,921,233	103,443,702	0
事業費		8,055,846	14,454,603	22,510,449	0	22,510,449
事務費		2,278,518	218,307	2,496,825	0	2,496,825
短期運営資金償還金		300,000	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金事業費		2,268,390	0	2,268,390	0	2,268,390
助成金費用		1,604,512	0	1,604,512	0	1,604,512
負担金費用		1,097,500	70,000	1,167,500	0	1,167,500
減価償却費		1,618,585	3,703,030	5,321,615	0	5,321,615
国庫補助金等特別積立金取崩額		-166,534	-420,000	-586,534	0	-586,534
徴収不能額		50,000	25,710	75,710	0	75,710
サービス活動費用計 (2)	68,629,286	69,972,883	138,602,169	0	138,602,169	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,797,802	-4,733,133	1,064,669	0	1,064,669	
サービス 活動外 増減 の 部	受取利息配当金収益	10,222	0	10,222	0	10,222
	サービス活動外収益計 (4)	10,222	0	10,222	0	10,222
	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)	10,222	0	10,222	0	10,222
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,808,024	-4,733,133	1,074,891	0	1,074,891	
特別 増減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,066,000	0	1,066,000	1,066,000	0
	特別収益計 (8)	1,066,000	0	1,066,000	1,066,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	1,066,000	1,066,000	1,066,000	0
	特別費用計 (9)	1	1,066,000	1,066,001	1,066,000	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,065,999	-1,066,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,874,023	-5,799,133	1,074,890	0	1,074,890	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,983,139	40,904,073	49,887,212	0	49,887,212
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,857,162	35,104,940	50,962,102	0	50,962,102
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	970,000	0	970,000	0	970,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,421,600	0	2,421,600	0	2,421,600
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,405,562	35,104,940	49,510,502	0	49,510,502	

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,437,612	36,238,323	79,675,935	0	79,675,935
現金預金	20,196,157	25,913,510	46,109,667	0	46,109,667
事業未収金	23,241,455	10,324,813	33,566,268	0	33,566,268
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	96,697,524	33,144,661	129,842,185	0	129,842,185
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	94,697,524	33,144,661	127,842,185	0	127,842,185
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	460,076	2,947,840	3,407,916	0	3,407,916
器具及び備品	542,521	190,121	732,642	0	732,642
有形リース資産	1,609,344	1,584,000	3,193,344	0	3,193,344
退職手当積立基金預け金	36,666,982	0	36,666,982	0	36,666,982
長期預け金積立資産	8,400	62,700	71,100	0	71,100
福祉基金積立資産	52,796,200	0	52,796,200	0	52,796,200
備品等購入積立資産	2,200,000	5,260,000	7,460,000	0	7,460,000
人件費積立資産	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
貸付事業貸付金	414,000	0	414,000	0	414,000
資産の部合計	140,135,136	69,382,984	209,518,120	0	209,518,120
流動負債	25,801,120	4,776,044	30,577,164	0	30,577,164
事業未払金	24,457,787	2,402,044	26,859,831	0	26,859,831
1年以内返済予定リース債務	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
未返還金	392,411	0	392,411	0	392,411
職員預り金	146,250	0	146,250	0	146,250
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,582,000	1,582,000	0	1,582,000
固定負債	42,932,254	792,000	43,724,254	0	43,724,254
リース債務	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
退職給付引当金	42,127,582	0	42,127,582	0	42,127,582
負債の部合計	68,733,374	5,568,044	74,301,418	0	74,301,418
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	52,796,200	0	52,796,200	0	52,796,200
福祉基金	52,796,200	0	52,796,200	0	52,796,200
国庫補助金等特別積立金	0	350,000	350,000	0	350,000
国庫補助金等特別積立金	0	350,000	350,000	0	350,000
その他の積立金	2,200,000	28,360,000	30,560,000	0	30,560,000
人件費積立金	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
備品等購入積立金	2,200,000	5,260,000	7,460,000	0	7,460,000
次期繰越活動増減差額	14,405,562	35,104,940	49,510,502	0	49,510,502
(当期繰越活動増減差額)	6,874,023	-5,799,133	1,074,890	0	1,074,890
(前期繰越活動増減差額)	8,983,139	40,904,073	49,887,212	0	49,887,212
次期繰越活動増減差額	8,983,139	40,904,073	49,887,212	0	49,887,212
純資産の部合計	71,401,762	63,814,940	135,216,702	0	135,216,702
負債及び純資産の部合計	140,135,136	69,382,984	209,518,120	0	209,518,120

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,302,000	5,302,500	-500	
	会費収入	5,302,000	5,302,500	-500	
	一般会費収入	5,102,000	5,102,500	-500	
	賛助会費収入	145,000	145,000	0	
	特別会費収入	55,000	55,000	0	
	寄附金収入	407,000	406,527	473	
	寄附金収入	407,000	406,527	473	
	寄附金収入	407,000	406,527	473	
	経常経費補助金収入	47,914,000	47,913,500	500	
	県社協補助金収入	271,000	270,500	500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	271,000	270,500	500	
	町補助金収入	45,523,000	45,523,000	0	
	社協運営補助金収入	45,058,000	45,058,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	465,000	465,000	0	
	共同募金配分金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	一般募金配分金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	受託金収入	11,240,000	10,430,392	809,608	
	県社協受託金収入	183,000	182,270	730	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	183,000	182,270	730	
	町受託金収入	11,057,000	10,248,122	808,878	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	460,000	459,850	150	
	外出支援事業受託金収入	100,000	104,000	-4,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	330,000	264,000	66,000	
	配食サービス事業受託金収入	1,201,000	1,199,511	1,489	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,931,000	1,776,400	154,600	
	ほがらか教室事業受託金収入	682,000	633,800	48,200	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,360,000	1,131,589	228,411	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,306,000	4,045,393	260,607	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	687,000	633,579	53,421	
	貸付事業等収入	800,000	189,000	611,000	
	償還金収入	800,000	189,000	611,000	
	たすけあい資金償還金収入	500,000	189,000	311,000	
高額療養費償還金収入	300,000	0	300,000		
事業収入	1,605,000	1,610,500	-5,500		
参加費収入	293,000	291,500	1,500		
参加費収入	293,000	291,500	1,500		
利用料収入	1,312,000	1,319,000	-7,000		
受託事業利用料収入	835,000	839,000	-4,000		
その他の利用料収入	477,000	480,000	-3,000		
短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0		
短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0		
高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0		
受取利息配当金収入	24,000	10,222	13,778		
受取利息配当金収入	24,000	10,222	13,778		
受取利息配当金収入	24,000	10,222	13,778		
その他の収入	315,000	8,463,669	-8,148,669		
雑収入	315,000	8,463,669	-8,148,669		
雑収入	315,000	318,449	-3,449		
退職手当積立基金預け金収入	0	8,145,220	-8,145,220		
事業活動収入計(1)	67,907,000	74,626,310	-6,719,310		
支出	人件費支出	49,520,000	71,918,459	-22,398,459	
	職員給料支出	25,813,000	25,703,775	109,225	
	職員給料支出	22,089,000	22,086,000	3,000	
	職員諸手当支出	3,724,000	3,617,775	106,225	
	職員賞与支出	8,490,000	8,487,762	2,238	
	職員賞与支出	8,490,000	8,487,762	2,238	
	非常勤職員給与支出	8,403,000	8,214,521	188,479	
	非常勤職員給与支出	8,403,000	8,214,521	188,479	
	退職給付支出	333,000	23,069,780	-22,736,780	
	県社協退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 支出	福祉医療機構退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
	退職給付支出(退職金)	0	22,737,280	-22,737,280	
	法定福利費支出	6,481,000	6,442,621	38,379	
	法定福利費支出	6,481,000	6,442,621	38,379	
	事業費支出	9,341,000	8,055,846	1,285,154	
	諸謝金支出	630,000	590,000	40,000	
	諸謝金支出	630,000	590,000	40,000	
	給食費支出	800,000	737,900	62,100	
	給食費支出	800,000	737,900	62,100	
	保健衛生費支出	10,000	6,540	3,460	
	保健衛生費支出	10,000	6,540	3,460	
	教養娯楽費支出	244,000	239,040	4,960	
	教養娯楽費支出	244,000	239,040	4,960	
	水道光熱費支出	50,000	46,999	3,001	
	水道光熱費支出	50,000	46,999	3,001	
	消耗器具備品費支出	2,124,000	1,814,705	309,295	
	消耗器具備品費支出	2,124,000	1,814,705	309,295	
	保険料支出	645,000	579,374	65,626	
	保険料支出	645,000	579,374	65,626	
	賃借料支出	118,000	106,179	11,821	
	賃借料支出	118,000	106,179	11,821	
	車輛費支出	1,240,000	963,634	276,366	
	車輛費支出	710,000	486,019	223,981	
	車輛燃料費支出	530,000	477,615	52,385	
	旅費交通費支出	505,000	389,122	115,878	
	役職員旅費支出	457,000	363,098	93,902	
	委員等旅費支出	48,000	26,024	21,976	
	印刷製本費支出	82,000	69,390	12,610	
	印刷製本費支出	82,000	69,390	12,610	
	修繕費支出	1,704,000	1,434,988	269,012	
	修繕費支出	1,704,000	1,434,988	269,012	
	通信運搬費支出	449,000	411,923	37,077	
通信運搬費支出	449,000	411,923	37,077		
会議費支出	18,000	17,780	220		
会議費支出	18,000	17,780	220		
業務委託費支出	411,000	404,594	6,406		
業務委託費支出	411,000	404,594	6,406		
手数料支出	271,000	243,678	27,322		
手数料支出	271,000	243,678	27,322		
雑支出	40,000	0	40,000		
被災者援護費	30,000	0	30,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	2,588,000	2,278,518	309,482		
福利厚生費支出	124,000	114,383	9,617		
福利厚生費支出	124,000	114,383	9,617		
旅費交通費支出	60,000	50,357	9,643		
旅費交通費支出	60,000	50,357	9,643		
事務消耗品費支出	350,000	243,863	106,137		
事務消耗品費支出	350,000	243,863	106,137		
印刷製本費支出	60,000	36,940	23,060		
印刷製本費支出	60,000	36,940	23,060		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	230,000	202,436	27,564		
通信運搬費支出	230,000	202,436	27,564		
会議費支出	20,000	3,176	16,824		
会議費支出	20,000	3,176	16,824		
業務委託費支出	850,000	845,560	4,440		
業務委託費支出	850,000	845,560	4,440		
手数料支出	60,000	36,378	23,622		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	手数料支出	60,000	36,378	23,622	
	賃借料支出	754,000	723,425	30,575	
	賃借料支出	754,000	723,425	30,575	
	渉外費支出	30,000	16,000	14,000	
	渉外費支出	30,000	16,000	14,000	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	高額療養費資金短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業等支出	800,000	150,000	650,000	
	貸付事業等支出	800,000	150,000	650,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	150,000	350,000	
	高額療養費資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	2,304,000	2,268,390	35,610	
	一般募金配分金事業費	2,304,000	2,268,390	35,610	
	老人福祉活動費	962,000	943,701	18,299	
	障害児・者福祉活動費	364,000	347,005	16,995	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	933,000	932,684	316	
	助成金支出	1,688,000	1,604,512	83,488	
	助成金支出	1,688,000	1,604,512	83,488	
	その他の助成金支出	1,688,000	1,604,512	83,488	
	負担金支出	1,100,000	1,097,500	2,500	
	負担金支出	1,100,000	1,097,500	2,500	
	負担金支出	1,100,000	1,097,500	2,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000	
徴収不能額	50,000	0	50,000		
徴収不能額	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	67,691,000	87,673,225	-19,982,225		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	216,000	-13,046,915	13,262,915		
施設整備等による収入支	収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入支	支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入支	支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入支	支出計 (5)	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-810,000	-804,672	-5,328	
その他の活動による収入支	収入	970,000	970,000	0	
その他の活動による収入支	収入	970,000	970,000	0	
その他の活動による収入支	収入	970,000	970,000	0	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	14,592,060	-14,592,060	
その他の活動による収入支	退職給付引当資産取崩収入	0	14,592,060	-14,592,060	
その他の活動による収入支	退職給付引当資産取崩収入	0	14,592,060	-14,592,060	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000	0	
その他の活動による収入支	介護サービス拠点区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	2,036,000	16,628,060	-14,592,060	
その他の活動による収入支	その他の活動による支出	2,422,000	2,421,600	400	
その他の活動による収入支	退職手当積立基金預け金支出	2,422,000	2,421,600	400	
その他の活動による収入支	退職手当積立基金預け金支出	2,422,000	2,421,600	400	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計 (8)	2,422,000	2,421,600	400	
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-386,000	14,206,460	-14,592,460	
予備費 (10)	78,000	0	78,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,058,000	354,873	-1,412,873		
前期末支払資金残高 (12)	18,086,291	18,086,291	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,028,291	18,441,164	-1,412,873		

# 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	64,863,000	65,003,250	-140,250	
	居宅介護料収入	49,350,000	49,500,735	-150,735	
	介護報酬収入	49,350,000	49,500,735	-150,735	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,810,000	7,793,625	16,375	
	事業費収入	7,810,000	7,793,625	16,375	
	利用者等利用料収入	7,387,000	7,385,290	1,710	
	居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,086,385	13,615	
	食費収入(一般)	2,500,000	2,510,340	-10,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	787,000	788,565	-1,565	
	その他の事業収入	316,000	323,600	-7,600	
	要介護認定調査受託事業収入	96,000	101,300	-5,300	
	介護予防支援受託事業収入	220,000	222,300	-2,300	
	その他の収入	236,000	236,500	-500	
	雑収入	236,000	236,500	-500	
	雑収入	236,000	236,500	-500	
事業活動収入計(1)		65,099,000	65,239,750	-140,750	
事業活動支出	人件費支出	52,114,000	51,882,233	231,767	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	32,387,000	32,204,217	182,783	
	職員給料支出	29,390,000	29,387,280	2,720	
	職員諸手当支出	2,997,000	2,816,937	180,063	
	職員賞与支出	4,760,000	4,753,772	6,228	
	職員賞与支出	4,760,000	4,753,772	6,228	
	非常勤職員給与支出	6,463,000	6,416,787	46,213	
	非常勤職員給与支出	6,463,000	6,416,787	46,213	
	登録職員賃金支出	119,000	166,970	-47,970	
	登録職員賃金支出	119,000	166,970	-47,970	
	退職給付支出	986,000	979,000	7,000	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	986,000	979,000	7,000	
	法定福利費支出	7,039,000	7,001,487	37,513	
	法定福利費支出	7,039,000	7,001,487	37,513	
	事業費支出	15,316,000	14,454,603	861,397	
	給食費支出	2,280,000	2,243,131	36,869	
	給食費支出	2,280,000	2,243,131	36,869	
	保健衛生費支出	410,000	347,593	62,407	
	保健衛生費支出	410,000	347,593	62,407	
	教養娯楽費支出	450,000	404,488	45,512	
	教養娯楽費支出	450,000	404,488	45,512	
	水道光熱費支出	4,210,000	4,068,504	141,496	
	水道光熱費支出	4,210,000	4,068,504	141,496	
燃料費支出	2,910,000	2,815,057	94,943		
燃料費支出	2,910,000	2,815,057	94,943		
消耗器具備品費支出	521,000	474,613	46,387		
消耗器具備品費支出	521,000	474,613	46,387		
保険料支出	343,000	324,500	18,500		
保険料支出	343,000	324,500	18,500		
賃借料支出	777,000	743,181	33,819		
賃借料支出	777,000	743,181	33,819		
教育指導費支出	90,000	90,000	0		

# 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	教育指導費支出	90,000	90,000	0	
	車輦費支出	2,180,000	1,952,934	227,066	
	車輦費支出	1,190,000	1,049,687	140,313	
	車輦燃料費支出	990,000	903,247	86,753	
	旅費交通費支出	55,000	14,384	40,616	
	役職員旅費支出	55,000	14,384	40,616	
	修繕費支出	50,000	43,200	6,800	
	修繕費支出	50,000	43,200	6,800	
	通信運搬費支出	307,000	268,700	38,300	
	通信運搬費支出	307,000	268,700	38,300	
	業務委託費支出	504,000	495,516	8,484	
	業務委託費支出	504,000	495,516	8,484	
	手数料支出	204,000	168,602	35,398	
	手数料支出	204,000	168,602	35,398	
	雑支出	25,000	200	24,800	
	雑支出	25,000	200	24,800	
	事務費支出	282,000	218,307	63,693	
	福利厚生費支出	233,000	203,307	29,693	
	福利厚生費支出	233,000	203,307	29,693	
	渉外費支出	39,000	15,000	24,000	
	渉外費支出	39,000	15,000	24,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	125,000	70,000	55,000	
	負担金支出	125,000	70,000	55,000	
	負担金支出	125,000	70,000	55,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,710	25,710	0	
徴収不能額	25,710	25,710	0		
徴収不能額	25,710	25,710	0		
事業活動支出計 (2)	67,862,710	66,650,853	1,211,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,763,710	-1,411,103	-1,352,607		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	出 施設整備等支出計 (5)	792,000	792,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-792,000	-792,000	0		
その他の活動による収入支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,066,000	1,066,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,066,000	1,066,000	0	
	出 法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,066,000	1,066,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,066,000	1,066,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,066,000	-1,066,000	0		
予備費 (10)	156,000	0	156,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,777,710	-3,269,103	-1,508,607		
前期末支払資金残高 (12)	37,105,382	37,105,382	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,327,672	33,836,279	-1,508,607		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	会費収益	5,302,500	5,418,200	-115,700
	会費収益	5,302,500	5,418,200	-115,700
	一般会費収益	5,102,500	5,213,200	-110,700
	賛助会費収益	145,000	150,000	-5,000
	特別会費収益	55,000	55,000	0
	寄附金収益	406,527	718,315	-311,788
	寄附金収益	406,527	718,315	-311,788
	寄附金収益	406,527	718,315	-311,788
	経常経費補助金収益	47,913,500	47,863,500	50,000
	県社協補助金収益	270,500	353,500	-83,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	270,500	303,500	-33,000
	その他の助成金収益	0	50,000	-50,000
	町補助金収益	45,523,000	45,390,000	133,000
	社協運営補助金収益	45,058,000	44,890,000	168,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	465,000	500,000	-35,000
	共同募金配分金収益	2,120,000	2,120,000	0
	一般募金配分金収益	2,120,000	2,120,000	0
	受託金収益	10,430,392	11,358,759	-928,367
	県社協受託金収益	182,270	184,690	-2,420
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	182,270	184,690	-2,420
	町受託金収益	10,248,122	11,174,069	-925,947
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	459,850	515,950	-56,100
	外出支援事業受託金収益	104,000	140,750	-36,750
生活支援体制整備事業受託金収益	264,000	330,000	-66,000	
配食サービス事業受託金収益	1,199,511	1,664,550	-465,039	
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,776,400	1,878,000	-101,600	
ほがらか教室事業受託金収益	633,800	645,300	-11,500	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,131,589	1,190,363	-58,774	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	4,045,393	4,138,910	-93,517	
老人福祉センター事業受託金収益	633,579	670,246	-36,667	
事業収益	1,610,500	2,000,050	-389,550	
参加費収益	291,500	285,500	6,000	
参加費収益	291,500	285,500	6,000	
利用料収益	1,319,000	1,714,550	-395,550	
受託事業利用料収益	839,000	1,168,050	-329,050	
その他の利用料収益	480,000	546,500	-66,500	
短期運営資金借入金収益	300,000	300,000	0	
短期運営資金借入金収益	300,000	300,000	0	
高額療養費資金借入金収益	300,000	300,000	0	
その他の収益	8,463,669	302,340	8,161,329	
雑収益	8,463,669	302,340	8,161,329	
雑収益	318,449	302,340	16,109	
退職手当積立基金預け金差益	8,145,220	0	8,145,220	
サービス活動収益計(1)	74,427,088	67,961,164	6,465,924	
減 の 部 費 用	人件費	51,522,469	50,161,355	1,361,114
	職員給料	25,703,775	25,567,637	136,138
	職員給料	22,086,000	21,830,100	255,900
	職員諸手当	3,617,775	3,737,537	-119,762
	職員賞与	8,487,762	8,455,179	32,583
	職員賞与	8,487,762	8,455,179	32,583
	非常勤職員給与	8,214,521	8,410,472	-195,951
	非常勤職員給与	8,214,521	8,410,472	-195,951
	退職給付費用	2,673,790	1,361,470	1,312,320
	県社協退職給付費用	288,000	288,000	0
	全社協退職給付費用	-5,803,930	1,028,970	-6,832,900
	福祉医療機構退職共済掛金	44,500	44,500	0
	退職給付費用(退職金)	8,145,220	0	8,145,220
	法定福利費	6,442,621	6,366,597	76,024
	法定福利費	6,442,621	6,366,597	76,024
事業費	8,055,846	9,103,250	-1,047,404	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	諸謝金	590,000	614,000	-24,000
	諸謝金	590,000	614,000	-24,000
イ	給食費	737,900	947,991	-210,091
	給食費	737,900	947,991	-210,091
ロ	保健衛生費	6,540	6,480	60
	保健衛生費	6,540	6,480	60
ハ	教養娯楽費	239,040	239,040	0
	教養娯楽費	239,040	239,040	0
ニ	水道光熱費	46,999	50,048	-3,049
	水道光熱費	46,999	50,048	-3,049
ヒ	消耗器具備品費	1,814,705	2,696,865	-882,160
	消耗器具備品費	1,814,705	2,696,865	-882,160
ヘ	保険料	579,374	640,960	-61,586
	保険料	579,374	640,960	-61,586
ホ	賃借料	106,179	112,528	-6,349
	賃借料	106,179	112,528	-6,349
ス	車輦費	963,634	1,091,216	-127,582
	車輦費	486,019	496,842	-10,823
セ	車輦燃料費	477,615	594,374	-116,759
	旅費交通費	389,122	372,521	16,601
テ	役職員旅費	363,098	305,575	57,523
	委員等旅費	26,024	66,946	-40,922
ト	印刷製本費	69,390	89,964	-20,574
	印刷製本費	69,390	89,964	-20,574
チ	修繕費	1,434,988	1,437,003	-2,015
	修繕費	1,434,988	1,437,003	-2,015
リ	通信運搬費	411,923	392,652	19,271
	通信運搬費	411,923	392,652	19,271
ル	会議費	17,780	15,780	2,000
	会議費	17,780	15,780	2,000
レ	業務委託費	404,594	121,864	282,730
	業務委託費	404,594	121,864	282,730
ロ	手数料	243,678	253,106	-9,428
	手数料	243,678	253,106	-9,428
ハ	雑費	0	21,232	-21,232
	被災者援護費	0	10,000	-10,000
ヘ	雑費	0	11,232	-11,232
	事務費	2,278,518	2,237,281	41,237
ニ	福利厚生費	114,383	113,411	972
	福利厚生費	114,383	113,411	972
ス	旅費交通費	50,357	56,610	-6,253
	旅費交通費	50,357	56,610	-6,253
セ	事務消耗品費	243,863	250,131	-6,268
	事務消耗品費	243,863	250,131	-6,268
テ	印刷製本費	36,940	53,784	-16,844
	印刷製本費	36,940	53,784	-16,844
ト	通信運搬費	202,436	220,571	-18,135
	通信運搬費	202,436	220,571	-18,135
チ	会議費	3,176	7,409	-4,233
	会議費	3,176	7,409	-4,233
リ	業務委託費	845,560	790,600	54,960
	業務委託費	845,560	790,600	54,960
ル	手数料	36,378	34,068	2,310
	手数料	36,378	34,068	2,310
レ	賃借料	723,425	689,977	33,448
	賃借料	723,425	689,977	33,448
ロ	渉外費	16,000	14,000	2,000
	渉外費	16,000	14,000	2,000
ハ	雑費	6,000	6,720	-720
	雑費	6,000	6,720	-720

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	短期運営資金償還金	300,000	300,000	0
	短期運営資金償還金	300,000	300,000	0
	高額療養費資金短期運営資金償還金	300,000	300,000	0
	共同募金配分金事業費	2,268,390	2,270,398	-2,008
	一般募金配分金事業費	2,268,390	2,270,398	-2,008
	老人福祉活動費	943,701	958,991	-15,290
	障害児・者福祉活動費	347,005	301,685	45,320
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	932,684	964,722	-32,038
	助成金費用	1,604,512	1,632,000	-27,488
	助成金費用	1,604,512	1,632,000	-27,488
	その他の助成金費用	1,604,512	1,632,000	-27,488
	負担金費用	1,097,500	1,169,500	-72,000
	負担金費用	1,097,500	1,169,500	-72,000
	負担金費用	1,097,500	1,169,500	-72,000
	減価償却費	1,618,585	1,951,652	-333,067
	減価償却費	1,618,585	1,951,652	-333,067
	減価償却費	1,618,585	1,951,652	-333,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,534	-499,600	333,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,534	-499,600	333,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,534	-499,600	333,066	
徴収不能額	50,000	0	50,000	
徴収不能額	50,000	0	50,000	
徴収不能額	50,000	0	50,000	
サービス活動費用計(2)	68,629,286	68,325,836	303,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,797,802	-364,672	6,162,474	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,222	8,640	1,582
	受取利息配当金収益	10,222	8,640	1,582
	受取利息配当金収益	10,222	8,640	1,582
	サービス活動外収益計(4)	10,222	8,640	1,582
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,222	8,640	1,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,808,024	-356,032	6,164,056	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,066,000	1,367,000	-301,000
	拠点区分間繰入金収益	1,066,000	1,367,000	-301,000
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	1,066,000	1,367,000	-301,000
	特別収益計(8)	1,066,000	1,367,000	-301,000
	資産評価損	0	76,440	-76,440
	資産評価損	0	76,440	-76,440
	資産評価損	0	76,440	-76,440
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	76,440	-76,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,065,999	1,290,560	-224,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,874,023	934,528	5,939,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,983,139	9,776,891	-793,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,857,162	10,711,419	5,145,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	970,000	650,000	320,000
	福祉基金積立金取崩額	970,000	650,000	320,000
	福祉基金積立金取崩額	970,000	650,000	320,000
	その他の積立金積立額(16)	2,421,600	2,378,280	43,320
退職給付引当積立金積立額	2,421,600	2,378,280	43,320	
全社協退職共済預け金積立額	2,421,600	2,378,280	43,320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,405,562	8,983,139	5,422,423	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	寄附金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	寄附金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	寄附金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	介護保険事業収益	65,003,250	65,080,328	-77,078
	居宅介護料収益	49,500,735	48,856,061	644,674
	介護報酬収益	49,500,735	48,856,061	644,674
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,793,625	8,283,381	-489,756
	事業費収益	7,793,625	8,283,381	-489,756
	利用者等利用料収益	7,385,290	7,503,746	-118,456
	居宅介護サービス利用料収益	4,086,385	4,123,458	-37,073
	食費収益(一般)	2,510,340	2,548,560	-38,220
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	788,565	831,728	-43,163
	その他の事業収益	323,600	437,140	-113,540
	要介護認定調査受託事業収益	101,300	81,540	19,760
	介護予防支援受託事業収益	222,300	355,600	-133,300
	その他の収益	236,500	188,600	47,900
雑収益	236,500	188,600	47,900	
雑収益	236,500	188,600	47,900	
サービス活動収益計(1)		65,239,750	66,275,928	-1,036,178
ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	51,921,233	54,907,939	-2,986,706
	役員報酬	360,000	360,000	0
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	32,204,217	31,614,219	589,998
	職員給料	29,387,280	28,999,900	387,380
	職員諸手当	2,816,937	2,614,319	202,618
	職員賞与	3,210,772	4,750,450	-1,539,678
	職員賞与	3,210,772	4,750,450	-1,539,678
	賞与引当金繰入	1,582,000	1,543,000	39,000
	賞与引当金繰入	1,582,000	1,543,000	39,000
	非常勤職員給与	6,416,787	8,085,475	-1,668,688
	非常勤職員給与	6,416,787	8,085,475	-1,668,688
	登録職員賃金	166,970	278,238	-111,268
	登録職員賃金	166,970	278,238	-111,268
	退職給付費用	979,000	1,023,500	-44,500
	福祉医療機構退職共済掛金	979,000	1,023,500	-44,500
	法定福利費	7,001,487	7,253,057	-251,570
	法定福利費	7,001,487	7,253,057	-251,570
	事業費	14,454,603	14,423,878	30,725
	給食費	2,243,131	2,165,708	77,423
	給食費	2,243,131	2,165,708	77,423
	保健衛生費	347,593	341,609	5,984
	保健衛生費	347,593	341,609	5,984
	教養娯楽費	404,488	414,117	-9,629
	教養娯楽費	404,488	414,117	-9,629
	水道光熱費	4,068,504	4,375,488	-306,984
水道光熱費	4,068,504	4,375,488	-306,984	
燃料費	2,815,057	2,706,994	108,063	
燃料費	2,815,057	2,706,994	108,063	
消耗器具備品費	474,613	448,025	26,588	
消耗器具備品費	474,613	448,025	26,588	
保険料	324,500	325,640	-1,140	
保険料	324,500	325,640	-1,140	
賃借料	743,181	731,810	11,371	
賃借料	743,181	731,810	11,371	
教育指導費	90,000	90,000	0	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(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	教育指導費	90,000	90,000	0
	車輦費	1,952,934	1,513,523	439,411
	車輦費	1,049,687	591,233	458,454
	車輦燃料費	903,247	922,290	-19,043
	旅費交通費	14,384	39,698	-25,314
	役職員旅費	14,384	39,698	-25,314
	修繕費	43,200	25,542	17,658
	修繕費	43,200	25,542	17,658
	通信運搬費	268,700	274,480	-5,780
	通信運搬費	268,700	274,480	-5,780
	業務委託費	495,516	783,780	-288,264
	業務委託費	495,516	783,780	-288,264
	手数料	168,602	186,984	-18,382
	手数料	168,602	186,984	-18,382
	雑費	200	480	-280
	雑費	200	480	-280
	事務費	218,307	223,694	-5,387
	福利厚生費	203,307	211,694	-8,387
	福利厚生費	203,307	211,694	-8,387
	渉外費	15,000	12,000	3,000
	渉外費	15,000	12,000	3,000
	負担金費用	70,000	72,000	-2,000
	負担金費用	70,000	72,000	-2,000
	負担金費用	70,000	72,000	-2,000
	減価償却費	3,703,030	3,703,030	0
	減価償却費	3,703,030	3,703,030	0
	減価償却費	3,703,030	3,703,030	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
徴収不能額	25,710	0	25,710	
徴収不能額	25,710	0	25,710	
徴収不能額	25,710	0	25,710	
サービス活動費用計(2)	69,972,883	72,910,541	-2,937,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,733,133	-6,634,613	1,901,480	
収益費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
収益費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
収益費用	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)	-4,733,133	-6,634,613	1,901,480	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,066,000	1,367,000	-301,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,066,000	1,367,000	-301,000
特別増減の部	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,066,000	1,367,000	-301,000
特別増減の部	特別費用計(9)	1,066,000	1,367,000	-301,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,066,000	-1,367,000	301,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,799,133	-8,001,613	2,202,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,904,073	48,905,686	-8,001,613
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,104,940	40,904,073	-5,799,133
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,104,940	40,904,073	-5,799,133

# 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,437,612	21,834,233	21,603,379	流動負債	25,801,120	4,552,614	21,248,506
現金預金	20,196,157	21,279,019	-1,082,862	事業未払金	24,457,787	2,686,837	21,770,950
小口現金	17,106	14,771	2,335	事業未払金	24,457,787	2,686,837	21,770,950
普通預金	15,179,051	16,264,248	-1,085,197	1年以内返済予定リース債務	804,672	804,672	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	未返還金	392,411	655,557	-263,146
事業未収金	23,241,455	555,214	22,686,241	職員預り金	146,250	405,548	-259,298
事業未収金	23,241,455	555,214	22,686,241	源泉所得税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	健康保険料預り金	36,845	154,015	-117,170
徴収不能引当金	0	0	0	厚生年金保険料預り金	60,205	251,533	-191,328
固定資産	96,697,524	111,257,570	-14,560,046	雇用保険料預り金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	住民税預り金	49,200	0	49,200
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	94,697,524	109,257,570	-14,560,046	賞与引当金	0	0	0
構築物	1	1	0	賞与引当金	0	0	0
車輛運搬具	460,076	889,510	-429,434	固定負債	42,932,254	61,423,316	-18,491,062
器具及び備品	542,521	927,001	-384,480	リース債務	804,672	1,609,344	-804,672
有形リース資産	1,609,344	2,414,016	-804,672	リース債務	804,672	1,609,344	-804,672
退職手当積立基金預け金	36,666,982	48,549,442	-11,882,460	退職給付引当金	42,127,582	59,813,972	-17,686,390
全社協退職手当積立基金預け金	31,114,060	43,284,520	-12,170,460	全社協退職給付引当金	36,574,660	54,549,050	-17,974,390
県社協退職手当積立基金預け金	5,552,922	5,264,922	288,000	県社協退職給付引当金	5,552,922	5,264,922	288,000
長期預け金積立資産	8,400	8,400	0	負債の部合計	68,733,374	65,975,930	2,757,444
福祉基金積立資産	52,796,200	53,766,200	-970,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
貸付事業貸付金	414,000	503,000	-89,000	基金	52,796,200	53,766,200	-970,000
たすけあい資金貸付事業貸付金	414,000	503,000	-89,000	福祉基金	52,796,200	53,766,200	-970,000
				国庫補助金等特別積立金	0	166,534	-166,534
				国庫補助金等特別積立金	0	166,534	-166,534
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,405,562	8,983,139	5,422,423
				(当期繰越活動増減差額)	6,874,023	934,528	5,939,495
				(前期繰越活動増減差額)	8,983,139	9,776,891	-793,752
				次期繰越活動増減差額	8,983,139	9,776,891	-793,752
				純資産の部合計	71,401,762	67,115,873	4,285,889
資 産 の 部 合 計	140,135,136	133,091,803	7,043,333	負債及び純資産の部合計	140,135,136	133,091,803	7,043,333

<財務諸表に対する注記：法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ◇有形固定資産(構築物、車両運搬具、器具及び備品) 定額法
- ◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)法人・地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 21事業 ア～ナ>

- |          |                   |                       |
|----------|-------------------|-----------------------|
| (サービス区分) | ア. 法人運営事業         | イ. 福祉基金事業             |
|          | ウ. 地域福祉推進事業       | エ. 高齢者等福祉推進事業         |
|          | オ. 心配ごと相談事業       | カ. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業 |
|          | キ. ボランティアセンター活動事業 | ク. 共同募金配分金事業          |
|          | ケ. たすけあい資金貸付事業    | コ. 高額療養費資金貸付事業        |
|          | サ. 生活福祉資金貸付事業     | シ. 福祉安心電話サービス事業       |
|          | ス. 外出支援事業         | セ. 身障デイサービス事業         |
|          | ソ. 生活支援体制整備事業     | タ. 配食サービス事業           |
|          | チ. 地域住民グループ支援事業   | ツ. ほがらか教室事業           |
|          | テ. 地域福祉センター管理運営事業 | ト. 福祉プラザ管理運営事業        |
|          | ナ. 老人福祉センター管理運営事業 |                       |

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車両運搬具	4,399,700	3,939,623	460,076
器具及び備品	2,252,100	1,709,579	542,521
有形リース資産	4,023,360	2,414,016	1,609,344
合計	10,819,030	8,207,087	2,611,942

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

# 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,238,323	40,564,942	-4,326,619	流動負債	4,776,044	5,794,560	-1,018,516
現金預金	25,913,510	30,204,357	-4,290,847	事業未払金	2,402,044	2,979,456	-577,412
小口現金	29,603	11,899	17,704	事業未払金	2,402,044	2,979,456	-577,412
普通預金	25,883,907	30,192,458	-4,308,551	1年以内返済予定リース債務	792,000	792,000	0
事業未収金	10,324,813	10,360,585	-35,772	未返還金	0	0	0
事業未収金	10,324,813	10,360,585	-35,772	職員預り金	0	480,104	-480,104
仮払金	0	0	0	源泉所得税預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	健康保険料預り金	0	181,814	-181,814
固定資産	33,144,661	36,847,691	-3,703,030	厚生年金保険料預り金	0	298,290	-298,290
基本財産	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
その他の固定資産	33,144,661	36,847,691	-3,703,030	住民税預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	仮受金	0	0	0
車輛運搬具	2,947,840	5,814,136	-2,866,296	賞与引当金	1,582,000	1,543,000	39,000
器具及び備品	190,121	234,855	-44,734	賞与引当金	1,582,000	1,543,000	39,000
有形リース資産	1,584,000	2,376,000	-792,000	固定負債	792,000	1,584,000	-792,000
長期預け金積立資産	62,700	62,700	0	リース債務	792,000	1,584,000	-792,000
福祉基金積立資産	0	0	0	リース債務	792,000	1,584,000	-792,000
備品等購入積立資産	5,260,000	5,260,000	0	負債の部合計	5,568,044	7,378,560	-1,810,516
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第3号基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				福祉基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	350,000	770,000	-420,000
				国庫補助金等特別積立金	350,000	770,000	-420,000
				その他の積立金	28,360,000	28,360,000	0
				人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
				備品等購入積立金	5,260,000	5,260,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,104,940	40,904,073	-5,799,133
				(当期繰越活動増減差額)	-5,799,133	-8,001,613	2,202,480
				(前期繰越活動増減差額)	40,904,073	48,905,686	-8,001,613
				次期繰越活動増減差額	40,904,073	48,905,686	-8,001,613
				純資産の部合計	63,814,940	70,034,073	-6,219,133
資産の部合計	69,382,984	77,412,633	-8,029,649	負債及び純資産の部合計	69,382,984	77,412,633	-8,029,649

<財務諸表に対する注記：介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

◇賞与引当金 職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)介護サービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 4事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業

イ. 通所介護事業

ウ. 訪問介護事業

エ. 居宅介護事業 (障害福祉サービスにおける訪問介護)

5.基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	19,479,184	16,531,344	2,947,840
器具及び備品	581,543	391,422	190,121
有形リース資産	3,960,000	2,376,000	1,584,000
合計	24,020,727	19,298,766	4,721,961

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

財産目録  
(令和2年3月31日現在)

No. 1 (単位: 円)

資産の部	品名	数量	使用目的等	取得価額	減価償却額(累計)	現在評価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金預金	現金手許有価	—	運転資金として(通所/配食/法人等)	—	—	46,709
小口現金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	7,966,534
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	27,799,865
	青森銀行百石支店(口座番号)365786	—	運転資金として(地福センター)	—	—	92,411
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	4,422,163
	青森銀行百石支店(口座番号)180532	—	貸付資金として(高額療養費貸付)	—	—	300,000
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875963	—	運転資金として(法人)	—	—	238,502
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875912	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	243,483
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01466900	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
					小計	46,109,667
定期預金	介護サービス事業拠点区分	—	介護報酬未収金(国保運)	—	—	9,075,120
	介護サービス事業拠点区分	—	利用等未収金(自己負担)	—	—	1,228,093
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料	—	—	113,400
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料	—	—	4,500
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	町委託料 (福安/老セ/福ア/外出/配食/地域グ/居宅)	—	—	397,982
	介護サービス事業拠点区分	—	法人運営事業(退職給付費用)	—	—	22,747,173
	法人・地域福祉事業拠点区分	—		—	—	
					小計	33,566,268
						0
						0
<b>流動資産合計</b>						<b>79,675,935</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01466911	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
	青森銀行百石支店(定期)120310	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	—	物品等保管用	143,870	143,869	1
					小計	143,870
						143,869
						1
車両運搬具	スズキエブリイ(軽自動車)八戸480き9454	—	地域巡回車両	1,051,600	591,525	460,075
	コナンセレイ(小型)八戸500ま5440	—	地域巡回車両(青森県共同基金委託車両)	2,498,000	2,497,999	1
	グイハツムーヴ(軽自動車)八戸800あ343	—	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	スズキ エブリイ(軽自動車)八戸580そ2830	—	外出支援事業(移送サービス車両)	1,240,000	1,239,999	1
	ホンダ ステップワゴン(小型)八戸500み3133	—	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	2,283,044	78,726
	トヨタ ハイエース(普通)八戸800ま6034	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	4,020,200	4,020,199	1
	コナン キャラバン(普通)八戸800ま8022	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	3,103,016	620,604
	コナン セレイ(小型)八戸ま8346	—	通所介護事業(送迎車両) 24TV寄贈車両	3,683,594	2,271,547	1,412,047
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3528	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	703,385	209,115
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3529	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	703,385	209,115
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3527	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	703,385	209,115
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3530	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	703,385	209,115
					小計	23,028,784
						19,620,868
						3,407,916
器具及び備品	冷房機	—	室内空調機	329,700	329,699	1
	食堂室空調設備(冷房)	—	デイサービス食堂用	581,543	391,422	190,121
	理想印刷機	—	資料印刷用(法人運営事業)	993,600	745,200	248,400
	リコーカラー複合機(コピー機)	—	社協事務所設置機	928,800	634,680	294,120
					小計	2,833,643
						2,101,001
						732,642
有形リース資産	会計システムソフト及びハード	—	会計システムソフト及びハード類	7,983,360	4,790,016	3,193,344
					小計	3,193,344
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付金	—	生活困窮者に対するの無料子融通事業	414,000	0	414,000
					小計	414,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	31,114,060
	県社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	5,552,922
					小計	36,666,982
長期手当預け金積立資産	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	—	車両取得に係るリサイクル料	—	—	71,100
					小計	71,100
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(定期預金)23250	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	10,000,000
	青森銀行百石支店(定期預金)3005043	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	10,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	1,004,200
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467301	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	4,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467312	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	9,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467323	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	5,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)03890790	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	1,000,000
	十和田おいらせ農協百石支店(定期)02711346	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	10,000,000
	青森県信用組合百石支店(定期)0294127	—	地域福祉活動を推進するための積立資産 (配食サービス、高齢者福祉、心配事相談、ボランティア)	—	—	2,792,000
					小計	52,796,200

財産目録  
(令和2年3月31日現在)

No. 2(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	
備品等購入積立資産	青森銀行百石支店(定期)3049907	—	備品等を購入するための積立資産	—	—	6,860,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)0002483	—	備品等を購入するための積立資産	—	—	600,000
					小計	7,460,000
人件費積立資産	青森銀行百石支店(定期)3043327	—	人件費の積立資産	—	—	23,100,000
					小計	23,100,000
その他の固定資産合計						127,842,185
固定資産合計						129,842,185
資産合計						209,518,120
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人運営事業	—		—	—	23,940,877
	ボランティアセンター活動事業	—		—	—	2,587
	福祉安心電話サービス事業	—		—	—	2,917
	外出支援事業	—		—	—	11,283
	配食サービス事業	—		—	—	211,477
	福祉プラザ管理運営事業	—		—	—	277,718
	老人福祉センター管理運営事業	—		—	—	10,928
	居宅介護事業	—		—	—	99,792
	通所介護事業	—		—	—	2,075,528
	訪問介護事業	—		—	—	226,724
					小計	26,859,831
1年以内返済予定リース債務	法人運営事業	—		—	—	804,672
	居宅介護事業	—		—	—	156,000
	通所介護事業	—		—	—	396,000
	訪問介護事業	—		—	—	240,000
					小計	1,596,672
未返還金	高額療養費資金貸付事業借入金(原資)	—		—	—	300,000
	施設管理事業(地域福祉センター管理運営事業)	—		—	—	92,411
					小計	392,411
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	146,250
					小計	146,250
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,582,000
					小計	1,582,000
流動負債合計						30,577,164
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	リース債務	—		—	—	1,596,672
					小計	1,596,672
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	36,574,660
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	5,552,922
					小計	42,127,582
固定負債合計						43,724,254
負債合計						74,301,418
差引純資産						135,216,702

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は、任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。