

令和元年度 計算書類

1 法人全体

資金収支計算書(1-1)	1
事業活動計算書(2-1)	2
貸借対照表(3-1)	3~4
計算書類の注記(別紙1)	5~7
財産目録(別紙4)	8~9
事業区分資金収支内訳書(1-3)	10
事業区分事業活動内訳書(2-3)	11
事業区分貸借対照表内訳書(3-3)	12

2 拠点区分別

(1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4)	13~17
事業活動計算書(2-4)	18~21
貸借対照表(3-4)	22~23
計算書類の注記(別紙2)	24~26

(2) 障がい者支援センター「れんがの家」拠点区分

資金収支計算書(1-4)	27~28
事業活動計算書(2-4)	29~31
貸借対照表(3-4)	32
計算書類の注記(別紙2)	33~34

(3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4)	35~36
事業活動計算書(2-4)	37~38
貸借対照表(3-4)	39
計算書類の注記(別紙2)	40~41

3 他団体の会計

日赤合志市地区会計	42~43
共同募金会合志市支会会計	44~45

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	6,485,000	6,500,650	△15,650	
	寄附金収入	3,910,000	4,442,965	△532,965	
	経常経費補助金収入	49,194,000	49,881,235	△687,235	
	受託金収入	225,964,000	223,777,157	2,186,843	
	貸付事業収入	120,000	181,150	△61,150	
	事業収入	21,872,000	18,813,270	3,058,730	
	負担金収入	15,776,000	15,776,000	0	
	介護保険事業収入	158,602,000	153,962,284	4,639,716	
	保育事業収入	114,114,000	118,368,590	△4,254,590	
	障害福祉サービス等事業収入	162,660,000	170,504,961	△7,844,961	
	医療事業収入	8,580,000	8,844,056	△264,056	
	受取利息配当金収入	652,000	602,028	49,972	
	その他の収入	5,519,000	5,371,972	147,028	
	事業活動収入計(1)	773,448,000	777,026,318	△3,578,318	
	事業活動による支出	人件費支出	588,673,000	565,693,059	22,979,941
		事業費支出	174,138,000	150,380,573	23,757,427
		事務費支出	18,114,000	11,627,196	6,486,804
		貸付事業支出	300,000	161,150	138,850
助成金支出		6,386,000	6,008,580	377,420	
支払利息支出		512,000	366,864	145,136	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	180,300	△180,300	
事業活動支出計(2)		788,194,000	734,488,722	53,705,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,746,000	42,537,596	△57,283,596	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	753,966	346,034	
	施設整備等寄附金収入	500,000	1,340,000	△840,000	
	固定資産売却収入	0	18,370	△18,370	
	その他の施設整備等による収入	0	11,630	△11,630	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	2,123,966	△523,966	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
固定資産取得支出		6,895,000	5,756,683	1,138,317	
その他の施設整備等による支出		8,000	7,500	500	
施設整備等支出計(5)		10,467,000	9,328,183	1,138,817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,867,000	△7,204,217	△1,662,783		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,228,000	5,228,580	△580	
	拠点区分間繰入金収入	9,140,000	0	9,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	85,515,000	0	85,515,000	
	その他の活動収入計(7)	99,883,000	5,228,580	94,654,420	
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,687,000	18,580,480	106,520
		拠点区分間繰入金支出	9,140,000	0	9,140,000
		サービス区分間繰入金支出	85,515,000	0	85,515,000
		過年度損益修正損	5,372,000	0	5,372,000
		受託料返還金	0	5,371,803	△5,371,803
		その他の活動支出計(8)	118,714,000	23,952,283	94,761,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,831,000	△18,723,703	△107,297		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,444,000	16,609,676	△59,053,676		
前期末支払資金残高(12)	344,004,000	355,883,215	△11,879,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,560,000	372,492,891	△70,932,891		

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	6,500,650	6,873,550	△372,900
		寄附金収益	4,442,965	4,948,964	△505,999
		経常経費補助金収益	49,881,235	52,474,421	△2,593,186
		受託金収益	223,777,157	218,939,628	4,837,529
		事業収益	18,813,270	22,629,602	△3,816,332
		負担金収益	15,776,000	14,066,000	1,710,000
		介護保険事業収益	153,962,284	147,237,963	6,724,321
		保育事業収益	118,368,590	117,489,070	879,520
		障害福祉サービス等事業収益	170,504,961	174,635,417	△4,130,456
		医療事業収益	8,844,056	7,975,966	868,090
	その他の収益	945,290	371,940	573,350	
	サービス活動収益計(1)	771,816,458	767,642,521	4,173,937	
	費用	人件費	573,320,079	568,557,528	4,762,551
		事業費	150,380,573	151,606,251	△1,225,678
		事務費	11,627,196	11,667,126	△39,930
		助成金費用	6,008,580	5,970,060	38,520
		負担金費用	0	8,974,275	△8,974,275
減価償却費		19,730,499	19,098,664	631,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,724,501	△6,209,304	△515,197	
徴収不能額		180,300	0	180,300	
サービス活動費用計(2)	754,522,726	759,664,600	△5,141,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,293,732	7,977,921	9,315,811		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602,028	370,294	231,734
		その他のサービス活動外収益	4,426,704	4,776,093	△349,389
	サービス活動外収益計(4)	5,028,732	5,146,387	△117,655	
	費用	支払利息	366,864	414,978	△48,114
		サービス活動外費用計(5)	366,864	414,978	△48,114
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,661,868	4,731,409	△69,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,955,600	12,709,330	9,246,270		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,966	150,000	603,966
		施設整備等寄附金収益	1,340,000	1,937,350	△597,350
		固定資産売却益	18,369	0	18,369
		特別収益計(8)	2,112,335	2,087,350	24,985
	費用	固定資産売却損・処分損	577,730	19,272	558,458
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,056,596	2,087,350	△30,754
受託料返還金	5,371,803	0	5,371,803		
特別費用計(9)	8,006,129	2,106,622	5,899,507		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,893,794	△19,272	△5,874,522		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,061,806	12,690,058	3,371,748		
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	0	71,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,990,806	12,690,058	3,300,748		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	462,669,744	485,979,686	△23,309,942	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	478,660,550	498,669,744	△20,009,194	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	36,000,000	△26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	468,660,550	462,669,744	5,990,806	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	416,348,344	410,921,764	5,426,580
現金	211,001	418,604	△207,603
預貯金	312,721,004	304,603,642	8,117,362
事業未収金	94,949,253	97,044,716	△2,095,463
未収補助金	3,186,856	2,060,000	1,126,856
貯蔵品	30,390	30,390	0
立替金	1,203,025	3,441,156	△2,238,131
前払費用	1,745,109	1,000,256	744,853
仮払金	30,906	21,200	9,706
仮払消費税	2,270,800	2,301,800	△31,000
固定資産	576,132,754	577,356,509	△1,223,755
基本財産	176,008,706	183,016,808	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	125,637,166	132,645,268	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	400,124,048	394,339,701	5,784,347
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	63,694,393	66,596,455	△2,902,062
建物付属設備	6,303,173	7,448,779	△1,145,606
構築物	15,244,393	14,588,860	655,533
機械及び装置	16,742	83,702	△66,960
車輛運搬具	2,857,120	3,168,983	△311,863
器具及び備品	15,211,619	19,295,167	△4,083,548
権利	528,493	601,752	△73,259
ソフトウェア	911,722	517,672	394,050
出資金	3,855	3,833	22
長期貸付金	115,000	135,000	△20,000
退職給付引当資産	129,533,000	126,181,100	3,351,900
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000
預託金	188,238	202,098	△13,860
資産の部合計	992,481,098	988,278,273	4,202,825
負債の部			
流動負債	47,419,453	58,602,549	△11,183,096
事業未払金	41,719,691	45,563,429	△3,843,738
その他の未払金	0	3,800,477	△3,800,477
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
預り金	349,107	349,539	△432
職員預り金	1,709,655	5,292,104	△3,582,449
前受収益	77,000	33,000	44,000
固定負債	179,390,090	175,327,070	4,063,020
設備資金借入金	21,681,000	25,245,000	△3,564,000
退職給付引当金	157,709,090	150,082,070	7,627,020
負債の部合計	226,809,543	233,929,619	△7,120,076
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	142,036,705	146,704,610	△4,667,905
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	142,036,705	146,704,610	△4,667,905
その他の積立金	152,974,300	142,974,300	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
財政積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	468,660,550	462,669,744	5,990,806
次期繰越活動増減差額	468,660,550	462,669,744	5,990,806
(うち当期活動増減差額)	15,990,806	12,690,058	3,300,748
純資産の部合計	765,671,555	754,348,654	11,322,901
負債及び純資産の部合計	992,481,098	988,278,273	4,202,825

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(4) 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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。

(2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業

- 訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等事業
- ②れんがの家拠点区分
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業
日中一時支援事業
- ③このみ坂保育園拠点区分
このみ坂保育園

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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	132,645,268	0	7,008,102	125,637,166
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	183,016,808	0	7,008,102	176,008,706

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 25,245,000円 (1年以内返済予定額を含む)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
基本財産 (建物)	182,145,880	56,508,714	125,637,166
その他固定(建物)	83,917,474	20,223,081	63,694,393
(建物付属設備)	11,682,678	5,379,505	6,303,173
(構築物)	26,466,453	11,222,060	15,244,393
(機械及び装置)	1,502,500	1,485,758	16,742
(車両運搬具)	36,523,918	33,666,798	2,857,120
(器具及び備品)	43,484,496	28,262,877	15,221,619
(権利及びソフトウェア)	4,903,926	3,463,711	1,440,215
合計	390,627,325	160,212,504	230,414,821

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	94,949,253	0	94,949,253
合 計	94,949,253	0	94,949,253

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度1回 熊本県公募公債 5年	20,000,000	20,010,000	10,000
58回 クレディセゾン社債 5年	30,000,000	30,036,000	36,000
第53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,000,000	0
合 計	80,000,000	80,046,000	46,000

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

徴収不能額 学童保育利用料 178,900円、権利擁護利用料 1,400円 合計180,300円

過年度分受託料返還金 平成30年度「みどり館」指定管理料一部返納額 5,371,803円

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
I 流動資産						
現金	現金手許有残高	—		—	—	211,001
預 貯 金	菊池地域農協 西合志中央支所他 菊池地域農協 西合志中央支所	—		—	—	309,934,039 2,786,965
		—		—	—	312,721,004
事業未収金		—	2月分、3月分事業報酬他 運転資金等	—	—	94,949,253
未収補助金		—	延長・障がい児・休日保育事業、コロナ対策補助金	—	—	3,186,856
貯蔵品		—	贈り品(図書カード等)	—	—	30,390
立替金		—	子育てサロン保険、労働保険概算保険料	—	—	1,203,025
前払費用		—	高齢者サロン保険、保育所火災保険料	—	—	1,745,109
仮払金		—	4月分 相談員費用弁償他	—	—	30,906
仮払消費税		—	令和元年度消費税(中間申告)	—	—	2,270,800
流動資産合計						416,348,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2	2011年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	—	48,371,540
建物	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	2011年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	56,508,714	125,637,166
定期預金	菊池地域農協 西合志支所、肥後銀行 合志支店	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						176,008,706
(2) その他の固定資産						
土地	合志市須屋字木実坂(保育所隣接土地)	2011年度	第1種社会福祉事業である保育用駐車場	12,542,000	—	12,542,000
建物	地域福祉拠点(法人運営事業)	2005年度	プレハブ物置・電気炉収納庫	2,696,193	1,025,224	1,670,969
	地域福祉拠点(地域福祉支援事業(地域CSW))	2007年度	陶芸製作室	1,095,575	397,142	698,433
	地域福祉拠点(ふら〜っとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘福祉センター増設工事	23,442,700	4,883,895	18,558,805
	地域福祉拠点(ふれあい館)	2009年度	展示用福祉用具収納庫	278,000	277,999	1
	地域福祉拠点(ふら〜っとホーム太陽事業)	2012年度	ふら〜っとホーム太陽設置	4,272,451	1,506,745	2,765,706
	れんがの家拠点(地域活動支援センター事業)	2012年度	れんがの家改修工事	5,177,867	1,540,412	3,637,455
	れんがの家拠点(障がい児通所事業)	2013年度	ユニネットハウス	480,000	417,560	62,440
	れんがの家拠点(障がい児通所事業)	2013年度	取納物置SK-180	160,530	139,642	20,888
	地域福祉拠点(放課後児童育成健全事業(第一))	2014年度	イナバ物置設置	131,587	95,648	35,939
	れんがの家拠点(障がい児通所事業)	2015年度	スペースシアれんがが本体内工一式	41,957,957	9,489,491	32,468,466
	地域福祉拠点(ふら〜っとホーム太陽事業)	2015年度	イナバ物置	245,138	169,427	75,711
	れんがの家拠点(法人運営事業)	2016年度	イナバ物置	210,600	92,854	117,746
	このみ坂保育所拠点(このみ坂保育園)	2018年度	加エバース間仕切り工事	2,138,400	78,763	2,059,637
	地域福祉拠点(ふれあい館)	2018年度	倉庫設置工一式	1,263,600	80,764	1,182,836
		2019年度	イナバ物置	366,876	27,515	339,361
			小計			63,694,393
建物付属設備		—	駐輪場設置、アケビ給湯配管切替工事等	11,682,678	5,379,505	6,303,173
構築物		—	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等	26,466,453	11,222,060	15,244,393
機械及び装置		—	交流ホール映写機(プロジェクター)等	1,502,500	1,485,758	16,742
車輛運搬具	スズキアルト他 合計17台	—	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用	36,523,918	33,666,798	2,857,120
器具及び備品		—	社会福祉事業等に使用	43,474,496	28,262,877	15,211,619
権利		—	保育所、スペースシア上下水道施設利用権	1,093,430	564,937	528,493
ソフトウエア		—	会計システムパッケージ等 他	4,010,416	3,098,694	911,722
出資金		—	生協利用開始時出資金	3,855	—	3,855
長期貸付金		—	職員退職積立	—	—	115,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	129,533,000
財政積立資産	みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株	—	熊本県債、カデ、イオン社債、ワトソン社債購入	88,246,300	—	88,246,300

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入積立預金	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店	—	備品購入用	—	—	12,000,000
社会福祉事業積立預金	肥後銀行合志支店、郵便局、熊本銀行菊南支店	—	積立預金	—	—	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行、菊池地域農協、熊本銀行	—	保育所施設整備積立	—	—	29,500,000
入件費積立資産	熊本銀行菊南支店、肥後銀行合志支店	—	保育所入件費積立	—	—	16,000,000
預託金	スズキアールト他 計18台分	—	車両リサイクル料	—	—	188,238
その他の固定資産合計						400,124,048
固定資産合計						576,132,754
資産合計						992,481,098
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	41,719,691
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R2ボテテテ保険	—		—	—	349,107
職員預り金	3月分 職員源泉所得税他	—		—	—	1,709,655
前受収益	4月分 利用者利用料	—		—	—	77,000
流動負債合計						47,419,453
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,681,000
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	157,709,090
固定負債合計						179,390,090
負債合計						236,809,543
差引純資産						765,671,555

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		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業 活動 による 収入	会費収入	6,400,650	100,000		6,500,650		6,500,650	
	寄附金収入	4,342,965	100,000		4,442,965		4,442,965	
	経常経費補助金収入	49,881,235			49,881,235		49,881,235	
	受託金収入	215,827,157	3,700,000	4,250,000	223,777,157		223,777,157	
	貸付事業収入	181,150			181,150		181,150	
	事業収入	18,793,270	20,000		18,813,270		18,813,270	
	負担金収入	15,776,000			15,776,000		15,776,000	
	介護保険事業収入	153,962,284			153,962,284		153,962,284	
	保育事業収入			118,368,590	118,368,590		118,368,590	
	障害福祉サービス等事業収入	36,323,677	134,181,284		170,504,961		170,504,961	
	医療事業収入	8,844,056			8,844,056		8,844,056	
	受取利息配当金収入	601,694		334	602,028		602,028	
	その他の収入	3,137,755	478,130	1,756,087	5,371,972		5,371,972	
	事業活動収入計(1)	514,071,893	138,579,414	124,375,011	777,026,318		777,026,318	
	支 出	人件費支出	374,142,260	102,589,329	88,961,470	565,693,059		565,693,059
		事業費支出	115,974,385	17,016,831	17,389,357	150,380,573		150,380,573
		事務費支出	8,475,146	1,439,729	1,712,321	11,627,196		11,627,196
貸付事業支出		161,150			161,150		161,150	
助成金支出		6,008,580			6,008,580		6,008,580	
支払利息支出				366,864	366,864		366,864	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000			71,000		71,000	
流動資産評価損等による資金減少額		180,300			180,300		180,300	
事業活動支出計(2)		505,012,821	121,045,889	108,430,012	734,488,722		734,488,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,059,072	17,533,525	15,944,999	42,537,596		42,537,596	
施設 整備 による 収入	施設整備等補助金収入	716,596		37,370	753,966		753,966	
	施設整備等寄附金収入	1,340,000			1,340,000		1,340,000	
	固定資産売却収入	18,370			18,370		18,370	
	その他の施設整備等による収入	11,630			11,630		11,630	
	施設整備等収入計(4)	2,086,596		37,370	2,123,966		2,123,966	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			3,564,000	3,564,000		3,564,000	
	固定資産取得支出	2,934,736	110,427	2,711,520	5,756,683		5,756,683	
	その他の施設整備等による支出	7,500			7,500		7,500	
	施設整備等支出計(5)	2,942,236	110,427	6,275,520	9,328,183		9,328,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△855,640	△110,427	△6,238,150	△7,204,217		△7,204,217		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,228,580			5,228,580		5,228,580	
	拠点区分間繰入金収入	30,784,510			30,784,510		30,784,510	
	サービス区分間繰入金収入	71,592,674	7,173,000		78,765,674	△78,765,674	30,784,510	
	その他の活動収入計(7)	107,605,764	7,173,000		114,778,764	△78,765,674	36,013,090	
	積立資産支出	8,580,480		10,000,000	18,580,480		18,580,480	
	拠点区分間繰入金支出		30,055,510	729,000	30,784,510		30,784,510	
	サービス区分間繰入金支出	71,592,674	7,173,000		78,765,674	△78,765,674	5,371,803	
受託料返還金	5,371,803			5,371,803		5,371,803		
その他の活動支出計(8)	85,544,957	37,228,510	10,729,000	133,502,467	△78,765,674	54,736,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,060,807	△30,055,510	△10,729,000	△18,723,703		△18,723,703		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,264,239	△12,632,412	△1,022,151	16,609,676		16,609,676		
前期末支払資金残高(11)	150,193,791	173,829,342	31,860,082	355,883,215		355,883,215		
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,458,030	161,196,930	30,837,931	372,492,891		372,492,891		

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		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	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	6,400,650	100,000			6,500,650	6,500,650
		寄附金収益	4,342,965	100,000			4,442,965	4,442,965
		経常経費補助金収益	49,881,235				49,881,235	49,881,235
		受託金収益	215,827,157	3,700,000	4,250,000		223,777,157	223,777,157
		事業収益	18,793,270	20,000			18,813,270	18,813,270
		負担金収益	15,776,000				15,776,000	15,776,000
		介護保険事業収益	153,962,284				153,962,284	153,962,284
		保育事業収益			118,368,590		118,368,590	118,368,590
		障害福祉サービス等事業収益	36,323,677	134,181,284			170,504,961	170,504,961
		医療事業収益	8,844,056				8,844,056	8,844,056
		その他の収益	945,290				945,290	945,290
		サービス活動収益計(1)	511,096,584	138,101,284	122,618,590		771,816,458	771,816,458
	費用	人件費	381,769,280	102,589,329	88,961,470		573,320,079	573,320,079
	事業費	115,974,385	17,016,831	17,389,357		150,380,573	150,380,573	
	事務費	8,475,146	1,439,729	1,712,321		11,627,196	11,627,196	
	助成金費用	6,008,580				6,008,580	6,008,580	
	減価償却費	4,757,611	4,343,646	10,629,242		19,730,499	19,730,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,379	△1,462,222	△3,850,900		△6,724,501	△6,724,501	
	徴収不能額	180,300				180,300	180,300	
	サービス活動費用計(2)	515,753,923	123,927,313	114,841,490		754,522,726	754,522,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,657,339	14,173,971	7,777,100		17,293,732	17,293,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	601,694		334		602,028	602,028
		その他のサービス活動外収益	2,192,479	478,138	1,756,087		4,426,704	4,426,704
		サービス活動外収益計(4)	2,794,173	478,138	1,756,421		5,028,732	5,028,732
	費用	支払利息			366,864		366,864	366,864
		サービス活動外費用計(5)			366,864		366,864	366,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,173	478,138	1,389,557		4,661,868	4,661,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,863,166	14,652,109	9,166,657		21,955,600	21,955,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	716,596		37,370		753,966	753,966
		施設整備等寄附金収益	1,340,000				1,340,000	1,340,000
		固定資産売却益	18,369				18,369	18,369
		拠点区分間繰入金収益	30,784,510				30,784,510	△30,784,510
		拠点区分間固定資産移管収益	2,000,002	2,009,809			4,009,811	△4,009,811
		特別収益計(8)	34,859,477	2,009,809	37,370		36,906,656	△34,794,321
	費用	固定資産売却損・処分損	567,999	9,731			577,730	577,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,056,596				2,056,596	2,056,596
		拠点区分間繰入金費用		30,055,510	729,000		30,784,510	△30,784,510
		拠点区分間固定資産移管費用	2,009,809	2,000,002			4,009,811	△4,009,811
	受託料返還金	5,371,803				5,371,803	5,371,803	
	特別費用計(9)	10,006,207	32,065,243	729,000		42,800,450	△34,794,321	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,853,270	△30,055,434	△691,630		△5,893,794	△5,893,794	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,990,104	△15,403,325	8,475,027		16,061,806	16,061,806	
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000				71,000	71,000	
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,919,104	△15,403,325	8,475,027		15,990,806	15,990,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	161,057,080	198,055,692	103,556,972		462,669,744	462,669,744	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,976,184	182,652,367	112,031,999		478,660,550	478,660,550	
	基本金取崩額(17)							
	基金取崩額(18)							
	その他の積立金取崩額(19)							
	その他の積立金積立額(20)			10,000,000		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	183,976,184	182,652,367	102,031,999		468,660,550	468,660,550	

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	地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,350,565	166,365,762	41,632,017	416,348,344		416,348,344
現金	155,181	20,000	35,820	211,001		211,001
預貯金	132,272,030	143,768,074	36,680,900	312,721,004		312,721,004
事業未収金	70,732,345	22,577,688	1,639,220	94,949,253		94,949,253
未収補助金	497,356		2,689,500	3,186,856		3,186,856
貯蔵品	30,390			30,390		30,390
立替金	1,071,871		131,154	1,203,025		1,203,025
前払費用	1,289,686		455,423	1,745,109		1,745,109
仮払金	30,906			30,906		30,906
仮払消費税	2,270,800			2,270,800		2,270,800
固定資産	280,882,511	45,079,208	250,171,035	576,132,754		576,132,754
基本財産	2,000,000		174,008,706	176,008,706		176,008,706
土地			48,371,540	48,371,540		48,371,540
建物			125,637,166	125,637,166		125,637,166
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	278,882,511	45,079,208	76,162,329	400,124,048		400,124,048
土地			12,542,000	12,542,000		12,542,000
建物	26,204,562	36,306,995	1,182,836	63,694,393		63,694,393
建物付属設備	4,950,927	1,352,246		6,303,173		6,303,173
構築物	1,432,979	1,978,332	11,833,082	15,244,393		15,244,393
機械及び装置	16,742			16,742		16,742
車輛運搬具	1,800,050	776,712	280,358	2,857,120		2,857,120
器具及び備品	8,632,027	2,472,163	4,107,429	15,211,619		15,211,619
権利		161,344		367,149		528,493
ソフトウェア	571,537		340,185	911,722		911,722
出資金	2,847	1,008		3,855		3,855
長期貸付金	115,000			115,000		115,000
退職給付引当資産	129,533,000			129,533,000		129,533,000
財政積立資産	88,246,300			88,246,300		88,246,300
備品等購入積立預金	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
社会福祉事業積立預金	7,228,000			7,228,000		7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産			29,500,000	29,500,000		29,500,000
人件費積立資産			16,000,000	16,000,000		16,000,000
預託金	148,540	30,408	9,290	188,238		188,238
資産の部合計	489,233,076	211,444,970	291,803,052	992,481,098		992,481,098
流動負債	27,892,535	5,168,832	14,358,086	47,419,453		47,419,453
事業未払金	26,050,424	5,168,832	10,500,435	41,719,691		41,719,691
1年以内返済予定設備資金借入金			3,564,000	3,564,000		3,564,000
預り金	290,467		58,640	349,107		349,107
職員預り金	1,474,644		235,011	1,709,655		1,709,655
前受収益	77,000			77,000		77,000
固定負債	157,709,090		21,681,000	179,390,090		179,390,090
設備資金借入金			21,681,000	21,681,000		21,681,000
退職給付引当金	157,709,090			157,709,090		157,709,090
負債の部合計	185,601,625	5,168,832	36,039,086	226,809,543		226,809,543
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,180,967	21,623,771	108,231,967	142,036,705		142,036,705
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12,180,967	21,623,771	108,231,967	142,036,705		142,036,705
その他の積立金	105,474,300	2,000,000	45,500,000	152,974,300		152,974,300
保育所施設・設備整備積立金			29,500,000	29,500,000		29,500,000
人件費積立金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
財政積立金	88,246,300			88,246,300		88,246,300
備品等購入積立金	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
社会福祉事業積立金	7,228,000			7,228,000		7,228,000
次期繰越活動増減差額	183,976,184	182,652,367	102,031,999	468,660,550		468,660,550
次期繰越活動増減差額	183,976,184	182,652,367	102,031,999	468,660,550		468,660,550
(うち当期活動増減差額)	22,919,104	△15,403,325	8,475,027	15,990,806		15,990,806
純資産の部合計	303,631,451	206,276,138	255,763,966	765,671,555		765,671,555
負債及び純資産の部合計	489,233,076	211,444,970	291,803,052	992,481,098		992,481,098

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	6,335,000	6,400,650	△65,650
	会費収入	6,335,000	6,400,650	△65,650
	寄附金収入	3,810,000	4,342,965	△532,965
	寄附金収入	3,810,000	4,342,965	△532,965
	経常経費補助金収入	49,194,000	49,881,235	△687,235
	市区町村補助金収入	44,188,000	44,671,000	△483,000
	市区町村補助金収入	44,188,000	44,671,000	△483,000
	共同募金配分金収入	3,856,000	3,860,735	△4,735
	一般募金配分金収入	3,856,000	3,860,735	△4,735
	その他の補助金収入	1,150,000	1,349,500	△199,500
	その他の補助金収入	1,150,000	1,349,500	△199,500
	受託金収入	218,014,000	215,827,157	2,186,843
	市区町村受託金収入	217,742,000	215,417,357	2,324,643
	市区町村受託金収入	217,742,000	215,417,357	2,324,643
	通所型サービスA事業受託金	3,960,000	3,536,666	423,334
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,043,000	1,043,846	△846
	家族介護教室事業受託金	578,000	553,747	24,253
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	4,000	0	4,000
	地域住民グループ支援事業受託金	7,889,000	7,915,244	△26,244
	病児病後児保育事業	22,333,000	22,333,000	0
	子育て支援センター事業受託金	8,364,000	8,364,000	0
	放課後児童健全育成事業受託金	28,126,000	28,125,000	1,000
	老人憩の家管理業務受託金	12,111,000	12,111,111	△111
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,259,000	28,259,259	△259
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	27,000	12,810	14,190
	ファミリーサポートセンター委託料	16,660,000	16,660,000	0
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	764,000	711,711	52,289
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	0
	みどり館管理業務受託金	17,964,000	17,964,815	△815
	長期休暇児童預かり	1,661,000	1,661,000	0
	その他市町村受託金	12,000	12,500	△500
	認知症予防教室事業受託金	5,252,000	5,140,571	111,429
	地域福祉支援事業受託金収入	20,842,000	20,663,000	179,000
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	797,000	790,017	6,983
	認知症地域支援体制構築等推進事業	1,981,000	1,963,374	17,626
	合志地区総合相談窓口業務事業受託金収	5,506,000	5,499,265	6,735
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,482,000	13,358,000	124,000
	障害者相談支援事業受託金収入	5,716,000	5,715,600	400
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,658,000	5,655,942	2,058
	訪問型サービスA受託金	1,728,000	1,385,346	342,654
	訪問型サービスC受託金	132,000	99,200	32,800
	通所型サービスC受託金	1,893,000	882,333	1,010,667
都道府県社協受託金収入	272,000	409,800	△137,800	
都道府県社協受託金収入	272,000	409,800	△137,800	
貸付事業収入	120,000	181,150	△61,150	
償還金収入	120,000	181,150	△61,150	
事業収入	21,860,000	18,793,270	3,066,730	
参加費収入	1,757,000	531,300	1,225,700	
利用料収入	18,893,000	17,137,970	1,755,030	
支援事業利用料収入	11,789,000	10,293,228	1,495,772	
老人憩いの家利用料収入	6,000,000	5,865,264	134,736	
保健福祉センター利用料収入	144,000	116,644	27,356	
みどり館利用料収入	960,000	862,834	97,166	
販売金収入	1,210,000	1,124,000	86,000	
負担金収入	15,776,000	15,776,000	0	
負担金収入	15,776,000	15,776,000	0	
入				

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活	その他の負担金収入	15,776,000	15,776,000	0	
	介護保険事業収入	158,602,000	153,962,284	4,639,716	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,207,000	87,684,442	△477,442	
	介護報酬収入	87,207,000	87,684,442	△477,442	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,384,000	15,309,217	2,074,783	
	介護負担金収入(一般)	17,384,000	15,309,217	2,074,783	
	居宅介護支援介護料収入	28,065,000	29,223,270	△1,158,270	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	28,539,840	△939,840	
	介護予防支援介護料収入	465,000	683,430	△218,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,886,000	18,652,799	3,233,201	
	事業費収入(介護・日時)	21,886,000	18,652,799	3,233,201	
	利用者等利用料収入	4,060,000	3,092,556	967,444	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	4,060,000	3,092,556	967,444	
	動	障害福祉サービス等事業収入	41,982,000	36,323,677	5,658,323
		自立支援給付費収入	40,846,000	35,661,406	5,184,594
		介護給付費収入	40,846,000	35,661,406	5,184,594
		利用者負担金収入	1,136,000	662,271	473,729
		医療事業収入	8,580,000	8,844,056	△264,056
		訪問看護療養費収入	8,580,000	8,844,056	△264,056
		訪問看護療養費収入	6,600,000	7,693,220	△1,093,220
利用者負担金収入		1,980,000	1,150,836	829,164	
受取利息配当金収入		651,000	601,694	49,306	
受取利息配当金収入		651,000	601,694	49,306	
その他の収入		2,989,000	3,137,755	△148,755	
雑収入		2,989,000	3,137,755	△148,755	
退職手当積立基金預け金差益		946,000	945,290	710	
雑収入		2,043,000	2,192,465	△149,465	
事業活動収入計(1)		527,913,000	514,071,893	13,841,107	
に		人件費支出	388,454,000	374,142,260	14,311,740
		役員報酬支出	2,877,000	2,680,739	196,261
		職員給料支出	156,039,000	153,143,899	2,895,101
		職員俸給	137,011,000	134,725,300	2,285,700
		職員諸手当	19,028,000	18,418,599	609,401
	職員賞与支出	52,541,000	51,247,725	1,293,275	
	非常勤職員給与支出	121,584,000	112,671,947	8,912,053	
	嘱託職員給与	52,926,000	51,893,278	1,032,722	
	臨時職員給与	41,922,000	38,678,700	3,243,300	
	登録職員給与	26,736,000	22,099,969	4,636,031	
	退職給付支出	13,214,000	13,061,273	152,727	
	法定福利費支出	42,199,000	41,336,677	862,323	
	よ	事業費支出	132,817,000	115,974,385	16,842,615
		給食費支出	8,880,000	7,240,846	1,639,154
		介護用品費支出	513,000	187,290	325,710
		医薬品費支出	21,000	0	21,000
		医療費支出	3,000	0	3,000
		本人支給金支出	6,166,000	5,029,063	1,136,937
		水道光熱費支出	23,055,000	22,230,498	824,502
		燃料費支出	87,000	37,327	49,673
消耗器具備品費支出		10,781,000	8,812,435	1,968,565	
保険料支出		5,755,000	5,457,808	297,192	
賃借料支出		17,868,000	15,859,745	2,008,255	
葬祭費支出		242,000	87,800	154,200	
車両費支出		6,254,000	4,281,269	1,972,731	
諸謝金支出		2,818,000	1,476,327	1,341,673	
諸会費支出		298,000	294,600	3,400	
渉外費支出		239,000	49,182	189,818	
支					

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	租税公課支出	5,674,000	5,187,510	486,490
	土地・建物賃借料支出	2,442,000	2,442,000	0
	手数料支出	1,280,000	775,658	504,342
	業務委託費支出	24,294,000	22,489,126	1,804,874
	広報費支出	4,238,000	4,170,511	67,489
	会議費支出	200,000	102,947	97,053
	通信運搬費支出	5,295,000	4,441,706	853,294
	修繕費支出	4,216,000	3,631,007	584,993
	職員被服費支出	40,000	38,394	1,606
	旅費交通費支出	1,284,000	919,920	364,080
	印刷製本費支出	677,000	630,495	46,505
	雑支出	197,000	100,921	96,079
	事務費支出	13,077,000	8,475,146	4,601,854
	福利厚生費支出	2,382,000	1,651,650	730,350
	職員被服費支出	1,041,000	522,226	518,774
	旅費交通費支出	3,292,000	2,341,300	950,700
	研修研究費支出	2,963,000	1,224,112	1,738,888
	事務消耗品費支出	848,000	468,189	379,811
	印刷製本費支出	17,000	14,780	2,220
	会議費支出	5,000	2,463	2,537
	保守料支出	2,167,000	1,966,762	200,238
	渉外費支出	63,000	17,991	45,009
	諸会費支出	287,000	256,953	30,047
	雑支出	12,000	8,720	3,280
	貸付事業支出	300,000	161,150	138,850
	貸付金支出	300,000	161,150	138,850
	助成金支出	6,386,000	6,008,580	377,420
	助成金支出	6,386,000	6,008,580	377,420
	助成金支出	891,000	750,450	140,550
	保護司会	18,000	18,000	0
	身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
	母子会	140,000	99,450	40,550
	こども会	45,000	45,000	0
区長協議会活動費	90,000	90,000	0	
障害者親の会	400,000	300,000	100,000	
更正保護女性会	45,000	45,000	0	
地域福祉活動助成費用	5,495,000	5,258,130	236,870	
モデル地区社協活動	780,000	778,200	1,800	
民生委員協議会	392,000	392,000	0	
サロン運営費	3,156,000	3,010,980	145,020	
ボランティア協力校	630,000	630,000	0	
老人クラブ連合会	100,000	99,450	550	
ボランティア連絡協議会	128,000	127,500	500	
子育て援助活動	36,000	0	36,000	
福祉部等活動支援	273,000	220,000	53,000	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	180,300	△180,300	
徴収不能額	0	180,300	△180,300	
事業活動支出計(2)	541,105,000	505,012,821	36,092,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,192,000	9,059,072	△22,251,072	
施	施設整備等補助金収入	1,060,000	716,596	343,404
	施設整備等補助金収入	1,060,000	716,596	343,404
	施設整備等寄附金収入	500,000	1,340,000	△840,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	1,340,000	△840,000
	固定資産売却収入	0	18,370	△18,370

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	車両運搬具売却収入	0	18,370	△18,370
	その他の施設整備等による収入	0	11,630	△11,630
	預託金売却収入	0	11,630	△11,630
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	2,086,596	△526,596
	支			
	固定資産取得支出	3,761,000	2,934,736	826,264
	建物取得支出	450,000	366,876	83,124
	車両運搬具取得支出	1,162,000	1,139,296	22,704
	器具及び備品取得支出	1,415,000	728,724	686,276
	その他の取得支出	734,000	699,840	34,160
	出			
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500
預託金取得支出	8,000	7,500	500	
施設整備等支出計(5)	3,769,000	2,942,236	826,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,209,000	△855,640	△1,353,360	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	5,228,000	5,228,580	△580
	退職給付引当資産取崩収入	5,228,000	5,228,580	△580
	拠点区分間繰入金収入	9,140,000	30,784,510	△21,644,510
	拠点区分間繰入金収入	9,140,000	30,784,510	△21,644,510
	居宅介護事業	0	21,688,590	△21,688,590
	日中一時支援事業	60,000	60,000	0
	地域活動支援センター事業	93,000	93,000	0
	このみ坂保育園	732,000	729,000	3,000
	相談支援事業	1,394,000	1,394,000	0
	スペーシアれんが本部事業	35,000	35,000	0
	生活介護事業(れ)	1,212,000	1,212,000	0
	放課後等デイサービス事業	3,747,000	3,706,600	40,400
	児童発達支援事業	1,867,000	1,866,320	680
	サービス区分間繰入金収入	78,342,000	0	78,342,000
	サービス区分間繰入金収入	78,342,000	0	78,342,000
	法人運営事業	13,883,000	0	13,883,000
	訪問型サービス事業	97,000	0	97,000
	通所型サービス事業	367,000	0	367,000
	高齢者の生きがいと健康づくり推進	31,000	0	31,000
	地域住民グループ支援事業	235,000	0	235,000
	家族介護教室	23,000	0	23,000
	ファミリーサポートセンター事業費	850,000	0	850,000
	病児・病後児事業(ふれあい館)	975,000	0	975,000
	地域子育て支援センター事業	420,000	0	420,000
	児童センター設置事業	500,000	0	500,000
	放課後児童育成健全事業(ふれ館)	671,000	0	671,000
	長期休暇児童預かり事業	82,000	0	82,000
	みどり館	3,187,000	0	3,187,000
	ふれあい館	2,779,000	0	2,779,000
	地域福祉支援事業(地域CSW)	1,252,000	0	1,252,000
	高齢者地域支援体制整備評価事業	23,000	0	23,000
	歳末助け合い事業	1,000	0	1,000
	居宅介護支援事業	2,498,000	0	2,498,000
通所介護事業(介)	30,986,000	0	30,986,000	
訪問介護事業(介)	3,027,000	0	3,027,000	
居宅介護等事業	2,867,000	0	2,867,000	
生活介護事業(ふ)	289,000	0	289,000	
退職手当積立事業	617,000	0	617,000	
認知症予防事業「脳いきいき教室」	157,000	0	157,000	
在宅障がい者自立支援事業(カエ)	486,000	0	486,000	
訪問看護事業	1,186,000	0	1,186,000	
病児病後児(南ヶ丘児童支援セン)	872,000	0	872,000	
放課後児童(南ヶ丘児童支援セン)	1,093,000	0	1,093,000	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ	放課後児童育成健全事業(第一)	250,000	0	250,000
	生活介護支援サポーター養成事業	24,000	0	24,000
	認知症地域支援体制構築事業	59,000	0	59,000
	合志地区福祉相談所拠点整備事業	686,000	0	686,000
	生活困窮者自立支援事業	1,627,000	0	1,627,000
	包括支援センター総合相談窓口事業	4,000,000	0	4,000,000
	包括支援センター出向業務事業	1,909,000	0	1,909,000
	生活支援コーディネーター設置事業	333,000	0	333,000
	その他の活動収入計(7)	92,710,000	36,013,090	56,696,910
る 支 出	積立資産支出	8,687,000	8,580,480	106,520
	退職給付引当資産支出	8,687,000	8,580,480	106,520
	サービス区分間繰入金支出	78,342,000	0	78,342,000
	サービス区分間繰入金支出	78,342,000	0	78,342,000
	法人運営事業	25,510,000	0	25,510,000
	通所型サービス事業	20,850,000	0	20,850,000
	高齢者の生きがいと健康づくり推進	1,890,000	0	1,890,000
	地域住民グループ支援事業	560,000	0	560,000
	みどり館	2,779,000	0	2,779,000
	老人憩の家	2,058,000	0	2,058,000
	ふれあい館	11,041,000	0	11,041,000
	地域福祉支援事業(地域CSW)	1,650,000	0	1,650,000
	老人福祉活動費	1,000	0	1,000
	福祉育成・援助活動費	1,210,000	0	1,210,000
	通所介護事業(介)	500,000	0	500,000
	県社協生活福祉資金貸付事業	500,000	0	500,000
	退職手当積立事業	7,213,000	0	7,213,000
	ふら〜っとホーム太陽事業	1,050,000	0	1,050,000
	権利擁護事業	410,000	0	410,000
	生活困窮者自立支援事業	1,050,000	0	1,050,000
生活支援コーディネーター設置事業	70,000	0	70,000	
過年度損益修正損	5,372,000	0	5,372,000	
過年度損益修正損	5,372,000	0	5,372,000	
受託料返還金	0	5,371,803	△5,371,803	
受託料返還金	0	5,371,803	△5,371,803	
その他の活動支出計(8)	92,401,000	13,952,283	78,448,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,000	22,060,807	△21,751,807	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,092,000	30,264,239	△45,356,239	
前期末支払資金残高(12)	186,902,000	150,193,791	36,708,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,810,000	180,458,030	△8,648,030	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	6,400,650	6,873,550	△472,900
	会費収益	6,400,650	6,873,550	△472,900
	寄附金収益	4,342,965	4,948,964	△605,999
	寄附金収益	4,342,965	4,948,964	△605,999
	経常経費補助金収益	49,881,235	52,174,421	△2,293,186
	市区町村補助金収益	44,671,000	47,082,000	△2,411,000
	市区町村補助金収益	44,671,000	47,082,000	△2,411,000
	共同募金配分金収益	3,860,735	4,351,421	△490,686
	一般募金配分金収益	3,860,735	4,314,465	△453,730
	歳末たすけあい配分金収益	0	36,956	△36,956
	その他の補助金収益	1,349,500	741,000	608,500
	その他の補助金収益	1,349,500	741,000	608,500
	受託金収益	215,827,157	205,274,028	10,553,129
	市区町村受託金収益	215,417,357	204,675,428	10,741,929
	市区町村受託金収益	215,417,357	204,675,428	10,741,929
	閉じこもり予防事業受託金	3,536,666	3,241,600	295,066
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,043,846	1,034,267	9,579
	家族介護教室事業受託金	553,747	568,620	△14,873
	地域住民グループ支援事業受託金	7,915,244	7,859,235	56,009
	病児病後児保育事業	22,333,000	22,116,000	217,000
	子育て支援センター事業受託金	8,364,000	8,355,000	9,000
	放課後児童健全育成事業受託金	28,125,000	22,140,000	5,985,000
	老人憩の家管理業務受託金	12,111,111	12,000,000	111,111
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,259,259	28,000,000	259,259
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	12,810	0	12,810
	ファミリーサポートセンター委託料	16,660,000	16,512,000	148,000
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	711,711	751,777	△40,066
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	0
	みどり館管理業務受託金	17,964,815	22,500,000	△4,535,185
	長期休暇児童預かり	1,661,000	1,661,000	0
	その他市町村受託金	12,500	14,500	△2,000
	認知症予防教室事業受託金	5,140,571	3,856,000	1,284,571
	地域福祉支援事業受託金収入	20,663,000	19,065,000	1,598,000
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	790,017	830,649	△40,632
	認知症地域支援体制構築等推進事業	1,963,374	1,945,360	18,014
	合志地区総合相談窓口業務事業受託金収	5,499,265	4,860,000	639,265
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,358,000	13,482,000	△124,000
	要介護認定調査委託料	0	90,720	△90,720
	障害者相談支援事業受託金収入	5,715,600	0	5,715,600
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,655,942	5,468,000	187,942
	訪問型サービスA受託金	1,385,346	1,420,200	△34,854
	訪問型サービスC受託金	99,200	148,500	△49,300
通所型サービスC受託金	882,333	1,755,000	△872,667	
都道府県社協受託金収益	409,800	598,600	△188,800	
都道府県社協受託金収益	409,800	598,600	△188,800	
事業収益	18,793,270	22,048,902	△3,255,632	
参加費収益	531,300	452,580	78,720	
利用料収益	17,137,970	19,801,572	△2,663,602	
支援事業利用料収益	10,293,228	12,306,283	△2,013,055	
老人憩いの家利用料収益	5,865,264	6,215,540	△350,276	
保健福祉センター利用料収益	116,644	209,929	△93,285	
みどり館利用料収益	862,834	1,069,820	△206,986	
売上金収益	0	694,750	△694,750	
販売金収益	1,124,000	1,100,000	24,000	
負担金収益	15,776,000	14,066,000	1,710,000	
負担金収益	15,776,000	14,066,000	1,710,000	
その他の負担金収益	15,776,000	14,066,000	1,710,000	
益				

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス	介護保険事業収益	153,962,284	147,237,963	6,724,321	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,684,442	80,008,026	7,676,416	
	介護報酬収益	87,684,442	80,008,026	7,676,416	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,309,217	13,838,360	1,470,857	
	介護負担金収益(一般)	15,309,217	13,838,360	1,470,857	
	居宅介護支援介護料収益	29,223,270	27,396,120	1,827,150	
	居宅介護支援介護料収益	28,539,840	26,801,020	1,738,820	
	介護予防支援介護料収益	683,430	595,100	88,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,652,799	21,533,317	△2,880,518	
	事業費収益(介護・日常)	18,652,799	21,533,317	△2,880,518	
	利用者等利用料収益	3,092,556	4,462,140	△1,369,584	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	3,092,556	4,462,140	△1,369,584	
	障害福祉サービス等事業収益	36,323,677	4,064,466	32,259,211	
	自立支援給付費収益	35,661,406	3,762,895	31,898,511	
	介護給付費収益	35,661,406	3,762,895	31,898,511	
	利用者負担金収益	662,271	301,571	360,700	
	医療事業収益	8,844,056	7,975,966	868,090	
	訪問看護療養費収益	8,844,056	7,975,966	868,090	
	訪問看護療養費収益	7,693,220	6,477,367	1,215,853	
	利用者負担金収益	1,150,836	1,498,599	△347,763	
	その他の収益	945,290	371,940	573,350	
	その他の収益	945,290	371,940	573,350	
	退職手当積立基金預け金差益	945,290	371,940	573,350	
	サービス活動収益計(1)	511,096,584	465,036,200	46,060,384	
	動	人件費	381,769,280	345,189,833	36,579,447
		役員報酬	2,680,739	2,723,590	△42,851
		職員給料	153,143,899	137,167,392	15,976,507
職員俸給		134,725,300	121,820,600	12,904,700	
職員諸手当		18,418,599	15,346,792	3,071,807	
職員賞与		51,247,725	46,552,274	4,695,451	
非常勤職員給与		112,671,947	101,621,077	11,050,870	
嘱託職員給与		51,893,278	49,555,696	2,337,582	
臨時職員給与		38,678,700	34,107,948	4,570,752	
登録職員給与		22,099,969	17,957,433	4,142,536	
退職給付費用		20,688,293	19,743,510	944,783	
法定福利費		41,336,677	37,381,990	3,954,687	
事業費		115,974,385	114,807,117	1,167,268	
給食費		7,240,846	7,375,053	△134,207	
介護用品費		187,290	350,784	△163,494	
本人支給金		5,029,063	4,825,666	203,397	
水道光熱費		22,230,498	22,676,351	△445,853	
燃料費		37,327	192,454	△155,127	
消耗器具備品費		8,812,435	9,186,818	△374,383	
保険料		5,457,808	5,349,381	108,427	
賃借料		15,859,745	13,975,240	1,884,505	
葬祭費		87,800	103,800	△16,000	
車輛費		4,281,269	3,912,401	368,868	
諸謝金		1,476,327	1,749,928	△273,601	
諸会費		294,600	234,600	60,000	
渉外費		49,182	94,047	△44,865	
租税公課		5,187,510	4,867,080	320,430	
土地・建物賃借料	2,442,000	2,442,000	0		
手数料	775,658	732,122	43,536		
業務委託費	22,489,126	22,145,246	343,880		
広報費	4,170,511	3,651,771	518,740		
会議費	102,947	151,262	△48,315		
通信運搬費	4,441,706	4,257,284	184,422		
増	減				
	費				

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の	修繕費	3,631,007	5,303,393	△1,672,386	
	職員被服費	38,394	0	38,394	
	旅費交通費	919,920	1,015,300	△95,380	
	印刷製本費	630,495	172,492	458,003	
	雑費	100,921	42,644	58,277	
	事務費	8,475,146	7,125,892	1,349,254	
	福利厚生費	1,651,650	1,374,589	277,061	
	職員被服費	522,226	392,003	130,223	
	旅費交通費	2,341,300	1,795,940	545,360	
	研修研究費	1,224,112	1,114,423	109,689	
	事務消耗品費	468,189	251,537	216,652	
	印刷製本費	14,780	17,820	△3,040	
	会議費	2,463	1,600	863	
	保守料	1,966,762	1,929,960	36,802	
	渉外費	17,991	0	17,991	
	諸会費	256,953	238,510	18,443	
	雑費	8,720	9,510	△790	
	助成金費用	6,008,580	5,970,060	38,520	
	助成金費用	750,450	750,450	0	
	保護司会	18,000	18,000	0	
	身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0	
	母子会	99,450	99,450	0	
	こども会	45,000	45,000	0	
	区長協議会活動費	90,000	90,000	0	
	障害者親の会	300,000	300,000	0	
	更正保護女性会	45,000	45,000	0	
	地域福祉活動助成費用	5,258,130	5,219,610	38,520	
	モデル地区社協活動	778,200	772,900	5,300	
	民生委員協議会	392,000	392,000	0	
	サロン運営費	3,010,980	2,977,760	33,220	
	ボランティア協力校	630,000	630,000	0	
	老人クラブ連合会	99,450	99,450	0	
	ボランティア連絡協議会	127,500	127,500	0	
福祉部等活動支援	220,000	220,000	0		
負担金費用	0	8,974,275	△8,974,275		
負担金費用	0	8,974,275	△8,974,275		
その他の負担金支出	0	8,974,275	△8,974,275		
減価償却費	4,757,611	3,910,674	846,937		
減価償却費	4,757,611	3,910,674	846,937		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,379	△776,503	△634,876		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,379	△776,503	△634,876		
徴収不能額	180,300	0	180,300		
徴収不能額	180,300	0	180,300		
サービス活動費用計(2)	515,753,923	485,201,348	30,552,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,657,339	△20,165,148	15,507,809		
サー	ビス	受取利息配当金収益	601,694	370,006	231,688
		受取利息配当金収益	601,694	370,006	231,688
		その他のサービス活動外収益	2,192,479	1,607,459	585,020
		雑収益	2,192,479	1,607,459	585,020
		サービス活動外収益計(4)	2,794,173	1,977,465	816,708
費	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,173	1,977,465	816,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,863,166	△18,187,683	16,324,517	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	716,596	0	716,596
	施設整備等補助金収益	716,596	0	716,596
	施設整備等寄附金収益	1,340,000	1,387,350	△47,350
	施設整備等寄附金収益	1,340,000	1,387,350	△47,350
	固定資産売却益	18,369	0	18,369
	車輛運搬具売却益	18,369	0	18,369
	拠点区分間繰入金収益	30,784,510	11,020,240	19,764,270
	拠点区分間繰入金収益	30,784,510	11,020,240	19,764,270
	居宅介護事業	21,688,590	1,796,500	19,892,090
	日中一時支援事業	60,000	90,200	△30,200
	地域活動支援センター事業	93,000	185,000	△92,000
	このみ坂保育園	729,000	712,320	16,680
	相談支援事業	1,394,000	1,761,660	△367,660
	スペーシアれんが本部事業	35,000	0	35,000
	生活介護事業(れ)	1,212,000	864,500	347,500
	放課後等デイサービス事業	3,706,600	3,736,120	△29,520
	児童発達支援事業	1,866,320	1,873,940	△7,620
	拠点区分間固定資産移管収益	2,000,002	0	2,000,002
	拠点区分間固定資産移管収益	2,000,002	0	2,000,002
	特別収益計(8)	34,859,477	12,407,590	22,451,887
費用	固定資産売却損・処分損	567,999	19,272	548,727
	建物売却損・処分損	366,606	0	366,606
	車輛運搬具売却損・処分損	0	19,271	△19,271
	器具及び備品売却損・処分損	201,393	1	201,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,056,596	1,387,350	669,246
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,056,596	1,387,350	669,246
	拠点区分間固定資産移管費用	2,009,809	0	2,009,809
	拠点区分間固定資産移管費用	2,009,809	0	2,009,809
	受託料返還金	5,371,803	0	5,371,803
	受託料返還金	5,371,803	0	5,371,803
特別費用計(9)	10,006,207	1,406,622	8,599,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,853,270	11,000,968	13,852,302	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,990,104	△7,186,715	30,176,819	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	0	71,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,919,104	△7,186,715	30,105,819	
繰越活動増減差額(15)	161,057,080	198,243,795	△37,186,715	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,976,184	191,057,080	△7,080,896	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	30,000,000	△30,000,000	
その他積立金積立額	0	30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	183,976,184	161,057,080	22,919,104	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	208,350,565	184,806,016	23,544,549
現金	155,181	358,785	△203,604
預貯金	132,272,030	112,484,362	19,787,668
事業未収金	70,732,345	66,202,428	4,529,917
未収補助金	497,356	0	497,356
貯蔵品	30,390	30,390	0
立替金	1,071,871	3,174,830	△2,102,959
前払費用	1,289,686	232,221	1,057,465
仮払金	30,906	21,200	9,706
仮払消費税	2,270,800	2,301,800	△31,000
固定資産	280,882,511	277,955,409	2,927,102
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	278,882,511	275,955,409	2,927,102
建物	26,204,562	26,762,826	△558,264
建物付属設備	4,950,927	5,933,824	△982,897
構築物	1,432,979	1,582,220	△149,241
機械及び装置	16,742	83,701	△66,959
車輛運搬具	1,800,050	916,953	883,097
器具及び備品	8,632,027	10,720,174	△2,088,147
ソフトウェア	571,537	0	571,537
出資金	2,847	2,833	14
長期貸付金	115,000	135,000	△20,000
退職給付引当資産	129,533,000	126,181,100	3,351,900
財政積立資産	88,246,300	86,246,300	2,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
預託金	148,540	162,478	△13,938
資産の部合計	489,233,076	462,761,425	26,471,651
負債の部			
流動負債	27,892,535	34,612,225	△6,719,690
事業未払金	26,050,424	27,235,832	△1,185,408
その他の未払金	0	2,536,877	△2,536,877
預り金	290,467	349,539	△59,072
職員預り金	1,474,644	4,456,977	△2,982,333
前受収益	77,000	33,000	44,000
固定負債	157,709,090	150,082,070	7,627,020
退職給付引当金	157,709,090	150,082,070	7,627,020
負債の部合計	185,601,625	184,694,295	907,330
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	12,180,967	11,535,750	645,217
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12,180,967	11,535,750	645,217
その他の積立金	105,474,300	103,474,300	2,000,000
財政積立金	88,246,300	86,246,300	2,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	183,976,184	161,057,080	22,919,104

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	183,976,184	161,057,080	22,919,104
(うち当期活動増減差額)	22,919,104	△7,186,715	30,105,819
純資産の部合計	303,631,451	278,067,130	25,564,321
負債及び純資産の部合計	489,233,076	462,761,425	26,471,651

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	34,666,920	8,462,358	26,204,562
(建物付属設備)	9,341,945	4,391,018	4,950,927
(構築物)	3,218,137	1,785,158	1,432,979
(車両運搬具)	21,265,305	19,465,255	1,800,050
(器具及び備品)	23,344,704	14,712,677	8,632,027
(機械及び装置)	1,502,500	1,485,758	16,742
(権利及びソフトウェア)	2,555,560	1,984,023	571,537
合 計	95,895,071	52,286,247	43,608,824

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	70,732,345	0	70,732,345
合 計	70,732,345	0	70,732,345

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度1回 熊本県公募公債 5年	20,000,000	20,010,000	10,000
58回 クレディセゾン社債 5年	30,000,000	30,036,000	36,000
53回 ソフトバンクグループ社債 5年	30,000,000	30,000,000	0
合 計	80,000,000	80,046,000	46,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

れんがの家拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	150,000	100,000	50,000
	会費収入	150,000	100,000	50,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	3,700,000	3,700,000	0
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000	0
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000	0
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
	事業収入	12,000	20,000	△8,000
	参加費収入	12,000	20,000	△8,000
	障害福祉サービス等事業収入	120,678,000	134,181,284	△13,503,284
	自立支援給付費収入	29,187,000	31,650,340	△2,463,340
	介護給付費収入	19,764,000	21,437,130	△1,673,130
	計画相談支援給付費収入	9,423,000	10,213,210	△790,210
	障害児施設給付費収入	88,969,000	98,222,743	△9,253,743
	障害児通所給付費収入	77,920,000	82,856,383	△4,936,383
	障害児相談支援給付費収入	11,049,000	15,366,360	△4,317,360
	利用者負担金収入	2,522,000	4,308,201	△1,786,201
	その他の収入	480,000	478,130	1,870
	雑収入	480,000	478,130	1,870
雑収入	480,000	478,130	1,870	
事業活動収入計(1)	125,120,000	138,579,414	△13,459,414	
活動に要する支出	人件費支出	106,892,000	102,589,329	4,302,671
	職員給料支出	41,928,000	41,069,773	858,227
	職員俸給	36,192,000	35,684,700	507,300
	職員諸手当	5,736,000	5,385,073	350,927
	職員賞与支出	13,651,000	13,637,560	13,440
	非常勤職員給与支出	37,104,000	33,812,125	3,291,875
	嘱託職員給与	23,315,000	20,214,261	3,100,739
	臨時職員給与	12,800,000	12,727,089	72,911
	登録職員給与	989,000	870,775	118,225
	退職給付支出	2,649,000	2,614,500	34,500
	法定福利費支出	11,560,000	11,455,371	104,629
	事業費支出	21,647,000	17,016,831	4,630,169
	給食費支出	2,158,000	1,952,387	205,613
	本人支給金支出	18,000	17,360	640
	水道光熱費支出	1,512,000	1,313,047	198,953
	燃料費支出	76,000	19,340	56,660
	消耗器具備品費支出	2,424,000	1,835,224	588,776
	保険料支出	1,135,000	1,057,483	77,517
	賃借料支出	4,285,000	3,775,935	509,065
	教育指導費支出	883,000	433,475	449,525
	葬祭費支出	24,000	6,000	18,000
	車輛費支出	2,337,000	1,630,454	706,546
	諸謝金支出	600,000	355,000	245,000
	渉外費支出	15,000	13,976	1,024
	租税公課支出	9,000	7,200	1,800
	土地・建物賃借料支出	1,521,000	1,521,000	0
	手数料支出	98,000	8,080	89,920
	業務委託費支出	1,901,000	1,449,774	451,226
	広報費支出	535,000	509,200	25,800
	会議費支出	2,000	0	2,000
	通信運搬費支出	996,000	643,292	352,708

れんがの家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)
支	修繕費支出	797,000	268,000	529,000
	印刷製本費支出	271,000	200,604	70,396
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	2,501,000	1,439,729	1,061,271
	福利厚生費支出	503,000	427,935	75,065
	職員被服費支出	350,000	204,930	145,070
	旅費交通費支出	30,000	21,540	8,460
	研修研究費支出	826,000	237,290	588,710
	事務消耗品費支出	258,000	101,041	156,959
	保守料支出	492,000	432,002	59,998
	渉外費支出	24,000	2,991	21,009
	諸会費支出	18,000	12,000	6,000
	事業活動支出計(2)	131,040,000	121,045,889	9,994,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,920,000	17,533,525	△23,453,525
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 器具及び備品取得支出	211,000 211,000	110,427 110,427	100,573 100,573
施設整備等支出計(5)		211,000	110,427	100,573
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△211,000	△110,427	△100,573
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,173,000	0	7,173,000
	サービス区分間繰入金収入	7,173,000	0	7,173,000
	日中一時支援事業	36,000	0	36,000
	地域活動支援センター事業	93,000	0	93,000
	相談支援事業	1,162,000	0	1,162,000
	生活介護事業(れ)	1,010,000	0	1,010,000
	放課後等デイサービス事業	3,349,000	0	3,349,000
	児童発達支援事業	1,523,000	0	1,523,000
	その他の活動収入計(7)	7,173,000	0	7,173,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,408,000	30,055,510	△21,647,510
	拠点区分間繰入金支出	8,408,000	30,055,510	△21,647,510
	法人運営事業	7,631,000	7,631,000	0
	ふれあい館	35,000	35,000	0
	退職手当積立事業	742,000	700,920	41,080
居宅介護等事業(ふ)	0	21,688,590	△21,688,590	
サービス区分間繰入金支出	7,173,000	0	7,173,000	
サービス区分間繰入金支出	7,173,000	0	7,173,000	
れんがの家管理事業	7,173,000	0	7,173,000	
その他の活動支出計(8)	15,581,000	30,055,510	△14,474,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,408,000	△30,055,510	21,647,510
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,539,000	△12,632,412	△1,906,588
前期末支払資金残高(12)		129,670,000	173,829,342	△44,159,342
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,131,000	161,196,930	△46,065,930

れんがの家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)
収	会費収益	100,000	0	100,000
	会費収益	100,000	0	100,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	0	300,000	△300,000
	その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
	その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
	受託金収益	3,700,000	9,415,600	△5,715,600
	市区町村受託金収益	3,700,000	9,415,600	△5,715,600
	市区町村受託金収益	3,700,000	9,415,600	△5,715,600
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
	障害者相談支援事業受託金収入	0	5,715,600	△5,715,600
サ 益	事業収益	20,000	580,700	△560,700
	参加費収益	20,000	580,700	△560,700
	障害福祉サービス等事業収益	134,181,284	170,570,951	△36,389,667
	自立支援給付費収益	31,650,340	64,942,463	△33,292,123
	介護給付費収益	21,437,130	55,252,953	△33,815,823
	計画相談支援給付費収益	10,213,210	9,689,510	523,700
	障害児施設給付費収益	98,222,743	100,480,878	△2,258,135
	障害児通所給付費収益	82,856,383	89,032,818	△6,176,435
	障害児相談支援給付費収益	15,366,360	11,448,060	3,918,300
	利用者負担金収益	4,308,201	5,147,610	△839,409
	サービス活動収益計(1)	138,101,284	180,867,251	△42,765,967
	ビ ス 活 動 費	人件費	102,589,329	135,229,556
職員給料		41,069,773	49,799,346	△8,729,573
職員俸給		35,684,700	43,214,300	△7,529,600
職員諸手当		5,385,073	6,585,046	△1,199,973
職員賞与		13,637,560	16,220,559	△2,582,999
非常勤職員給与		33,812,125	51,750,669	△17,938,544
嘱託職員給与		20,214,261	25,028,233	△4,813,972
臨時職員給与		12,727,089	17,316,836	△4,589,747
登録職員給与		870,775	9,405,600	△8,534,825
退職給付費用		2,614,500	2,888,940	△274,440
法定福利費		11,455,371	14,570,042	△3,114,671
事業費		17,016,831	19,126,857	△2,110,026
増 減 の 用	給食費	1,952,387	2,012,468	△60,081
	本人支給金	17,360	19,056	△1,696
	水道光熱費	1,313,047	1,424,773	△111,726
	燃料費	19,340	57,834	△38,494
	消耗器具備品費	1,835,224	1,733,463	101,761
	保険料	1,057,483	1,410,167	△352,684
	賃借料	3,775,935	4,554,091	△778,156
	教育指導費	433,475	771,054	△337,579
	葬祭費	6,000	3,000	3,000
	車輛費	1,630,454	1,919,200	△288,746
	諸謝金	355,000	418,000	△63,000
	渉外費	13,976	56,218	△42,242
減 の 用	租税公課	7,200	7,200	0
	土地・建物賃借料	1,521,000	1,476,000	45,000
	手数料	8,080	263,332	△255,252
	業務委託費	1,449,774	1,244,286	205,488
	広報費	509,200	406,711	102,489
	会議費	0	921	△921
	通信運搬費	643,292	720,018	△76,726
	修繕費	268,000	368,620	△100,620
	印刷製本費	200,604	256,845	△56,241

れんがの家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	雑費	0	3,600	△3,600
	事務費	1,439,729	2,696,466	△1,256,737
	福利厚生費	427,935	702,300	△274,365
	職員被服費	204,930	89,973	114,957
	旅費交通費	21,540	997,320	△975,780
	研修研究費	237,290	366,446	△129,156
	事務消耗品費	101,041	173,300	△72,259
	保守料	432,002	330,264	101,738
	渉外費	2,991	11,863	△8,872
	諸会費	12,000	25,000	△13,000
	減価償却費	4,343,646	4,304,598	39,048
	減価償却費	4,343,646	4,304,598	39,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,222	△1,431,901	△30,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,222	△1,431,901	△30,321
サービス活動費用計(2)	123,927,313	159,925,576	△35,998,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,173,971	20,941,675	△6,767,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	478,138	574,517	△96,379
	雑収益	478,138	574,517	△96,379
	サービス活動外収益計(4)	478,138	574,517	△96,379
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,138	574,517	△96,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,652,109	21,516,192	△6,864,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	△550,000
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	△550,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,009,809	0	2,009,809
	拠点区分間固定資産移管収益	2,009,809	0	2,009,809
	特別収益計(8)	2,009,809	550,000	1,459,809
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,731	0	9,731
	車輛運搬具売却損・処分損	9,731	0	9,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
	拠点区分間繰入金費用	30,055,510	10,307,920	19,747,590
	拠点区分間繰入金費用	30,055,510	10,307,920	19,747,590
	法人運営事業	7,631,000	8,939,200	△1,308,200
	ふれあい館	35,000	0	35,000
	退職手当積立事業	700,920	1,368,720	△667,800
	居宅介護等事業(ふ)	21,688,590	0	21,688,590
拠点区分間固定資産移管費用	2,000,002	0	2,000,002	
拠点区分間固定資産移管費用	2,000,002	0	2,000,002	
特別費用計(9)	32,065,243	10,857,920	21,207,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,055,434	△10,307,920	△19,747,514	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,403,325	11,208,272	△26,611,597	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△15,403,325	11,208,272	△26,611,597	
繰越活動増				
前期繰越活動増減差額(15)	198,055,692	186,847,420	11,208,272	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	182,652,367	198,055,692	△15,403,325	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	

れんがの家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)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	182,652,367	198,055,692	△15,403,325

れんがの家拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	166,365,762	182,055,302	△15,689,540
現金	20,000	27,819	△7,819
預貯金	143,768,074	152,065,945	△8,297,871
事業未収金	22,577,688	29,886,538	△7,308,850
前払費用	0	75,000	△75,000
固定資産	45,079,208	51,312,343	△6,233,135
その他の固定資産	45,079,208	51,312,343	△6,233,135
建物	36,306,995	38,576,241	△2,269,246
建物付属設備	1,352,246	1,514,955	△162,709
構築物	1,978,332	2,230,319	△251,987
機械及び装置	0	1	△1
車輛運搬具	776,712	1,635,245	△858,533
器具及び備品	2,472,163	3,146,788	△674,625
権利	161,344	177,464	△16,120
出資金	1,008	1,000	8
財政積立資産	0	2,000,000	△2,000,000
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	30,408	30,330	78
資産の部合計	211,444,970	233,367,645	△21,922,675
負債の部			
流動負債	5,168,832	8,225,960	△3,057,128
事業未払金	5,168,832	8,225,960	△3,057,128
負債の部合計	5,168,832	8,225,960	△3,057,128
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	21,623,771	23,085,993	△1,462,222
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	21,623,771	23,085,993	△1,462,222
その他の積立金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
財政積立金	0	2,000,000	△2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	182,652,367	198,055,692	△15,403,325
次期繰越活動増減差額	182,652,367	198,055,692	△15,403,325
(うち当期活動増減差額)	△15,403,325	11,208,272	△26,611,597
純資産の部合計	206,276,138	225,141,685	△18,865,547
負債及び純資産の部合計	211,444,970	233,367,645	△21,922,675

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

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) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	47,986,954	11,679,959	36,306,995
(建物付属設備)	2,340,733	988,487	1,352,246
(構築物)	2,903,000	924,668	1,978,332
(車両運搬具)	13,912,903	13,136,191	776,712
(器具及び備品)	6,380,440	3,908,277	2,472,163
(権利及びソフトウェア)	240,600	79,256	161,344
合 計	73,764,630	30,716,838	43,047,792

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	22,577,688	0	22,577,688
合 計	22,577,688	0	22,577,688

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	保育事業収入	114,114,000	118,368,590	△4,254,590
	保育所委託費収入	111,314,000	113,422,530	△2,108,530
	その他の事業収入	2,800,000	4,946,060	△2,146,060
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,689,500	△1,289,500
	補助金事業収入(一般)	660,000	470,700	189,300
	その他の事業収入	740,000	1,785,860	△1,045,860
	受取利息配当金収入	1,000	334	666
	受取利息配当金収入	1,000	334	666
	その他の収入	2,050,000	1,756,087	293,913
	雑収入	2,050,000	1,756,087	293,913
	雑収入	2,050,000	1,756,087	293,913
	事業活動収入計(1)	120,415,000	124,375,011	△3,960,011
	事業支出	人件費支出	93,327,000	88,961,470
職員給料支出		34,574,000	33,443,042	1,130,958
職員俸給		27,281,000	26,908,630	372,370
職員諸手当		7,293,000	6,534,412	758,588
職員賞与支出		10,241,000	10,154,595	86,405
非常勤職員給与支出		35,558,000	32,811,809	2,746,191
嘱託職員給与		23,524,000	21,645,000	1,879,000
臨時職員給与		12,034,000	11,166,809	867,191
退職給付支出		2,424,000	2,361,560	62,440
法定福利費支出		10,530,000	10,190,464	339,536
事業費支出		19,674,000	17,389,357	2,284,643
給食費支出		8,072,000	7,251,229	820,771
保育材料費支出		1,740,000	1,519,049	220,951
水道光熱費支出		3,540,000	3,188,029	351,971
燃料費支出		10,000	3,925	6,075
消耗器具備品費支出		1,335,000	1,334,197	803
保険料支出		670,000	617,972	52,028
賃借料支出		570,000	506,370	63,630
車輛費支出		136,000	69,371	66,629
租税公課支出		15,000	10,800	4,200
手数料支出		96,000	85,393	10,607
業務委託費支出		1,995,000	1,901,550	93,450
通信運搬費支出		355,000	298,969	56,031
修繕費支出		790,000	464,326	325,674
雑支出		350,000	138,177	211,823
事務費支出		2,536,000	1,712,321	823,679
福利厚生費支出		536,000	408,080	127,920
職員被服費支出		360,000	119,960	240,040
旅費交通費支出		52,000	17,500	34,500
研修研究費支出		312,000	152,490	159,510
事務消耗品費支出		100,000	72,883	27,117
保守料支出		979,000	813,708	165,292
雑支出		197,000	127,700	69,300
支払利息支出	512,000	366,864	145,136	
支払利息支出	512,000	366,864	145,136	
事業活動支出計(2)	116,049,000	108,430,012	7,618,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366,000	15,944,999	△11,578,999	

このみ坂保育園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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,000	37,370	2,630
	施設整備等補助金収入	40,000	37,370	2,630
	施設整備等収入計(4)	40,000	37,370	2,630
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	固定資産取得支出	2,923,000	2,711,520	211,480
	器具及び備品取得支出	373,000	366,120	6,880
構築物取得支出	2,550,000	2,345,400	204,600	
施設整備等支出計(5)	6,487,000	6,275,520	211,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,447,000	△6,238,150	△208,850	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	732,000	729,000	3,000
	拠点区分間繰入金支出	732,000	729,000	3,000
	退職手当積立事業	732,000	729,000	3,000
その他の活動支出計(8)	10,732,000	10,729,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,732,000	△10,729,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,813,000	△1,022,151	△11,790,849	
前期末支払資金残高(12)	27,432,000	31,860,082	△4,428,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,619,000	30,837,931	△16,218,931	

このみ坂保育園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)
収	受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	保育事業収益	118,368,590	117,489,070	879,520
	保育所委託費収益	113,422,530	112,089,170	1,333,360
	その他の事業収益	4,946,060	5,399,900	△453,840
	補助金事業収益(公費)	2,689,500	4,711,000	△2,021,500
	補助金事業収益(一般)	470,700	641,000	△170,300
	その他の事業収益	1,785,860	47,900	1,737,960
サービス活動収益計(1)	122,618,590	121,739,070	879,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,961,470	88,138,139	823,331
	職員給料	33,443,042	32,967,977	475,065
	職員俸給	26,908,630	26,394,000	514,630
	職員諸手当	6,534,412	6,573,977	△39,565
	職員賞与	10,154,595	9,944,767	209,828
	非常勤職員給与	32,811,809	32,648,485	163,324
	嘱託職員給与	21,645,000	23,200,927	△1,555,927
	臨時職員給与	11,166,809	9,447,558	1,719,251
	退職給付費用	2,361,560	2,243,360	118,200
	法定福利費	10,190,464	10,333,550	△143,086
	事業費	17,389,357	17,672,277	△282,920
	給食費	7,251,229	7,196,825	54,404
	保育材料費	1,519,049	1,743,977	△224,928
	水道光熱費	3,188,029	3,358,568	△170,539
	燃料費	3,925	4,024	△99
	消耗器具備品費	1,334,197	1,090,958	243,239
	保険料	617,972	652,433	△34,461
	賃借料	506,370	377,798	128,572
	車輛費	69,371	31,545	37,826
	租税公課	10,800	14,800	△4,000
	手数料	85,393	47,004	38,389
	業務委託費	1,901,550	1,796,695	104,855
	通信運搬費	298,969	299,900	△931
	修繕費	464,326	956,772	△492,446
	雑費	138,177	100,978	37,199
	事務費	1,712,321	1,844,768	△132,447
	福利厚生費	408,080	408,728	△648
	職員被服費	119,960	49,896	70,064
	旅費交通費	17,500	26,800	△9,300
	研修研究費	152,490	301,915	△149,425
	事務消耗品費	72,883	97,169	△24,286
	保守料	813,708	815,832	△2,124
	雑費	127,700	144,428	△16,728
減価償却費	10,629,242	10,883,392	△254,150	
減価償却費	10,629,242	10,883,392	△254,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,850,900	△4,000,900	150,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,850,900	△4,000,900	150,000	
サービス活動費用計(2)	114,841,490	114,537,676	303,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,777,100	7,201,394	575,706	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	334	288	46
	受取利息配当金収益	334	288	46
	その他のサービス活動外収益	1,756,087	2,594,117	△838,030
	雑収益	1,756,087	2,594,117	△838,030
	サービス活動外収益計(4)	1,756,421	2,594,405	△837,984
	支払利息	366,864	414,978	△48,114

このみ坂保育園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)
外 増 減 の 部	費			
	支払利息	366,864	414,978	△48,114
	サービス活動外費用計(5)	366,864	414,978	△48,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,557	2,179,427	△789,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,166,657	9,380,821	△214,164
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	37,370	150,000	△112,630
	施設整備等補助金収益	37,370	150,000	△112,630
	特別収益計(8)	37,370	150,000	△112,630
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金費用	729,000	712,320	16,680
	拠点区分間繰入金費用	729,000	712,320	16,680
	退職手当積立事業	729,000	712,320	16,680
特別費用計(9)	729,000	862,320	△133,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△691,630	△712,320	20,690
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,475,027	8,668,501	△193,474
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,475,027	8,668,501	△193,474
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	103,556,972	100,888,471	2,668,501
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	112,031,999	109,556,972	2,475,027
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		102,031,999	103,556,972	△1,524,973

このみ坂保育園拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	41,632,017	44,060,446	△2,428,429
現金	35,820	32,000	3,820
預貯金	36,680,900	40,053,335	△3,372,435
事業未収金	1,639,220	955,750	683,470
未収補助金	2,689,500	2,060,000	629,500
立替金	131,154	266,326	△135,172
前払費用	455,423	693,035	△237,612
固定資産	250,171,035	248,088,757	2,082,278
基本財産	174,008,706	181,016,808	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	125,637,166	132,645,268	△7,008,102
その他の固定資産	76,162,329	67,071,949	9,090,380
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	1,182,836	1,257,388	△74,552
構築物	11,833,082	10,776,321	1,056,761
車輛運搬具	280,358	616,785	△336,427
器具及び備品	4,107,429	5,428,205	△1,320,776
権利	367,149	424,288	△57,139
ソフトウェア	340,185	517,672	△177,487
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	291,803,052	292,149,203	△346,151
負債の部			
流動負債	14,358,086	15,764,364	△1,406,278
事業未払金	10,500,435	10,101,637	398,798
その他の未払金	0	1,263,600	△1,263,600
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
預り金	58,640	0	58,640
職員預り金	235,011	835,127	△600,116
固定負債	21,681,000	25,245,000	△3,564,000
設備資金借入金	21,681,000	25,245,000	△3,564,000
負債の部合計	36,039,086	41,009,364	△4,970,278
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	108,231,967	112,082,867	△3,850,900
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	108,231,967	112,082,867	△3,850,900
その他の積立金	45,500,000	35,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	102,031,999	103,556,972	△1,524,973
次期繰越活動増減差額	102,031,999	103,556,972	△1,524,973
(うち当期活動増減差額)	8,475,027	8,668,501	△193,474
純資産の部合計	255,763,966	251,139,839	4,624,127
負債及び純資産の部合計	291,803,052	292,149,203	△346,151

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
このみ坂保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	132,645,268	0	7,008,102	125,637,166
合 計	181,016,808	0	7,008,102	174,008,706

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 25,245,000円(1年以内返済予定額を含む)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 (建物)	182,145,880	56,508,714	125,637,166
その他固定 (建物)	1,263,600	80,764	1,182,836
(構築物)	20,345,316	8,512,234	11,833,082
(車両運搬具)	1,345,710	1,065,352	280,358
(器具及び備品)	13,749,352	9,641,923	4,107,429
(権利及びソフトウェア)	2,107,766	1,400,432	707,334
合 計	220,957,624	77,209,419	143,748,205

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	1,639,220	0	1,639,220
合 計	1,639,220	0	1,639,220

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0327 日赤分区交付金収入	1,040,000	1,095,236	△55,236
		8008 事務費交付金受入金収入	520,000	559,868	△39,868
		8009 事業費交付金受入金収入	520,000	535,368	△15,368
		0200 受取利息配当金収入	1,000	8	992
		8541 受取利息配当金収入	1,000	8	992
		事業活動収入計(1)	1,041,000	1,095,244	△54,244
	支出	0129 人件費支出	327,000	323,362	3,638
		7114 非常勤職員給与支出	327,000	323,362	3,638
		0130 事業費支出	1,190,000	926,931	263,069
		7002 日赤事業費	1,190,000	926,931	263,069
		0131 事務費支出	10,000	9,884	116
		7331 保守料支出	10,000	9,884	116
	事業活動支出計(2)	1,527,000	1,260,177	266,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△486,000	△164,933	△321,067	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△486,000	△164,933	△321,067	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	750,479	△250,479	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000	585,546	△571,546	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0329 日赤社資受入金収入	5,250,000	5,253,650	△3,650
		8010 一般社資受入金収入	5,250,000	5,253,650	△3,650
		0200 受取利息配当金収入	1,000	35	965
		8541 受取利息配当金収入	1,000	35	965
		事業活動収入計(1)	5,251,000	5,253,685	△2,685
	支出	0331 共同募金送付金支出		35	△35
		7022 一般募金送付金支出		35	△35
		0333 日赤社資送付金支出	5,250,000	5,253,650	△3,650
		7023 一般送付金支出	5,250,000	5,253,650	△3,650
		事業活動支出計(2)	5,250,000	5,253,685	△3,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000		1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000		1,000	
前期末支払資金残高(12)			37,500	△37,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	37,500	△36,500	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0325 共同募金交付金収入	400,000	709,724	△309,724
		8007 事務費交付金受入金収入	400,000	709,724	△309,724
		0200 受取利息配当金収入	1,000	3	997
		8541 受取利息配当金収入	1,000	3	997
		事業活動収入計(1)	401,000	709,727	△308,727
	支	0130 事業費支出	295,000	265,686	29,314
		7225 消耗器具備品費支出	165,000	163,057	1,943
		7029 手数料支出	28,000	27,822	178
		7025 通信運搬費支出	102,000	74,807	27,193
		0131 事務費支出	20,000	10,284	9,716
		7314 研修研究費支出	10,000	400	9,600
		7331 保守料支出	10,000	9,884	116
事業活動支出計(2)	315,000	275,970	39,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,000	433,757	△347,757	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		86,000	433,757	△347,757	
前期末支払資金残高(12)		5,000	49,116	△44,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,000	482,873	△391,873	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0323 共同募金受入金収入	7,200,000	6,894,117	305,883
		8037 一般募金受入金収入	7,100,000	6,884,117	215,883
		8006 災害たすけあい義援金受入金収入	100,000	10,000	90,000
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	4	996
		8541 受取利息配当金収入	1,000	4	996
		事業活動収入計(1)	7,201,000	6,894,121	306,879
	支	0331 共同募金送付金支出	7,200,000	6,894,121	305,879
		7022 一般募金送付金支出	7,100,000	6,884,121	215,879
	出	7005 災害たすけあい義援金支出	100,000	10,000	90,000
		事業活動支出計(2)	7,200,000	6,894,121	305,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000		1,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000		1,000	
	前期末支払資金残高(12)		37,500	△37,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	37,500	△36,500	

