

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	192,040,792	212,145,867	-20,105,075	流動負債	28,078,684	44,973,513	-16,894,829
現金預金	114,977,053	125,783,815	-10,806,762	事業未払金	7,137,232	22,673,245	-15,536,013
現金預金	114,977,053	125,783,815	-10,806,762	未払費用	13,889,244	13,066,851	822,393
事業未収金	71,512,979	83,649,283	-12,136,304	預り金	5,367,555	7,850,824	-2,483,269
立替金	4,970,460	2,170,869	2,799,591	未払消費税等	1,684,653	1,382,593	302,060
仮払消費税	580,300	541,900	38,400	固定負債	155,243,431	155,232,974	10,457
固定資産	502,530,640	526,154,629	-23,623,989	退職給付引当金	155,243,431	155,232,974	10,457
基本財産	303,133,148	326,160,854	-23,027,706	負債の部合計	183,322,115	200,206,487	-16,884,372
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	253,388,651	275,360,381	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	6,599,846	7,655,822	-1,055,976	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	97,777,916	106,256,393	-8,478,477
その他の固定資産	199,397,492	199,993,775	-596,283	国庫補助金等特別積立金	97,777,916	106,256,393	-8,478,477
建物	2,803,706	3,046,335	-242,629	その他の積立金	30,400,000	29,000,000	1,400,000
車輛運搬具	5,050,970	3,740,006	1,310,964	修繕費積立金	6,400,000	5,000,000	1,400,000
器具及び備品	4,825,815	7,481,002	-2,655,187	車両運搬具積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	141,570	585,458	-443,888	事業振興積立金	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	932,000	908,000	24,000	次期繰越活動増減差額	379,971,401	399,737,616	-19,766,215
退職給付引当資産	155,243,431	155,232,974	10,457	次期繰越活動増減差額	379,971,401	399,737,616	-19,766,215
修繕費積立金積立資産	6,400,000	5,000,000	1,400,000	（うち当期活動増減差額）	-18,366,215	-33,152,710	14,786,495
車輛運搬具積立資産	4,000,000	4,000,000					
事業振興積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	511,249,317	538,094,009	-26,844,692
資産の部合計	694,571,432	738,300,496	-43,729,064	負債及び純資産の部合計	694,571,432	738,300,496	-43,729,064

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	8,398,000	8,397,700	300
	会費収入	8,398,000	8,397,700	300
	一般会費	7,235,000	7,234,700	300
	特別会費	1,106,000	1,106,000	
	賛助会費	57,000	57,000	
	経常経費寄付金収入	1,758,000	2,019,707	-261,707
	寄付金収入	1,758,000	2,019,707	-261,707
	寄付金収入	1,758,000	2,019,707	-261,707
	一般寄付金	1,758,000	2,019,707	-261,707
	その他の事業収入	75,563,000	74,851,923	711,077
	その他の事業収入	75,563,000	74,851,923	711,077
	受託事業収入(県)	419,000	423,021	-4,021
	受託事業収入(市)	57,144,000	56,428,902	715,098
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	466,000	1,254,000
	償還金収入	1,720,000	466,000	1,254,000
	共同募金配分金収入	4,452,744	3,624,760	827,984
	一般募金配分金収入	4,032,744	3,218,760	813,984
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	406,000	14,000
	介護保険事業収入	364,926,000	362,472,892	2,453,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	219,068,000	215,909,181	3,158,819
	介護報酬収入	217,908,000	214,614,862	3,293,138
	介護予防報酬収入	1,160,000	1,294,319	-134,319
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,827,000	30,698,566	128,434
	介護負担金収入(公費)	3,362,000	3,373,430	-11,430
	介護負担金収入(一般)	27,353,000	27,149,562	203,438
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	28,253	-19,253
	介護予防負担金収入(一般)	103,000	147,321	-44,321
	居宅介護支援介護料収入	97,539,000	97,859,440	-320,440
	居宅介護支援介護料収入	97,539,000	97,859,440	-320,440
	利用者等利用料収入	17,492,000	18,005,705	-513,705
	居宅介護サービス利用料収入	17,211,000	17,647,978	-436,978
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	281,000	357,727	-76,727
	障害福祉サービス等事業収入	21,674,000	21,838,180	-164,180
	自立支援給付費収入	21,632,000	21,800,496	-168,496
	介護給付費収入	18,262,000	18,356,156	-94,156
	計画相談支援給付費収入	3,370,000	3,444,340	-74,340
	利用者負担金収入	42,000	37,684	4,316
	利用料収入	2,573,000	2,741,554	-168,554
	利用料収入	2,573,000	2,741,554	-168,554
	ふれあいデイサービス利用料収入	82,000	75,600	6,400
	日中一時支援事業利用料収入	39,000	43,225	-4,225
	すこやか家事援助事業利用料収入	550,000	559,700	-9,700
	総合事業利用料収入	1,402,000	1,571,457	-169,457
	総合事業利用料収入(食費)	450,000	445,500	4,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	46,072	3,928
	その他の収入	6,258,000	6,258,588	-588
	雑収入	6,258,000	6,258,588	-588
	全社協退職共済預け金差益	3,133,000	3,132,450	550
	福利協会退職金預け金差益	1,664,000	1,663,162	838
	その他の雑収入	1,461,000	1,462,976	-1,976
	受取利息配当金収入	43,013	5,768	37,245
	受取利息配当金収入	43,013	5,768	37,245
	事業活動収入計(1)	487,365,757	482,677,072	4,688,685
支出	人件費支出	408,946,000	404,830,389	4,115,611
	役員報酬支出	3,194,000	3,114,000	80,000
	職員給料支出	171,989,000	171,712,240	276,760

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 る 収 入 支 出	職員賞与支出	50,758,000	50,751,570	6,430
	非常勤職員給料支出	90,118,000	88,306,295	1,811,705
	一時金支出	18,813,000	17,047,300	1,765,700
	介護保険処遇改善一時金	15,385,000	14,403,790	981,210
	障害者自立支援処遇改善一時金	3,428,000	2,643,510	784,490
	退職給付支出	26,777,000	26,775,622	1,378
	退職一時金	26,777,000	26,775,622	1,378
	法定福利費支出	47,297,000	47,123,362	173,638
	事業費支出	33,392,244	30,068,209	3,324,035
	給食費	9,403,000	8,903,359	499,641
	諸謝金支出	968,000	888,912	79,088
	消耗品費支出	1,460,744	1,269,417	191,327
	介護用品費	1,363,000	1,043,885	319,115
	その他の消耗品費	97,744	225,532	-127,788
	水道光熱費支出	10,641,000	10,288,137	352,863
	水道料	2,335,000	2,275,491	59,509
	ガス料	3,955,000	3,922,130	32,870
	電気料	4,351,000	4,090,516	260,484
	車両費支出	1,643,000	1,422,708	220,292
	車検代	400,000	352,324	47,676
	諸費用	1,243,000	1,070,384	172,616
	燃料費支出	3,932,500	3,621,560	310,940
	燃料費	63,000	13,282	49,718
	車輛燃料費	3,869,500	3,608,278	261,222
	消耗器具備品費	798,000	368,005	429,995
	修繕費支出	371,000	286,162	84,838
	通信運搬費支出	51,000	52,987	-1,987
	会議費支出	15,000	11,830	3,170
	広報費支出	140,000	137,280	2,720
	業務委託費支出	343,000	315,683	27,317
	腸内細菌検査料	163,000	133,416	29,584
	ゴミ収集運搬費	180,000	182,267	-2,267
	手数料支出	6,000	9,481	-3,481
	ボランティアセンター事業費	50,000	16,466	33,534
	医薬品費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	404,000	327,958	76,042
	教養娯楽費支出	1,626,000	663,304	962,696
	地域福祉活動費支出	1,513,000	1,481,500	31,500
	生活支援活動費	7,000	3,460	3,540
	事務費支出	44,563,500	41,547,707	3,015,793
	福利厚生費支出	2,312,000	1,776,294	535,706
	職員被服費支出	1,120,000	1,022,422	97,578
	諸謝金支出	70,000	68,440	1,560
	旅費交通費支出	567,000	319,510	247,490
	職員旅費交通費	567,000	319,510	247,490
	研修研究費支出	962,000	695,906	266,094
	事務消耗品費支出	3,523,000	2,899,455	623,545
	印刷製本費支出	1,921,000	1,798,377	122,623
	水道光熱費支出	4,153,000	4,002,136	150,864
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	2,987,500	2,932,416	55,084
	会議費支出	466,000	378,286	87,714
	広報費支出	576,000	574,120	1,880
	業務委託費支出	373,000	368,242	4,758
	委託費	58,000	42,010	15,990
	管理委託費	49,000	48,600	400
	人材センター委託費	266,000	277,632	-11,632

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)
	手数料支出	584,000	550,092	33,908
	保険料支出	4,940,000	4,854,893	85,107
	賃借料支出	8,471,000	8,086,313	384,687
	租税公課支出	1,944,000	2,072,153	-128,153
	保守料支出	3,469,000	3,458,960	10,040
	渉外費支出	369,000	359,500	9,500
	諸会費支出	610,000	542,400	67,600
	資料図書費支出	344,000	293,511	50,489
	実費弁償費支出	15,000	60,000	-45,000
	借上料支出	4,599,000	4,419,600	179,400
	雑支出	88,000	14,681	73,319
	雑支出	88,000	14,681	73,319
	貸付事業支出	1,720,000	490,000	1,230,000
	貸付金支出	1,720,000	490,000	1,230,000
	共同募金配分金事業費	420,000	406,000	14,000
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	406,000	14,000
	助成金支出	2,003,000	1,325,000	678,000
	助成金支出	2,003,000	1,325,000	678,000
	事業活動支出計(2)	491,044,744	478,667,305	12,377,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,678,987	4,009,767	-7,688,754
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,591,000	4,595,830	-4,830
	その他の固定資産取得支出	4,591,000	4,595,830	-4,830
	車輛運搬具取得支出	4,100,000	4,113,700	-13,700
	器具及び備品取得支出	491,000	482,130	8,870
	施設整備等支出計(5)	4,591,000	4,595,830	-4,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,591,000	-4,595,830	4,830
その他の活動に	積立資産取崩収入	25,899,000	26,080,010	-181,010
	退職給付引当資産取崩収入	21,799,000	21,980,010	-181,010
	車輛運搬具積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,036,581	44,036,581	
	仁賀保拠点区分繰入金収入	8,600,000	8,600,000	
	象潟拠点区分繰入金収入	30,336,581	30,336,581	
	金浦拠点区分繰入金収入	5,100,000	5,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	31,221,000	31,221,000	
	サービス区分間繰入金収入	31,221,000	31,221,000	
	法人運営事業繰入金収入	750,000	750,000	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	2,856,000	2,856,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	5,400,000	5,400,000	
	受託事業(象潟)繰入金収入	178,000	178,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	4,460,000	
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
	受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	127,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	5,150,000	
	短期入所生活介護事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	200,000	
	その他の活動による収入計(7)	101,156,581	101,337,591	-181,010
	積立資産支出	28,052,000	28,704,193	-652,193
	退職給付引当資産支出	22,552,000	23,204,193	-652,193
	修繕費積立金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	
	車輛運搬具積立資産積立支出	4,100,000	4,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	44,036,581	44,036,581	
	仁賀保拠点区分繰入金支出	21,136,581	21,136,581	

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)
よ る 収 支	支	金浦拠点区分繰入金支出	100,000	100,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	22,800,000	22,800,000
		サービス区分間繰入金支出	31,221,000	31,221,000
		サービス区分間繰入金支出	31,221,000	31,221,000
		法人運営事業繰入金支出	2,392,000	2,392,000
		地域福祉事業繰入金支出	450,000	450,000
		高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,300,000	4,300,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,629,000	4,629,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	4,850,000	4,850,000
		元気百歳館事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000
		法人運営事業繰入金支出(総務)	7,800,000	7,800,000
		短期入所事業繰入金支出	500,000	500,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000
		日中一時支援事業繰入金支出	500,000	500,000
		法人運営事業繰入金支出(たんぽぽ)	2,800,000	2,800,000
		その他の活動支出計(8)	103,309,581	103,961,774
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,153,000	-2,624,183
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,422,987	-3,210,246	-7,212,741

前期末支払資金残高(12)	167,172,354	167,172,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,749,367	163,962,108	-7,212,741

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ジ ス	会費収益	8,397,700	8,388,650	9,050
	会費収益	8,397,700	8,388,650	9,050
	一般会費	7,234,700	7,331,650	-96,950
	特別会費	1,106,000	1,057,000	49,000
	賛助会費	57,000	0	57,000
	経常経費寄付金収益	2,019,707	1,894,474	125,233
	寄付金収益	2,019,707	1,894,474	125,233
	寄付金収益	2,019,707	1,894,474	125,233
	一般寄付金	2,019,707	1,894,474	125,233
	その他事業収益	74,851,923	64,097,786	10,754,137
	その他事業収益	74,851,923	64,097,786	10,754,137
	受託事業収益(県)	423,021	577,492	-154,471
	受託事業収益(市)	56,428,902	47,120,294	9,308,608
	補助金事業収益	18,000,000	16,400,000	1,600,000
	共同募金配分金収益	3,624,760	4,115,482	-490,722
	一般募金配分金収益	3,218,760	3,698,701	-479,941
	歳末たすけあい配分金収益	406,000	416,781	-10,781
	介護保険事業収益	362,472,892	362,005,070	467,822
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	215,909,181	214,830,567	1,078,614
	介護報酬収益	214,614,862	213,828,030	786,832
	介護予防報酬収益	1,294,319	1,002,537	291,782
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,698,566	31,209,323	-510,757
	介護負担金収益(公費)	3,373,430	3,491,023	-117,593
	介護負担金収益(一般)	27,149,562	27,598,147	-448,585
	介護予防負担金収益(公費)	28,253	8,760	19,493
	介護予防負担金収益(一般)	147,321	111,393	35,928
	居宅介護支援介護料収益	97,859,440	98,165,140	-305,700
	居宅介護支援介護料収益	97,859,440	98,165,140	-305,700
	利用者等利用料収益	18,005,705	17,800,040	205,665
	居宅介護サービス利用料収益	17,647,978	17,510,500	137,478
	介護予防居宅介護サービス利用料収益	357,727	289,540	68,187
	障害福祉サービス等事業収益	21,838,180	19,016,610	2,821,570
	自立支援給付費収益	21,800,496	18,971,555	2,828,941
	介護給付費収益	18,356,156	16,314,095	2,042,061
	計画相談支援給付費収益	3,444,340	2,657,460	786,880
	利用者負担金収益	37,684	45,055	-7,371
	利用料収益	2,741,554	2,726,280	15,274
	利用料収益	2,741,554	2,726,280	15,274
	ふれあいデイサービス利用料収益	75,600	100,000	-24,400
	日中一時支援事業利用料収益	43,225	24,510	18,715
	すこやか家事援助事業利用料収益	559,700	431,200	128,500
	総合事業利用料収益	1,571,457	1,553,356	18,101
	総合事業利用料収益(食費)	445,500	559,500	-114,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	46,072	57,714	-11,642
	その他の収益	6,258,588	4,601,383	1,657,205
	雑収益	6,258,588	4,601,383	1,657,205
	全社協退職共済預け金差益	3,132,450	2,061,960	1,070,490
	福利協会退職金収入	1,663,162	1,011,710	651,452
	その他の雑収入	1,462,976	1,527,713	-64,737
	サービス活動収益計(1)	482,205,304	466,845,735	15,359,569
ス	人件費	382,850,379	381,982,856	867,523
	役員報酬	3,114,000	3,229,000	-115,000
	職員給料	171,712,240	152,601,036	19,111,204
	職員賞与	50,751,570	45,513,894	5,237,676
	非常勤職員給料	88,306,295	117,901,633	-29,595,338
	法定福利費	47,123,362	46,841,633	281,729
	一時金	17,047,300	12,822,000	4,225,300

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)
活		介護保険処遇改善一時金	14,403,790	11,194,190	3,209,600
		障害者自立支援処遇改善一時金	2,643,510	1,627,810	1,015,700
		退職金	4,795,612	3,073,660	1,721,952
		退職一時金	4,795,612	3,073,660	1,721,952
		事業費	30,068,209	32,072,155	-2,003,946
		給食費	8,903,359	9,302,297	-398,938
		諸謝金	888,912	926,090	-37,178
		消耗品費	1,269,417	1,147,830	121,587
		介護用品費	1,043,885	918,850	125,035
		その他の消耗品費	225,532	228,980	-3,448
		印刷製本費	0	5,000	-5,000
		水道光熱費	10,288,137	10,345,631	-57,494
		水道料	2,275,491	2,217,557	57,934
		ガス料	3,922,130	3,744,383	177,747
		電気料	4,090,516	4,383,691	-293,175
		車両費	1,422,708	2,266,231	-843,523
		車検代	352,324	1,110,296	-757,972
		諸費用	1,070,384	1,155,935	-85,551
		燃料費	3,621,560	3,937,766	-316,206
		燃料費	13,282	74,970	-61,688
		車輛燃料費	3,608,278	3,862,796	-254,518
		消耗器具備品費	368,005	338,579	29,426
		修繕費	286,162	281,406	4,756
		通信運搬費	52,987	68,164	-15,177
		会議費	11,830	12,160	-330
		広報費	137,280	280,000	-142,720
		業務委託費	315,683	302,886	12,797
		腸内細菌検査料	133,416	143,208	-9,792
		ゴミ収集運搬費	182,267	159,678	22,589
		手数料	9,481	10,118	-637
		ボランティアセンター事業費	16,466	61,344	-44,878
		保健衛生費	327,958	290,146	37,812
		医療費	0	50,000	-50,000
		教養娯楽費	663,304	935,047	-271,743
		地域福祉活動費	1,481,500	1,501,450	-19,950
		生活支援活動費	3,460	10,010	-6,550
		事務費	41,547,707	40,840,910	706,797
		諸謝金（務）	68,440	111,100	-42,660
		福利厚生費	1,776,294	1,660,422	115,872
		職員被服費	1,022,422	1,250,624	-228,202
		旅費交通費	319,510	419,730	-100,220
		職員旅費交通費	319,510	419,730	-100,220
		研修研究費	695,906	1,001,565	-305,659
		事務消耗品費	2,899,455	2,640,164	259,291
		印刷製本費	1,798,377	1,806,966	-8,589
		水道光熱費	4,002,136	4,336,279	-334,143
		修繕費	0	2,607,403	-2,607,403
		通信運搬費	2,932,416	2,804,560	127,856
		会議費	378,286	536,530	-158,244
		広報費	574,120	425,360	148,760
		業務委託費	368,242	353,672	14,570
		委託費	42,010	36,270	5,740
		管理委託費	48,600	48,600	0
		人材センター委託費	277,632	268,802	8,830
		手数料	550,092	412,774	137,318
		保険料	4,854,893	2,775,930	2,078,963
		賃借料	8,086,313	8,150,087	-63,774

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)
		租税公課	2,072,153	1,909,793	162,360
		保守料	3,458,960	2,040,897	1,418,063
		渉外費	359,500	409,471	-49,971
		諸会費	542,400	550,400	-8,000
		資料図書費	293,511	292,285	1,226
		実費弁償費	60,000	18,000	42,000
		借上料	4,419,600	4,302,492	117,108
		雑費	14,681	24,406	-9,725
		雑支出	14,681	24,406	-9,725
		共同募金配分金事業費	406,000	420,000	-14,000
		歳末たすけあい配分金事業費	406,000	420,000	-14,000
		助成金支出	1,325,000	1,175,000	150,000
		助成金支出	1,325,000	1,175,000	150,000
		減価償却費	29,654,276	31,503,571	-1,849,295
		減価償却費	29,654,276	31,503,571	-1,849,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		引当金繰入	23,204,193	20,487,459	2,716,734
		退職給与引当金繰入	23,204,193	20,487,459	2,716,734
		サービス活動費用計(2)	500,577,287	500,003,474	573,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,371,983	-33,157,739	14,785,756
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,768	5,031	737
		受取利息配当金収益	5,768	5,031	737
		サービス活動外収益計(4)	5,768	5,031	737
	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)	5,768	5,031	737
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,366,215	-33,152,708	14,786,493
特 別 増	収 入	拠点区分間繰入金収益	44,036,581	24,864,800	19,171,781
		仁賀保拠点区分繰入金収益	8,600,000	1,730,000	6,870,000
		象潟拠点区分繰入金収益	30,336,581	15,702,400	14,634,181
		金浦拠点区分繰入金収益	5,100,000	7,432,400	-2,332,400
		サービス区分間繰入金収益	31,221,000	39,510,276	-8,289,276
		サービス区分間繰入金収益	31,221,000	39,510,276	-8,289,276
		法人運営事業繰入金収入	750,000	765,592	-15,592
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	7,500,000	6,550,000	950,000
		通所介護事業繰入金収入	0	12,920,000	-12,920,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	2,856,000	192,400	2,663,600
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	5,400,000	4,930,000	470,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	0	2,220,000	-2,220,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	0	230,000	-230,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	178,000	0	178,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	1,360,000	3,100,000
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	3,730,000	-1,130,000
		受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	0	127,000
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	5,932,000	-782,000
		短期入所生活介護繰入金収入	2,000,000	230,000	1,770,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	120,000	80,000
		生活支援コーディネーター事業繰入金収	0	330,284	-330,284
		特別収益計(8)	75,257,581	64,375,076	10,882,505
	増	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	2	-2

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	車輦運搬具売却損及び処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	44,036,581	24,864,800	19,171,781
	仁賀保拠点区分繰入金費用	21,136,581	21,794,800	-658,219
	金浦拠点区分繰入金費用	100,000	110,000	-10,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	22,800,000	2,960,000	19,840,000
	サービス区分間繰入金費用	31,221,000	39,510,276	-8,289,276
	サービス区分間繰入金費用	31,221,000	39,510,276	-8,289,276
	法人運営事業繰入金費用	2,392,000	6,412,400	-4,020,400
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	0	3,219	-3,219
	地域福祉事業繰入金費用	450,000	470,000	-20,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	4,300,000	5,050,000	-750,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金費用	4,629,000	1,360,000	3,269,000
	訪問入浴介護事業繰入金費用	0	230,000	-230,000
	受託事業(象潟)繰入金費用	0	20,000	-20,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	4,850,000	7,642,000	-2,792,000
	元気百歳館事業繰入金費用	1,000,000	781,373	218,627
	配食サービス繰入金費用	0	31,000	-31,000
	法人運営事業繰入金費用(総務)	7,800,000	1,860,284	5,939,716
	短期入所事業繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	計画相談支援事業繰入金費用	0	570,000	-570,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	日中一時支援事業繰入金費用	500,000	930,000	-430,000
	法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	2,800,000	11,150,000	-8,350,000
	特別費用計(9)	75,257,581	64,375,078	10,882,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,366,215	-33,152,710	14,786,495
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)	-18,366,215	-33,152,710	14,786,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	399,737,616	436,890,326	-37,152,710
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	381,371,401	403,737,616	-22,366,215
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,100,000	0	4,100,000
	車輦運搬具積立金取崩額	4,100,000	0	4,100,000
	その他の積立金積立額(19)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	修繕費積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
	車輦運搬具積立金積立額	4,100,000	4,000,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	379,971,401	399,737,616	-19,766,215

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		仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,485,000	3,618,700	1,294,000	8,397,700		8,397,700
		経常経費寄付金収益	907,996	674,356	437,355	2,019,707		2,019,707
		その他事業収益	42,505,116	14,935,276	9,490,836	7,920,695	74,851,923	74,851,923
		共同募金配分金収益	2,606,760	633,000	385,000	3,624,760		3,624,760
		介護保険事業収益	36,373,290	86,213,910	57,759,220	182,126,472	362,472,892	362,472,892
		障害福祉サービス等事業収益	3,444,340	4,899,140	7,091,640	6,403,060	21,838,180	21,838,180
		利用料収益	118,825	709,652	189,702	1,723,375	2,741,554	2,741,554
		その他の収益	631,063		5,595,612	31,913	6,258,588	6,258,588
		サービス活動収益計(1)	90,072,390	111,684,034	82,243,365	198,205,515	482,205,304	482,205,304
	費用	人件費	80,315,021	73,836,988	61,561,846	167,136,524	382,850,379	382,850,379
		事業費	3,583,324	1,732,826	1,305,767	23,446,292	30,068,209	30,068,209
		事務費	11,417,149	8,019,910	7,297,857	14,812,791	41,547,707	41,547,707
		共同募金配分金事業費	406,000				406,000	406,000
		助成金支出	1,135,000	110,000	80,000		1,325,000	1,325,000
		減価償却費	24,042,716	321,021	343,661	4,946,878	29,654,276	29,654,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477				-8,478,477	-8,478,477
		引当金繰入	6,074,880	4,301,531	3,183,497	9,644,285	23,204,193	23,204,193
		サービス活動費用計(2)	118,495,613	88,322,276	73,772,628	219,986,770	500,577,287	500,577,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,423,223	23,361,758	8,470,737	-21,781,255	-18,371,983	-18,371,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,295	204	95	174	5,768	5,768
		サービス活動外収益計(4)	5,295	204	95	174	5,768	5,768
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,295	204	95	174	5,768	5,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,417,928	23,361,962	8,470,832	-21,781,081	-18,366,215	-18,366,215
特別収益	収益	拠点区分間繰入金収益	21,136,581		100,000	22,800,000	44,036,581	44,036,581
		サービス区分間繰入金収益	10,806,000	4,638,000	8,177,000	7,600,000	31,221,000	31,221,000

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
増 減 の 部		特別収益計(8)	31,942,581	4,638,000	8,277,000	30,400,000	75,257,581	75,257,581
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,600,000	30,336,581	5,100,000	44,036,581		44,036,581
		サービス区分間繰入金費用	10,806,000	4,638,000	8,177,000	7,600,000	31,221,000	31,221,000
		特別費用計(9)	19,406,000	34,974,581	13,277,000	7,600,000	75,257,581	75,257,581
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,536,581	-30,336,581	-5,000,000	22,800,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,881,347	-6,974,619	3,470,832	1,018,919	-18,366,215		-18,366,215
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-15,881,347	-6,974,619	3,470,832	1,018,919	-18,366,215		-18,366,215
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	279,696,811	45,957,859	25,909,131	48,173,815	399,737,616	399,737,616
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	263,815,464	38,983,240	29,379,963	49,192,734	381,371,401	381,371,401
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)	4,100,000			4,100,000		4,100,000
		その他の積立金積立額(19)	5,500,000			5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		262,415,464	38,983,240	29,379,963	49,192,734	379,971,401		379,971,401

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙 4

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
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	155,243,431
固定負債合計						155,243,431
負債合計						183,322,115
差引純資産						511,249,317

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建 物 (基)	275,360,381	106,256,393	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	253,388,651	97,777,916	119,013,538	45,925,084	372,402,189	143,703,000	
構築物 (基)	7,655,822	0	0	0	1,055,976	0	0	0	6,599,846	0	3,959,910	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	326,160,854	106,256,393	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	303,133,148	97,777,916	122,973,448	45,925,084	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	3,046,335	0	0	0	242,629	0	0	0	2,803,706	0	1,497,904	0	4,301,610	0	
車輛運搬具	3,740,006	0	4,113,700	0	2,802,736	0	0	0	5,050,970	0	34,497,847	980,000	39,548,817	980,000	
器具備品	7,460,554	0	482,130	0	3,116,869	0	0	0	4,825,815	0	19,751,153	0	24,576,968	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	14,246,895	0	4,595,830	0	6,162,234	0	0	0	12,680,491	0	55,746,904	980,000	68,427,395	980,000	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	585,458	0	0	0	443,888	0	0	0	141,570	0	2,919,180	0	3,060,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	585,458	0	0	0	443,888	0	0	0	141,570	0	2,919,180	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	14,832,353	0	4,595,830	0	6,606,122	0	0	0	12,822,061	0	58,666,084	980,000	71,488,145	980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	340,993,207	106,256,393	4,595,830	0	29,633,828	8,478,477	0	0	315,955,209	97,777,916	181,639,532	46,905,084	497,594,741	144,683,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	340,993,207	106,256,393	4,595,830	0	29,633,828	8,478,477	0	0	315,955,209	97,777,916	181,639,532	46,905,084	497,594,741	144,683,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 社会福祉事業 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	119,195,980	18,279,260 ()	18,702,890	()	118,772,350	
退職給付引当金 福利協会退職給与	36,036,994	5,811,745 ()	5,377,658	()	36,471,081	
計	155,232,974	24,091,005 ()	24,080,548	()	155,243,431	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法による
- ・ソフトウェア－定額法による
- ・リース資産－該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業の身を実施しているため作成していない。

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

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仁賀保拠点区分

- ①法人運営事業（本部）
- ②法人運営事業（仁賀保）
- ③生活福祉資金貸付事業
- ④共同募金配分金（仁賀保）
- ⑤地域福祉事業
- ⑥たすけあい資金貸付事業
- ⑦高齢者等声掛け見守り巡回事業
- ⑧受託事業（仁賀保）
- ⑨居宅介護支援事業（仁賀保）
- ⑩福祉交流施設整備事業
- ⑪生活困窮者支援事業

- ⑫計画相談支援事業
- ⑬生活支援コーディネーター事業

イ 象潟拠点区分

- ①法人運営事業（象潟）
- ②共同募金配分金（象潟）
- ③受託事業（象潟）
- ④すこやか家事援助事業（象潟）
- ⑤居宅介護支援事業（象潟）
- ⑥訪問介護事業（象潟）
- ⑦訪問入浴介護事業
- ⑧障害福祉サービス事業（象潟）

ウ 金浦拠点区分

- ①法人運営事業（金浦）
- ②共同募金配分金（金浦）
- ③受託事業（金浦）
- ④すこやか家事援助事業（金浦）
- ⑤元気百歳館事業
- ⑥居宅介護支援事業（金浦）
- ⑦訪問介護事業（金浦）
- ⑧障害福祉サービス事業（金浦）
- ⑨日常生活自立支援事業

エ 福祉交流施設整備区分

- ①法人運営事業（福祉交流施設）
- ②訪問介護事業（仁賀保）
- ③通所介護事業
- ④短期入所生活介護事業
- ⑤すこやか家事援助事業（仁賀保）
- ⑥障害福祉サービス事業（仁賀保）

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	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	275,360,381	0	21,971,730	253,388,651
構築物	7,655,822	0	1,055,976	6,599,846
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	326,160,854	0	23,027,706	303,133,148

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 特に該当なし

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。

特に該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	4,301,610	1,497,904	2,803,706
車輛運搬具	39,548,817	34,497,847	5,050,970
器具及び備品	24,576,968	19,751,153	4,825,815
ソフトウェア	3,060,750	2,919,180	141,570
合 計	71,488,145	58,666,084	12,822,061

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	71,512,979	0	71,512,979
立替金	4,970,460	0	4,970,460
貸付事業貸付金	932,000	0	932,000
合 計	77,415,439	0	77,415,439

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。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

特に該当なし

１４．重要な後発事象

特に該当なし

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
特に該当なし

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,353,365	55,986,645	-13,633,280	流動負債	3,629,052	10,608,734	-6,979,682
現金預金	25,471,956	39,034,639	-13,562,683	事業未払金	661,378	7,694,192	-7,032,814
現金預金	25,471,956	39,034,639	-13,562,683	未払費用	2,916,197	2,879,583	36,614
事業未収金	16,788,906	16,952,006	-163,100	未払消費税等	51,477	34,959	16,518
立替金	92,503		92,503	固定負債	35,931,257	32,516,538	3,414,719
固定資産	36,190,184	33,096,486	3,093,698	退職給付引当金	35,931,257	32,516,538	3,414,719
その他の固定資産	36,190,184	33,096,486	3,093,698	負債の部合計	39,560,309	43,125,272	-3,564,963
車輛運搬具	258,925	579,946	-321,021	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		次期繰越活動増減差額	38,983,240	45,957,859	-6,974,619
退職給付引当資産	35,931,257	32,516,538	3,414,719	次期繰越活動増減差額	38,983,240	45,957,859	-6,974,619
				(うち当期活動増減差額)	-6,974,619	-514,657	-6,459,962
				純資産の部合計	38,983,240	45,957,859	-6,974,619
資産の部合計	78,543,549	89,083,131	-10,539,582	負債及び純資産の部合計	78,543,549	89,083,131	-10,539,582

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	3,619,000	3,618,700	300
	会費収入	3,619,000	3,618,700	300
	一般会費	3,161,000	3,160,700	300
	特別会費	458,000	458,000	
	経常経費寄付金収入	710,000	674,356	35,644
	寄付金収入	710,000	674,356	35,644
	寄付金収入	710,000	674,356	35,644
	一般寄付金	710,000	674,356	35,644
	その他の事業収入	14,999,400	14,935,276	64,124
	その他の事業収入	14,999,400	14,935,276	64,124
	受託事業収入(市)	9,099,400	9,035,276	64,124
	補助金事業収入	5,900,000	5,900,000	
	共同募金配分金収入	673,000	633,000	40,000
	一般募金配分金収入	673,000	633,000	40,000
	介護保険事業収入	88,130,000	86,213,910	1,916,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,039,000	44,904,450	2,134,550
	介護報酬収入	47,039,000	44,904,450	2,134,550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,683,000	5,432,130	250,870
	介護負担金収入(公費)	111,000	129,134	-18,134
	介護負担金収入(一般)	5,572,000	5,302,996	269,004
	居宅介護支援介護料収入	35,408,000	35,877,330	-469,330
	居宅介護支援介護料収入	35,408,000	35,877,330	-469,330
	障害福祉サービス等事業収入	4,785,000	4,899,140	-114,140
	自立支援給付費収入	4,765,000	4,884,106	-119,106
	介護給付費収入	4,765,000	4,884,106	-119,106
	利用者負担金収入	20,000	15,034	4,966
	利用料収入	686,000	709,652	-23,652
	利用料収入	686,000	709,652	-23,652
	すこやか家事援助事業利用料収入	222,000	233,000	-11,000
	総合事業利用料収入	464,000	476,652	-12,652
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	その他の雑収入	4,000		4,000
	受取利息配当金収入	8,613	204	8,409
	受取利息配当金収入	8,613	204	8,409
	事業活動収入計(1)	113,615,013	111,684,238	1,930,775
事業活動による支出	人件費支出	74,471,000	73,836,988	634,012
	職員給料支出	31,429,000	31,641,602	-212,602
	職員賞与支出	9,931,000	9,929,930	1,070
	非常勤職員給料支出	18,659,000	17,791,370	867,630
	一時金支出	6,352,000	5,380,400	971,600
	介護保険処遇改善一時金	5,452,000	4,596,870	855,130
	障害者自立支援処遇改善一時金	900,000	783,530	116,470
	法定福利費支出	8,100,000	9,093,686	-993,686
	事業費支出	1,975,000	1,732,826	242,174
	給食費	104,000	100,607	3,393
	諸謝金支出	131,000	124,562	6,438
	消耗品費支出	34,000	35,256	-1,256
	その他の消耗品費	34,000	35,256	-1,256
	車両費支出	284,000	267,397	16,603
	車検代	30,000	30,000	
	諸費用	254,000	237,397	16,603
	燃料費支出	867,000	739,516	127,484
	車輛燃料費	867,000	739,516	127,484

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)
る	収	修繕費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	14,000	24,493	-10,493
		会議費支出	5,000	5,400	-400
		手数料支出		901	-901
		教養娯楽費支出	330,000	254,694	75,306
		地域福祉活動費支出	186,000	180,000	6,000
		事務費支出	8,925,000	8,019,910	905,090
		福利厚生費支出	610,000	306,902	303,098
		職員被服費支出	291,000	250,833	40,167
		旅費交通費支出	34,000	600	33,400
		職員旅費交通費	34,000	600	33,400
		研修研究費支出	207,000	77,500	129,500
		事務消耗品費支出	382,000	247,079	134,921
		印刷製本費支出	277,000	260,000	17,000
		水道光熱費支出	297,000	280,457	16,543
		通信運搬費支出	695,000	684,344	10,656
		会議費支出	75,000	46,360	28,640
		手数料支出	69,000	68,096	904
		保険料支出	477,000	455,844	21,156
		賃借料支出	2,704,000	2,677,500	26,500
		租税公課支出	142,000	137,677	4,323
		保守料支出	304,000	303,520	480
		諸会費支出	55,000	5,000	50,000
		資料図書費支出	86,000	81,688	4,312
		実費弁償費支出	9,000	9,000	
		借上料支出	2,191,000	2,118,810	72,190
		雑支出	20,000	8,700	11,300
		雑支出	20,000	8,700	11,300
		助成金支出	110,000	110,000	
		助成金支出	110,000	110,000	
		事業活動支出計(2)	85,481,000	83,699,724	1,781,276
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,134,013	27,984,514	149,499
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	入	サービス区分間繰入金収入	4,638,000	4,638,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,638,000	4,638,000	
		受託事業(象潟)繰入金収入	178,000	178,000	
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	4,460,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,638,000	4,638,000	
	支	積立資産支出	3,495,000	4,301,531	-806,531
		退職給付引当資産支出	3,495,000	4,301,531	-806,531
		拠点区分間繰入金支出	30,336,581	30,336,581	
		仁賀保拠点区分繰入金支出	16,036,581	16,036,581	
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	14,300,000	14,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,638,000	4,638,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	4,638,000	4,638,000	

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		法人運営事業繰入金支出	9,000	9,000	
		訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,629,000	4,629,000	
		その他の活動支出計(8)	38,469,581	39,276,112	-806,531
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,831,581	-34,638,112	806,531
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,697,568	-6,653,598	956,030
前期末支払資金残高(12)			45,377,911	45,377,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,680,343	38,724,313	956,030

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	収			
	会費収益	3,618,700	3,681,600	-62,900
	会費収益	3,618,700	3,681,600	-62,900
	一般会費	3,160,700	3,223,600	-62,900
	特別会費	458,000	458,000	0
	経常経費寄付金収益	674,356	719,004	-44,648
	寄付金収益	674,356	719,004	-44,648
	寄付金収益	674,356	719,004	-44,648
	一般寄付金	674,356	719,004	-44,648
	その他事業収益	14,935,276	13,187,139	1,748,137
	その他事業収益	14,935,276	13,187,139	1,748,137
	受託事業収益(市)	9,035,276	7,736,139	1,299,137
	補助金事業収益	5,900,000	5,451,000	449,000
	共同募金配分金収益	633,000	685,000	-52,000
	一般募金配分金収益	633,000	685,000	-52,000
	介護保険事業収益	86,213,910	91,686,050	-5,472,140
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,904,450	50,785,908	-5,881,458
	介護報酬収益	44,904,450	50,785,908	-5,881,458
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,432,130	6,111,002	-678,872
	介護負担金収益(公費)	129,134	135,975	-6,841
	介護負担金収益(一般)	5,302,996	5,975,027	-672,031
	居宅介護支援介護料収益	35,877,330	34,789,140	1,088,190
	居宅介護支援介護料収益	35,877,330	34,789,140	1,088,190
	障害福祉サービス等事業収益	4,899,140	4,169,340	729,800
	自立支援給付費収益	4,884,106	4,145,473	738,633
	介護給付費収益	4,884,106	4,145,473	738,633
	利用者負担金収益	15,034	23,867	-8,833
	利用料収益	709,652	584,842	124,810
	利用料収益	709,652	584,842	124,810
	すこやか家事援助事業利用料収益	233,000	186,800	46,200
	総合事業利用料収益	476,652	398,042	78,610
	その他の収益	0	2,630	-2,630
	雑収益	0	2,630	-2,630
	その他の雑収入	0	2,630	-2,630
	サービス活動収益計(1)	111,684,034	114,715,605	-3,031,571
ス ト ク 	人件費	73,836,988	82,451,721	-8,614,733
	職員給料	31,641,602	30,714,185	927,417
	職員賞与	9,929,930	9,597,480	332,450
	非常勤職員給料	17,791,370	28,627,129	-10,835,759
	法定福利費	9,093,686	9,780,927	-687,241
	一時金	5,380,400	3,732,000	1,648,400
	介護保険処遇改善一時金	4,596,870	3,394,110	1,202,760
	障害者自立支援処遇改善一時金	783,530	337,890	445,640
	事業費	1,732,826	2,925,323	-1,192,497
	給食費	100,607	138,253	-37,646
	諸謝金	124,562	163,580	-39,018
	消耗品費	35,256	166,406	-131,150
	介護用品費	0	111,919	-111,919
	その他の消耗品費	35,256	54,487	-19,231
	印刷製本費	0	5,000	-5,000
	車両費	267,397	737,359	-469,962
	車検代	30,000	342,020	-312,020
	諸費用	237,397	395,339	-157,942
	燃料費	739,516	1,146,221	-406,705

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	燃料費	0	63,707	-63,707
		車両燃料費	739,516	1,082,514	-342,998
		消耗器具備品費	0	29,723	-29,723
		通信運搬費	24,493	48,764	-24,271
		会議費	5,400	4,860	540
		手数料	901	734	167
		医療費	0	50,000	-50,000
		教養娯楽費	254,694	248,423	6,271
減		地域福祉活動費	180,000	186,000	-6,000
		事務費	8,019,910	8,991,983	-972,073
		福利厚生費	306,902	302,948	3,954
		職員被服費	250,833	331,610	-80,777
		旅費交通費	600	0	600
		職員旅費交通費	600	0	600
の		研修研究費	77,500	131,310	-53,810
		事務消耗品費	247,079	412,420	-165,341
		印刷製本費	260,000	331,786	-71,786
		水道光熱費	280,457	370,218	-89,761
		修繕費	0	216,000	-216,000
		通信運搬費	684,344	692,451	-8,107
部	用	会議費	46,360	73,652	-27,292
		手数料	68,096	57,891	10,205
		保険料	455,844	658,567	-202,723
		賃借料	2,677,500	2,655,068	22,432
		租税公課	137,677	280,859	-143,182
		保守料	303,520	312,511	-8,991
		渉外費	0	7,484	-7,484
		諸会費	5,000	5,000	0
		資料図書費	81,688	90,912	-9,224
		実費弁償費	9,000	0	9,000
		借上料	2,118,810	2,055,696	63,114
		雑費	8,700	5,600	3,100
		雑支出	8,700	5,600	3,100
		助成金支出	110,000	110,000	0
		助成金支出	110,000	110,000	0
		減価償却費	321,021	1,116,279	-795,258
		減価償却費	321,021	1,116,279	-795,258
		引当金繰入	4,301,531	3,932,770	368,761
		退職給与引当金繰入	4,301,531	3,932,770	368,761
		サービス活動費用計(2)	88,322,276	99,528,076	-11,205,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,361,758	15,187,529	8,174,229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	204	215	-11
		受取利息配当金収益	204	215	-11
		サービス活動外収益計(4)	204	215	-11
	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)	204	215	-11
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,361,962	15,187,744	8,174,218

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	収 益	サービス区分間繰入金収益	4,638,000	3,823,500	814,500
		サービス区分間繰入金収益	4,638,000	3,823,500	814,500
		法人運営事業繰入金収入	0	13,500	-13,500
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	0	2,220,000	-2,220,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	0	230,000	-230,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	178,000	0	178,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	1,360,000	3,100,000
	特別収益計(8)		4,638,000	3,823,500	814,500
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損及び処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	30,336,581	15,702,400	14,634,181
		仁賀保拠点区分繰入金費用	16,036,581	15,702,400	334,181
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	14,300,000	0	14,300,000
		サービス区分間繰入金費用	4,638,000	3,823,500	814,500
		サービス区分間繰入金費用	4,638,000	3,823,500	814,500
		法人運営事業繰入金費用	9,000	2,200,000	-2,191,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金費用	4,629,000	1,360,000	3,269,000
		訪問入浴介護事業繰入金費用	0	230,000	-230,000
		受託事業(象潟)繰入金費用	0	20,000	-20,000
		配食サービス繰入金費用	0	13,500	-13,500
	特別費用計(9)		34,974,581	19,525,901	15,448,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,336,581	-15,702,401	-14,634,180	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,974,619	-514,657	-6,459,962	
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)		-6,974,619	-514,657	-6,459,962	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		45,957,859	46,472,516	-514,657
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		38,983,240	45,957,859	-6,974,619
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		38,983,240	45,957,859	-6,974,619

事業・拠点 [0101:象潟拠点区分]

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同募金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計		
収入	サ	会費収益	3,618,700								3,618,700		3,618,700		
		会費収益	3,618,700								3,618,700		3,618,700		
		経常経費寄付金収益	674,356									674,356		674,356	
		寄付金収益	674,356									674,356		674,356	
		寄付金収益	674,356									674,356		674,356	
		その他事業収益	5,900,000	2,790,750	5,217,608					1,026,918		14,935,276		14,935,276	
		その他事業収益	5,900,000	2,790,750	5,217,608					1,026,918		14,935,276		14,935,276	
		受託事業収益(市)		2,790,750	5,217,608						9,035,276		9,035,276		
		補助金事業収益	5,900,000								1,026,918		5,900,000		5,900,000
		共同募金配分金収益					633,000					633,000		633,000	
	一般募金配分金収益					633,000					633,000		633,000		
	介護保険事業収益		35,877,330	50,336,580								86,213,910		86,213,910	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			44,904,450								44,904,450		44,904,450	
	介護報酬収益			44,904,450								44,904,450		44,904,450	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,432,130								5,432,130		5,432,130	
	介護負担金収益(公費)			129,134								129,134		129,134	
	介護負担金収益(一般)			5,302,996								5,302,996		5,302,996	
	居宅介護支援介護料収益		35,877,330									35,877,330		35,877,330	
	居宅介護支援介護料収益		35,877,330									35,877,330		35,877,330	
	障害福祉サービス等事業収益							4,899,140				4,899,140		4,899,140	
自立支援給付費収益							4,884,106				4,884,106		4,884,106		
介護給付費収益							4,884,106				4,884,106		4,884,106		
利用者負担金収益							15,034				15,034		15,034		
利用料収益			476,652							233,000	709,652		709,652		
利用料収益			476,652							233,000	709,652		709,652		
すこやか家事援助事業利用料収益										233,000	233,000		233,000		
総合事業利用料収益			476,652								476,652		476,652		
サービス活動収益計(1)		10,193,056	38,668,080	56,030,840		633,000		4,899,140	1,026,918	233,000	111,684,034		111,684,034		
費用	活	人件費	6,673,133	25,114,121	41,125,204	34,000		783,530	107,000		73,836,988		73,836,988		
		職員給料	4,114,964	11,962,960	15,563,678							31,641,602		31,641,602	
		職員賞与	1,504,470	3,758,500	4,666,960							9,929,930		9,929,930	
		非常勤職員給料		5,704,836	11,979,534					107,000		17,791,370		17,791,370	
		法定福利費	1,053,699	3,687,825	4,352,162							9,093,686		9,093,686	
		一時金			4,562,870	34,000		783,530				5,380,400		5,380,400	
		事業費	107,916	137,651	694,790		523,000		269,469		1,732,826		1,732,826		
		給食費					31,256		69,351		100,607		100,607		
		諸謝金					25,000		99,562		124,562		124,562		
		消耗品費					27,340		7,916		35,256		35,256		
	車両費	15,295	54,691	167,411				30,000		267,397		267,397			
	燃料費	92,621	82,960	527,379				36,556		739,516		739,516			
	通信運搬費					24,493				24,493		24,493			
	会議費					5,400				5,400		5,400			
	手数料					901				901		901			
	教養娯楽費					228,610		26,084		254,694		254,694			
	地域福祉活動費					180,000				180,000		180,000			
	事務費	1,784,106	1,924,375	4,202,045				4,196	105,188		8,019,910		8,019,910		
	福利厚生費	45,425	80,985	180,492							306,902		306,902		
	職員被服費	15,032	64,158	171,643							250,833		250,833		

事業・拠点 [0101:象潟拠点区分]

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同募金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	子育て支援事業(象潟)	合 計	内部取引消去	合 計
減 の 部 用	旅費交通費			600							600		600
	研修研究費	13,500	10,000	54,000							77,500		77,500
	事務消耗品費	-6,536	146,306	100,726					6,583		247,079		247,079
	印刷製本費	101,638	79,182	79,180							260,000		260,000
	水道光熱費	74,987	102,728	102,742							280,457		280,457
	通信運搬費	303,653	176,412	175,279					29,000		684,344		684,344
	会議費	42,980	3,380								46,360		46,360
	手数料	6,067	22,472	39,429					128		68,096		68,096
	保険料	88,940	89,680	277,224							455,844		455,844
	賃借料	794,700	1,078,156	786,644					18,000		2,677,500		2,677,500
	租税公課	34,500		51,700					51,477		137,677		137,677
	保守料	208,960	52,140	42,420							303,520		303,520
	諸会費	5,000									5,000		5,000
	資料図書費	40,800	18,776	17,916			4,196				81,688		81,688
	実費弁償費	9,000									9,000		9,000
	借上料	5,460		2,113,350							2,118,810		2,118,810
	雑費			8,700							8,700		8,700
	助成金支出					110,000					110,000		110,000
	助成金支出					110,000					110,000		110,000
	減価償却費			321,021							321,021		321,021
	減価償却費			321,021							321,021		321,021
	引当金繰入	660,522	1,590,803	2,050,206							4,301,531		4,301,531
	退職給与引当金繰入	660,522	1,590,803	2,050,206							4,301,531		4,301,531
	サービス活動費用計(2)	9,225,677	28,766,950	48,393,266	34,000	633,000		787,726	481,657		88,322,276		88,322,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	967,379	9,901,130	7,637,574	-34,000			4,111,414	545,261	233,000	23,361,758		23,361,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益												
	受取利息配当金収益		74	77	13			40			204		204
	受取利息配当金収益		74	77	13			40			204		204
	サービス活動外収益計(4)		74	77	13			40			204		204
	費用												
	サービス活動外費用計(5)												
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74	77	13			40			204		204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		967,379	9,901,204	7,637,651	-33,987			4,111,454	545,261	233,000	23,361,962		23,361,962

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						
1 流動資産						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	25,471,956
現金預金						
			小計			25,471,956
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	16,788,906
立替金						
		—		—	—	92,503
流動資産合計						42,353,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	社協所有車輛(6台)	平成21年他		6,452,022	6,193,097	258,925
器具及び備品	エアコン・ノートパソコン	平成23年他		586,110	586,108	2
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	35,931,257
その他の固定資産合計						36,190,184
固定資産合計						36,190,184
資産合計						78,543,549
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	661,378
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,916,197
未払消費税等		—		—	—	51,477
流動負債合計						3,629,052
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	35,931,257
固定負債合計						35,931,257
負債合計						39,560,309
差引純資産						38,983,240

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 象潟拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輜運搬具	579,946	0	0	0	321,021	0	0	0	258,925	0	6,193,097	350,000	6,452,022	350,000	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	586,108	0	586,110	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	579,948	0	0	0	321,021	0	0	0	258,927	0	6,779,205	350,000	7,038,132	350,000	
その他の固定資産計	579,948	0	0	0	321,021	0	0	0	258,927	0	6,779,205	350,000	7,038,132	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	579,948	0	0	0	321,021	0	0	0	258,927	0	6,779,205	350,000	7,038,132	350,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	579,948	0	0	0	321,021	0	0	0	258,927	0	6,779,205	350,000	7,038,132	350,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 象潟拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	25,020,330	3,268,140 ()	674,040	()	27,614,430	
退職給付引当金 福利協会退職給与	7,496,208	1,033,391 ()	212,772	()	8,316,827	
計	32,516,538	4,301,531 ()	886,812	()	35,931,257	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 象潟拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(象潟)
- イ 共同募金配分金(象潟)
- ウ 受託事業(象潟)
- エ すこやか家事援助事業(象潟)
- オ 居宅介護支援事業(象潟)
- カ 訪問介護事業(象潟)
- キ 訪問入浴介護事業
- ク 障害福祉サービス事業(象潟)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

該当なし

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

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。
特に該当なし

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。
特に該当なし

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
車輛運搬具	6,452,022	6,193,097	258,925
器具及び備品	586,110	586,108	2
合 計	7,038,132	6,779,205	258,927

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	16,788,906	0	16,788,906
合 計	16,788,906	0	16,788,906

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,584,183	35,238,599	-2,654,416	流動負債	3,487,193	9,956,102	-6,468,909
現金預金	21,763,968	22,546,865	-782,897	事業未払金	850,746	7,460,993	-6,610,247
現金預金	21,763,968	22,546,865	-782,897	未払費用	2,520,785	2,407,508	113,277
事業未収金	10,820,215	12,680,697	-1,860,482	預り金	25,313		25,313
立替金		11,037	-11,037	未払消費税等	90,349	87,601	2,748
固定資産	12,957,802	30,534,862	-17,577,060	固定負債	12,674,829	29,908,228	-17,233,399
その他の固定資産	12,957,802	30,534,862	-17,577,060	退職給付引当金	12,674,829	29,908,228	-17,233,399
建物	1	1		負債の部合計	16,162,022	39,864,330	-23,702,308
車輛運搬具	282,972	626,633	-343,661	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	12,674,829	29,908,228	-17,233,399	次期繰越活動増減差額	29,379,963	25,909,131	3,470,832
				次期繰越活動増減差額	29,379,963	25,909,131	3,470,832
				(うち当期活動増減差額)	3,470,832	-5,018,737	8,489,569
				純資産の部合計	29,379,963	25,909,131	3,470,832
資産の部合計	45,541,985	65,773,461	-20,231,476	負債及び純資産の部合計	45,541,985	65,773,461	-20,231,476

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	会費収入	1,294,000	1,294,000	
	会費収入	1,294,000	1,294,000	
	一般会費	1,135,000	1,135,000	
	特別会費	159,000	159,000	
	経常経費寄付金収入	283,000	437,355	-154,355
	寄付金収入	283,000	437,355	-154,355
	寄付金収入	283,000	437,355	-154,355
	一般寄付金	283,000	437,355	-154,355
	その他の事業収入	9,643,400	9,490,836	152,564
	その他の事業収入	9,643,400	9,490,836	152,564
	受託事業収入(県)	244,000	243,021	979
	受託事業収入(市)	9,399,400	9,247,815	151,585
	共同募金配分金収入	405,000	385,000	20,000
	一般募金配分金収入	405,000	385,000	20,000
	介護保険事業収入	58,400,000	57,759,220	640,780
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,400,000	27,794,641	605,359
	介護報酬収入	28,400,000	27,794,641	605,359
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,300,000	4,355,759	-55,759
	介護負担金収入(公費)	26,000	28,698	-2,698
	介護負担金収入(一般)	4,274,000	4,327,061	-53,061
	居宅介護支援介護料収入	25,700,000	25,608,820	91,180
	居宅介護支援介護料収入	25,700,000	25,608,820	91,180
	障害福祉サービス等事業収入	7,011,000	7,091,640	-80,640
	自立支援給付費収入	7,011,000	7,091,640	-80,640
	介護給付費収入	7,011,000	7,091,640	-80,640
	利用料収入	196,000	189,702	6,298
	利用料収入	196,000	189,702	6,298
	すこやか家事援助事業利用料収入	20,000	16,000	4,000
	総合事業利用料収入	126,000	127,630	-1,630
	日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	46,072	3,928
	その他の収入	5,600,000	5,595,612	4,388
	雑収入	5,600,000	5,595,612	4,388
	全社協退職共済預け金差益	3,133,000	3,132,450	550
	福利協会退職金預け金差益	1,664,000	1,663,162	838
	その他の雑収入	803,000	800,000	3,000
	受取利息配当金収入	9,600	95	9,505
	受取利息配当金収入	9,600	95	9,505
	事業活動収入計(1)	82,842,000	82,243,460	598,540
人件費支出	人件費支出	82,360,000	81,537,007	822,993
	職員給料支出	21,671,000	21,644,616	26,384
	職員賞与支出	7,096,000	7,095,640	360
	非常勤職員給料支出	17,661,000	17,303,805	357,195
	一時金支出	3,729,000	3,498,760	230,240
	介護保険処遇改善一時金	2,433,000	2,555,770	-122,770
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,296,000	942,990	353,010
	退職給付支出	24,772,000	24,770,773	1,227
	退職一時金	24,772,000	24,770,773	1,227
	法定福利費支出	7,431,000	7,223,413	207,587
	事業費支出	1,916,000	1,305,767	610,233
	給食費	230,000	230,853	-853
	諸謝金支出	122,000	90,650	31,350
	消耗品費支出	32,000	43,556	-11,556
	その他の消耗品費	32,000	43,556	-11,556
	車両費支出	190,000	130,133	59,867

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)
る 収 支	支	車検代	20,000	20,000	
		諸費用	170,000	110,133	59,867
		燃料費支出	744,000	601,896	142,104
		車輛燃料費	744,000	601,896	142,104
		修繕費支出	40,000		40,000
		通信運搬費支出	17,000	7,460	9,540
		会議費支出	5,000	1,950	3,050
		手数料支出		1,252	-1,252
		教養娯楽費支出	425,000	87,017	337,983
		地域福祉活動費支出	111,000	111,000	
		事務費支出	7,732,000	7,297,857	434,143
	出	福利厚生費支出	277,000	268,586	8,414
		職員被服費支出	155,000	151,068	3,932
		諸謝金支出	70,000	68,440	1,560
		旅費交通費支出	43,000	33,260	9,740
		職員旅費交通費	43,000	33,260	9,740
		研修研究費支出	169,000	136,500	32,500
		事務消耗品費支出	672,000	531,082	140,918
		印刷製本費支出	501,000	452,661	48,339
		水道光熱費支出	873,000	848,998	24,002
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	603,000	575,283	27,717
		会議費支出	93,000	90,743	2,257
		業務委託費支出	266,000	277,632	-11,632
		人材センター委託費	266,000	277,632	-11,632
		手数料支出	78,000	68,582	9,418
		保険料支出	500,000	490,904	9,096
		賃借料支出	1,602,000	1,357,139	244,861
		租税公課支出	115,000	90,749	24,251
		保守料支出	614,000	620,230	-6,230
		資料図書費支出	75,000	69,679	5,321
		実費弁償費支出	6,000	51,000	-45,000
		借上料支出	960,000	1,112,340	-152,340
		雑支出	10,000	2,981	7,019
		雑支出	10,000	2,981	7,019
		助成金支出	80,000	80,000	
		助成金支出	80,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	92,088,000	90,220,631	1,867,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,246,000	-7,977,171	-1,268,829
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)				
収		積立資産取崩収入	20,396,000	19,975,161	420,839
		退職給付引当資産取崩収入	20,396,000	19,975,161	420,839
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	100,000	100,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,177,000	8,177,000	

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)
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	8,177,000	8,177,000	
		法人運営事業繰入金収入	300,000	300,000	
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	127,000	
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	5,150,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,673,000	28,252,161	420,839
	出	積立資産支出	3,202,000	3,183,497	18,503
		退職給付引当資産支出	3,202,000	3,183,497	18,503
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
		仁賀保拠点区分繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,177,000	8,177,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,177,000	8,177,000	
		法人運営事業繰入金支出	2,327,000	2,327,000	
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	4,850,000	4,850,000	
		元気百歳館事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	16,479,000	16,460,497	18,503
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,194,000	11,791,664	402,336
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,948,000	3,814,493	-866,493

前期末支払資金残高(12)	25,282,497	25,282,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,230,497	29,096,990	-866,493

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)	
事業活動	収益	会費収益	1,294,000	1,266,050	27,950
		会費収益	1,294,000	1,266,050	27,950
		一般会費	1,135,000	1,118,050	16,950
		特別会費	159,000	148,000	11,000
		経常経費寄付金収益	437,355	343,000	94,355
		寄付金収益	437,355	343,000	94,355
		寄付金収益	437,355	343,000	94,355
		一般寄付金	437,355	343,000	94,355
		その他事業収益	9,490,836	10,056,902	-566,066
		その他事業収益	9,490,836	10,056,902	-566,066
		受託事業収益(県)	243,021	398,492	-155,471
		受託事業収益(市)	9,247,815	9,658,410	-410,595
		共同募金配分金収益	385,000	509,000	-124,000
		一般募金配分金収益	385,000	509,000	-124,000
		介護保険事業収益	57,759,220	56,752,990	1,006,230
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,794,641	26,784,685	1,009,956
		介護報酬収益	27,794,641	26,784,685	1,009,956
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,355,759	4,292,745	63,014
		介護負担金収益(公費)	28,698	25,014	3,684
		介護負担金収益(一般)	4,327,061	4,267,731	59,330
	費用	居宅介護支援介護料収益	25,608,820	25,675,560	-66,740
		居宅介護支援介護料収益	25,608,820	25,675,560	-66,740
		障害福祉サービス等事業収益	7,091,640	6,408,030	683,610
		自立支援給付費収益	7,091,640	6,407,761	683,879
		介護給付費収益	7,091,640	6,407,761	683,879
		利用者負担金収益	0	269	-269
		利用料収益	189,702	249,903	-60,201
		利用料収益	189,702	249,903	-60,201
		すこやか家事援助事業利用料収益	16,000	12,000	4,000
		総合事業利用料収益	127,630	180,189	-52,559
		日常生活自立支援事業利用料収益	46,072	57,714	-11,642
		その他の収益	5,595,612	830,000	4,765,612
		雑収益	5,595,612	830,000	4,765,612
		全社協退職共済預け金差益	3,132,450	0	3,132,450
		福利協会退職金収入	1,663,162	0	1,663,162
		その他の雑収入	800,000	830,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	82,243,365	76,415,875	5,827,490
費用	人件費	61,561,846	61,961,162	-399,316	
	職員給料	21,644,616	24,687,077	-3,042,461	
	職員賞与	7,095,640	7,308,510	-212,870	
	非常勤職員給料	17,303,805	19,734,008	-2,430,203	
	法定福利費	7,223,413	7,839,567	-616,154	
	一時金	3,498,760	2,392,000	1,106,760	
	介護保険処遇改善一時金	2,555,770	1,764,370	791,400	
	障害者自立支援処遇改善一時金	942,990	627,630	315,360	
	退職金	4,795,612	0	4,795,612	
	退職一時金	4,795,612	0	4,795,612	
	事業費	1,305,767	1,585,167	-279,400	
	給食費	230,853	189,152	41,701	
	諸謝金	90,650	115,250	-24,600	
	消耗品費	43,556	69,945	-26,389	
その他の消耗品費	43,556	69,945	-26,389		
車両費	130,133	245,955	-115,822		

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	車検代	20,000	163,100	-143,100
		諸費用	110,133	82,855	27,278
		燃料費	601,896	588,286	13,610
		車輦燃料費	601,896	588,286	13,610
		通信運搬費	7,460	4,100	3,360
		会議費	1,950	2,500	-550
		手数料	1,252	1,252	0
		教養娯楽費	87,017	254,727	-167,710
減		地域福祉活動費	111,000	114,000	-3,000
		事務費	7,297,857	6,627,035	670,822
		諸謝金（務）	68,440	111,100	-42,660
		福利厚生費	268,586	287,994	-19,408
		職員被服費	151,068	176,527	-25,459
		旅費交通費	33,260	0	33,260
		職員旅費交通費	33,260	0	33,260
		研修研究費	136,500	73,060	63,440
		事務消耗品費	531,082	247,147	283,935
		印刷製本費	452,661	374,140	78,521
		水道光熱費	848,998	870,955	-21,957
		修繕費	0	14,256	-14,256
		通信運搬費	575,283	564,441	10,842
		会議費	90,743	93,652	-2,909
		業務委託費	277,632	268,802	8,830
		人材センター委託費	277,632	268,802	8,830
		手数料	68,582	35,744	32,838
		保険料	490,904	547,870	-56,966
		賃借料	1,357,139	1,317,639	39,500
		租税公課	90,749	102,201	-11,452
		保守料	620,230	610,150	10,080
		資料図書費	69,679	47,857	21,822
		実費弁償費	51,000	0	51,000
		借上料	1,112,340	883,500	228,840
		雑費	2,981	0	2,981
		雑支出	2,981	0	2,981
		助成金支出	80,000	80,000	0
		助成金支出	80,000	80,000	0
		減価償却費	343,661	460,952	-117,291
		減価償却費	343,661	460,952	-117,291
		引当金繰入	3,183,497	3,397,979	-214,482
		退職給与引当金繰入	3,183,497	3,397,979	-214,482
		サービス活動費用計(2)	73,772,628	74,112,295	-339,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,470,737	2,303,580	6,167,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95	83	12
		受取利息配当金収益	95	83	12
		サービス活動外収益計(4)	95	83	12
	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)	95	83	12

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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,470,832	2,303,663	6,167,169	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	100,000	110,000	-10,000
		仁賀保拠点区分繰入金収益	100,000	110,000	-10,000
		サービス区分間繰入金収益	8,177,000	9,937,373	-1,760,373
		サービス区分間繰入金収益	8,177,000	9,937,373	-1,760,373
		法人運営事業繰入金収入	300,000	275,373	24,627
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	3,730,000	-1,130,000
		受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	0	127,000
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	5,932,000	-782,000
	特別収益計(8)		8,277,000	10,047,373	-1,770,373
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	7,432,400	-2,332,400
		仁賀保拠点区分繰入金費用	5,100,000	6,092,400	-992,400
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	0	1,340,000	-1,340,000
		サービス区分間繰入金費用	8,177,000	9,937,373	-1,760,373
		サービス区分間繰入金費用	8,177,000	9,937,373	-1,760,373
		法人運営事業繰入金費用	2,327,000	1,500,000	827,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金費用	4,850,000	7,642,000	-2,792,000
		元気百歳館事業繰入金費用	1,000,000	781,373	218,627
	配食サービス繰入金費用	0	14,000	-14,000	
	特別費用計(9)		13,277,000	17,369,773	-4,092,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,000	-7,322,400	2,322,400	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,470,832	-5,018,737	8,489,569	
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)		3,470,832	-5,018,737	8,489,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25,909,131	30,927,868	-5,018,737
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		29,379,963	25,909,131	3,470,832
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		29,379,963	25,909,131	3,470,832	

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同募金配分金事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	1,294,000									1,294,000		1,294,000
	会費収益	1,294,000									1,294,000		1,294,000
	経常経費寄付金収益	437,355									437,355		437,355
	寄付金収益	437,355									437,355		437,355
	寄付金収益	437,355									437,355		437,355
	その他事業収益	4,140,000	1,767,430	1,272,970		999,000		1,068,415		243,021	9,490,836		9,490,836
	その他事業収益	4,140,000	1,767,430	1,272,970		999,000		1,068,415		243,021	9,490,836		9,490,836
	受託事業収益(県)									243,021	243,021		243,021
	受託事業収益(市)	4,140,000	1,767,430	1,272,970		999,000		1,068,415			9,247,815		9,247,815
	共同募金配分金収益				385,000						385,000		385,000
	一般募金配分金収益				385,000						385,000		385,000
	介護保険事業収益		25,608,820	32,150,400							57,759,220		57,759,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,794,641							27,794,641		27,794,641
	介護報酬収益			27,794,641							27,794,641		27,794,641
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,355,759							4,355,759		4,355,759
	介護負担金収益(公費)			28,698							28,698		28,698
	介護負担金収益(一般)			4,327,061							4,327,061		4,327,061
	居宅介護支援介護料収益		25,608,820								25,608,820		25,608,820
	居宅介護支援介護料収益		25,608,820								25,608,820		25,608,820
	障害福祉サービス等事業収益						7,091,640				7,091,640		7,091,640
	自立支援給付費収益						7,091,640				7,091,640		7,091,640
	介護給付費収益						7,091,640				7,091,640		7,091,640
	利用料収益			127,630					16,000	46,072	189,702		189,702
	利用料収益			127,630					16,000	46,072	189,702		189,702
	すこやか家事援助事業利用料収益								16,000		16,000		16,000
	総合事業利用料収益			127,630							127,630		127,630
	日常生活自立支援事業利用料収益									46,072	46,072		46,072
	その他の収益	800,000	4,320,782	474,830							5,595,612		5,595,612
	雑収益	800,000	4,320,782	474,830							5,595,612		5,595,612
	サービス活動収益計(1)	6,671,355	31,697,032	34,025,830	385,000	999,000	7,091,640	1,068,415	16,000	289,093	82,243,365		82,243,365
人 件 費	人件費	6,903,140	20,712,706	32,666,006			942,990	18,000		319,004	61,561,846		61,561,846
	職員給料		7,606,897	13,819,122						218,597	21,644,616		21,644,616
	職員賞与		2,610,000	4,485,640							7,095,640		7,095,640
	非常勤職員給料	5,748,409	3,914,308	7,522,681				18,000		100,407	17,303,805		17,303,805
	法定福利費	1,154,731	2,260,719	3,807,963							7,223,413		7,223,413
	一時金			2,555,770			942,990				3,498,760		3,498,760
	退職金		4,320,782	474,830							4,795,612		4,795,612
	事業費	85,081	158,794	419,837	305,000			317,692		19,363	1,305,767		1,305,767
	給食費				45,765			185,088			230,853		230,853
	諸謝金				7,000			83,650			90,650		90,650
	消耗品費				43,556						43,556		43,556
車 両 費	車両費		39,031	46,148				44,954			130,133		130,133
	燃料費	85,081	119,763	373,689				4,000		19,363	601,896		601,896

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同募金配分金事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
の 部		サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59	20		5	11				95		95
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,684,337	8,674,267	-4,300,250		-914,804	6,148,661	693,975	16,000	-162,680	8,470,832		8,470,832

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						
1 流動資産						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	21,763,968
現金預金						
			小計			21,763,968
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	10,820,215
流動資産合計						32,584,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	金浦支所(物置)	平成6年		931,770	931,769	1
車輛運搬具	社協所有車輛(5台)	平成19年他		5,177,904	4,894,932	282,972
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	12,674,829
その他の固定資産合計						12,957,802
固定資産合計						12,957,802
資産合計						45,541,985
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	850,746
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,520,785
預り金	2年度消費税(元氣百歳館)	—		—	—	25,313
未払消費税等		—		—	—	90,349
流動負債合計						3,487,193
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	12,674,829
固定負債合計						12,674,829
負債合計						16,162,022
差引純資産						29,379,963

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 金浦拠点区分

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
車 輛 運 搬 具	626,633	0	0	0	343,661	0	0	0	282,972	0	4,894,932	630,000	5,177,904	630,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	626,634	0	0	0	343,661	0	0	0	282,973	0	5,826,701	630,000	6,109,674	630,000	
その他の固定資産計	626,634	0	0	0	343,661	0	0	0	282,973	0	5,826,701	630,000	6,109,674	630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	626,634	0	0	0	343,661	0	0	0	282,973	0	5,826,701	630,000	6,109,674	630,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	626,634	0	0	0	343,661	0	0	0	282,973	0	5,826,701	630,000	6,109,674	630,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 金浦拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	22,948,180	2,418,000 ()	15,915,150	()	9,451,030	
退職給付引当金 福利協会退職給与	6,960,048	765,497 ()	4,501,746	()	3,223,799	
計	29,908,228	3,183,497 ()	20,416,896	()	12,674,829	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 金浦拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(金浦)
- イ 共同募金配分金(金浦)
- ウ 受託事業(金浦)
- エ すこやか家事援助事業(金浦)
- オ 元気百歳館事業
- カ 居宅介護支援事業(金浦)
- キ 訪問介護事業(金浦)
- ク 障害福祉サービス事業(金浦)
- ケ 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
特に該当なし

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
建物	931,770	931,769	1
車輛運搬具	5,177,904	4,894,932	282,972
合 計	6,109,674	5,826,701	282,973

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	10,820,215	0	10,820,215
合 計	10,820,215	0	10,820,215

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
特に該当なし

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
特に該当なし

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,721,019	72,337,941	-8,616,922	流動負債	11,832,345	14,324,299	-2,491,954
現金預金	45,114,339	44,086,556	1,027,783	事業未払金	2,258,814	2,986,727	-727,913
現金預金	45,114,339	44,086,556	1,027,783	未払費用	2,688,462	2,240,758	447,704
事業未収金	13,172,695	25,549,653	-12,376,958	預り金	5,342,242	7,836,781	-2,494,539
立替金	4,853,685	2,159,832	2,693,853	未払消費税等	1,542,827	1,260,033	282,794
仮払消費税	580,300	541,900	38,400	固定負債	78,851,900	72,777,020	6,074,880
固定資産	420,656,606	432,816,582	-12,159,976	退職給付引当金	78,851,900	72,777,020	6,074,880
基本財産	303,133,148	326,160,854	-23,027,706	負債の部合計	90,684,245	87,101,319	3,582,926
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	253,388,651	275,360,381	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	6,599,846	7,655,822	-1,055,976	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	97,777,916	106,256,393	-8,478,477
その他の固定資産	117,523,458	106,655,728	10,867,730	国庫補助金等特別積立金	97,777,916	106,256,393	-8,478,477
建物	2,803,705	3,046,334	-242,629	その他の積立金	30,400,000	29,000,000	1,400,000
車輛運搬具	4,028,003	119,329	3,908,674	修繕費積立金	6,400,000	5,000,000	1,400,000
器具及び備品	366,280	219,587	146,693	車両運搬具積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	141,570	585,458	-443,888	事業振興積立金	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	932,000	908,000	24,000	次期繰越活動増減差額	262,415,464	279,696,811	-17,281,347
退職給付引当資産	78,851,900	72,777,020	6,074,880	次期繰越活動増減差額	262,415,464	279,696,811	-17,281,347
修繕費積立金積立資産	6,400,000	5,000,000	1,400,000	(うち当期活動増減差額)	-15,881,347	-7,412,748	-8,468,599
車輛運搬具積立資産	4,000,000	4,000,000		純資産の部合計	393,693,380	418,053,204	-24,359,824
事業振興積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	484,377,625	505,154,523	-20,776,898
資産の部合計	484,377,625	505,154,523	-20,776,898				

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と支出	会費収入	3,485,000	3,485,000	
	会費収入	3,485,000	3,485,000	
	一般会費	2,939,000	2,939,000	
	特別会費	489,000	489,000	
	賛助会費	57,000	57,000	
	経常経費寄付金収入	765,000	907,996	-142,996
	寄付金収入	765,000	907,996	-142,996
	寄付金収入	765,000	907,996	-142,996
	一般寄付金	765,000	907,996	-142,996
	その他の事業収入	42,884,200	42,505,116	379,084
	その他の事業収入	42,884,200	42,505,116	379,084
	受託事業収入（県）	175,000	180,000	-5,000
	受託事業収入（市）	30,609,200	30,225,116	384,084
	補助金事業収入	12,100,000	12,100,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	466,000	1,254,000
	償還金収入	1,720,000	466,000	1,254,000
	共同募金配分金収入	3,374,744	2,606,760	767,984
	一般募金配分金収入	2,954,744	2,200,760	753,984
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	406,000	14,000
	介護保険事業収入	36,431,000	36,373,290	57,710
	居宅介護支援介護料収入	36,431,000	36,373,290	57,710
	居宅介護支援介護料収入	36,431,000	36,373,290	57,710
	障害福祉サービス等事業収入	3,370,000	3,444,340	-74,340
	自立支援給付費収入	3,370,000	3,444,340	-74,340
	計画相談支援給付費収入	3,370,000	3,444,340	-74,340
	利用料収入	121,000	118,825	2,175
	利用料収入	121,000	118,825	2,175
	ふれあいデイサービス利用料収入	82,000	75,600	6,400
	日中一時支援事業利用料収入	39,000	43,225	-4,225
	その他の収入	626,000	631,063	-5,063
	雑収入	626,000	631,063	-5,063
	その他の雑収入	626,000	631,063	-5,063
	受取利息配当金収入	18,800	5,295	13,505
	受取利息配当金収入	18,800	5,295	13,505
	事業活動収入計(1)	92,795,744	90,543,685	2,252,059
	人件費支出	80,811,000	80,315,021	495,979
	役員報酬支出	1,250,000	1,170,000	80,000
	職員給料支出	44,527,000	44,324,807	202,193
	職員賞与支出	14,178,000	14,175,586	2,414
	非常勤職員給料支出	11,327,000	11,038,291	288,709
	法定福利費支出	9,529,000	9,606,337	-77,337
	事業費支出	3,947,244	3,583,324	363,920
	給食費	223,000	162,561	60,439
	諸謝金支出	715,000	673,700	41,300
	消耗品費支出	31,744	146,720	-114,976
	その他の消耗品費	31,744	146,720	-114,976
	車両費支出	281,000	242,874	38,126
	車検代	110,000	138,188	-28,188
	諸費用	171,000	104,686	66,314
	燃料費支出	648,500	750,118	-101,618
	車輛燃料費	648,500	750,118	-101,618
	消耗器具備品費	12,000	14,613	-2,613
	通信運搬費支出	20,000	21,034	-1,034
	会議費支出	5,000	4,480	520

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)
る 収 支	広報費支出	140,000	137,280	2,720
	手数料支出	6,000	7,328	-1,328
	ボランティアセンター事業費	50,000	16,466	33,534
	保健衛生費支出	11,000	3,068	7,932
	教養娯楽費支出	581,000	209,122	371,878
	地域福祉活動費支出	1,216,000	1,190,500	25,500
	生活支援活動費	7,000	3,460	3,540
	事務費支出	11,701,500	11,417,149	284,351
	福利厚生費支出	421,000	374,100	46,900
	職員被服費支出	200,000	148,437	51,563
	旅費交通費支出	378,000	268,300	109,700
	職員旅費交通費	378,000	268,300	109,700
	研修研究費支出	171,000	163,096	7,904
	事務消耗品費支出	748,000	668,625	79,375
	印刷製本費支出	563,000	530,457	32,543
	水道光熱費支出	325,000	323,380	1,620
	通信運搬費支出	1,243,500	1,293,797	-50,297
	会議費支出	227,000	210,182	16,818
	広報費支出	576,000	574,120	1,880
	業務委託費支出	49,000	48,600	400
	管理委託費	49,000	48,600	400
	手数料支出	279,000	252,744	26,256
	保険料支出	547,000	505,448	41,552
	賃借料支出	1,699,000	1,666,793	32,207
	租税公課支出	1,619,000	1,783,727	-164,727
	保守料支出	1,583,000	1,573,199	9,801
	渉外費支出	369,000	359,500	9,500
	諸会費支出	500,000	492,900	7,100
	資料図書費支出	93,000	74,774	18,226
	借上料支出	98,000	101,970	-3,970
	雑支出	13,000	3,000	10,000
	雑支出	13,000	3,000	10,000
	貸付事業支出	1,720,000	490,000	1,230,000
	貸付金支出	1,720,000	490,000	1,230,000
	共同募金配分金事業費	420,000	406,000	14,000
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	406,000	14,000
	助成金支出	1,813,000	1,135,000	678,000
	助成金支出	1,813,000	1,135,000	678,000
	事業活動支出計(2)	100,412,744	97,346,494	3,066,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,617,000	-6,802,809	-814,191
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,371,000	4,383,860	-12,860
	その他の固定資産取得支出	4,371,000	4,383,860	-12,860
	車輛運搬具取得支出	4,100,000	4,113,700	-13,700
	器具及び備品取得支出	271,000	270,160	840
	施設整備等支出計(5)	4,371,000	4,383,860	-12,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,371,000	-4,383,860	12,860
そ 収	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,136,581	21,136,581	
	象潟拠点区分繰入金収入	16,036,581	16,036,581	

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入	金浦拠点区分繰入金収入	5,100,000	5,100,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,806,000	10,806,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,806,000	10,806,000	
		法人運営事業繰入金収入	450,000	450,000	
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	2,856,000	2,856,000	
		その他の活動による収入計(7)	36,042,581	36,042,581	
	支	積立資産支出	11,409,000	11,574,880	-165,880
		退職給付引当資産支出	5,909,000	6,074,880	-165,880
		修繕費積立金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	
		車輛運搬具積立資産積立支出	4,100,000	4,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,600,000	8,600,000	
		金浦拠点区分繰入金支出	100,000	100,000	
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,806,000	10,806,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,806,000	10,806,000	
		法人運営事業繰入金支出	56,000	56,000	
		地域福祉事業繰入金支出	450,000	450,000	
		高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		法人運営事業繰入金支出(総務)	7,800,000	7,800,000	
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		日中一時支援事業繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	30,815,000	30,980,880	-165,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,227,581	5,061,701	165,880
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,760,419	-6,124,968	-635,451
前期末支払資金残高(12)			58,013,642	58,013,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,253,223	51,888,674	-635,451

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動	収 益	会費収益	3,485,000	3,441,000	44,000
		会費収益	3,485,000	3,441,000	44,000
		一般会費	2,939,000	2,990,000	-51,000
		特別会費	489,000	451,000	38,000
		賛助会費	57,000	0	57,000
		経常経費寄付金収益	907,996	832,470	75,526
		寄付金収益	907,996	832,470	75,526
		寄付金収益	907,996	832,470	75,526
		一般寄付金	907,996	832,470	75,526
		その他事業収益	42,505,116	32,770,040	9,735,076
		その他事業収益	42,505,116	32,770,040	9,735,076
		受託事業収益(県)	180,000	179,000	1,000
		受託事業収益(市)	30,225,116	21,642,040	8,583,076
		補助金事業収益	12,100,000	10,949,000	1,151,000
		共同募金配分金収益	2,606,760	2,921,482	-314,722
		一般募金配分金収益	2,200,760	2,504,701	-303,941
		歳末たすけあい配分金収益	406,000	416,781	-10,781
		介護保険事業収益	36,373,290	37,700,440	-1,327,150
		居宅介護支援介護料収益	36,373,290	37,700,440	-1,327,150
		居宅介護支援介護料収益	36,373,290	37,700,440	-1,327,150
		障害福祉サービス等事業収益	3,444,340	2,657,460	786,880
		自立支援給付費収益	3,444,340	2,657,460	786,880
		計画相談支援給付費収益	3,444,340	2,657,460	786,880
		利用料収益	118,825	124,510	-5,685
		利用料収益	118,825	124,510	-5,685
		ふれあいデイサービス利用料収益	75,600	100,000	-24,400
		日中一時支援事業利用料収益	43,225	24,510	18,715
		その他の収益	631,063	665,447	-34,384
	雑収益	631,063	665,447	-34,384	
	その他の雑収入	631,063	665,447	-34,384	
	サービス活動収益計(1)	90,072,390	81,112,849	8,959,541	
ビ ス 活 動 費	費	人件費	80,315,021	69,520,985	10,794,036
		役員報酬	1,170,000	1,285,000	-115,000
		職員給料	44,324,807	37,945,594	6,379,213
		職員賞与	14,175,586	12,566,740	1,608,846
		非常勤職員給料	11,038,291	8,610,657	2,427,634
		法定福利費	9,606,337	9,112,994	493,343
		事業費	3,583,324	3,743,406	-160,082
		給食費	162,561	191,454	-28,893
		諸謝金	673,700	647,260	26,440
		消耗品費	146,720	104,548	42,172
		その他の消耗品費	146,720	104,548	42,172
		車両費	242,874	226,545	16,329
		車検代	138,188	44,408	93,780
		諸費用	104,686	182,137	-77,451
		燃料費	750,118	630,347	119,771
		車輛燃料費	750,118	630,347	119,771
		消耗器具備品費	14,613	47,239	-32,626
		通信運搬費	21,034	15,300	5,734
		会議費	4,480	4,800	-320
		広報費	137,280	280,000	-142,720
		手数料	7,328	8,132	-804
		ボランティアセンター事業費	16,466	61,344	-44,878

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増		保健衛生費	3,068	2,624	444
		教養娯楽費	209,122	312,353	-103,231
		地域福祉活動費	1,190,500	1,201,450	-10,950
		生活支援活動費	3,460	10,010	-6,550
		事務費	11,417,149	12,078,357	-661,208
		福利厚生費	374,100	309,151	64,949
減		職員被服費	148,437	186,214	-37,777
		旅費交通費	268,300	410,330	-142,030
		職員旅費交通費	268,300	410,330	-142,030
		研修研究費	163,096	201,585	-38,489
		事務消耗品費	668,625	535,426	133,199
		印刷製本費	530,457	630,921	-100,464
		水道光熱費	323,380	358,822	-35,442
		修繕費	0	2,362,481	-2,362,481
		通信運搬費	1,293,797	1,162,048	131,749
		会議費	210,182	333,054	-122,872
		広報費	574,120	425,360	148,760
		業務委託費	48,600	48,600	0
		管理委託費	48,600	48,600	0
		手数料	252,744	197,360	55,384
の	用	保険料	505,448	444,141	61,307
		賃借料	1,666,793	1,767,453	-100,660
部		租税公課	1,783,727	1,404,433	379,294
		保守料	1,573,199	208,241	1,364,958
		渉外費	359,500	401,987	-42,487
		諸会費	492,900	500,900	-8,000
		資料図書費	74,774	93,510	-18,736
		実費弁償費	0	18,000	-18,000
		借上料	101,970	68,340	33,630
		雑費	3,000	10,000	-7,000
		雑支出	3,000	10,000	-7,000
		共同募金配分金事業費	406,000	420,000	-14,000
		歳末たすけあい配分金事業費	406,000	420,000	-14,000
		助成金支出	1,135,000	985,000	150,000
		助成金支出	1,135,000	985,000	150,000
		減価償却費	24,042,716	24,930,772	-888,056
		減価償却費	24,042,716	24,930,772	-888,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		引当金繰入	6,074,880	5,394,860	680,020
		退職給与引当金繰入	6,074,880	5,394,860	680,020
		サービス活動費用計(2)	118,495,613	108,594,903	9,900,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,423,223	-27,482,054	-941,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	5,295	4,506	789
		受取利息配当金収益	5,295	4,506	789
	費 用	サービス活動外収益計(4)	5,295	4,506	789
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,295	4,506	789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,417,928	-27,477,548	-940,380
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	21,136,581	21,794,800	-658,219
	象潟拠点区分繰入金収益	16,036,581	15,702,400	334,181
	金浦拠点区分繰入金収益	5,100,000	6,092,400	-992,400
	サービス区分間繰入金収益	10,806,000	7,549,403	3,256,597
	サービス区分間繰入金収益	10,806,000	7,549,403	3,256,597
	法人運営事業繰入金収入	450,000	476,719	-26,719
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	7,500,000	6,550,000	950,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	2,856,000	192,400	2,663,600
	生活支援コーディネーター事業繰入金収	0	330,284	-330,284
	特別収益計(8)	31,942,581	29,344,203	2,598,378
	増 費 拠点区分間繰入金費用	8,600,000	1,730,000	6,870,000
	金浦拠点区分繰入金費用	100,000	110,000	-10,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	8,500,000	1,620,000	6,880,000
	サービス区分間繰入金費用	10,806,000	7,549,403	3,256,597
	サービス区分間繰入金費用	10,806,000	7,549,403	3,256,597
	法人運営事業繰入金費用	56,000	2,712,400	-2,656,400
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	0	3,219	-3,219
	地域福祉事業繰入金費用	450,000	470,000	-20,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	配食サービス繰入金費用	0	3,500	-3,500
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	法人運営事業繰入金費用(総務)	7,800,000	1,860,284	5,939,716
	計画相談支援事業繰入金費用	0	570,000	-570,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	日中一時支援事業繰入金費用	500,000	930,000	-430,000
	特別費用計(9)	19,406,000	9,279,403	10,126,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,536,581	20,064,800	-7,528,219
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,881,347	-7,412,748	-8,468,599
	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)	-15,881,347	-7,412,748	-8,468,599
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	279,696,811	291,109,559	-11,412,748
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	263,815,464	283,696,811	-19,881,347
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,100,000	0	4,100,000
	車輛運搬具積立金取崩額	4,100,000	0	4,100,000
	その他の積立金積立額(19)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	修繕費積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
	車輛運搬具積立金積立額	4,100,000	4,000,000	100,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	262,415,464	279,696,811	-17,281,347

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁愛)	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業(仁愛)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待け見守り巡回事業	居宅介護支援事業(仁愛)	受託事業(仁愛保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合 計	内部取引消去	合 計	
収	会費収益		3,485,000												3,485,000		3,485,000	
	会費収益		3,485,000												3,485,000		3,485,000	
	経常経費寄付金収益		907,996												907,996		907,996	
	寄付金収益		907,996												907,996		907,996	
	寄付金収益		907,996												907,996		907,996	
	その他事業収益	12,611,761	3,500,000	180,000				3,134,160	3,259,760	2,044,887			1,200,000	13,604,548	2,970,000	42,505,116		42,505,116
	その他事業収益	12,611,761	3,500,000	180,000				3,134,160	3,259,760	2,044,887			1,200,000	13,604,548	2,970,000	42,505,116		42,505,116
	受託事業収益(県)			180,000												180,000		180,000
	受託事業収益(市)	4,011,761														30,225,116		30,225,116
	補助金事業収益	8,600,000	3,500,000										1,200,000	13,604,548	2,970,000	12,100,000		12,100,000
サ	共同募金配分金収益				2,606,760										2,606,760		2,606,760	
	一般募金配分金収益				2,200,760										2,200,760		2,200,760	
	歳末たすけあい配分金収益				406,000										406,000		406,000	
	介護保険事業収益																	
	居宅介護支援介護料収益								36,373,290						36,373,290		36,373,290	
	居宅介護支援介護料収益								36,373,290						36,373,290		36,373,290	
	障害福祉サービス等事業収益								36,373,290						36,373,290		36,373,290	
	自立支援給付費収益											3,444,340			3,444,340		3,444,340	
	計画相談支援給付費収益												3,444,340		3,444,340		3,444,340	
	利用料収益					75,600				43,225					118,825		118,825	
イ	利用料収益					75,600				43,225					118,825		118,825	
	ふれあいデイサービス利用料収益					75,600									75,600		75,600	
	日中一時支援事業利用料収益									43,225					43,225		43,225	
	その他の収益	587,243	15,470				12,000			16,350					631,063		631,063	
	雑収益	587,243	15,470				12,000			16,350					631,063		631,063	
	サービス活動収益計(1)	13,199,004	7,908,466	180,000	2,606,760	75,600	12,000	3,134,160	39,633,050	2,104,462		4,644,340	13,604,548	2,970,000	90,072,390		90,072,390	
	ス	人件費	18,916,354	5,057,585			59,650		3,124,100	29,089,699	1,864,602		5,071,308	14,326,723	2,805,000	80,315,021		80,315,021
		役員報酬	1,140,000													30,000	1,170,000	1,170,000
		職員給料	9,742,407	2,113,542						18,901,855			2,281,200	9,415,803	1,870,000	44,324,807		44,324,807
		職員賞与	3,028,870	967,056						755,000			2,870,460	2,870,460		14,175,586		14,175,586
非常勤職員給料		2,942,810	1,146,865			59,650		2,780,607		1,860,991		1,312,368		935,000	11,038,291		11,038,291	
法定福利費		2,062,267	830,122					343,493	3,633,844	3,611		722,540	2,010,460		9,606,337		9,606,337	
事業費		282,112	85,056		2,065,769	170,770		102,362	279,133	377,747		47,214	156,661	16,500	3,583,324		3,583,324	
給食費					28,829	44,405				89,327					162,561		162,561	
諸謝金					355,000	116,950				114,750			87,000		673,700		673,700	
消耗品費					122,720					24,000					146,720		146,720	
活	車両費	80,705	58,621							79,954					242,874		242,874	
	燃料費	201,407	26,435							31,000		47,214	69,661	16,500	750,118		750,118	
	消耗器具備品費							102,362	255,539	14,613					14,613		14,613	
	通信運搬費				21,034										21,034		21,034	
	会議費				4,480										4,480		4,480	
	広報費				137,280										137,280		137,280	
	手数料				5,568					1,760					7,328		7,328	
	ボランティアセンター事業費				16,466										16,466		16,466	
	保健衛生費									3,068					3,068		3,068	
	教養娯楽費				183,892		9,415			15,815					209,122		209,122	
増	地域福祉活動費				1,190,500										1,190,500		1,190,500	
	生活支援活動費									3,460					3,460		3,460	
	事務費	3,889,974	1,011,965	20,000			20,389	591,082	1,681,328	345,994		1,668,630	2,039,287	148,500	11,417,149		11,417,149	
	福利厚生費	152,594	50,660					16,180	86,060	22,286		12,580	33,740		374,100		374,100	
	職員被服費	13,180	11,000					22,000	64,556			10,681	27,020		148,437		148,437	
	旅費交通費	69,480	38,000										160,820		268,300		268,300	
	研修研究費	48,800	43,000						46,296			18,000	7,000		163,096		163,096	
	事務消耗品費	227,336	-3,608	12,832		2,394		9,030	161,482	45,657		46,574	34,928	132,000	668,625		668,625	
	印刷製本費	171,436	106,596						84,145			84,145			530,457		530,457	
	水道光熱費	60,384	55,728						55,740	40,072		55,728			323,380		323,380	
の	通信運搬費	215,393	392,042			4,920			284,196	10,000		251,454	119,292	16,500	1,293,797		1,293,797	
	会議費	143,291	66,891												210,182		210,182	
	広報費	563,120								11,000					574,120		574,120	
	業務委託費	48,600													48,600		48,600	
	手数料	98,075		418		8,155			22,456	120,092		638	2,910		252,744		252,744	
	保険料	173,890	103,280					27,610	144,440			27,610	28,618		505,448		505,448	
	賃借料	66,358	74,876					237,392	685,661	51,280		275,613	275,613		1,666,793		1,666,793	
	用																	

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待防止見守り巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合 計	内部取引消去	合 計
部	租税公課	234,300	6,600					232,160		19,207		109,090	1,182,370		1,783,727		1,783,727
	保守料	702,179	26,100					3,240	42,300			776,520	22,860		1,573,199		1,573,199
	渉外費	359,500													359,500		359,500
	諸会費	492,900													492,900		492,900
	資料図書費	21,978	40,800	6,750					3,996				1,250		74,774		74,774
	借上料	27,180				4,920		43,470		26,400					101,970		101,970
	雑費												3,000		3,000		3,000
	共同募金配分金事業費				406,000										406,000		406,000
	歳末たすけあい配分金事業費				406,000										406,000		406,000
	助成金支出			160,000	135,000	840,000									1,135,000		1,135,000
	助成金支出			160,000	135,000	840,000									1,135,000		1,135,000
	減価償却費	23,673,382							119,324			190,394	59,616		24,042,716		24,042,716
	減価償却費	23,673,382							119,324			190,394	59,616		24,042,716		24,042,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
	引当金繰入	1,275,834	471,174						2,787,234			318,408	1,222,230		6,074,880		6,074,880
	退職給与引当金繰入	1,275,834	471,174						2,787,234			318,408	1,222,230		6,074,880		6,074,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,559,179	6,625,780	180,000	2,606,769	1,090,809		3,817,544	33,956,718	2,588,343		7,295,954	17,804,517	2,970,000	118,495,613		118,495,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,360,175	1,282,686		-9	-1,015,209	12,000	-683,384	5,676,332	-483,881		-2,651,614	-4,199,969		-28,423,223		-28,423,223
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,999			9	10	17	24	85	91		34	20	6	5,295		5,295
	受取利息配当金収益	4,999			9	10	17	24	85	91		34	20	6	5,295		5,295
	サービス活動外収益計(4)	4,999			9	10	17	24	85	91		34	20	6	5,295		5,295
	サービス活動外収益計(4)	4,999			9	10	17	24	85	91		34	20	6	5,295		5,295
費用																	
	サービス活動外費用計(5)																
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,999			9	10	17	24	85	91		34	20	6	5,295		5,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,355,176	1,282,686			-1,015,199	12,017	-683,360	5,676,417	-483,790		-2,651,580	-4,199,949	6	-28,417,928		-28,417,928

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						
1 流動資産						
現金預金 現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	45,114,339
			小計			45,114,339
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	13,172,695
立替金	障害保険料等	—		—	—	4,853,685
仮払消費税		—		—	—	580,300
流動資産合計						63,721,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	40,044,651		40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造垂鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡	平成28年 平成26年	職員用駐車場 福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	119,013,538	253,388,651
構築物	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装	平成28年	職員駐車場	10,559,756	3,959,910	6,599,846
定期預金	秋田銀行金浦支店	平成17年	基本金	—	—	3,100,000
基本財産合計						303,133,148
(2) その他の固定資産						
建物	たんぼぼ倉庫 29.81㎡	平成29年	倉庫	3,369,840	566,135	2,803,705
車輛運搬具	社協所有車輛6台)	平成24年他		12,366,042	8,338,039	4,028,003
器具及び備品	パソコン一式・会計用サーバー・車イス等(11品目)	平成5年他		3,487,200	3,120,920	366,280
ソフトウェア	福祉大臣・計画相談ソフト	平成23年他		3,060,750	2,919,180	141,570
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	932,000
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	78,851,900
修繕費積立金積立資産		—		—	—	6,400,000
車輛運搬具積立資産		—		—	—	4,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						117,523,458
固定資産合計						420,656,606
資産合計						484,377,625

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等	—		—	—	2,258,814
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,688,462
預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	5,342,242
未払消費税等		—		—	—	1,542,827
流動負債合計						11,832,345
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	78,851,900
固定負債合計						78,851,900
負債合計						90,684,245
差引純資産						393,693,380

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 仁賀保拠点区分

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建 物 (基)	275,360,381	106,256,393	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	253,388,651	97,777,916	119,013,538	45,925,084	372,402,189	143,703,000	
構築物 (基)	7,655,822	0	0	0	1,055,976	0	0	0	6,599,846	0	3,959,910	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	326,160,854	106,256,393	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	303,133,148	97,777,916	122,973,448	45,925,084	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	3,046,334	0	0	0	242,629	0	0	0	2,803,705	0	566,135	0	3,369,840	0	
車輛運搬具	119,329	0	4,113,700	0	205,026	0	0	0	4,028,003	0	8,338,039	0	12,366,042	0	
器具備品	219,587	0	270,160	0	123,467	0	0	0	366,280	0	3,120,920	0	3,487,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,385,250	0	4,383,860	0	571,122	0	0	0	7,197,988	0	12,025,094	0	19,223,082	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	585,458	0	0	0	443,888	0	0	0	141,570	0	2,919,180	0	3,060,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	585,458	0	0	0	443,888	0	0	0	141,570	0	2,919,180	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	3,970,708	0	4,383,860	0	1,015,010	0	0	0	7,339,558	0	14,944,274	0	22,283,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	330,131,562	106,256,393	4,383,860	0	24,042,716	8,478,477	0	0	310,472,706	97,777,916	137,917,722	45,925,084	448,390,428	143,703,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	330,131,562	106,256,393	4,383,860	0	24,042,716	8,478,477	0	0	310,472,706	97,777,916	137,917,722	45,925,084	448,390,428	143,703,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 仁賀保拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	56,258,640	4,608,780 ()		()	60,867,420	
退職給付引当金 福利協会退職給与	16,518,380	1,466,100 ()		()	17,984,480	
計	72,777,020	6,074,880 ()		()	78,851,900	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法による
- ・ソフトウェア－定額法による
- ・リース資産－該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(金浦)
- ケ 居宅介護支援事業(金浦)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業
- ス 生活支援コーディネーター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	275,360,381	0	21,971,730	253,388,651
構築物	7,655,822	0	1,055,976	6,599,846
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	326,160,854	0	23,027,706	303,133,148

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
特に該当なし

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。

特に該当なし

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。

特に該当なし

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
建物	3,369,840	566,135	2,803,705
車輛運搬具	12,366,042	8,338,039	4,028,003
器具及び備品	3,487,200	3,120,920	366,280
ソフトウェア	3,060,750	2,919,180	141,570
合 計	22,283,832	14,944,274	7,339,558

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	13,172,695	0	13,172,695
貸付事業貸付金	932,000	0	932,000
合 計	14,104,695	0	14,104,695

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。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,382,225	48,582,682	4,799,543	流動負債	9,130,094	10,084,378	-954,284
現金預金	22,626,790	20,115,755	2,511,035	事業未払金	3,366,294	4,531,333	-1,165,039
現金預金	22,626,790	20,115,755	2,511,035	未払費用	5,763,800	5,539,002	224,798
事業未収金	30,731,163	28,466,927	2,264,236	預り金		14,043	-14,043
立替金	24,272		24,272	固定負債	27,785,445	20,031,188	7,754,257
固定資産	32,726,048	29,706,699	3,019,349	退職給付引当金	27,785,445	20,031,188	7,754,257
その他の固定資産	32,726,048	29,706,699	3,019,349	負債の部合計	36,915,539	30,115,566	6,799,973
車両運搬具	481,070	2,414,098	-1,933,028	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,459,533	7,261,413	-2,801,880	次期繰越活動増減差額	49,192,734	48,173,815	1,018,919
退職給付引当資産	27,785,445	20,031,188	7,754,257	次期繰越活動増減差額	49,192,734	48,173,815	1,018,919
				(うち当期活動増減差額)	1,018,919	-20,206,568	21,225,487
				純資産の部合計	49,192,734	48,173,815	1,018,919
資産の部合計	86,108,273	78,289,381	7,818,892	負債及び純資産の部合計	86,108,273	78,289,381	7,818,892

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	その他の事業収入	8,036,000	7,920,695	115,305	
	その他の事業収入	8,036,000	7,920,695	115,305	
	受託事業収入（市）	8,036,000	7,920,695	115,305	
	介護保険事業収入	181,965,000	182,126,472	-161,472	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	143,629,000	143,210,090	418,910	
	介護報酬収入	142,469,000	141,915,771	553,229	
	介護予防報酬収入	1,160,000	1,294,319	-134,319	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,844,000	20,910,677	-66,677	
	介護負担金収入（公費）	3,225,000	3,215,598	9,402	
	介護負担金収入（一般）	17,507,000	17,519,505	-12,505	
	介護予防負担金収入（公費）	9,000	28,253	-19,253	
	介護予防負担金収入（一般）	103,000	147,321	-44,321	
	利用者等利用料収入	17,492,000	18,005,705	-513,705	
	居宅介護サービス利用料収入	17,211,000	17,647,978	-436,978	
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	281,000	357,727	-76,727	
	障害福祉サービス等事業収入	6,508,000	6,403,060	104,940	
	自立支援給付費収入	6,486,000	6,380,410	105,590	
	介護給付費収入	6,486,000	6,380,410	105,590	
	利用者負担金収入	22,000	22,650	-650	
	利用料収入	1,570,000	1,723,375	-153,375	
	利用料収入	1,570,000	1,723,375	-153,375	
	すこやか家事援助事業利用料収入	308,000	310,700	-2,700	
	総合事業利用料収入	812,000	967,175	-155,175	
	総合事業利用料収入（食費）	450,000	445,500	4,500	
	その他の収入	28,000	31,913	-3,913	
	雑収入	28,000	31,913	-3,913	
	その他の雑収入	28,000	31,913	-3,913	
	受取利息配当金収入	6,000	174	5,826	
	受取利息配当金収入	6,000	174	5,826	
	事業活動収入計(1)	198,113,000	198,205,689	-92,689	
	事業活動による支出	人件費支出	171,304,000	169,141,373	2,162,627
		役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
		職員給料支出	74,362,000	74,101,215	260,785
		職員賞与支出	19,553,000	19,550,414	2,586
		非常勤職員給料支出	42,471,000	42,172,829	298,171
		一時金支出	8,732,000	8,168,140	563,860
介護保険処遇改善一時金		7,500,000	7,251,150	248,850	
障害者自立支援処遇改善一時金		1,232,000	916,990	315,010	
退職給付支出		2,005,000	2,004,849	151	
退職一時金		2,005,000	2,004,849	151	
法定福利費支出		22,237,000	21,199,926	1,037,074	
事業費支出		25,554,000	23,446,292	2,107,708	
給食費		8,846,000	8,409,338	436,662	
消耗品費支出		1,363,000	1,043,885	319,115	
介護用品費		1,363,000	1,043,885	319,115	
水道光熱費支出		10,641,000	10,288,137	352,863	
水道料		2,335,000	2,275,491	59,509	
ガス料		3,955,000	3,922,130	32,870	
電気料		4,351,000	4,090,516	260,484	
車両費支出		888,000	782,304	105,696	
車検代		240,000	164,136	75,864	
諸費用		648,000	618,168	29,832	
燃料費支出		1,673,000	1,530,030	142,970	
燃料費		63,000	13,282	49,718	

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)
る 収 支	出	車輛燃料費	1,610,000	1,516,748	93,252
		消耗器具備品費	786,000	353,392	432,608
		修繕費支出	311,000	286,162	24,838
		業務委託費支出	343,000	315,683	27,317
		腸内細菌検査料	163,000	133,416	29,584
		ゴミ収集運搬費	180,000	182,267	-2,267
		医薬品費支出	20,000		20,000
		保健衛生費支出	393,000	324,890	68,110
		教養娯楽費支出	290,000	112,471	177,529
		事務費支出	16,205,000	14,812,791	1,392,209
		福利厚生費支出	1,004,000	826,706	177,294
		職員被服費支出	474,000	472,084	1,916
		旅費交通費支出	112,000	17,350	94,650
		職員旅費交通費	112,000	17,350	94,650
		研修研究費支出	415,000	318,810	96,190
		事務消耗品費支出	1,721,000	1,452,669	268,331
		印刷製本費支出	580,000	555,259	24,741
		水道光熱費支出	2,658,000	2,549,301	108,699
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	446,000	378,992	67,008
		会議費支出	71,000	31,001	39,999
		業務委託費支出	58,000	42,010	15,990
		委託費	58,000	42,010	15,990
		手数料支出	158,000	160,670	-2,670
		保険料支出	3,416,000	3,402,697	13,303
		賃借料支出	2,466,000	2,384,881	81,119
		租税公課支出	68,000	60,000	8,000
		保守料支出	968,000	962,011	5,989
		諸会費支出	55,000	44,500	10,500
		資料図書費支出	90,000	67,370	22,630
		借上料支出	1,350,000	1,086,480	263,520
		雑支出	45,000		45,000
		雑支出	45,000		45,000
		事業活動支出計(2)	213,063,000	207,400,456	5,662,544
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,950,000	-9,194,767	-5,755,233
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	220,000	211,970	8,030
		その他の固定資産取得支出	220,000	211,970	8,030
		器具及び備品取得支出	220,000	211,970	8,030
		施設整備等支出計(5)	220,000	211,970	8,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-211,970	-8,030
その他の活	収入	積立資産取崩収入	1,403,000	2,004,849	-601,849
		退職給付引当資産取崩収入	1,403,000	2,004,849	-601,849
		拠点区分間繰入金収入	22,800,000	22,800,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	8,500,000	8,500,000	
		象潟拠点区分繰入金収入	14,300,000	14,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,600,000	7,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,600,000	7,600,000	
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	5,400,000	5,400,000	
		短期入所生活介護事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	

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)
動 に よ る 収 支		すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	200,000	
		その他の活動による収入計(7)	31,803,000	32,404,849	-601,849
	支 出	積立資産支出	9,946,000	9,644,285	301,715
		退職給付引当資産支出	9,946,000	9,644,285	301,715
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,300,000	4,300,000	
		短期入所事業繰入金支出	500,000	500,000	
		法人運営事業繰入金支出(たんぽぽ)	2,800,000	2,800,000	
		その他の活動支出計(8)	17,546,000	17,244,285	301,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,257,000	15,160,564	-903,564	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-913,000	5,753,827	-6,666,827	
前期末支払資金残高(12)			38,498,304	38,498,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,585,304	44,252,131	-6,666,827	

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動	収	その他事業収益	7,920,695	8,083,705	-163,010
		その他事業収益	7,920,695	8,083,705	-163,010
		受託事業収益(市)	7,920,695	8,083,705	-163,010
		介護保険事業収益	182,126,472	175,865,590	6,260,882
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,210,090	137,259,974	5,950,116
		介護報酬収益	141,915,771	136,257,437	5,658,334
		介護予防報酬収益	1,294,319	1,002,537	291,782
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,910,677	20,805,576	105,101
		介護負担金収益(公費)	3,215,598	3,330,034	-114,436
		介護負担金収益(一般)	17,519,505	17,355,389	164,116
		介護予防負担金収益(公費)	28,253	8,760	19,493
		介護予防負担金収益(一般)	147,321	111,393	35,928
		利用者等利用料収益	18,005,705	17,800,040	205,665
		居宅介護サービス利用料収益	17,647,978	17,510,500	137,478
		介護予防居宅介護サービス利用料収益	357,727	289,540	68,187
		障害福祉サービス等事業収益	6,403,060	5,781,780	621,280
		自立支援給付費収益	6,380,410	5,760,861	619,549
		介護給付費収益	6,380,410	5,760,861	619,549
		利用者負担金収益	22,650	20,919	1,731
		利用料収益	1,723,375	1,767,025	-43,650
		利用料収益	1,723,375	1,767,025	-43,650
		すこやか家事援助事業利用料収益	310,700	232,400	78,300
		総合事業利用料収益	967,175	975,125	-7,950
		総合事業利用料収益(食費)	445,500	559,500	-114,000
		その他の収益	31,913	3,103,306	-3,071,393
		雑収益	31,913	3,103,306	-3,071,393
		全社協退職共済預け金差益	0	2,061,960	-2,061,960
		福利協会退職金収入	0	1,011,710	-1,011,710
	その他の雑収入	31,913	29,636	2,277	
	サービス活動収益計(1)	198,205,515	194,601,406	3,604,109	
	ビ	人件費	167,136,524	168,048,988	-912,464
		役員報酬	1,944,000	1,944,000	0
		職員給料	74,101,215	59,254,180	14,847,035
		職員賞与	19,550,414	16,041,164	3,509,250
		非常勤職員給料	42,172,829	60,929,839	-18,757,010
		法定福利費	21,199,926	20,108,145	1,091,781
		一時金	8,168,140	6,698,000	1,470,140
		介護保険処遇改善一時金	7,251,150	6,035,710	1,215,440
		障害者自立支援処遇改善一時金	916,990	662,290	254,700
		退職金	0	3,073,660	-3,073,660
		退職一時金	0	3,073,660	-3,073,660
		事業費	23,446,292	23,818,259	-371,967
		給食費	8,409,338	8,783,438	-374,100
		消耗品費	1,043,885	806,931	236,954
		介護用品費	1,043,885	806,931	236,954
		水道光熱費	10,288,137	10,345,631	-57,494
		水道料	2,275,491	2,217,557	57,934
		ガス料	3,922,130	3,744,383	177,747
		電気料	4,090,516	4,383,691	-293,175
		車両費	782,304	1,056,372	-274,068
		車検代	164,136	560,768	-396,632
		諸費用	618,168	495,604	122,564
		燃料費	1,530,030	1,572,912	-42,882

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増		燃料費	13,282	11,263	2,019
		車輛燃料費	1,516,748	1,561,649	-44,901
		消耗器具備品費	353,392	261,617	91,775
		修繕費	286,162	281,406	4,756
		業務委託費	315,683	302,886	12,797
		腸内細菌検査料	133,416	143,208	-9,792
減		ゴミ収集運搬費	182,267	159,678	22,589
		保健衛生費	324,890	287,522	37,368
		教養娯楽費	112,471	119,544	-7,073
		事務費	14,812,791	13,143,535	1,669,256
		福利厚生費	826,706	760,329	66,377
		職員被服費	472,084	556,273	-84,189
		旅費交通費	17,350	9,400	7,950
		職員旅費交通費	17,350	9,400	7,950
		研修研究費	318,810	595,610	-276,800
		事務消耗品費	1,452,669	1,445,171	7,498
		印刷製本費	555,259	470,119	85,140
		水道光熱費	2,549,301	2,736,284	-186,983
		修繕費	0	14,666	-14,666
		通信運搬費	378,992	385,620	-6,628
		会議費	31,001	36,172	-5,171
		業務委託費	42,010	36,270	5,740
		委託費	42,010	36,270	5,740
		手数料	160,670	121,779	38,891
		保険料	3,402,697	1,125,352	2,277,345
		賃借料	2,384,881	2,409,927	-25,046
		租税公課	60,000	122,300	-62,300
		保守料	962,011	909,995	52,016
		諸会費	44,500	44,500	0
		資料図書費	67,370	60,006	7,364
		借上料	1,086,480	1,294,956	-208,476
		雑費	0	8,806	-8,806
		雑支出	0	8,806	-8,806
		減価償却費	4,946,878	4,995,568	-48,690
		減価償却費	4,946,878	4,995,568	-48,690
		引当金繰入	9,644,285	7,761,850	1,882,435
		退職給与引当金繰入	9,644,285	7,761,850	1,882,435
		サービス活動費用計(2)	219,986,770	217,768,200	2,218,570
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,781,255	-23,166,794	1,385,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	174	227	-53
		受取利息配当金収益	174	227	-53
		サービス活動外収益計(4)	174	227	-53
	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)	174	227	-53
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,781,081	-23,166,567	1,385,486
		拠点区分間繰入金収益	22,800,000	2,960,000	19,840,000
		仁賀保拠点区分繰入金収益	8,500,000	1,620,000	6,880,000

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	収 益	象潟拠点区分繰入金収益	14,300,000	0	14,300,000
		金浦拠点区分繰入金収益	0	1,340,000	-1,340,000
		サービス区分間繰入金収益	7,600,000	18,200,000	-10,600,000
		サービス区分間繰入金収益	7,600,000	18,200,000	-10,600,000
		通所介護事業繰入金収入	0	12,920,000	-12,920,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	5,400,000	4,930,000	470,000
		短期入所生活介護繰入金収入	2,000,000	230,000	1,770,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	120,000	80,000
		特別収益計(8)	30,400,000	21,160,000	9,240,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損及び処分損	0	1	-1
		サービス区分間繰入金費用	7,600,000	18,200,000	-10,600,000
		サービス区分間繰入金費用	7,600,000	18,200,000	-10,600,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	4,300,000	5,050,000	-750,000
		短期入所事業繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
		法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	2,800,000	11,150,000	-8,350,000
		特別費用計(9)	7,600,000	18,200,001	-10,600,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,800,000	2,959,999	19,840,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,018,919	-20,206,568	21,225,487
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)			1,018,919	-20,206,568	21,225,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		48,173,815	68,380,383	-20,206,568
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		49,192,734	48,173,815	1,018,919
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			49,192,734	48,173,815	1,018,919

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合 計	内部取引消去	合 計	
サ ー ビ ス 費 用	収 入	その他事業収益	4,555,766	3,364,929				7,920,695		7,920,695	
		その他事業収益	4,555,766	3,364,929				7,920,695		7,920,695	
		受託事業収益(市)	4,555,766	3,364,929				7,920,695		7,920,695	
		介護保険事業収益	29,005,480	66,017,760	87,103,232			182,126,472		182,126,472	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	26,094,270	55,796,940	61,318,880			143,210,090		143,210,090	
		介護報酬収益	26,094,270	55,796,940	60,024,561			141,915,771		141,915,771	
		介護予防報酬収益			1,294,319			1,294,319		1,294,319	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,911,210	6,658,320	11,341,147			20,910,677		20,910,677	
		介護負担金収益(公費)	7,856	27,088	3,180,654			3,215,598		3,215,598	
		介護負担金収益(一般)	2,903,354	6,631,232	7,984,919			17,519,505		17,519,505	
	介護予防負担金収益(公費)			28,253			28,253		28,253		
	介護予防負担金収益(一般)			147,321			147,321		147,321		
	利用者等利用料収益		3,562,500	14,443,205			18,005,705		18,005,705		
	居宅介護サービス利用料収益		3,562,500	14,085,478			17,647,978		17,647,978		
	介護予防居宅介護サービス利用料収益			357,727			357,727		357,727		
	障害福祉サービス等事業収益					6,403,060	6,403,060		6,403,060		
	自立支援給付費収益					6,380,410	6,380,410		6,380,410		
	介護給付費収益					6,380,410	6,380,410		6,380,410		
	利用者負担金収益					22,650	22,650		22,650		
	ビ ジ ネ ス	利用料収益	593,294	819,381		310,700		1,723,375		1,723,375	
利用料収益		593,294	819,381		310,700		1,723,375		1,723,375		
すこやか家事援助事業利用料収益					310,700		310,700		310,700		
総合事業利用料収益		593,294	373,881				967,175		967,175		
総合事業利用料収益 (食費)			445,500				445,500		445,500		
その他の収益					31,913		31,913		31,913		
雑収益					31,913		31,913		31,913		
サービス活動収益計(1)			34,154,540	70,202,070	87,135,145	310,700	6,403,060	198,205,515		198,205,515	
ス ト ク		人件費	10,170,418	32,775,722	54,649,348	68,624,046		916,990	167,136,524		167,136,524
		役員報酬	1,944,000						1,944,000		1,944,000
	職員給料	5,482,552	12,171,077	21,497,158	34,950,428			74,101,215		74,101,215	
	職員賞与	1,591,440	3,099,298	6,194,040	8,665,636			19,550,414		19,550,414	
	非常勤職員給料		10,683,148	18,533,388	12,956,293			42,172,829		42,172,829	
	法定福利費	1,152,426	4,064,949	6,613,662	9,368,889			21,199,926		21,199,926	
	一時金		2,757,250	1,811,100	2,682,800		916,990	8,168,140		8,168,140	
	事業費		422,983	8,678,266	14,345,043			23,446,292		23,446,292	
	給食費			2,979,434	5,429,904			8,409,338		8,409,338	
	消耗品費			144,626	899,259			1,043,885		1,043,885	
水道光熱費			3,694,004	6,594,133			10,288,137		10,288,137		

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家庭援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
外 増 減 の 部	用									
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13	28	60	45	13	15	174		174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,603,085	-5,343,076	364,283	-7,991,533	306,245	5,486,085	-21,781,081		-21,781,081

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							
1 流動資産							
現金預金							
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—		22,626,790
				小計			22,626,790
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—		30,731,163
立替金	社会保険料等	—		—	—		24,272
流動資産合計							53,382,225
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	社協所有車輛(5台)	平成16年他		15,552,849	15,071,779		481,070
器具及び備品	介護用ベッド/25台・厨房機器一式等(22品目)	平成14年他		20,503,658	16,044,125		4,459,533
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—		27,785,445
その他の固定資産合計							32,726,048
固定資産合計							32,726,048
資産合計							86,108,273
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—		3,366,294
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—		5,763,800
流動負債合計							9,130,094
2 固定負債							
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—		27,785,445
固定負債合計							27,785,445
負債合計							36,915,539
差引純資産							49,192,734

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 福祉交流施設拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
車両運搬具	2,414,098	0	0	0	1,933,028	0	0	0	481,070	0	15,071,779	0	15,552,849	0
器具備品	7,240,965	0	211,970	0	2,993,402	0	0	0	4,459,533	0	16,044,125	0	20,503,658	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,655,063	0	211,970	0	4,926,430	0	0	0	4,940,603	0	31,115,904	0	36,056,507	0
その他の固定資産計	9,655,063	0	211,970	0	4,926,430	0	0	0	4,940,603	0	31,115,904	0	36,056,507	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,655,063	0	211,970	0	4,926,430	0	0	0	4,940,603	0	31,115,904	0	36,056,507	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	9,655,063	0	211,970	0	4,926,430	0	0	0	4,940,603	0	31,115,904	0	36,056,507	0

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 福祉交流施設拠点区分

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	14,968,830	7,984,340 ()	2,113,700	()	20,839,470	
退職給付引当金 福利協会退職給与	5,062,358	2,546,757 ()	663,140	()	6,945,975	
計	20,031,188	10,531,097 ()	2,776,840	()	27,785,445	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法による
- ・ソフトウェア－定額法による
- ・リース資産－該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉交流拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(福祉交流施設)
- イ 訪問介護事業(仁賀保)
- ウ 通所介護事業
- エ 短期入所生活介護事業
- オ すこやか家事援助事業(仁賀保)
- カ 障害福祉サービス事業(仁賀保)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

該当なし

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

特に該当なし

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。
特に該当なし

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。
特に該当なし

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
車輛運搬具	15,552,849	15,071,779	481,070
器具及び備品	20,503,658	16,044,125	4,459,533
合 計	36,056,507	31,115,904	4,940,603

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	30,731,163	0	30,731,163
合 計	30,731,163	0	30,731,163

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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