

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0257 会費収入	9,934,000	9,960,000	△26,000
	8012 一般会費収入	8,425,000	8,446,000	△21,000
	8034 賛助会費収入	50,000	55,000	△5,000
	8035 法人会費収入	1,289,000	1,289,000	0
	8037 住民参加型会費収入	170,000	170,000	0
	0259 寄附金収入	350,000	379,450	△29,450
	8003 寄附金収入	350,000	379,450	△29,450
	0260 経常経費補助金収入	71,479,000	71,508,969	△29,969
	0262 市区町村補助金収入	61,822,000	61,789,300	32,700
	8006 市区町村補助金収入	61,822,000	61,789,300	32,700
	0317 府社協補助金収入	890,000	873,880	16,120
	8027 府社協補助金収入	890,000	873,880	16,120
	0263 共同募金配分金収入	8,767,000	8,845,789	△78,789
	8007 一般募金配分金収入	3,032,000	3,110,743	△78,743
	8008 歳末たすけあい配分金収入	5,735,000	5,735,046	△46
	0264 受託金収入	75,277,000	75,165,717	111,283
	0266 市区町村受託金収入	75,277,000	75,165,717	111,283
	8011 市区町村受託金収入	67,783,000	67,782,217	783
	8015 府社協受託金収入	7,494,000	7,383,500	110,500
	0270 貸付事業収入	853,000	970,000	△117,000
	8016 緊急援護資金償還金収入	705,000	817,000	△112,000
	8039 暮らしの資金償還金収入	148,000	153,000	△5,000
	0272 事業収入	3,483,000	3,658,783	△175,783
	8019 参加費収入	47,000	47,700	△700
	8020 利用料収入	3,400,000	3,503,650	△103,650
	8022 使用料収入	6,000	8,000	△2,000
	8024 手数料収入	30,000	99,433	△69,433
	0273 負担金収入	4,426,000	4,552,150	△126,150
	0274 負担金収入	4,426,000	4,552,150	△126,150
	8025 負担金収入	81,000	83,700	△2,700
	8030 配食利用者負担収入	4,245,000	4,371,300	△126,300
	8032 ボランティア負担収入	100,000	97,150	2,850
0165 介護保険事業収入	136,528,000	135,431,315	1,096,685	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,000,000	82,353,631	646,369	
8121 介護報酬収入	83,000,000	82,353,631	646,369	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,310,000	10,251,615	58,385	
8131 介護負担金収入(公費)	10,000	5,606	4,394	
8132 介護負担金収入(一般)	10,300,000	10,246,009	53,991	
0171 居宅介護支援介護料収入	29,501,000	29,508,072	△7,072	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,150,000	15,982,756	167,244	
8162 介護予防支援介護料収入	13,351,000	13,525,316	△174,316	
0321 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,067,000	3,878,890	188,110	
8165 総合事業費収入	4,067,000	3,878,890	188,110	
0172 利用者等利用料収入	9,150,000	8,911,147	238,853	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2,650,000	2,589,567	60,433	
8175 食費収入(一般)	6,500,000	6,321,580	178,420	
0173 その他の事業収入	500,000	527,960	△27,960	
8183 受託事業収入(介護保険事業)	500,000	527,960	△27,960	
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,713,278	△713,278	
0185 自立支援給付費収入	4,880,000	5,585,049	△705,049	
8341 介護給付費収入	4,880,000	5,585,049	△705,049	
8352 利用者負担金収入(障害福祉サービス)	120,000	128,229	△8,229	
0195 補助事業等収益収入	5,350,000	5,172,737	177,263	
8493 受託事業収入(補助事業等)	5,000,000	4,852,697	147,303	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	8038 サポートサービス事業収入	350,000	320,040	29,960
	0197 助成金収入	776,464	709,066	67,398
	8511 助成金収入	776,464	709,066	67,398
	0200 受取利息配当金収入	1,643,000	1,758,572	△115,572
	8541 受取利息配当金収入	1,643,000	1,758,572	△115,572
	0201 その他の収入	610,000	1,452,392	△842,392
	8611 受入研修費収入	9,000	9,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	170,000	182,100	△12,100
	0275 雑収入	431,000	1,261,292	△830,292
	8613 雑収入	431,000	1,261,292	△830,292
	事業活動収入計(1)	315,709,464	316,432,429	△722,965
に	0129 人件費支出	206,252,000	203,805,684	2,446,316
	7111 役員報酬支出	1,020,000	1,030,000	△10,000
	7112 職員給料支出	102,182,000	99,580,322	2,601,678
	7113 職員賞与支出	26,632,000	27,055,847	△423,847
	7114 非常勤職員給与支出	51,172,000	51,118,311	53,689
	7115 派遣職員費支出	500,000	553,057	△53,057
	7116 退職給付支出	2,650,000	2,614,390	35,610
	7117 法定福利費支出	22,096,000	21,853,757	242,243
	0130 事業費支出	62,144,000	60,124,634	2,019,366
	7211 給食費支出	2,950,000	2,872,947	77,053
	7215 保健衛生費支出	10,000	972	9,028
	7218 教養娯楽費支出	323,000	318,953	4,047
	7220 諸謝金	680,000	391,359	288,641
	7223 水道光熱費支出	9,183,000	9,359,455	△176,455
	7224 燃料費支出	220,000	72,980	147,020
	7225 消耗器具備品費支出	4,753,000	5,355,707	△602,707
	7226 保険料支出	906,000	803,990	102,010
	7227 賃借料支出	5,188,000	4,442,079	745,921
	7232 車輛費支出	6,234,000	5,597,469	636,531
7234 研修費支出	20,000	12,000	8,000	
よ	7015 資料図書費支出	129,000	119,684	9,316
	7016 実費弁償費支出	2,628,000	2,589,350	38,650
	7018 旅費交通費支出	180,000	121,480	58,520
	7019 印刷製本費支出	1,106,000	1,090,407	15,593
	7020 修繕費支出	127,000	53,180	73,820
	7021 通信運搬費支出	1,923,000	1,758,159	164,841
	7022 業務委託費支出	16,560,000	16,260,171	299,829
	7023 手数料支出	136,000	118,462	17,538
	7025 広報費支出	70,000	70,000	0
	7026 租税公課支出	56,000	36,400	19,600
	7029 食材料費支出	6,352,000	6,355,982	△3,982
	7235 雑支出	2,410,000	2,323,448	86,552
	0131 事務費支出	19,084,000	16,785,362	2,298,638
	7311 福利厚生費支出	1,251,000	1,092,795	158,205
	7312 職員被服費支出	249,000	214,047	34,953
	7313 旅費交通費支出	250,000	199,490	50,510
	7314 研修研究費支出	432,000	417,570	14,430
	7315 事務消耗品費支出	2,219,000	1,956,113	262,887
	7316 印刷製本費支出	250,000	248,566	1,434
7317 水道光熱費支出	872,000	618,119	253,881	
7318 燃料費支出	20,000	0	20,000	
7319 修繕費支出	1,280,000	1,275,423	4,577	
7321 通信運搬費支出	1,869,000	1,878,866	△9,866	
る	支			
収				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7322 会議費支出	20,000	26,379	△6,379
		7323 広報費支出	114,000	100,150	13,850
		7324 業務委託費支出	2,305,000	2,465,405	△160,405
		7325 手数料支出	535,000	494,664	40,336
		7326 保険料支出	1,591,000	980,550	610,450
		7327 賃借料支出	1,212,000	1,208,602	3,398
		7328 土地・建物賃借料支出	1,818,000	1,800,000	18,000
		7329 租税公課支出	240,000	123,000	117,000
		7331 保守料支出	905,000	244,264	660,736
		7332 渉外費支出	91,000	90,010	990
		7333 諸会費支出	461,000	465,600	△4,600
		7334 資料図書費支出	210,000	233,429	△23,429
		7336 役員費支出	880,000	643,000	237,000
		7335 雑支出	10,000	9,320	680
		0277 貸付事業支出	1,000,000	692,000	308,000
		7001 緊急援護資金長期貸付金支出	1,000,000	692,000	308,000
		0320 返還金支出	2,278,000	2,163,302	114,698
		7028 市返還金支出	2,278,000	2,163,302	114,698
		0280 分担金支出	101,000	100,800	200
		7011 分担金支出	101,000	100,800	200
		0281 助成金支出	10,461,000	10,651,726	△190,726
		0282 助成金支出	10,461,000	10,651,726	△190,726
		7012 助成金支出	10,461,000	10,651,726	△190,726
		0138 その他の支出	151,000	140,120	10,880
		0285 雑支出	151,000	140,120	10,880
		7453 退職手当積立基金預け金差損	141,000	140,120	880
		7452 雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	301,471,000	294,463,628	7,007,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,238,464	21,968,801	△7,730,337		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		8761 車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,570,000	1,542,200	27,800
		7524 器具及び備品取得支出	1,570,000	1,542,200	27,800
施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,542,200	27,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,512,200	△27,800		
その他の収入	収入	0214 積立資産取崩収入	6,300,000	2,754,510	3,545,490
		8851 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,800,000	2,754,510	45,490
		8820 事業引当積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,150,000	8,150,000	0
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,150,000	8,150,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	232,000	0	232,000
		8882 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	232,000	0	232,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	21,182,000	17,939,700	3,242,300
		8883 法人運営区分間繰入金収入	17,055,000	13,983,325	3,071,675
		8884 赤い羽根共同募金区分間繰入金収入	1,495,000	853,115	641,885
		8885 緊急援護資金区分繰入金収入	657,000	1,078,260	△421,260
8888 歳末たすけあい募金区分繰入金収入	1,975,000	2,025,000	△50,000		
その他の活動による収入計(7)	40,864,000	33,844,210	7,019,790		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出	14,284,000	17,292,075	△3,008,075
	7641 退職手当積立基金預け金支出	8,160,000	8,055,340	104,660
	7622 災害積立資産支出	0	155,712	△155,712
	7619 施設建替資金積立資産支出	4,712,000	4,711,365	635
	7620 機械及び装置積立資産支出	374,000	373,747	253
	7618 事業所車両積立資産支出	77,000	2,649,914	△2,572,914
	7614 器具備品購入積立資産支出	256,000	525,261	△269,261
	7615 ソフトウェア積立資産支出	705,000	820,736	△115,736
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	8,150,000	8,150,000	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	8,150,000	8,150,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	232,000	0	232,000
	7672 公益事業拠点区分間繰入金支出	232,000	0	232,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	21,261,000	17,939,700	3,321,300
	7673 法人運営区分間繰入金支出	657,000	1,078,260	△421,260
	7675 緊急援護資金区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	7676 市補助区分間繰入金支出	2,953,000	1,662,195	1,290,805
	7677 住民参加型区分間繰入金支出	2,475,000	1,798,894	676,106
	7626 福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	89,000	0	89,000
	7629 センター管理区分間繰入金支出	232,000	74,451	157,549
	7634 生活支援体制整備事業区分間繰入金支出	13,855,000	13,325,900	529,100
その他の活動支出計(8)	48,927,000	48,381,775	545,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,063,000	△14,537,565	6,474,565	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,635,464	5,919,036	△1,283,572	
前期末支払資金残高(12)	44,494,000	44,494,479	△479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,129,464	50,413,515	△1,284,051	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	会費収入	9,960,000	0	9,960,000	0	9,960,000
	一般会費収入	8,446,000	0	8,446,000	0	8,446,000
	賛助会費収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	法人会費収入	1,289,000	0	1,289,000	0	1,289,000
	住民参加型会費収入	170,000	0	170,000	0	170,000
	寄附金収入	379,450	0	379,450	0	379,450
	寄附金収入	379,450	0	379,450	0	379,450
	経常経費補助金収入	71,508,969	0	71,508,969	0	71,508,969
	市区町村補助金収入	61,789,300	0	61,789,300	0	61,789,300
	市区町村補助金収入	61,789,300	0	61,789,300	0	61,789,300
	府社協補助金収入	873,880	0	873,880	0	873,880
	府社協補助金収入	873,880	0	873,880	0	873,880
	共同募金配分金収入	8,845,789	0	8,845,789	0	8,845,789
	一般募金配分金収入	3,110,743	0	3,110,743	0	3,110,743
	歳末たすけあい配分金収入	5,735,046	0	5,735,046	0	5,735,046
	受託金収入	70,914,717	4,251,000	75,165,717	0	75,165,717
	市区町村受託金収入	70,914,717	4,251,000	75,165,717	0	75,165,717
	市区町村受託金収入	63,531,217	4,251,000	67,782,217	0	67,782,217
	府社協受託金収入	7,383,500	0	7,383,500	0	7,383,500
	貸付事業収入	970,000	0	970,000	0	970,000
	緊急援護資金償還金収入	817,000	0	817,000	0	817,000
	くらしの資金償還金収入	153,000	0	153,000	0	153,000
	事業収入	3,650,783	8,000	3,658,783	0	3,658,783
	参加費収入	47,700	0	47,700	0	47,700
	利用料収入	3,503,650	0	3,503,650	0	3,503,650
	使用料収入	0	8,000	8,000	0	8,000
	手数料収入	99,433	0	99,433	0	99,433
	負担金収入	4,552,150	0	4,552,150	0	4,552,150
	負担金収入	4,552,150	0	4,552,150	0	4,552,150
	負担金収入	83,700	0	83,700	0	83,700
	配食利用者負担収入	4,371,300	0	4,371,300	0	4,371,300
	ボランティア負担収入	97,150	0	97,150	0	97,150
	介護保険事業収入	135,431,315	0	135,431,315	0	135,431,315
居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,353,631	0	82,353,631	0	82,353,631	
介護報酬収入	82,353,631	0	82,353,631	0	82,353,631	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,251,615	0	10,251,615	0	10,251,615	
介護負担金収入（公費）	5,606	0	5,606	0	5,606	
介護負担金収入（一般）	10,246,009	0	10,246,009	0	10,246,009	
居宅介護支援介護料収入	29,508,072	0	29,508,072	0	29,508,072	
居宅介護支援介護料収入	15,982,756	0	15,982,756	0	15,982,756	
介護予防支援介護料収入	13,525,316	0	13,525,316	0	13,525,316	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,878,890	0	3,878,890	0	3,878,890	
総合事業費収入	3,878,890	0	3,878,890	0	3,878,890	
利用者等利用料収入	8,911,147	0	8,911,147	0	8,911,147	
居宅介護サービス利用料収入	2,589,567	0	2,589,567	0	2,589,567	
食費収入（一般）	6,321,580	0	6,321,580	0	6,321,580	
その他の事業収入	527,960	0	527,960	0	527,960	
受託事業収入（介護保険事業）	527,960	0	527,960	0	527,960	
障害福祉サービス等事業収入	5,713,278	0	5,713,278	0	5,713,278	
自立支援給付費収入	5,585,049	0	5,585,049	0	5,585,049	
介護給付費収入	5,585,049	0	5,585,049	0	5,585,049	
利用者負担金収入（障害福祉サービス）	128,229	0	128,229	0	128,229	
補助事業等収益収入	5,172,737	0	5,172,737	0	5,172,737	
受託事業収入（補助事業等）	4,852,697	0	4,852,697	0	4,852,697	
サポートサービス事業収入	320,040	0	320,040	0	320,040	
助成金収入	709,066	0	709,066	0	709,066	
助成金収入	709,066	0	709,066	0	709,066	
受取利息配当金収入	1,758,552	20	1,758,572	0	1,758,572	
受取利息配当金収入	1,758,552	20	1,758,572	0	1,758,572	
その他の収入	1,452,392	0	1,452,392	0	1,452,392	
受入研修費収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
利用者等外給食費収入	182,100	0	182,100	0	182,100	
雑収入	1,261,292	0	1,261,292	0	1,261,292	
雑収入	1,261,292	0	1,261,292	0	1,261,292	
事業活動収入計(1)	312,173,409	4,259,020	316,432,429	0	316,432,429	
人件費支出	203,063,297	742,387	203,805,684	0	203,805,684	
役員報酬支出	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
職員給料支出	99,580,322	0	99,580,322	0	99,580,322	

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ	職員賞与支出	27,055,847	0	27,055,847	0	27,055,847
	非常勤職員給与支出	50,378,145	740,166	51,118,311	0	51,118,311
	派遣職員費支出	553,057	0	553,057	0	553,057
	退職給付支出	2,614,390	0	2,614,390	0	2,614,390
	法定福利費支出	21,851,536	2,221	21,853,757	0	21,853,757
	事業費支出	56,620,479	3,504,155	60,124,634	0	60,124,634
	給食費支出	2,872,947	0	2,872,947	0	2,872,947
	保健衛生費支出	972	0	972	0	972
	教養娯楽費支出	318,953	0	318,953	0	318,953
	諸謝金	391,359	0	391,359	0	391,359
	水道光熱費支出	7,488,641	1,870,814	9,359,455	0	9,359,455
	燃料費支出	72,980	0	72,980	0	72,980
	消耗器具備品費支出	5,292,198	63,509	5,355,707	0	5,355,707
	保険料支出	803,990	0	803,990	0	803,990
	賃借料支出	4,417,479	24,600	4,442,079	0	4,442,079
	車輛費支出	5,597,469	0	5,597,469	0	5,597,469
	研修費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
	資料図書費支出	94,484	25,200	119,684	0	119,684
	実費弁償費支出	2,589,350	0	2,589,350	0	2,589,350
	旅費交通費支出	121,480	0	121,480	0	121,480
	印刷製本費支出	1,090,407	0	1,090,407	0	1,090,407
	修繕費支出	4,320	48,860	53,180	0	53,180
	通信運搬費支出	1,554,271	203,888	1,758,159	0	1,758,159
	業務委託費支出	15,023,329	1,236,842	16,260,171	0	16,260,171
	手数料支出	88,020	30,442	118,462	0	118,462
	広報費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	租税公課支出	36,400	0	36,400	0	36,400
食材料費支出	6,355,982	0	6,355,982	0	6,355,982	
雑支出	2,323,448	0	2,323,448	0	2,323,448	
事務費支出	16,772,884	12,478	16,785,362	0	16,785,362	
る	福利厚生費支出	1,080,317	12,478	1,092,795	0	1,092,795
	職員被服費支出	214,047	0	214,047	0	214,047
	旅費交通費支出	199,490	0	199,490	0	199,490
	研修研究費支出	417,570	0	417,570	0	417,570
	事務消耗品費支出	1,956,113	0	1,956,113	0	1,956,113
	印刷製本費支出	248,566	0	248,566	0	248,566
	水道光熱費支出	618,119	0	618,119	0	618,119
	修繕費支出	1,275,423	0	1,275,423	0	1,275,423
	通信運搬費支出	1,878,866	0	1,878,866	0	1,878,866
	会議費支出	26,379	0	26,379	0	26,379
	広報費支出	100,150	0	100,150	0	100,150
	業務委託費支出	2,465,405	0	2,465,405	0	2,465,405
	手数料支出	494,664	0	494,664	0	494,664
	保険料支出	980,550	0	980,550	0	980,550
	賃借料支出	1,208,602	0	1,208,602	0	1,208,602
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課支出	123,000	0	123,000	0	123,000
	保守料支出	244,264	0	244,264	0	244,264
	渉外費支出	90,010	0	90,010	0	90,010
	諸会費支出	465,600	0	465,600	0	465,600
	資料図書費支出	233,429	0	233,429	0	233,429
	役員費支出	643,000	0	643,000	0	643,000
	雑支出	9,320	0	9,320	0	9,320
	貸付事業支出	692,000	0	692,000	0	692,000
	緊急援護資金長期貸付金支出	692,000	0	692,000	0	692,000
	返還金支出	2,163,302	0	2,163,302	0	2,163,302
	市返還金支出	2,163,302	0	2,163,302	0	2,163,302
分担金支出	100,800	0	100,800	0	100,800	
分担金支出	100,800	0	100,800	0	100,800	
助成金支出	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726	
助成金支出	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726	
助成金支出	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726	
その他の支出	140,120	0	140,120	0	140,120	
雑支出	140,120	0	140,120	0	140,120	
退職手当積立基金預け金差損	140,120	0	140,120	0	140,120	
事業活動支出計(2)	290,204,608	4,259,020	294,463,628	0	294,463,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,968,801	0	21,968,801	0	21,968,801	
施 収	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設置 備等 による 収支	入					
	車輦運搬具売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0	30,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,542,200	0	1,542,200	0	1,542,200
	器具及び備品取得支出	1,542,200	0	1,542,200	0	1,542,200
	施設整備等支出計(5)	1,542,200	0	1,542,200	0	1,542,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,512,200	0	△1,512,200	0	△1,512,200
その 他の 活 動 に よ る 収 支	入					
	積立資産取崩収入	2,754,510	0	2,754,510	0	2,754,510
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,754,510	0	2,754,510	0	2,754,510
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
	サービス区分間繰入金収入	17,939,700	0	17,939,700	0	17,939,700
	法人運営区分間繰入金収入	13,983,325	0	13,983,325	0	13,983,325
	赤い羽根共同募金区分間繰入金収入	853,115	0	853,115	0	853,115
	緊急援護資金区分間繰入金収入	1,078,260	0	1,078,260	0	1,078,260
	歳末たすけあい募金区分間繰入金収入	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000
	その他の活動による収入計(7)	33,844,210	0	33,844,210	0	33,844,210
	支出					
	積立資産支出	17,292,075	0	17,292,075	0	17,292,075
	退職手当積立基金預け金支出	8,055,340	0	8,055,340	0	8,055,340
	災害積立資産支出	155,712	0	155,712	0	155,712
施設建替資金積立資産支出	4,711,365	0	4,711,365	0	4,711,365	
機械及び装置積立資産支出	373,747	0	373,747	0	373,747	
事業所車両積立資産支出	2,649,914	0	2,649,914	0	2,649,914	
器具備品購入積立資産支出	525,261	0	525,261	0	525,261	
ソフトウェア積立資産支出	820,736	0	820,736	0	820,736	
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
サービス区分間繰入金支出	17,939,700	0	17,939,700	0	17,939,700	
法人運営区分間繰入金支出	1,078,260	0	1,078,260	0	1,078,260	
市補助区分間繰入金支出	1,662,195	0	1,662,195	0	1,662,195	
住民参加型区分間繰入金支出	1,798,894	0	1,798,894	0	1,798,894	
センター管理区分間繰入金支出	74,451	0	74,451	0	74,451	
生活支援体制整備事業区分間繰入金支出	13,325,900	0	13,325,900	0	13,325,900	
その他の活動支出計(8)	48,381,775	0	48,381,775	0	48,381,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,537,565	0	△14,537,565	0	△14,537,565	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,919,036	0	5,919,036	0	5,919,036	
前期末支払資金残高(11)	44,494,479	0	44,494,479	0	44,494,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,413,515	0	50,413,515	0	50,413,515	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	0086 補助事業等収益	5,172,737	4,897,374	275,363
	5522 受託事業収益(補助事業等)	4,852,697	4,500,824	351,873
	5524 サポートサービス事業収益	320,040	396,550	△76,510
	0088 助成金収益	709,066	615,706	93,360
	5531 助成金収益	709,066	615,706	93,360
	サービス活動収益計(1)	312,251,465	289,969,951	22,281,514
活	0015 人件費	209,106,514	192,001,275	17,105,239
	4111 役員報酬	1,030,000	960,000	70,000
	4112 職員給料	99,580,322	88,150,450	11,429,872
	4113 職員賞与	16,928,278	13,523,997	3,404,281
	4114 賞与引当金繰入	10,127,569	14,884,137	△4,756,568
	4115 非常勤職員給与	51,118,311	49,653,832	1,464,479
	4116 派遣職員費	553,057	113,620	439,437
	4117 退職給付費用	7,915,220	6,977,580	937,640
	4118 法定福利費	21,853,757	17,737,659	4,116,098
	0016 事業費	60,124,634	54,169,643	5,954,991
	4211 給食費	2,872,947	2,672,871	200,076
	4215 保健衛生費	972	30,025	△29,053
	4218 教養娯楽費	318,953	375,016	△56,063
	4220 諸謝金	391,359	254,335	137,024
	4223 水道光熱費	9,359,455	9,866,586	△507,131
	4224 燃料費	72,980	136,397	△63,417
	4225 消耗器具備品費	5,355,707	5,339,952	15,755
	4226 保険料	803,550	828,689	△25,139
4227 賃借料	4,442,079	3,405,089	1,036,990	
4232 車輛費	5,597,469	5,547,223	50,246	
4233 研修費	12,000	16,140	△4,140	
4015 資料図書費	119,684	149,950	△30,266	
4016 実費弁償費	2,589,350	2,722,700	△133,350	
4017 渉外費	0	1,404	△1,404	
4018 旅費交通費	121,480	117,260	4,220	
4019 印刷製本費	1,090,407	514,459	575,948	
4020 修繕費	53,180	217,485	△164,305	
4021 通信運搬費	1,758,159	1,923,898	△165,739	
4022 業務委託費	16,260,171	10,448,989	5,811,182	
4023 手数料	118,902	119,626	△724	
4024 会議費	0	15,552	△15,552	
4025 広報費	70,000	60,000	10,000	
4026 租税公課	36,400	0	36,400	
4009 食材料費支出	6,355,982	6,708,933	△352,951	
4234 雑費	2,323,448	2,697,064	△373,616	
0017 事務費	16,487,362	13,012,830	3,474,532	
4311 福利厚生費	1,092,795	954,148	138,647	
4312 職員被服費	214,047	213,399	648	
4313 旅費交通費	199,490	112,460	87,030	
4314 研修研究費	417,570	817,762	△400,192	
4315 事務消耗品費	1,956,113	688,079	1,268,034	
4316 印刷製本費	248,566	282,255	△33,689	
4317 水道光熱費	618,119	610,999	7,120	
4319 修繕費	1,275,423	131,908	1,143,515	
4321 通信運搬費	1,878,866	1,244,898	633,968	
4322 会議費	26,379	24,622	1,757	
4323 広報費	100,150	133,510	△33,360	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4324 業務委託費	2,465,405	1,569,717	895,688
		4325 手数料	494,664	568,866	△74,202
		4326 保険料	980,550	1,020,972	△40,422
		4327 賃借料	1,208,602	1,129,436	79,166
		4328 土地・建物賃借料	1,800,000	1,682,460	117,540
		4329 租税公課	123,000	171,100	△48,100
		4331 保守料	244,264	286,312	△42,048
		4332 渉外費	90,010	136,082	△46,072
		4333 諸会費	465,600	422,600	43,000
		4334 資料図書費	233,429	191,837	41,592
		4336 役員費	643,000	654,000	△11,000
		4335 雑費	9,320	408	8,912
		4411 暮らしの資金事業費用	△298,000	△35,000	△263,000
		0319 返還金費用	2,163,302	3,471,800	△1,308,498
		4028 市返還金費用	2,163,302	3,471,800	△1,308,498
		0308 分担金費用	100,800	120,200	△19,400
		4010 分担金費用	100,800	120,200	△19,400
		0309 助成金費用	10,651,726	11,030,571	△378,845
		0310 助成金費用	10,651,726	11,030,571	△378,845
		4011 助成金費用	10,651,726	11,030,571	△378,845
		0311 負担金費用	0	840	△840
		0312 負担金費用	0	840	△840
		4013 負担金費用	0	840	△840
		0027 減価償却費	7,692,295	7,459,704	232,591
		4451 減価償却費	7,692,295	7,459,704	232,591
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,198	△636,947	57,749
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,198	△636,947	57,749
		0029 徴収不能額	700,000	80,000	620,000
		4471 徴収不能額	700,000	80,000	620,000
		0031 その他の費用	140,120	94,980	45,140
0314 その他の費用	140,120	94,980	45,140		
4492 退職共済預け金差損	140,120	94,980	45,140		
	サービス活動費用計(2)	306,587,555	280,804,896	25,782,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,663,910	9,165,055	△3,501,145	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,758,572	1,824,405	△65,833
		5821 受取利息配当金収益	1,758,572	1,824,405	△65,833
		0098 その他のサービス活動外収益	1,452,392	546,671	905,721
		5871 受入研修費収益	9,000	9,000	0
		5872 利用者等外給食収益	182,100	169,650	12,450
		5874 雑収益	1,261,292	368,021	893,271
		サービス活動外収益計(4)	3,210,964	2,371,076	839,888
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)	3,210,964	2,371,076	839,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,874,874	11,536,131	△2,661,257	
収		0104 固定資産売却益	29,999	0	29,999
		5951 車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	399,043	△399,043
		5962 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	399,043	△399,043
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,939,700	18,594,978	△655,278
		5963 法人運営区分間繰入金収益	13,983,325	14,174,727	△191,402
	5964 赤い羽根共同募金区分間繰入金収益	853,115	1,070,338	△217,223	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	5965 緊急援護資金区分繰入金収益	1,078,260	1,017,408	60,852
	5968 歳末たすけあい募金区分繰入金収益	2,025,000	1,306,000	719,000
	5920 バザー区分繰入金収益	0	1,026,505	△1,026,505
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	17,969,700	18,994,021	△1,024,321
	増			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
	減			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	399,043	△399,043
	4962 山城保健センター一拠点区分間繰入金費用	0	399,043	△399,043
	0048 サービス区分間繰入金費用	17,939,700	18,594,978	△655,278
	4963 法人運営区分間繰入金費用	1,078,260	1,274,938	△196,678
	4965 緊急援護資金区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
4966 市補助区分間繰入金費用	1,662,195	1,204,416	457,779	
4967 住民参加型区分間繰入金費用	1,798,894	2,443,519	△644,625	
4969 福祉サービス利用援助区分間繰入金費用	0	383,780	△383,780	
4913 センター管理区分間繰入金費用	74,451	0	74,451	
4916 生活支援体制整備事業区分間繰入金費用	13,325,900	12,288,325	1,037,575	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	17,939,702	18,994,023	△1,054,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	△2	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,904,872	11,536,129	△2,631,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,799,017	146,134,117	1,664,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,703,889	157,670,246	△966,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	973,839	△973,839
	6311 その他積立金取崩額	0	973,839	△973,839
	その他の積立金積立額(16)	9,236,735	10,845,068	△1,608,333
	6321 その他積立金積立額	4,867,077	7,048,455	△2,181,378
	6322 事業所車両積立金積立額	2,649,914	2,649,914	0
	6323 機械及び装置積立金積立額	373,747	373,747	0
	6325 器具備品購入積立金積立額	525,261	189,141	336,120
6326 ソフトウェア積立金積立額	820,736	583,811	236,925	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,467,154	147,799,017	△331,863	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	会費収益	9,960,000	0	9,960,000	0	9,960,000	
	会費収益	9,960,000	0	9,960,000	0	9,960,000	
	寄附金収益	379,450	0	379,450	0	379,450	
	寄附金収益	379,450	0	379,450	0	379,450	
	経常経費補助金収益	71,508,969	0	71,508,969	0	71,508,969	
	市区町村補助金収益	61,789,300	0	61,789,300	0	61,789,300	
	市区町村補助金収益	61,789,300	0	61,789,300	0	61,789,300	
	府社協補助金収益	873,880	0	873,880	0	873,880	
	府社協補助金収益	873,880	0	873,880	0	873,880	
	共同募金配分金収益	8,845,789	0	8,845,789	0	8,845,789	
	一般募金配分金収益	3,110,743	0	3,110,743	0	3,110,743	
	歳末たすけあい配分金収益	5,735,046	0	5,735,046	0	5,735,046	
	受託金収益	70,914,717	4,251,000	75,165,717	0	75,165,717	
	市区町村受託金収益	70,914,717	4,251,000	75,165,717	0	75,165,717	
	市区町村受託金収益	63,531,217	4,251,000	67,782,217	0	67,782,217	
府社協受託金収益	7,383,500	0	7,383,500	0	7,383,500		
サ	事業収益	3,650,783	8,000	3,658,783	0	3,658,783	
	参加費収益	47,700	0	47,700	0	47,700	
	利用料収益	3,503,650	0	3,503,650	0	3,503,650	
	手数料収益	99,433	0	99,433	0	99,433	
	使用料収益	0	8,000	8,000	0	8,000	
	負担金収益	4,552,150	0	4,552,150	0	4,552,150	
	負担金収益	4,552,150	0	4,552,150	0	4,552,150	
	負担金収益	83,700	0	83,700	0	83,700	
	配食利用者負担収益	4,371,300	0	4,371,300	0	4,371,300	
	ボランティア負担収益	97,150	0	97,150	0	97,150	
	介護保険事業収益	135,431,315	0	135,431,315	0	135,431,315	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,353,631	0	82,353,631	0	82,353,631	
	介護報酬収益	82,353,631	0	82,353,631	0	82,353,631	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,251,615	0	10,251,615	0	10,251,615	
	介護負担金収益（公費）	5,606	0	5,606	0	5,606	
介護負担金収益（一般）	10,246,009	0	10,246,009	0	10,246,009		
益	居宅介護支援介護料収益	29,508,072	0	29,508,072	0	29,508,072	
	居宅介護支援介護料収益	15,982,756	0	15,982,756	0	15,982,756	
	介護予防支援介護料収益	13,525,316	0	13,525,316	0	13,525,316	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,878,890	0	3,878,890	0	3,878,890	
	総合事業費収益	3,878,890	0	3,878,890	0	3,878,890	
	利用者等利用料収益	8,911,147	0	8,911,147	0	8,911,147	
	居宅介護サービス利用料収益	2,589,567	0	2,589,567	0	2,589,567	
	食費収益（一般）	6,321,580	0	6,321,580	0	6,321,580	
	その他の事業収益	527,960	0	527,960	0	527,960	
	受託事業収益（介護保険事業）	527,960	0	527,960	0	527,960	
	障害福祉サービス等事業収益	5,713,278	0	5,713,278	0	5,713,278	
	自立支援給付費収益	5,585,049	0	5,585,049	0	5,585,049	
	介護給付費収益	5,585,049	0	5,585,049	0	5,585,049	
	利用者負担金収益（障害福祉サービス）	128,229	0	128,229	0	128,229	
	ス	補助事業等収益	5,172,737	0	5,172,737	0	5,172,737
受託事業収益（補助事業等）		4,852,697	0	4,852,697	0	4,852,697	
サポートサービス事業収益		320,040	0	320,040	0	320,040	
助成金収益		709,066	0	709,066	0	709,066	
助成金収益		709,066	0	709,066	0	709,066	
サービス活動収益計(1)		307,992,465	4,259,000	312,251,465	0	312,251,465	
活		人件費	208,364,127	742,387	209,106,514	0	209,106,514
		役員報酬	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
		職員給料	99,580,322	0	99,580,322	0	99,580,322
		職員賞与	16,928,278	0	16,928,278	0	16,928,278
		賞与引当金繰入	10,127,569	0	10,127,569	0	10,127,569
		非常勤職員給与	50,378,145	740,166	51,118,311	0	51,118,311
		派遣職員費	553,057	0	553,057	0	553,057
		退職給付費用	7,915,220	0	7,915,220	0	7,915,220
		法定福利費	21,851,536	2,221	21,853,757	0	21,853,757
	動	事業費	56,620,479	3,504,155	60,124,634	0	60,124,634
		給食費	2,872,947	0	2,872,947	0	2,872,947
		保健衛生費	972	0	972	0	972
		教養娯楽費	318,953	0	318,953	0	318,953
		諸謝金	391,359	0	391,359	0	391,359
		水道光熱費	7,488,641	1,870,814	9,359,455	0	9,359,455
燃料費		72,980	0	72,980	0	72,980	
消耗器具備品費		5,292,198	63,509	5,355,707	0	5,355,707	
保険料		803,550	0	803,550	0	803,550	
賃借料		4,417,479	24,600	4,442,079	0	4,442,079	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増	車輦費	5,597,469	0	5,597,469	0	5,597,469	
	研修費	12,000	0	12,000	0	12,000	
	資料図書費	94,484	25,200	119,684	0	119,684	
	実費弁償費	2,589,350	0	2,589,350	0	2,589,350	
	旅費交通費	121,480	0	121,480	0	121,480	
	印刷製本費	1,090,407	0	1,090,407	0	1,090,407	
	修繕費	4,320	48,860	53,180	0	53,180	
	通信運搬費	1,554,271	203,888	1,758,159	0	1,758,159	
	業務委託費	15,023,329	1,236,842	16,260,171	0	16,260,171	
	手数料	88,460	30,442	118,902	0	118,902	
	広報費	70,000	0	70,000	0	70,000	
	租税公課	36,400	0	36,400	0	36,400	
	減	食材料費支出	6,355,982	0	6,355,982	0	6,355,982
		雑費	2,323,448	0	2,323,448	0	2,323,448
		事務費	16,474,884	12,478	16,487,362	0	16,487,362
		福利厚生費	1,080,317	12,478	1,092,795	0	1,092,795
		職員被服費	214,047	0	214,047	0	214,047
		旅費交通費	199,490	0	199,490	0	199,490
		研修研究費	417,570	0	417,570	0	417,570
		事務消耗品費	1,956,113	0	1,956,113	0	1,956,113
		印刷製本費	248,566	0	248,566	0	248,566
		水道光熱費	618,119	0	618,119	0	618,119
		修繕費	1,275,423	0	1,275,423	0	1,275,423
		通信運搬費	1,878,866	0	1,878,866	0	1,878,866
		会議費	26,379	0	26,379	0	26,379
		広報費	100,150	0	100,150	0	100,150
		業務委託費	2,465,405	0	2,465,405	0	2,465,405
手数料		494,664	0	494,664	0	494,664	
保険料		980,550	0	980,550	0	980,550	
賃借料		1,208,602	0	1,208,602	0	1,208,602	
土地・建物賃借料		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課		123,000	0	123,000	0	123,000	
保守料		244,264	0	244,264	0	244,264	
渉外費		90,010	0	90,010	0	90,010	
諸会費		465,600	0	465,600	0	465,600	
資料図書費		233,429	0	233,429	0	233,429	
役員費		643,000	0	643,000	0	643,000	
雑費		9,320	0	9,320	0	9,320	
くらしの資金事業費用		△298,000	0	△298,000	0	△298,000	
返還金費用	2,163,302	0	2,163,302	0	2,163,302		
市返還金費用	2,163,302	0	2,163,302	0	2,163,302		
分担金費用	100,800	0	100,800	0	100,800		
分担金費用	100,800	0	100,800	0	100,800		
助成金費用	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726		
助成金費用	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726		
助成金費用	10,651,726	0	10,651,726	0	10,651,726		
減価償却費	7,692,295	0	7,692,295	0	7,692,295		
減価償却費	7,692,295	0	7,692,295	0	7,692,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,198	0	△579,198	0	△579,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,198	0	△579,198	0	△579,198		
徴収不能額	700,000	0	700,000	0	700,000		
徴収不能額	700,000	0	700,000	0	700,000		
その他の費用	140,120	0	140,120	0	140,120		
その他の費用	140,120	0	140,120	0	140,120		
退職共済預け金差損	140,120	0	140,120	0	140,120		
サービス活動費用計(2)	302,328,535	4,259,020	306,587,555	0	306,587,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,663,930	△20	5,663,910	0	5,663,910		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,758,552	20	1,758,572	0	1,758,572	
	受取利息配当金収益	1,758,552	20	1,758,572	0	1,758,572	
	その他のサービス活動外収益	1,452,392	0	1,452,392	0	1,452,392	
	受入研修費収益	9,000	0	9,000	0	9,000	
	利用者等外給食収益	182,100	0	182,100	0	182,100	
	雑収益	1,261,292	0	1,261,292	0	1,261,292	
サービス活動外収益計(4)	3,210,944	20	3,210,964	0	3,210,964		
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,210,944	20	3,210,964	0	3,210,964		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,874,874	0	8,874,874	0	8,874,874		
固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999		
車輦運搬具売却益	29,999	0	29,999	0	29,999		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の費用部	収 サービス区分間繰入金収益	17,939,700	0	17,939,700	0	17,939,700
	法人運営区分間繰入金収益	13,983,325	0	13,983,325	0	13,983,325
	赤い羽根共同募金区分間繰入金収益	853,115	0	853,115	0	853,115
	緊急援護資金区分繰入金収益	1,078,260	0	1,078,260	0	1,078,260
	歳末たすけあい募金区分繰入金収益	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000
	増 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
	特別収益計(8)	17,969,700	0	17,969,700	0	17,969,700
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1	0	1
費用部	費 サービス区分間繰入金費用	17,939,700	0	17,939,700	0	17,939,700
	法人運営区分間繰入金費用	1,078,260	0	1,078,260	0	1,078,260
	市補助区分間繰入金費用	1,662,195	0	1,662,195	0	1,662,195
	住民参加型区分間繰入金費用	1,798,894	0	1,798,894	0	1,798,894
	センター管理区分間繰入金費用	74,451	0	74,451	0	74,451
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用	13,325,900	0	13,325,900	0	13,325,900
	減 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	17,939,702	0	17,939,702	0	17,939,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	0	29,998	0	29,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,904,872	0	8,904,872	0	8,904,872	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	147,799,017	0	147,799,017	0	147,799,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,703,889	0	156,703,889	0	156,703,889
	増 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	減 その他の積立金積立額(16)	9,236,735	0	9,236,735	0	9,236,735
	その他積立金積立額	4,867,077	0	4,867,077	0	4,867,077
	事業所車両積立金積立額	2,649,914	0	2,649,914	0	2,649,914
	機械及び装置積立金積立額	373,747	0	373,747	0	373,747
	器具備品購入積立金積立額	525,261	0	525,261	0	525,261
	ソフトウェア積立金積立額	820,736	0	820,736	0	820,736
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,467,154	0	147,467,154	0	147,467,154	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,005,811	67,101,994	5,903,817	0006 流動負債	22,592,296	22,607,515	△15,219
1111 現金預金	44,642,101	35,621,900	9,020,201	2112 事業未払金	11,311,210	15,778,021	△4,466,811
1131 事業未収金	26,433,471	30,366,454	△3,932,983	2131 未払費用	8,934,680	3,202,284	5,732,396
1132 未収金	1,533,057	1,494	1,531,563	2132 預り金	5,263	3,063	2,200
1141 貯蔵品	58,448	113,030	△54,582	2133 職員預り金	1,785,023	2,835,181	△1,050,158
1161 立替金	△39,894	131,111	△171,005	2141 前受金	556,120	788,966	△232,846
1162 前払金	46,740	0	46,740	0007 固定負債	80,266,080	78,413,250	1,852,830
1163 前払費用	331,888	868,005	△536,117	2316 拠点区分間長期借入金	△2,650,000	500,000	△3,150,000
0002 固定資産	424,464,072	420,204,603	4,259,469	2321 退職給付引当金	79,243,580	73,942,750	5,300,830
0003 基本財産	85,247,791	89,038,859	△3,791,068	2325 ぐらしの資金預り金	3,672,500	3,970,500	△298,000
1212 建物	81,247,791	85,038,859	△3,791,068	負債の部合計	102,858,376	101,020,765	1,837,611
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
0004 その他の固定資産	339,216,281	331,165,744	8,050,537	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1312 建物	6,814,494	7,797,775	△983,281	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1313 構築物	2,777,089	3,177,802	△400,713	0010 国庫補助金等特別積立金	3,255,596	3,834,793	△579,197
1314 機械及び装置	2,427,059	2,843,860	△416,801	3211 国庫補助金等特別積立金	3,255,596	3,834,793	△579,197
1315 車輛運搬具	1,266,699	1,989,866	△723,167	0011 その他の積立金	239,888,757	230,652,022	9,236,735
1316 器具及び備品	1,827,127	838,122	989,005	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1321 権利	463,176	530,008	△66,832	3235 福祉車両積立金	1,600,000	1,600,000	0
1322 ソフトウェア	1,586,800	2,344,039	△757,239	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	7,411,486	0
1325 緊急援護資金長期貸付金	1,859,000	2,539,000	△680,000	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1230 ぐらしの資金長期貸付金	3,672,500	3,970,500	△298,000	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	20,764,817	0
1327 拠点区分間長期貸付金	△2,650,000	500,000	△3,150,000	3239 災害積立金	1,316,074	1,160,362	155,712
1329 退職手当積立基金預け金	79,243,580	73,942,750	5,300,830	3240 施設建替資金積立金	38,598,236	33,886,871	4,711,365
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3242 機械及び装置積立金	13,273,792	12,900,045	373,747
1219 福祉車両積立資産	1,600,000	1,600,000	0	3241 事業所車両積立金	11,172,209	8,522,295	2,649,914
1342 財政調整特定資産	7,411,486	7,411,486	0	3225 器具備品購入積立金	2,671,785	2,146,524	525,261
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 ソフトウェア積立金	2,405,618	1,584,882	820,736
1228 事業引当積立資産	20,764,817	20,764,817	0	0012 次期繰越活動増減差額	147,467,154	147,799,017	△331,863
1238 災害積立資産	1,316,074	1,160,362	155,712	3311 次期繰越活動増減差額	147,467,154	147,799,017	△331,863
1239 施設建替資金積立資産	38,598,236	33,886,871	4,711,365	3312 (うち当期活動増減差額)	8,904,872	11,536,129	△2,631,257
1240 機械及び装置積立資産	13,273,792	12,900,045	373,747				
1232 事業所車両積立資産	11,172,209	8,522,295	2,649,914				
1226 器具備品購入積立資産	2,671,785	2,146,524	525,261				
1227 ソフトウェア積立資産	2,405,618	1,584,882	820,736				
1333 差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	394,611,507	386,285,832	8,325,675
資産の部合計	497,469,883	487,306,597	10,163,286	負債及び純資産の部合計	497,469,883	487,306,597	10,163,286

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	72,591,235	414,576	73,005,811	0	73,005,811
現金預金	44,240,157	401,944	44,642,101	0	44,642,101
事業未収金	26,433,471	0	26,433,471	0	26,433,471
未収金	1,533,057	0	1,533,057	0	1,533,057
貯蔵品	58,448	0	58,448	0	58,448
立替金	△52,526	12,632	△39,894	0	△39,894
前払金	46,740	0	46,740	0	46,740
前払費用	331,888	0	331,888	0	331,888
固定資産	424,464,072	0	424,464,072	0	424,464,072
基本財産	85,247,791	0	85,247,791	0	85,247,791
建物	81,247,791	0	81,247,791	0	81,247,791
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	339,216,281	0	339,216,281	0	339,216,281
建物	6,814,494	0	6,814,494	0	6,814,494
構築物	2,777,089	0	2,777,089	0	2,777,089
機械及び装置	2,427,059	0	2,427,059	0	2,427,059
車輛運搬具	1,266,699	0	1,266,699	0	1,266,699
器具及び備品	1,827,127	0	1,827,127	0	1,827,127
権利	463,176	0	463,176	0	463,176
ソフトウェア	1,586,800	0	1,586,800	0	1,586,800
緊急援護資金長期貸付金	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000
くらしの資金長期貸付金	3,672,500	0	3,672,500	0	3,672,500
拠点区分間長期貸付金	△2,650,000	0	△2,650,000	0	△2,650,000
退職手当積立基金預け金	79,243,580	0	79,243,580	0	79,243,580
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	1,316,074	0	1,316,074	0	1,316,074
施設建替資金積立資産	38,598,236	0	38,598,236	0	38,598,236
機械及び装置積立資産	13,273,792	0	13,273,792	0	13,273,792
事業所車両積立資産	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立資産	2,671,785	0	2,671,785	0	2,671,785
ソフトウェア積立資産	2,405,618	0	2,405,618	0	2,405,618
差入保証金	40,000	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	497,055,307	414,576	497,469,883	0	497,469,883
流動負債	22,177,720	414,576	22,592,296	0	22,592,296
事業未払金	10,873,314	437,896	11,311,210	0	11,311,210
未払費用	8,958,000	△23,320	8,934,680	0	8,934,680
預り金	5,263	0	5,263	0	5,263
職員預り金	1,785,023	0	1,785,023	0	1,785,023
前受金	556,120	0	556,120	0	556,120
固定負債	80,266,080	0	80,266,080	0	80,266,080
拠点区分間長期借入金	△2,650,000	0	△2,650,000	0	△2,650,000
退職給付引当金	79,243,580	0	79,243,580	0	79,243,580
くらしの資金預り金	3,672,500	0	3,672,500	0	3,672,500
負債の部合計	102,443,800	414,576	102,858,376	0	102,858,376
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,255,596	0	3,255,596	0	3,255,596
国庫補助金等特別積立金	3,255,596	0	3,255,596	0	3,255,596
その他の積立金	239,888,757	0	239,888,757	0	239,888,757

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	1,316,074	0	1,316,074	0	1,316,074
施設建替資金積立金	38,598,236	0	38,598,236	0	38,598,236
機械及び装置積立金	13,273,792	0	13,273,792	0	13,273,792
事業所車両積立金	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立金	2,671,785	0	2,671,785	0	2,671,785
ソフトウェア積立金	2,405,618	0	2,405,618	0	2,405,618
次期繰越活動増減差額	147,467,154	0	147,467,154	0	147,467,154
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	147,467,154 8,904,872	0 0	147,467,154 8,904,872	0 0	147,467,154 8,904,872
純資産の部合計	394,611,507	0	394,611,507	0	394,611,507
負債及び純資産の部合計	497,055,307	414,576	497,469,883	0	497,469,883

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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)
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

市補助事業サービス区分

市受託事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

緊急援護資金貸付事業サービス区分

くらしの資金貸付事業サービス区分

老人福祉センターサービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

住民参加型地域福祉事業サービス区分

- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 介護保険事業所一般サービス区分
 - 訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分
 - 訪問入浴事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
 - 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
 - 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
 - 山城保健センターサービス区分

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
建物	85,038,859	0	3,791,068	81,247,791
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	89,038,859	0	3,791,068	85,247,791

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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（基本財産）	111,502,000	30,254,209	81,247,791
建物	15,620,080	8,805,586	6,814,494
構築物	5,980,800	3,203,711	2,777,089
機械及び装置	15,833,600	13,406,541	2,427,059
車両運搬具	43,155,811	41,889,112	1,266,699
器具及び備品	14,125,487	12,298,360	1,827,127
権利	997,500	534,324	463,176
ソフトウェア	4,492,423	2,905,623	1,586,800
差入保証金	40,000	0	40,000
合 計	211,747,701	113,297,466	98,450,235

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国債	9,998,139	10,223,860	225,721
第9回利付国債	29,624,794	34,572,990	4,948,196
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	59,855,000	9,855,000
第53回利付国債	19,663,200	20,965,600	1,302,400
第10回利付国債	10,236,000	11,591,580	1,355,580
合 計	119,522,133	137,209,030	17,686,897

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

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし