

令和元年度

決算書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

# 目次

《令和元年度 決算概要》.....	1
-------------------	---

## 《決算書》

1. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書.....	4
2. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書（単年度）.....	5
3. 決算書.....	6
4. 資金収支計算書.....	22
5. 資金収支計算書内訳表.....	23
6. 事業活動計算書.....	24
7. 事業活動計算書内訳表.....	25
8. 貸借対照表.....	27
9. 貸借対照表内訳表.....	29
10. 財務諸表に対する注記.....	31
11. 財産目録.....	36
12. 事業区分資金収支内訳表.....	38
13. 事業区分事業活動内訳表.....	41
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	45
15. 拠点区分資金収支計算書.....	49
16. 拠点区分事業活動計算書.....	62
17. 拠点区分貸借対照表.....	76
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	85

## 《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	103
2. 補助金事業等収益明細書.....	105
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	109
4. 基本金明細書表示.....	121
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	126
6. 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.....	128
7. 引当金明細書.....	134
8. 積立金・積立資産明細書.....	139
9. サービス区分間繰入金明細書.....	142
10. 拠点区分事業活動明細書.....	145

## 令和元年度 決算概要

令和元年度の法人全体の決算は、収入 659,476,805 円、支出 463,779,185 円で、当期末支払資金残高は 195,697,620 円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は 190,502,012 円、また公益事業の当期末支払資金残高は 5,195,608 円で前年対比 5,246,285 円の増額となりました。

### 令和元年度決算総括

社会福祉事業	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	526,346,778	576,183,379	49,836,601
支出	341,372,309	385,681,367	44,309,058
差額	184,974,469	190,502,012	5,527,543
公益事業	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	86,237,066	85,701,696	△ 535,370
支出	80,760,200	80,506,088	△ 254,112
差額	5,476,866	5,195,608	△ 281,258
全体	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	609,629,924	659,476,805	49,846,881
支出	419,178,589	463,779,185	44,600,596
差額	190,451,335	195,697,620	5,246,285
内部取引相殺	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	2,953,920	2,408,270	△ 545,650
支出	2,953,920	2,408,270	△ 545,650
差額	0	0	0
全体(内部取引後)	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	609,629,924	659,476,805	49,846,881
支出	419,178,589	463,779,185	44,600,596
差額	190,451,335	195,697,620	5,246,285

社会福祉事業、公益事業の主な概要は次のとおりです。

### 【社会福祉事業】

#### ○法人運営事業

事務局運営事業は、市補助金が前年対比 2,500 千円の増額、また自主財源である会費収入においても予算執行率 99.7%（前年対比 9.4%）となり、介護保険事業からの繰入により安定した運営を行なうことができました。事務局運営事業の当期末支払資金残高は 26,764 千円で、前年対比 196 千円の増額となりました。

第 2 次中期経営計画に基づき計画的に事業を実施するとともに、社会福祉協議会が合併して 15 年と節目の年として、役職員一丸となり、「合併 15 周年 安芸高田市社会福祉大会」を開催いたしました。また、地域福祉交流推進基金事

業では、地域福祉会議実施に向け、役員全員協議会において支所職員も交え協議、意見交換を行ない、吉田町・八千代町・美土里町において地域福祉会議を立ち上げました。

時間管理・業務管理を徹底するとともに、働き方改革の一環である年 5 日の有給休暇取得率は 100%となり、働きやすい環境づくりに努めました。

#### 法人運営事業決算総括

法人運営事業	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	133,034,306	174,555,461	41,521,155
支出	106,280,312	147,404,754	41,124,442
差額	26,753,994	27,150,707	396,713

#### ○地域福祉事業

地域福祉事業の主な取組みは、県社協から「小地域お茶の間づくり事業」の新規指定を 1 地域（美土里町）で受け、総予算 2,560 千円の事業となりました。1 月に美土里町で「きんさいサロン」を開所し、市内全域設置を達成しました。認知症カフェ「あいちゃんのホッとするカフェ」を、7 月に美土里町・高宮町・向原町にオープンし、市内全域設置を達成しました。

また、福祉・介護人材確保基盤整備事業では、関係機関の支援を頂き、福祉・人材確保等総合支援協議会を設立し、福祉・介護人材の確保・育成・定着を図る取組の一環として、介護職員初任者研修を実施し 14 名が修了されました。

#### 地域福祉事業決算総括

地域福祉事業	平成 30 年度	令和元年度	対前年度差額
収入	56,455,496	50,776,394	△5,679,102
支出	56,410,801	50,428,319	△5,982,482
差額	44,695	348,075	303,380

#### ○介護保険事業

介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所 42,898 千円、吉田事業所 29,024 千円、甲田事業所 85,213 千円、計 157,135 千円となり、前年対比 4,806 千円の増額となりました。

各事業所の運営状況は、居宅介護支援事業所は 1 名減の体制となり目標額に対し 32,219 千円の収入があり、達成率 93.5%となりました。福祉用具貸与事業所（販売含）は、営業努力により利用者増となり、目標額に対し 56,821 千円の収入があり、達成率 112.5%となりました。訪問介護吉田事業所（障害・移動・自費含）は、46,159 千円の収入で、達成率 94.3%となりました。訪問介護甲田事業所（障害・移動・自費含）は、29,873 千円の収入で、91.6%の達成率となりました。通所介護事業所は、利用定員数を 25 名とし、目標額に対し 52,592 千円の収入で、91.6%の達成率となりました。一般介護予防事業（げんき教室）は、新型コロナウイルス拡大防止に伴い事業を一部自粛しましたが、9,956 千円で 101%の達成率となりました。介護保険事業全体では、目標額に対し、97.3%の達成率となりました。

### 介護保険事業収入総括

事業所名	平成30年度実績	令和元年度目標額	令和元年度実績	達成率
居宅介護事業	38,322,650	34,473,000	32,219,191	93.5%
福祉用具貸与事業	51,596,953	50,520,000	56,821,946	112.5%
訪問介護吉田事業	47,770,822	48,968,000	46,159,601	94.3%
訪問介護甲田事業	31,072,125	32,611,000	29,873,772	91.6%
通所介護事業	57,584,256	57,427,840	52,592,400	91.6%
一般介護予防事業	12,843,508	9,858,000	9,956,035	101.0%
合計①	239,190,314	233,857,840	227,622,945	97.3%

### 【公益事業】

#### ○施設管理事業

安芸高田市から 4 施設の指定管理委託を受け、地域の福祉拠点として多様化する住民ニーズに対応した福祉サービスの提供と、設備の維持管理を行ないました。

各施設利用状況については、前年対比 10%減の延べ 14,396 人の利用となりました。

#### ○地域包括支援事業

3 職種 2 ユニット体制導入 3 年目となり、今年度の受託金は昨年度と同額の 41,820 千円となりました。これまで以上に積極的に地域に出向き、身近な総合相談窓口として、他機関との連携を強化し迅速、丁寧な対応を行ないました。

介護予防支援事業は、直営分として延 3,452 名のサービス計画書作成等の支援を行い、今年度、目標額に対し 24,012 千円の収入で、101.8%の達成率で、当期資金収支差額は、5,195 千円となりました。

### 地域包括支援事業収入総括

事業所名	平成30年度実績	令和元年度目標額	令和元年度実績	達成率
介護予防事業(包括)	23,492,300	23,580,000	24,012,290	101.8%
合計②	23,492,300	23,580,000	24,012,290	101.8%

### 介護保険事業等収入総括

事業所名	平成30年度実績	令和元年度目標額	令和元年度実績	達成率
介護保険事業収入	239,190,314	233,857,840	227,622,945	97.3%
地域包括支援事業収入	23,492,300	23,580,000	24,012,290	101.8%
総合計(①+②)	262,682,614	257,437,840	251,635,235	97.7%

法人全体として、経費の削減、経営的効率化に努め、時間管理および労務管理を行う中で、財源を確保し、目標管理設定による健全経営に、努めてまいります。

令和元年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期末支払 資金残高	
		事業活動収入	施設整備等 収入	その他の活動 収入	前期末支払 資金残高	計	事業活動支出	施設整備等 支出	その他の活動 支出	予備費		計
社会福祉事業	法人運営事業	75,256,467	0	72,545,000	26,753,994	174,555,461	129,370,514	0	18,034,240	0	147,404,754	27,150,707
	地域福祉事業	49,784,699	0	947,000	44,695	50,776,394	48,858,799	0	1,569,520	0	50,428,319	348,075
	貸付事業	543,550	0	0	5,866,000	6,409,550	543,550	0	0	0	543,550	5,866,000
	本所事業所	89,041,137	0	0	40,913,276	129,954,413	77,635,533	277,200	9,143,060	0	87,055,793	42,898,620
	吉田事業所	46,159,601	0	0	27,672,327	73,831,928	37,241,642	0	7,565,640	0	44,807,282	29,024,646
	甲田事業所	82,466,172	0	0	83,724,177	166,190,349	74,580,425	180,360	6,215,600	0	80,976,385	85,213,964
	小計①	343,251,626	0	73,492,000	184,974,469	601,718,095	368,230,463	457,560	42,528,060	0	411,216,083	190,502,012
	内部取引相殺②	93,896	0	25,440,820	0	25,534,716	93,896	0	25,440,820	0	25,534,716	0
	合計(①-②)③	343,157,730	0	48,051,180	184,974,469	576,183,379	368,136,567	457,560	17,087,240	0	385,681,367	190,502,012
公益事業	施設管理事業	14,396,850	0	0	0	14,396,850	14,396,850	0	0	0	14,396,850	0
	地域包括支援事業	65,827,980	0	0	5,476,866	71,304,846	64,094,458	0	2,014,780	0	66,109,238	5,195,608
	小計④	80,224,830	0	0	5,476,866	85,701,696	78,491,308	0	2,014,780	0	80,506,088	5,195,608
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤)⑥	80,224,830	0	0	5,476,866	85,701,696	78,491,308	0	2,014,780	0	80,506,088	5,195,608
合計(③+⑥)⑦	423,382,560	0	48,051,180	190,451,335	661,885,075	446,627,875	457,560	19,102,020	0	466,187,455	195,697,620	
内部取引相殺⑧	393,490	0	2,014,780	0	2,408,270	393,490	0	2,014,780	0	2,408,270	0	
総合計(⑦-⑧)	422,989,070	0	46,036,400	190,451,335	659,476,805	446,234,385	457,560	17,087,240	0	463,779,185	195,697,620	

令和元年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書 ( 単年度 )

平成31年4月1日～令和2年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期資金収支	前年度	前年度比 (%)
		事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入	計	事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費	計			
社会福祉事業	法人運営事業	75,256,467	0	72,545,000	147,801,467	129,370,514	0	18,034,240	0	147,404,754	396,713	379,702	4.5%
	地域福祉事業	49,784,699	0	947,000	50,731,699	48,858,799	0	1,569,520	0	50,428,319	303,380	△ 16,820	1903.7%
	貸付事業	543,550	0	0	543,550	543,550	0	0	0	543,550	0	0	0.0%
	本所事業所	89,041,137	0	0	89,041,137	77,635,533	277,200	9,143,060	0	87,055,793	1,985,344	11,232,338	-82.3%
	吉田事業所	46,159,601	0	0	46,159,601	37,241,642	0	7,565,640	0	44,807,282	1,352,319	4,241,073	-68.1%
	甲田事業所	82,466,172	0	0	82,466,172	74,580,425	180,360	6,215,600	0	80,976,385	1,489,787	6,687,677	-77.7%
	小計①	343,251,626	0	73,492,000	416,743,626	368,230,463	457,560	42,528,060	0	411,216,083	5,527,543	22,523,970	-75.5%
	内部取引相殺②	93,896	0	25,440,820	25,534,716	93,896	0	25,440,820	0	25,534,716	0	0	0.0%
	合計(①-②)③	343,157,730	0	48,051,180	391,208,910	368,136,567	457,560	17,087,240	0	385,681,367	5,527,543	22,523,970	-75.5%
公益事業	施設管理事業	14,396,850	0	0	14,396,850	14,396,850	0	0	0	14,396,850	0	0	0.0%
	地域包括支援事業	65,827,980	0	0	65,827,980	64,094,458	0	2,014,780	0	66,109,238	△ 281,258	△ 4,300	6440.9%
	小計④	80,224,830	0	0	80,224,830	78,491,308	0	2,014,780	0	80,506,088	△ 281,258	△ 4,300	6440.9%
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	合計(④-⑤)⑥	80,224,830	0	0	80,224,830	78,491,308	0	2,014,780	0	80,506,088	△ 281,258	△ 4,300	6440.9%
合計(③+⑥)⑦	423,382,560	0	48,051,180	471,433,740	446,627,875	457,560	19,102,020	0	466,187,455	5,246,285	22,519,670	-76.7%	
内部取引相殺⑧	393,490	0	2,014,780	2,408,270	393,490	0	2,014,780	0	2,408,270	0	0	0.0%	
総合計(⑦-⑧)	422,989,070	0	46,036,400	469,025,470	446,234,385	457,560	17,087,240	0	463,779,185	5,246,285	22,519,670	-76.7%	

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
01 会費収入			4,550,000	0	0	4,550,000	4,538,550	11,450	
	01 戸別会費収入		4,000,000	0	0	4,000,000	4,143,550	△143,550	8,202件
	02 賛助会費収入		100,000	0	0	100,000	77,000	23,000	77件
	03 団体会費収入		450,000	0	0	450,000	318,000	132,000	106件
03 寄附金収入			7,500,000	△952,000	0	6,548,000	7,251,061	△703,061	
	02 経常経費寄附金収入		7,500,000	△952,000	0	6,548,000	7,251,061	△703,061	香典返し他 340件
04 経常経費補助金収入			74,080,000	△385,000	0	73,695,000	72,926,851	768,149	
	02 市区町村補助金収入		67,184,000	0	0	67,184,000	66,396,800	787,200	
		01 市補助金収入	67,184,000	0	0	67,184,000	66,396,800	787,200	事務局運営事業 57,000,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 4,748,800円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		2,470,000	△436,000	0	2,034,000	2,034,000	0	
		01 県社協補助金収入	2,470,000	△436,000	0	2,034,000	2,034,000	0	小地域のお茶の間づくり事業 1,280,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 754,000円

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 2

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	04 その他の補助金収入		214,000	0	0	214,000	233,790	△19,790	
		01 福利厚生センター補助金収入	214,000	0	0	214,000	233,790	△19,790	職員健診用補助金 58名分
	05 共同募金配分金収入		4,212,000	51,000	0	4,263,000	4,262,261	739	
		01 一般募金配分金収入	3,362,000	51,000	0	3,413,000	3,412,261	739	平成30年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特別配分金収入	850,000	0	0	850,000	850,000	0	ほほえみネット事業 400,000円 被災者生活支援ネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円
05 受託金収入			85,899,000	1,021,000	0	86,920,000	86,111,133	808,867	
	02 市区町村受託金収入		82,719,000	543,000	0	83,262,000	82,517,070	744,930	
		01 市受託金収入	82,719,000	543,000	0	83,262,000	82,517,070	744,930	ファミリーサポートセンター事業 3,988,000円 安心生活創造事業 4,420,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 269,800円 子育て支援センター事業 8,520,000円 配食サービス事業 442,695円 養育支援家庭訪問事業 21,440円 一般介護予防事業 8,656,135円 老人福祉センター 5,475,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,194,000円

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 3

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									ふれあいセンターこうだ 2,466,000円 保健センター 5,244,000円 地域包括支援センター 41,820,000円
	05 都道府県社協受託 金収入		3,180,000	478,000	0	3,658,000	3,594,063	63,937	
		01 県社協受託金収入	3,180,000	478,000	0	3,658,000	3,594,063	63,937	かけはし事業 3,050,513円 生活福祉資金貸付事業 543,550円
06 貸付事業収入			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	01 償還金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
07 事業収入			9,893,000	△56,000	0	9,837,000	10,024,564	△187,564	
	01 参加費収入		2,708,000	132,000	0	2,840,000	2,708,500	131,500	一般介護予防事業 1,299,900円 ファミリーサポートセンター事業 28,600円 事務局運営事業 1,380,000円(社会福祉大会)
	02 利用料収入		4,523,000	△556,000	0	3,967,000	3,885,835	81,165	かけはし事業 908,250円 ほほえみネット事業 142,200円 成年後見事業 559,000円 ファミリーサポートセンター事業 161,675円 安心生活創造事業 29,250円 子育て支援センター事業 450,000円

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 4

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									配食サービス事業 731,500円 認知症ケア事業 53,200円 福祉用具貸与事業 766,610円 訪問介護自費サービス事業 66,300円 ふれあいセンターいきいきの里 17,850円
	07		133,000	0	0	133,000	131,000	2,000	お太助協力店登録料 新規3件 15,000円 継続58件 116,000円
	08		2,500,000	368,000	0	2,868,000	3,286,949	△418,949	福祉用具販売事業 3,378,195円 (内部取引91,246円)
	09		29,000	0	0	29,000	12,280	16,720	
09			237,786,000	△12,192,000	0	225,594,000	222,271,787	3,322,213	
	02		154,094,000	△5,077,000	0	149,017,000	147,045,867	1,971,133	
	(介護報酬収入)		137,951,000	△5,261,000	0	132,690,000	130,941,636	1,748,364	
		01	128,751,000	△7,243,000	0	121,508,000	119,612,259	1,895,741	福祉用具貸与事業 35,243,669円 訪問介護事業(吉田) 25,078,217円 訪問介護事業(甲田) 21,010,016円 通所介護事業 38,280,357円
		02	9,200,000	1,982,000	0	11,182,000	11,329,377	△147,377	福祉用具貸与事業

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 5

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
(利用者負担金収入)			16,143,000	184,000	0	16,327,000	16,104,231	222,769	
		03 介護負担金収入(公費)	3,237,000	406,000	0	3,643,000	3,590,423	52,577	福祉用具貸与事業 686,907円 訪問介護事業(吉田) 511,417円 訪問介護事業(甲田) 820,152円 通所介護事業 1,571,947円
		04 介護負担金収入(一般)	11,866,000	△454,000	0	11,412,000	11,214,344	197,656	福祉用具貸与事業 4,117,724円 訪問介護事業(吉田) 2,597,947円 訪問介護事業(甲田) 1,536,387円 通所介護事業 2,962,286円
		05 介護予防負担金収入(公費)	40,000	0	0	40,000	51,982	△11,982	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	232,000	0	1,232,000	1,247,482	△15,482	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		51,008,000	△3,720,000	0	47,288,000	47,478,670	△190,670	
		01 居宅介護支援介護料収入	36,380,000	△4,540,000	0	31,840,000	31,459,960	380,040	延利用者数 2,160人
		02 介護予防支援介護料収入	14,628,000	820,000	0	15,448,000	16,018,710	△570,710	延利用者数 3,635人
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		23,661,000	△1,178,000	0	22,483,000	21,513,430	969,570	
		01 事業費収入	22,181,000	△1,168,000	0	21,013,000	20,042,377	970,623	訪問介護事業(吉田) 3,626,334円 訪問介護事業(甲田)

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 6

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									3,617,898円 通所介護事業 5,382,315円 介護予防支援事業 7,415,830円
		02 事業負担金収入 (公費)	390,000	△100,000	0	290,000	260,768	29,232	訪問介護事業 (吉田) 121,248円 訪問介護事業 (甲田) 31,048円 通所介護事業 108,472円
		03 事業負担金収入 (一般)	1,090,000	90,000	0	1,180,000	1,210,285	△30,285	訪問介護事業 (吉田) 302,528円 訪問介護事業 (甲田) 418,194円 通所介護事業 489,563円
	05 利用者等利用料収入		6,493,000	△990,000	0	5,503,000	5,330,960	172,040	
		04 利用者等利用料収入	1,000	0	0	1,000	32,180	△31,180	通所介護事業
		06 食費収入 (一般)	4,717,000	△880,000	0	3,837,000	3,743,040	93,960	通所介護事業
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利	1,000	0	0	1,000	3,980	△2,980	訪問介護事業 (吉田)
		09 その他の利用料収入	1,774,000	△110,000	0	1,664,000	1,551,760	112,240	訪問介護事業 (吉田) 99,170円 訪問介護事業 (甲田) 1,452,590円
	06 その他の事業収入		2,530,000	△1,227,000	0	1,303,000	902,860	400,140	
		03 受託事業収入	2,530,000	△1,227,000	0	1,303,000	902,860	400,140	居宅介護支援事業 705,860円 (内部取引376,440円) 介護予防支援事業

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									573,440円
14 障害福祉サービス 等事業収入			15,174,000	△370,000	0	14,804,000	14,700,190	103,810	
	01 自立支援給付費収入		15,008,000	△370,000	0	14,638,000	14,536,241	101,759	
		01 介護給付費収入	15,008,000	△370,000	0	14,638,000	14,536,241	101,759	障害者自立支援事業(吉田) 13,588,511円 障害者自立支援事業(甲田) 947,730円
	03 利用者負担金収入		141,000	0	0	141,000	133,819	7,181	
		01 利用者負担金収入	141,000	0	0	141,000	133,819	7,181	障害者自立支援事業(吉田)
	06 その他の事業収入		25,000	0	0	25,000	30,130	△5,130	
		02 受託事業収入	25,000	0	0	25,000	30,130	△5,130	移動支援サービス事業(吉田)
19 受取利息配当金収入			446,000	50,000	0	496,000	378,606	117,394	
	01 受取利息配当金収入		446,000	50,000	0	496,000	378,606	117,394	
20 その他の収入			1,220,000	330,000	0	1,550,000	4,786,328	△3,236,328	
	01 雑収入		1,174,000	330,000	0	1,504,000	4,786,328	△3,282,328	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	1,000	0	0	1,000	2,881,450	△2,880,450	退職者5名分

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000	0	0	1,000	383,200	△382,200	退職者2名分
		03 雑収入	1,172,000	330,000	0	1,502,000	1,521,678	△19,678	介護職員初任者研修受講料、キャリアアップ助成金1名分、人材開発支援助成金7名分、日赤会計よりAEDリース代、自動販売機手数料、有料公告掲載料他
	02	受入研修費収入	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
事業活動収入計(1)			437,548,000	△12,554,000	0	424,994,000	422,989,070	2,004,930	
30		人件費支出	272,277,000	△7,471,000	32,608,572	297,414,572	303,556,206	△6,141,634	
	01	役員報酬支出	4,700,000	△60,000	△54,000	4,586,000	4,544,000	42,000	理事、監事、評議員報酬
	02	職員給料支出	77,729,000	1,157,000	15,890	78,901,890	78,728,714	173,176	
	03	職員賞与支出	22,828,000	△75,000	128,408	22,881,408	22,818,739	62,669	
	04	非常勤職員給与支出	129,643,000	△6,496,000	607,296	123,754,296	123,477,059	277,237	
	06	退職給付支出	3,022,000	0	31,022,420	34,044,420	40,812,270	△6,767,850	
		01 退職金	0	0	1,895,750	1,895,750	1,895,750	0	退職者1名分
		04 全社協退職金	2,501,000	0	26,682,470	29,183,470	35,951,320	△6,767,850	退職者6名分
		07 県互助会退職金	521,000	0	2,444,200	2,965,200	2,965,200	0	退職者9名分

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 9

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	07		34,355,000	△1,997,000	888,558	33,246,558	33,175,424	71,134	
	法定福利費支出								
31			110,116,000	△2,897,000	△1,474,573	105,744,427	103,770,466	1,973,961	
事業費支出									
	01		444,000	△157,000	2,000	289,000	286,140	2,860	事業に伴う茶菓子代
	給食費支出								
	02		277,000	△30,000	△10,000	237,000	217,977	19,023	体温計、血圧計、手袋代他
	介護用品費支出								
	03		20,000	0	△19,000	1,000	0	1,000	
	医薬品費支出								
	05		560,000	△38,000	44,050	566,050	559,730	6,320	消毒液代他
	保健衛生費支出								
	08		393,000	0	△126,000	267,000	266,589	411	カラオケ機器リース及び情報サービス料
	教養娯楽費支出								
	12		14,710,000	△1,431,000	△610,247	12,668,753	12,657,892	10,861	ガス、電気、上下水道料金
	水道光熱費支出								
	13		1,238,000	△426,000	△9,970	802,030	797,707	4,323	重油、灯油代
	燃料費支出								
	14		6,156,000	△272,000	939,878	6,823,878	6,475,315	348,563	コピー機、事務消耗品代、お礼用手拭い代
	消耗器具備品費支出								
	15		3,796,000	△1,012,000	△25,709	2,758,291	2,685,244	73,047	社協の保険、任意保険、自賠責保険加入料他
	保険料支出								
	16		36,219,000	1,516,000	△66,113	37,668,887	37,471,308	197,579	コピー機、社用車、福祉用具リース料他
	賃借料支出								
	20		6,887,000	△616,000	△624,619	5,646,381	5,282,484	363,897	
	車両費支出								
		01	2,156,000	△385,000	△295,000	1,476,000	1,337,988	138,012	車検、点検、修理、タイヤ代他
		車両費支出							

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		02 車両燃料費支出	4,731,000	△231,000	△329,619	4,170,381	3,944,496	225,885	ガソリン、軽油代
	22	図書費支出	70,000	28,000	△13,000	85,000	84,090	910	介護職員初任者研修テキスト、事業に係る書籍代
	23	福祉用具購入費支出	2,100,000	0	359,172	2,459,172	2,459,172	0	販売用品仕入れ代
	24	諸謝金支出	2,943,000	△244,000	△256,000	2,443,000	2,412,674	30,326	弁護士、会計士顧問・指導料 講師料 福祉大会公演料
	25	旅費交通費支出	2,842,000	△656,000	△832,872	1,353,128	1,139,114	214,014	職員出張旅費、配食協力員・ほほえみさん他報酬
	26	研修研究費支出	105,000	44,000	△5,908	143,092	141,412	1,680	各種研修参加費
	27	印刷製本費支出	92,000	△42,000	74,500	124,500	124,300	200	封筒作成代
	28	修繕費支出	1,300,000	△180,000	△164,725	955,275	954,755	520	空調、漏水、照明器具、人工芝マット修繕代他
	29	通信運搬費支出	3,947,000	△112,000	△130,659	3,704,341	3,491,386	212,955	電話、切手、郵便料金
	31	広報費支出	262,000	237,000	△1,762	497,238	496,536	702	チラシ新聞折込、社協だより作成料
	32	業務委託費支出	20,349,000	277,000	△29,104	20,596,896	20,207,080	389,816	警備、館内清掃、ケアプラン作成委託料他
	33	手数料支出	340,000	60,000	9,740	409,740	381,654	28,086	民生委員実費弁償他
	34	租税公課支出	1,788,000	166,000	139,728	2,093,728	2,035,702	58,026	収入印紙、自動車、重量、消費税
	35	保守料支出	3,230,000	△9,000	△114,316	3,106,684	3,098,720	7,964	印刷機、浴槽ろ過装置、消防設備、自家用電気工作物保守点検料他

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 11

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	36 雑支出		48,000	0	△3,637	44,363	43,485	878	テレビ受信料
32 事務費支出			33,615,000	△93,000	△324,294	33,197,706	31,894,933	1,302,773	
	01 福利厚生費支出		2,112,000	△40,000	△104,373	1,967,627	1,790,727	176,900	夏期飲料水支給代、職員互助会助成金、職員健診料、福利厚生センター掛金、制服代
	03 旅費交通費支出		3,212,000	△230,000	29,540	3,011,540	2,950,501	61,039	理事・監事・評議員車賃、出張日当、職員出張旅費、福祉委員報酬
	04 研修研究費支出		1,566,000	△954,000	△24,144	587,856	515,568	72,288	各種研修参加費
	05 事務消耗品費支出		2,100,000	368,000	△88,370	2,379,630	2,116,426	263,204	コピーカウンター料、介護伝送ソフト、事務用品代他
	06 印刷製本費支出		694,000	81,000	126,791	901,791	899,368	2,423	出前講座パンフレット、封筒作成代
	07 水道光熱費支出		1,073,000	△100,000	0	973,000	951,422	21,578	ガス、電気、上下水道料金
	08 燃料費支出		30,000	80,000	0	110,000	93,247	16,753	灯油代
	09 修繕費支出		375,000	△150,000	△80,000	145,000	25,500	119,500	壁紙修繕、携帯電話修理代
	10 通信運搬費支出		1,719,000	47,000	50,990	1,816,990	1,814,690	2,300	電話、郵便、インターネット料金
	11 会議費支出		100,000	0	0	100,000	79,760	20,240	
	12 広報費支出		800,000	△190,000	5,200	615,200	614,520	680	パンフレット、社協だより作成料
	13 業務委託費支出		7,842,000	2,227,000	△221,000	9,848,000	9,831,212	16,788	警備、館内清掃、福祉大会に係る委託費 PC設定作業費

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 12

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	14		1,892,000	△116,000	△31,000	1,745,000	1,713,764	31,236	振込振替、残高証明発行手数料他
	手数料支出								
	15		628,000	△129,000	0	499,000	498,049	951	社協の保険、任意保険、自賠責保険加入料
	保険料支出								
	16		2,981,000	116,000	34,708	3,131,708	3,100,204	31,504	印刷機、PC、AED、介護システムリース料 福祉大会に係る備品レンタル料他
	賃借料支出								
	17		489,000	0	△7,880	481,120	480,000	1,120	駐車場代
	土地・建物賃借料 支出								
	18		260,000	△6,000	△800	253,200	221,283	31,917	収入印紙、自動車、重量、消費税
	租税公課支出								
	19		2,242,000	1,000	△7,854	2,235,146	2,194,235	40,911	給与・会計ソフト、介護システム保守料 他
	保守料支出								
	20		1,417,000	0	△10,000	1,407,000	1,223,903	183,097	香典他
	渉外費支出								
	21		346,000	0	1,000	347,000	344,970	2,030	各種団体会費
	諸会費支出								
	22		146,000	△38,000	2,898	110,898	73,946	36,952	事業に係る書籍代
	図書費支出								
	23		511,000	△90,000	0	421,000	296,591	124,409	車検、点検、修理、タイヤ代他
	車輛費支出								
	24		1,080,000	△970,000	0	110,000	65,047	44,953	福祉大会に係る演奏使用料他
	雑支出								
37			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
貸付事業支出									
	01		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	貸付金支出								
40			8,215,000	△598,000	△40,000	7,577,000	6,467,000	1,110,000	
助成金支出									

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	01 助成金支出		8,215,000	△598,000	△40,000	7,577,000	6,467,000	1,110,000	
		01 助成金支出	1,390,000	△598,000	△40,000	752,000	749,400	2,600	共同募金地域助成金、ボランティア活動事業助成金、地域福祉協議会助成金、小地域のお茶の間事業助成金他
		02 ふれあいサロン事業助成金支出	6,825,000	0	0	6,825,000	5,717,600	1,107,400	
41 負担金支出			97,000	△30,000	0	67,000	57,000	10,000	
	01 負担金支出		97,000	△30,000	0	67,000	57,000	10,000	
		02 県社協負担金支出	77,000	△30,000	0	47,000	47,000	0	地域福祉推進委員会負担金 市町村協専門相談負担金
		03 その他負担金支出	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	安芸高田市暴力監視追放協議会負担金
43 その他の支出			2,000	0	486,780	488,780	488,780	0	
	01 雑支出		2,000	0	486,780	488,780	488,780	0	
		01 退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	233,380	234,380	234,380	0	退職者1名分
		02 県互助会退職預け金差損	1,000	0	253,400	254,400	254,400	0	退職者6名分
事業活動支出計(2)			425,322,000	△11,089,000	31,256,485	445,489,485	446,234,385	△744,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,226,000	△1,465,000	△31,256,485	△20,495,485	△23,245,315	2,749,830	

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 14

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
61	固定資産取得支出		0	433,000	26,000	459,000	457,560	1,440	
	04 器具及び備品取得 支出		0	181,000	0	181,000	180,360	640	リースアップに伴うカーゴ機器買取代
	05 ソフトウェア取得支出		0	252,000	26,000	278,000	277,200	800	貸与事業ソフト追加代
施設整備等支出計 (5)			0	433,000	26,000	459,000	457,560	1,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△433,000	△26,000	△459,000	△457,560	△1,440	
67	長期貸付金回収収入		1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入		1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	
70	積立資産取崩収入		8,001,000	0	0	8,001,000	9,895,750	△1,894,750	
	01 退職積立資産取崩 収入		0	0	0	0	1,895,750	△1,895,750	
	04 法人財政調整積立 資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	08 安芸高田市福祉大 会積立資産取崩収		8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	福祉大会経費
80	その他の活動によ る収入		3,022,000	0	0	3,022,000	36,140,650	△33,118,650	
	02 退職手当積立基金 預け金取崩収入		2,501,000	0	0	2,501,000	33,304,250	△30,803,250	退職者6名分

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 15

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	03 県互助会退職手当 積立基金預け金取		521,000	0	0	521,000	2,836,400	△2,315,400	退職者9名分
その他の活動収入計 (7)			12,023,000	△1,000,000	0	11,023,000	46,036,400	△35,013,400	
82 長期貸付金支出			1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	
	01 長期貸付金支出		1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	
85 積立資産支出			4,000,000	7,000,000	△3,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
	04 法人財政調整積立 資産支出		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	07 施設取得積立資産 支出		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	10 地域福祉会議積立 資産支出		0	7,000,000	△3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
95 その他の活動によ る支出			8,985,000	103,000	3,800	9,091,800	9,087,240	4,560	
	02 退職手当積立基金 預け金支出		7,453,000	68,000	0	7,521,000	7,516,440	4,560	
	03 (県互助会)退職 手当積立基金預け		1,532,000	35,000	3,800	1,570,800	1,570,800	0	
その他の活動支出計 (8)			13,985,000	6,103,000	△2,996,200	17,091,800	17,087,240	4,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,962,000	△7,103,000	2,996,200	△6,068,800	28,949,160	△35,017,960	
96 予備費支出 (10)			181,118,000	10,591,000	△22,457,625	169,251,375	0	169,251,375	

# 令和元年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和元年度 全事業区分

(単位:円) Page: 16

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11) =3+6+9-10			△170,854,000	△19,592,000	△5,828,660	△196,274,660	5,246,285	△201,520,945	
97 前期末支払資金残高(12)			170,854,000	19,592,000	0	190,446,000	190,451,335	△5,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	△5,828,660	△5,828,660	195,697,620	△201,526,280	

# 法人単位資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,550,000	4,538,550	11,450
寄附金収入	6,548,000	7,251,061	△703,061
経常経費補助金収入	73,695,000	72,926,851	768,149
受託金収入	86,920,000	86,111,133	808,867
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	9,837,000	10,024,564	△187,564
介護保険事業収入	225,594,000	222,271,787	3,322,213
障害福祉サービス等事業収入	14,804,000	14,700,190	103,810
受取利息配当金収入	496,000	378,606	117,394
その他の収入	1,550,000	4,786,328	△3,236,328
事業活動収入計(1)	424,994,000	422,989,070	2,004,930
人件費支出	297,414,572	303,556,206	△6,141,634
事業費支出	105,744,427	103,770,466	1,973,961
事務費支出	33,197,706	31,894,933	1,302,773
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	7,577,000	6,467,000	1,110,000
負担金支出	67,000	57,000	10,000
その他の支出	488,780	488,780	0
事業活動支出計(2)	445,489,485	446,234,385	△744,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,495,485	△23,245,315	2,749,830
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	459,000	457,560	1,440
施設整備等支出計(5)	459,000	457,560	1,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△459,000	△457,560	△1,440
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	8,001,000	9,895,750	△1,894,750
その他の活動による収入	3,022,000	36,140,650	△33,118,650
その他の活動収入計(7)	11,023,000	46,036,400	△35,013,400
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による支出	9,091,800	9,087,240	4,560
その他の活動支出計(8)	17,091,800	17,087,240	4,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,068,800	28,949,160	△35,017,960
予備費支出(10)	169,251,375	0	169,251,375
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△196,274,660	5,246,285	△201,520,945
前期末支払資金残高(12)	190,446,000	190,451,335	△5,335
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,828,660	195,697,620	△201,526,280

# 資金収支内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
事業活動による収支	収入	会費収入			4,538,550	0	4,538,550	0	4,538,550
		寄附金収入			7,251,061	0	7,251,061	0	7,251,061
		経常経費補助金収入			72,926,851	0	72,926,851	0	72,926,851
		受託金収入			29,912,133	56,199,000	86,111,133	0	86,111,133
		事業収入			10,023,764	17,850	10,041,614	17,050	10,024,564
		介護保険事業収入			198,640,247	24,007,980	222,648,227	376,440	222,271,787
		障害福祉サービス等事業収入			14,700,190	0	14,700,190	0	14,700,190
		受取利息配当金収入			378,606	0	378,606	0	378,606
		その他の収入			4,786,328	0	4,786,328	0	4,786,328
		事業活動収入計(1)			343,157,730	80,224,830	423,382,560	393,490	422,989,070
	事業活動による支出	支出	人件費支出			253,927,097	49,629,109	303,556,206	0
		事業費支出			78,647,665	25,516,291	104,163,956	393,490	103,770,466
		事務費支出			28,549,025	3,345,908	31,894,933	0	31,894,933
		助成金支出			6,467,000	0	6,467,000	0	6,467,000
		負担金支出			57,000	0	57,000	0	57,000
		その他の支出			488,780	0	488,780	0	488,780
		事業活動支出計(2)			368,136,567	78,491,308	446,627,875	393,490	446,234,385
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,978,837	1,733,522	△23,245,315	0	△23,245,315
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			457,560	0	457,560	0	457,560
		施設整備等支出計(5)			457,560	0	457,560	0	457,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△457,560	0	△457,560	0	△457,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,895,750	0	9,895,750	0	9,895,750
		事業区分間繰入金収入			2,014,780	0	2,014,780	2,014,780	0
		その他の活動による収入			36,140,650	0	36,140,650	0	36,140,650
		その他の活動収入計(7)			48,051,180	0	48,051,180	2,014,780	46,036,400
	支出	積立資産支出			8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金支出			0	2,014,780	2,014,780	2,014,780	0
		その他の活動による支出			9,087,240	0	9,087,240	0	9,087,240
		その他の活動支出計(8)			17,087,240	2,014,780	19,102,020	2,014,780	17,087,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,963,940	△2,014,780	28,949,160	0	28,949,160	
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			5,527,543	△281,258	5,246,285	0	5,246,285
		前期末支払資金残高(12)			184,974,469	5,476,866	190,451,335	0	190,451,335
		当期末支払資金残高(11)+(12)			190,502,012	5,195,608	195,697,620	0	195,697,620

# 法人単位事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,538,550	4,774,250	△235,700
寄附金収益	7,251,061	7,230,216	20,845
経常経費補助金収益	72,926,851	69,825,570	3,101,281
受託金収益	86,111,133	92,512,042	△6,400,909
事業収益	10,024,564	7,445,640	2,578,924
負担金収益	0	652,600	△652,600
介護保険事業収益	222,271,787	229,560,442	△7,288,655
障害福祉サービス等事業収益	14,700,190	15,314,320	△614,130
その他の収益	3,264,650	575,010	2,689,640
サービス活動収益計(1)	421,088,786	427,890,090	△6,801,304
人件費	273,055,714	262,458,133	10,597,581
事業費	103,818,816	104,787,646	△968,830
事務費	31,908,773	24,819,908	7,088,865
助成金費用	6,467,000	6,466,290	710
負担金費用	57,000	72,000	△15,000
減価償却費	2,784,161	3,100,443	△316,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△1,206,847	0
その他の費用	488,780	173,100	315,680
サービス活動費用計(2)	417,373,397	400,670,673	16,702,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,715,389	27,219,417	△23,504,028
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	378,606	379,195	△589
その他のサービス活動外収益	1,521,678	4,617,854	△3,096,176
サービス活動外収益計(4)	1,900,284	4,997,049	△3,096,765
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)	1,900,284	4,997,049	△3,096,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,615,673	32,216,466	△26,600,793
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	0	7
特別費用計(9)	7	0	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,615,666	32,216,466	△26,600,800
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	186,155,990	163,939,524	22,216,466
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,771,656	196,155,990	△4,384,334
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,895,750	0	9,895,750
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	193,667,406	186,155,990	7,511,416

# 事業活動内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,538,550	0	4,538,550	0	4,538,550
		寄附金収益			7,251,061	0	7,251,061	0	7,251,061
		経常経費補助金収益			72,926,851	0	72,926,851	0	72,926,851
		受託金収益			29,912,133	56,199,000	86,111,133	0	86,111,133
		事業収益			10,023,764	17,850	10,041,614	17,050	10,024,564
		介護保険事業収益			198,640,247	24,007,980	222,648,227	376,440	222,271,787
		障害福祉サービス等事業収益			14,700,190	0	14,700,190	0	14,700,190
		その他の収益			3,264,650	0	3,264,650	0	3,264,650
		サービス活動収益計(1)			341,257,446	80,224,830	421,482,276	393,490	421,088,786
	費用	人件費			223,543,695	49,512,019	273,055,714	0	273,055,714
		事業費			78,696,015	25,516,291	104,212,306	393,490	103,818,816
		事務費			28,562,865	3,345,908	31,908,773	0	31,908,773
		助成金費用			6,467,000	0	6,467,000	0	6,467,000
		負担金費用			57,000	0	57,000	0	57,000
		減価償却費			1,576,845	1,207,316	2,784,161	0	2,784,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△1,206,847	△1,206,847	0	△1,206,847
		その他の費用			488,780	0	488,780	0	488,780
		サービス活動費用計(2)			339,392,200	78,374,687	417,766,887	393,490	417,373,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,865,246	1,850,143	3,715,389	0	3,715,389
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			378,606	0	378,606	0	378,606
		その他のサービス活動外収益			1,521,678	0	1,521,678	0	1,521,678
		サービス活動外収益計(4)			1,900,284	0	1,900,284	0	1,900,284
	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)			1,900,284	0	1,900,284	0	1,900,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,765,530	1,850,143	5,615,673	0	5,615,673	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,014,780	0	2,014,780	2,014,780	0
		特別収益計(8)			2,014,780	0	2,014,780	2,014,780	0
	費用	固定資産売却損・処分損			7	0	7	0	7
		事業区分間繰入金費用			0	2,014,780	2,014,780	2,014,780	0
		特別費用計(9)			7	2,014,780	2,014,787	2,014,780	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,014,773	△2,014,780	△7	0	△7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,780,303	△164,637	5,615,666	0	5,615,666	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			182,884,735	3,271,255	186,155,990	0	186,155,990
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			188,665,038	3,106,618	191,771,656	0	191,771,656
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			9,895,750	0	9,895,750	0	9,895,750
	費用	その他の積立金積立額(16)			8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
<small>経常活動の部</small> 次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16				190,560,788	3,106,618	193,667,406	0	193,667,406

# 法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	261,328,621	219,703,266	41,625,355
現金預金	181,348,217	174,731,995	6,616,222
(現金)	376,000	367,060	8,940
(預金)	180,972,217	174,364,935	6,607,282
事業未収金	78,370,517	43,223,987	35,146,530
前払費用	1,493,531	1,474,428	19,103
仮払金	116,356	272,856	△156,500
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	322,896,912	354,234,870	△31,337,958
建物	6,747,546	7,204,388	△456,842
構築物	1,860,944	2,031,734	△170,790
機械及び装置	352,914	494,757	△141,843
車輛運搬具	2,522,246	3,212,280	△690,034
器具及び備品	3,049,432	4,099,411	△1,049,979
ソフトウェア	221,760	38,880	182,880
全社協退職手当積立基金預け金	42,546,880	68,334,690	△25,787,810
県互助会退職手当積立基金預け金	8,349,800	9,615,400	△1,265,600
退職積立資産	0	1,895,750	△1,895,750
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
リサイクル預託金	145,390	207,580	△62,190
施設取得積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
安芸高田市福祉大会積立資産	0	8,000,000	△8,000,000
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	4,000,000	0	4,000,000
固定資産合計	328,896,912	360,234,870	△31,337,958
資産の部合計	590,225,533	579,938,136	10,287,397
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	75,445,249	40,730,511	34,714,738
事業未払金	63,727,988	25,673,196	38,054,792
預り金	5,105	8,168	△3,063
職員預り金	1,814,908	3,458,567	△1,643,659
前受金	83,000	112,000	△29,000
賞与引当金	9,814,248	11,478,580	△1,664,332
固定負債	50,756,440	81,488,350	△30,731,910
退職給付引当金	50,756,440	81,488,350	△30,731,910
負債の部合計	126,201,689	122,218,861	3,982,828
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	160,000,000	160,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,356,438	8,563,285	△1,206,847
その他の積立金	97,000,000	97,000,000	0
法人運営財政調整積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
介護保険事業積立金	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設取得積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
安芸高田市福祉大会積立金	0	8,000,000	△8,000,000

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	193,667,406	186,155,990	7,511,416
うち当期活動増減差額	5,615,666	32,216,466	△26,600,800
純資産の部合計	464,023,844	457,719,275	6,304,569
負債及び純資産の部合計	590,225,533	579,938,136	10,287,397

# 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
資産の部	流動資産	流動資産			252,054,695	9,273,926	261,328,621	0	261,328,621
		現金預金			176,067,972	5,280,245	181,348,217	0	181,348,217
		(現金)			376,000	0	376,000	0	376,000
		(預金)			175,691,972	5,280,245	180,972,217	0	180,972,217
		事業未収金			74,489,847	3,880,670	78,370,517	0	78,370,517
		前払費用			1,380,520	113,011	1,493,531	0	1,493,531
		仮払金			116,356	0	116,356	0	116,356
	固定資産	基本財産			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産			315,535,853	7,361,059	322,896,912	0	322,896,912
		建物			1,106,030	5,641,516	6,747,546	0	6,747,546
		構築物			1,860,943	1	1,860,944	0	1,860,944
		機械及び装置			0	352,914	352,914	0	352,914
		車輛運搬具			2,522,246	0	2,522,246	0	2,522,246
		器具及び備品			1,682,804	1,366,628	3,049,432	0	3,049,432
		ソフトウェア			221,760	0	221,760	0	221,760
		全社協退職手当積立基金預け金			42,546,880	0	42,546,880	0	42,546,880
		県互助会退職手当積立基金預け金			8,349,800	0	8,349,800	0	8,349,800
		財政調整基金積立資産			60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険財政調整基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域福祉交流推進基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
法人運営財政調整積立資産			37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000		
介護保険事業積立金積立資産			33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000		
障害者自立支援事業積立資産			3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
その他の固定資産			100,000	0	100,000	0	100,000		
リクル預託金			145,390	0	145,390	0	145,390		
施設取得積立資産			14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000		
施設修繕積立資産			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
地域福祉会議積立資産			4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
固定資産合計			321,535,853	7,361,059	328,896,912	0	328,896,912		
資産の部合計			573,590,548	16,634,985	590,225,533	0	590,225,533		
負債の部	流動負債	流動負債			69,273,320	6,171,929	75,445,249	0	75,445,249
		事業未払金			59,649,670	4,078,318	63,727,988	0	63,727,988
		預り金			5,105	0	5,105	0	5,105
		職員預り金			1,814,908	0	1,814,908	0	1,814,908
		前受金			83,000	0	83,000	0	83,000
		賞与引当金			7,720,637	2,093,611	9,814,248	0	9,814,248
固定負債	固定負債			50,756,440	0	50,756,440	0	50,756,440	

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
負債の部	負債		退職給付引当金		50,756,440	0	50,756,440	0	50,756,440
			負債の部合計		120,029,760	6,171,929	126,201,689	0	126,201,689
純資産の部	純資産		基本金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
			第一号基本金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
			基金		160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
			財政調整基金		60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
			介護保険事業財政調整基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
			地域福祉交流推進基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
			国庫補助金等特別積立金		0	7,356,438	7,356,438	0	7,356,438
			その他の積立金		97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
			法人運営財政調整積立金		37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
			介護保険事業積立金		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
			障害者自立支援事業積立金		3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
			施設取得積立金		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
			施設修繕積立金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
			地域福祉会議積立金		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
			次期繰越活動増減差額		190,560,788	3,106,618	193,667,406	0	193,667,406
			うち当期活動増減差額		5,780,303	△164,637	5,615,666	0	5,615,666
			純資産の部合計		453,560,788	10,463,056	464,023,844	0	464,023,844
			負債及び純資産の部合計		573,590,548	16,634,985	590,225,533	0	590,225,533

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 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

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 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)

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

「基金運営事業」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

## イ 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「ボランティア活動事業」
- 「ふれあいサロン事業」
- 「かけはし事業」
- 「ほほえみネット事業」
- 「被災者生活サポートボラネット事業」
- 「成年後見事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「安心生活創造事業」
- 「障がい者地域生活アシスタント事業」
- 「子育て支援センター事業」
- 「配食サービス事業」
- 「養育支援家庭訪問事業」
- 「一般介護予防事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「小地域のお茶の間づくり事業」
- 「認知症カフェ事業」
- 「福祉・介護人材確保基盤整備事業」

## ウ 貸付事業拠点(社会福祉事業)

- 「高額療養費・出産費貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「つなぎ資金貸付事業」

## エ 本所事業所(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「福祉用具貸与事業」
- 「福祉用具販売事業」

## オ 吉田事業所(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「移動支援サービス事業」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

サ 施設管理事業(公益事業)

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業(公益事業)

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 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	9,233,469	2,485,923	6,747,546

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,711,478	5,850,534	1,860,944
車輛運搬具	21,460,810	18,938,564	2,522,246
器具及び備品	28,165,948	25,116,516	3,049,432
ソフトウェア	10,994,266	10,772,506	221,760
機械及び装置	849,364	496,450	352,914
合計	78,415,335	63,660,493	14,754,842

## 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	52,163,663	0	52,163,663
事業未収金(介護)	21,829,381	0	21,829,381
事業未収金(介護予防)	2,147,706	0	2,147,706
事業未収金(総合事業)	2,229,767	0	2,229,767
合計	78,370,517	0	78,370,517

## 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

## 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

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	181,348,217
小口現金	〃	—	〃	—	—	350,000
現金	〃	—	〃	—	—	26,000
預金	広島銀行吉田支店他	—	〃	—	—	180,972,217
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	78,370,517
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,493,531
仮払金			準職員基本給等	—	—	116,356
<b>流動資産合計</b>						<b>261,328,621</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	広島北部農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>6,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	安芸高田市吉田町常友1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	9,233,469	2,485,923	6,747,546
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	7,711,478	5,850,534	1,860,944
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他	849,364	496,450	352,914
車輛運搬具	マツダCX-8他14台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	21,460,810	18,938,564	2,522,246
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務作業用等	28,165,948	25,116,516	3,049,432
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	10,994,266	10,772,506	221,760
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当の積立	—	—	42,546,880
県互助会退職手当積立基金預け金	広島県社会福祉協議会	—	〃	—	—	8,349,800
財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000
介護保険財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店	—	介護保険事業財政安定化のため積立	—	—	50,000,000
地域福祉交流推進基金積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	地域福祉事業発展のため積立	—	—	50,000,000
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	37,000,000
介護保険事業積立金積立資産	広島北部農協吉田支店他	—	介護保険事業の財政的安定化のため	—	—	33,500,000
障害者自立支援事業積立資産	広島北部農協吉田支店	—	事業展開の基盤を整備するため	—	—	3,500,000
その他の固定資産	たかみや湯の森運営協会	—	権利関係証明書類として保管	—	—	100,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	145,390
施設取得積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設取得の準備のため積立	—	—	14,000,000
施設修繕積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設修繕のための積立	—	—	5,000,000
地域福祉会議積立資産	広島北部農協吉田支店	—	地域福祉会議事業安定化のため	—	—	4,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>322,896,912</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>328,896,912</b>
<b>資産合計</b>						<b>590,225,533</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	63,727,988
預り金						
預り金所得税	3月分所得税等	—		—	—	5,105
<b>小計</b>						<b>5,105</b>
職員預り金						
預り金所得税	3月分所得税預り等	—		—	—	355,007
預り金住民税	3月分住民税預り等	—		—	—	653,600
預り金厚生年金	3月分厚生年金預り等	—		—	—	484,122
預り金健康保険	3月分健康保険預り等	—		—	—	264,648
預り金介護保険	3月分介護保険預り等	—		—	—	44,531
社協互助会預り金	3月分育児休暇中職員互助会費	—		—	—	13,000
<b>小計</b>						<b>1,814,908</b>
前受金	有料広告掲載料	—		—	—	83,000
賞与引当金	令和元年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,814,248
<b>流動負債合計</b>						<b>75,445,249</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>2固定負債</b>						
退職給付引当金						
<b>  </b> 全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—	/	—	—	42,406,640
<b>  </b> 県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	8,349,800
	小計					50,756,440
固定負債合計						50,756,440
負債部合計						126,201,689
差引純資産						464,023,844

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
事業活動による収支	収入	会費収入			4,538,550	0	0	0	0	0	4,538,550	0	4,538,550
		寄附金収入			7,251,061	0	0	0	0	0	7,251,061	0	7,251,061
		経常経費補助金収入			57,233,790	15,693,061	0	0	0	0	72,926,851	0	72,926,851
		受託金収入			0	29,368,583	543,550	0	0	0	29,912,133	0	29,912,133
		事業収入			1,380,000	4,506,855	0	4,144,805	66,300	0	10,097,960	74,196	10,023,764
		介護保険事業収入			0	0	0	84,842,961	32,340,841	81,456,445	198,640,247	0	198,640,247
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	13,752,460	947,730	14,700,190	0	14,700,190
		受取利息配当金収入			268,278	0	0	53,371	0	56,957	378,606	0	378,606
		その他の収入			4,584,788	216,200	0	0	0	5,040	4,806,028	19,700	4,786,328
		事業活動収入計(1)			75,256,467	49,784,699	543,550	89,041,137	46,159,601	82,466,172	343,251,626	93,896	343,157,730
支出	人件費支出			102,159,559	26,952,528	0	38,050,818	33,803,147	52,961,045	253,927,097	0	253,927,097	
	事業費支出			2,526,929	15,513,147	543,550	37,409,573	2,474,746	20,273,416	78,741,361	93,696	78,647,665	
	事務費支出			23,888,246	175,924	0	2,175,142	963,749	1,345,964	28,549,025	0	28,549,025	
	助成金支出			250,000	6,217,200	0	0	0	0	6,467,200	200	6,467,000	
	負担金支出			57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	
	その他の支出			488,780	0	0	0	0	0	488,780	0	488,780	
	事業活動支出計(2)			129,370,514	48,858,799	543,550	77,635,533	37,241,642	74,580,425	368,230,463	93,896	368,136,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△54,114,047	925,900	0	11,405,604	8,917,959	7,885,747	△24,978,837	0	△24,978,837		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	277,200	0	180,360	457,560	0	457,560
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	277,200	0	180,360	457,560	0	457,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	△277,200	0	△180,360	△457,560	0	△457,560	
収入	積立資産取崩収入			9,895,750	0	0	0	0	0	9,895,750	0	9,895,750	
	事業区分間繰入金収入			2,014,780	0	0	0	0	0	2,014,780	0	2,014,780	

(単位:円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			24,493,820	947,000	0	0	0	0	25,440,820	25,440,820	0
		その他の活動による収入			36,140,650	0	0	0	0	0	36,140,650	0	36,140,650
		その他の活動収入計(7)			72,545,000	947,000	0	0	0	0	73,492,000	25,440,820	48,051,180
	支出	積立資産支出			8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出			947,000	1,569,520	0	9,143,060	7,565,640	6,215,600	25,440,820	25,440,820	0
		その他の活動による支出			9,087,240	0	0	0	0	0	9,087,240	0	9,087,240
		その他の活動支出計(8)			18,034,240	1,569,520	0	9,143,060	7,565,640	6,215,600	42,528,060	25,440,820	17,087,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			54,510,760	△622,520	0	△9,143,060	△7,565,640	△6,215,600	30,963,940	0	30,963,940		
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			396,713	303,380	0	1,985,344	1,352,319	1,489,787	5,527,543	0	5,527,543
	収入	前期末支払資金残高(12)			26,753,994	44,695	5,866,000	40,913,276	27,672,327	83,724,177	184,974,469	0	184,974,469
		当期末支払資金残高(11)+(12)			27,150,707	348,075	5,866,000	42,898,620	29,024,646	85,213,964	190,502,012	0	190,502,012

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,379,000	41,820,000	56,199,000	0	56,199,000
		事業収入			17,850	0	17,850	0	17,850
		介護保険事業収入			0	24,007,980	24,007,980	0	24,007,980
		事業活動収入計(1)			14,396,850	65,827,980	80,224,830	0	80,224,830
	支出	人件費支出			1,619,405	48,009,704	49,629,109	0	49,629,109
		事業費支出			12,777,445	12,738,846	25,516,291	0	25,516,291
		事務費支出			0	3,345,908	3,345,908	0	3,345,908
		事業活動支出計(2)			14,396,850	64,094,458	78,491,308	0	78,491,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,733,522	1,733,522	0	1,733,522
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			0	2,014,780	2,014,780	0	2,014,780
		その他の活動支出計(8)			0	2,014,780	2,014,780	0	2,014,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△2,014,780	△2,014,780	0	△2,014,780
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			0	△281,258	△281,258	0	△281,258
	収入	前期末支払資金残高(12)			0	5,476,866	5,476,866	0	5,476,866
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,195,608	5,195,608	0	5,195,608

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節									
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,538,550	0	0	0	0	0	4,538,550	0	4,538,550
		寄附金収益			7,251,061	0	0	0	0	0	7,251,061	0	7,251,061
		経常経費補助金収益			57,233,790	15,693,061	0	0	0	0	72,926,851	0	72,926,851
		受託金収益			0	29,368,583	543,550	0	0	0	29,912,133	0	29,912,133
		事業収益			1,380,000	4,506,855	0	4,144,805	66,300	0	10,097,960	74,196	10,023,764
		介護保険事業収益			0	0	0	84,842,961	32,340,841	81,456,445	198,640,247	0	198,640,247
		障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	13,752,460	947,730	14,700,190	0	14,700,190
		その他の収益			3,264,650	0	0	0	0	0	3,264,650	0	3,264,650
		サービス活動収益計(1)			73,668,051	49,568,499	543,550	88,987,766	46,159,601	82,404,175	341,331,642	74,196	341,257,446
	費用	人件費			72,789,859	26,952,528	0	37,828,404	33,795,790	52,177,114	223,543,695	0	223,543,695
		事業費			2,526,929	15,513,147	543,550	37,415,833	2,483,416	20,306,836	78,789,711	93,696	78,696,015
		事務費			23,902,086	175,924	0	2,175,142	963,749	1,345,964	28,562,865	0	28,562,865
		助成金費用			250,000	6,217,200	0	0	0	0	6,467,200	200	6,467,000
		負担金費用			57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
		減価償却費			1,214,763	131,877	0	118,549	0	111,656	1,576,845	0	1,576,845
その他の費用			488,780	0	0	0	0	0	488,780	0	488,780		
サービス活動費用計(2)			101,229,417	48,990,676	543,550	77,537,928	37,242,955	73,941,570	339,486,096	93,896	339,392,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△27,561,366	577,823	0	11,449,838	8,916,646	8,462,605	1,845,546	△19,700	1,865,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			268,278	0	53,371	0	56,957	378,606	0	378,606	
		その他のサービス活動外収益			1,320,138	216,200	0	0	5,040	1,541,378	19,700	1,521,678	
		サービス活動外収益計(4)			1,588,416	216,200	0	53,371	0	61,997	1,919,984	19,700	1,900,284
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,588,416	216,200	0	53,371	0	61,997	1,919,984	19,700	1,900,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,972,950	794,023	0	11,503,209	8,916,646	8,524,602	3,765,530	0	3,765,530		

(単位:円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,014,780	0	0	0	0	0	2,014,780	0	2,014,780
		拠点区分間繰入金収益			24,493,820	947,000	0	0	0	0	25,440,820	25,440,820	0
		特別収益計(8)			26,508,600	947,000	0	0	0	0	27,455,600	25,440,820	2,014,780
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	0	0	0	5	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用			947,000	1,569,520	0	9,143,060	7,565,640	6,215,600	25,440,820	25,440,820	0
		特別費用計(9)			947,002	1,569,520	0	9,143,060	7,565,640	6,215,605	25,440,827	25,440,820	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					25,561,598	△622,520	0	△9,143,060	△7,565,640	△6,215,605	2,014,773	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△411,352	171,503	0	2,360,149	1,351,006	2,308,997	5,780,303	0	5,780,303
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			29,260,035	583,440	5,866,000	38,854,961	26,532,599	81,787,700	182,884,735	0	182,884,735
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,848,683	754,943	5,866,000	41,215,110	27,883,605	84,096,697	188,665,038	0	188,665,038
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			9,895,750	0	0	0	0	0	9,895,750	0	9,895,750
	費用	その他の積立金積立額(16)			8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					30,744,433	754,943	5,866,000	41,215,110	27,883,605	84,096,697	190,560,788	0

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節	・細節					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				14,379,000	41,820,000	56,199,000	0	56,199,000
		事業収益				17,850	0	17,850	0	17,850
		介護保険事業収益				0	24,007,980	24,007,980	0	24,007,980
		サービス活動収益計(1)				14,396,850	65,827,980	80,224,830	0	80,224,830
	費用	人件費				1,619,405	47,892,614	49,512,019	0	49,512,019
		事業費				12,777,445	12,738,846	25,516,291	0	25,516,291
		事務費				0	3,345,908	3,345,908	0	3,345,908
		減価償却費				1,207,316	0	1,207,316	0	1,207,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,206,847	0	△1,206,847	0	△1,206,847
		サービス活動費用計(2)				14,397,319	63,977,368	78,374,687	0	78,374,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△469	1,850,612	1,850,143	0	1,850,143		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0
		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)				0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△469	1,850,612	1,850,143	0	1,850,143	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用				0	2,014,780	2,014,780	0	2,014,780
	特別費用計(9)				0	2,014,780	2,014,780	0	2,014,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△2,014,780	△2,014,780	0	△2,014,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△469	△164,168	△164,637	0	△164,637	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)				5,090	3,266,165	3,271,255	0	3,271,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,621	3,101,997	3,106,618	0	3,106,618
	収益	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0
		基金取崩額				0	0	0	0	0

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16				4,621	3,101,997	3,106,618	0	3,106,618

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
流動資産			流動資産	75,236,963	3,847,404	5,886,569	47,888,370	30,806,953	88,388,436	252,054,695	0	252,054,695	
			現金預金	36,099,642	599,462	5,886,569	34,593,707	23,263,970	75,624,622	176,067,972	0	176,067,972	
			(現金)	350,000	6,000	0	20,000	0	0	376,000	0	376,000	
			(預金)	35,749,642	593,462	5,886,569	34,573,707	23,263,970	75,624,622	175,691,972	0	175,691,972	
			事業未収金	38,812,400	2,386,209	0	13,241,424	7,501,717	12,548,097	74,489,847	0	74,489,847	
			前払費用	324,921	861,733	0	53,239	41,266	99,361	1,380,520	0	1,380,520	
			仮払金	0	0	0	0	0	116,356	116,356	0	116,356	
	固定資産			基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
				定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
				その他の固定資産	280,666,723	406,868	0	11,230,980	0	23,231,282	315,535,853	0	315,535,853
				建物	1,106,028	0	0	1	0	1	1,106,030	0	1,106,030
				構築物	1,860,943	0	0	0	0	0	1,860,943	0	1,860,943
				車両運搬具	2,522,235	1	0	1	0	9	2,522,246	0	2,522,246
				器具及び備品	1,135,827	399,647	0	18	0	147,312	1,682,804	0	1,682,804
				ソフトウェア	0	0	0	221,760	0	0	221,760	0	221,760
			全社協退職手当積立基金預け金	42,546,880	0	0	0	0	0	42,546,880	0	42,546,880	
			県互助会退職手当積立基金預け金	8,349,800	0	0	0	0	0	8,349,800	0	8,349,800	
			財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
			介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
			地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
			法人運営財政調整積立資産	37,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
			介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000	
		障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
		その他の固定資産	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
資産の部	固定資産				45,010	7,220	0	9,200	0	83,960	145,390	0	145,390
					14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
					5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
					4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
				固定資産合計	286,666,723	406,868	0	11,230,980	0	23,231,282	321,535,853	0	321,535,853
				資産の部合計	361,903,686	4,254,272	5,886,569	59,119,350	30,806,953	111,619,718	573,590,548	0	573,590,548
負債の部	流動負債				51,402,813	3,499,329	20,569	6,904,240	2,923,348	4,523,021	69,273,320	0	69,273,320
					46,183,243	3,499,329	20,569	4,989,750	1,782,307	3,174,472	59,649,670	0	59,649,670
					5,105	0	0	0	0	0	5,105	0	5,105
					1,814,908	0	0	0	0	0	1,814,908	0	1,814,908
					83,000	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
					3,316,557	0	0	1,914,490	1,141,041	1,348,549	7,720,637	0	7,720,637
	固定負債				50,756,440	0	0	0	0	0	50,756,440	0	50,756,440
					50,756,440	0	0	0	0	0	50,756,440	0	50,756,440
				負債の部合計	102,159,253	3,499,329	20,569	6,904,240	2,923,348	4,523,021	120,029,760	0	120,029,760
	純資産の部	純資産				6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
					6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
					160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
					60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
					50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
					50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
					63,000,000	0	0	11,000,000	0	23,000,000	97,000,000	0	97,000,000
					37,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
					3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000
					0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
					14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
					5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
			4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節									
純 資 産 の 部													
	純資産	次期繰越活動増減差額			30,744,433	754,943	5,866,000	41,215,110	27,883,605	84,096,697	190,560,788	0	190,560,788
		うち当期活動増減差額			△411,352	171,503	0	2,360,149	1,351,006	2,308,997	5,780,303	0	5,780,303
		純資産の部合計			259,744,433	754,943	5,866,000	52,215,110	27,883,605	107,096,697	453,560,788	0	453,560,788
					負債及び純資産の部合計								
					361,903,686	4,254,272	5,886,569	59,119,350	30,806,953	111,619,718	573,590,548	0	573,590,548

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節					
資産の部	流動資産	流動資産			718,484	8,555,442	9,273,926	0	9,273,926
		現金預金			668,444	4,611,801	5,280,245	0	5,280,245
		(預金)			668,444	4,611,801	5,280,245	0	5,280,245
		事業未収金			0	3,880,670	3,880,670	0	3,880,670
		前払費用			50,040	62,971	113,011	0	113,011
	固定資産	その他の固定資産			7,361,059	0	7,361,059	0	7,361,059
		建物			5,641,516	0	5,641,516	0	5,641,516
		構築物			1	0	1	0	1
		機械及び装置			352,914	0	352,914	0	352,914
		器具及び備品			1,366,628	0	1,366,628	0	1,366,628
固定資産合計				7,361,059	0	7,361,059	0	7,361,059	
資産の部合計				8,079,543	8,555,442	16,634,985	0	16,634,985	
負債の部	流動負債	流動負債			718,484	5,453,445	6,171,929	0	6,171,929
		事業未払金			718,484	3,359,834	4,078,318	0	4,078,318
		賞与引当金			0	2,093,611	2,093,611	0	2,093,611
	負債の部合計				718,484	5,453,445	6,171,929	0	6,171,929
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			7,356,438	0	7,356,438	0	7,356,438
		次期繰越活動増減差額			4,621	3,101,997	3,106,618	0	3,106,618
		うち当期活動増減差額			△469	△164,168	△164,637	0	△164,637
	純資産の部合計				7,361,059	3,101,997	10,463,056	0	10,463,056
負債及び純資産の部合計				8,079,543	8,555,442	16,634,985	0	16,634,985	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,550,000	4,538,550	11,450
戸別会費収入	4,000,000	4,143,550	△143,550
賛助会費収入	100,000	77,000	23,000
団体会費収入	450,000	318,000	132,000
寄附金収入	6,548,000	7,251,061	△703,061
経常経費寄附金収入	6,548,000	7,251,061	△703,061
経常経費補助金収入	57,214,000	57,233,790	△19,790
市区町村補助金収入	57,000,000	57,000,000	0
市補助金収入	57,000,000	57,000,000	0
その他の補助金収入	214,000	233,790	△19,790
福利厚生センター補助金収入	214,000	233,790	△19,790
事業収入	1,400,000	1,380,000	20,000
参加費収入	1,400,000	1,380,000	20,000
受取利息配当金収入	415,000	268,278	146,722
受取利息配当金収入	415,000	268,278	146,722
その他の収入	1,278,000	4,584,788	△3,306,788
雑収入	1,278,000	4,584,788	△3,306,788
退職手当積立基金預け金差益	1,000	2,881,450	△2,880,450
県互助会退職預け金差益	1,000	383,200	△382,200
雑収入	1,276,000	1,320,138	△44,138
事業活動収入計(1)	71,405,000	75,256,467	△3,851,467
人件費支出	95,437,420	102,159,559	△6,722,139
役員報酬支出	4,550,000	4,508,000	42,000
職員給料支出	25,005,000	25,004,292	708
職員賞与支出	8,604,000	8,603,507	493
非常勤職員給与支出	15,459,000	15,458,215	785
退職給付支出	34,044,420	40,812,270	△6,767,850
退職金	1,895,750	1,895,750	0
全社協退職金	29,183,470	35,951,320	△6,767,850
県互助会退職金	2,965,200	2,965,200	0
法定福利費支出	7,775,000	7,773,275	1,725
事業費支出	2,527,340	2,526,929	411
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	24,000	23,915	85
車輛燃料費支出	24,000	23,915	85
諸謝金支出	2,272,000	2,271,674	326
旅費交通費支出	13,180	13,180	0
広報費支出	218,160	218,160	0
事務費支出	24,569,660	23,888,246	681,414
福利厚生費支出	1,269,000	1,247,437	21,563
旅費交通費支出	2,641,000	2,640,621	379
研修研究費支出	130,000	104,860	25,140
事務消耗品費支出	963,670	783,109	180,561
印刷製本費支出	316,000	315,102	898
水道光熱費支出	973,000	951,422	21,578
燃料費支出	110,000	93,247	16,753
修繕費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	1,758,990	1,758,914	76
会議費支出	100,000	79,760	20,240
広報費支出	437,000	436,320	680
業務委託費支出	9,715,000	9,700,532	14,468
手数料支出	800,000	797,550	2,450
保険料支出	499,000	498,049	951
賃借料支出	1,394,000	1,393,052	948
土地・建物賃借料支出	212,000	211,680	320
租税公課支出	245,000	214,083	30,917
保守料支出	812,000	786,949	25,051
渉外費支出	1,397,000	1,223,903	173,097

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
諸会費支出	241,000	240,970	30
図書費支出	35,000	29,048	5,952
車輛費支出	421,000	296,591	124,409
雑支出	80,000	65,047	14,953
助成金支出	250,000	250,000	0
助成金支出	250,000	250,000	0
助成金支出	250,000	250,000	0
負担金支出	67,000	57,000	10,000
負担金支出	67,000	57,000	10,000
県社協負担金支出	47,000	47,000	0
その他負担金支出	20,000	10,000	10,000
その他の支出	488,780	488,780	0
雑支出	488,780	488,780	0
退職手当積立基金預け金差損	234,380	234,380	0
県互助会退職預け金差損	254,400	254,400	0
事業活動支出計(2)	123,340,200	129,370,514	△6,030,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,935,200	△54,114,047	2,178,847
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	8,001,000	9,895,750	△1,894,750
退職積立資産取崩収入	0	1,895,750	△1,895,750
法人財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
安芸高田市福祉大会積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
事業区分間繰入金収入	2,016,000	2,014,780	1,220
公益事業区分間繰入金収入	2,016,000	2,014,780	1,220
拠点区分間繰入金収入	30,293,000	24,493,820	5,799,180
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,968,000	1,569,520	398,480
本所事業所拠点区分間繰入金収入	10,449,000	9,143,060	1,305,940
吉田事業所拠点区分間繰入金収入	8,361,000	7,565,640	795,360
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	9,515,000	6,215,600	3,299,400
その他の活動による収入	3,022,000	36,140,650	△33,118,650
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,501,000	33,304,250	△30,803,250
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	521,000	2,836,400	△2,315,400
その他の活動収入計(7)	43,332,000	72,545,000	△29,213,000
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
法人財政調整積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
施設取得積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉会議積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	958,000	947,000	11,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	947,000	947,000	0
貸付事業拠点区分間繰入金支出	11,000	0	11,000
その他の活動による支出	9,091,800	9,087,240	4,560
退職手当積立基金預け金支出	7,521,000	7,516,440	4,560
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,570,800	1,570,800	0
その他の活動支出計(8)	18,049,800	18,034,240	15,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,282,200	54,510,760	△29,228,560
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△26,653,000	396,713	△27,049,713
前期末支払資金残高(12)	26,753,000	26,753,994	△994
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	27,150,707	△27,050,707

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
經常経費補助金収入	16,481,000	15,693,061	787,939
市区町村補助金収入	10,184,000	9,396,800	787,200
市補助金収入	10,184,000	9,396,800	787,200
県社協補助金収入	2,034,000	2,034,000	0
県社協補助金収入	2,034,000	2,034,000	0
共同募金配分金収入	4,263,000	4,262,261	739
一般募金配分金収入	3,413,000	3,412,261	739
地域福祉推進特別配分金収入	850,000	850,000	0
受託金収入	30,114,000	29,368,583	745,417
市区町村受託金収入	27,063,000	26,318,070	744,930
市受託金収入	27,063,000	26,318,070	744,930
都道府県社協受託金収入	3,051,000	3,050,513	487
県社協受託金収入	3,051,000	3,050,513	487
事業収入	4,751,000	4,506,855	244,145
参加費収入	1,440,000	1,328,500	111,500
利用料収入	3,149,000	3,035,075	113,925
登録料収入	133,000	131,000	2,000
事務費収入	29,000	12,280	16,720
その他の収入	220,000	216,200	3,800
雑収入	220,000	216,200	3,800
雑収入	220,000	216,200	3,800
事業活動収入計(1)	51,566,000	49,784,699	1,781,301
人件費支出	27,175,924	26,952,528	223,396
役員報酬支出	36,000	36,000	0
職員給料支出	2,549,000	2,548,698	302
職員賞与支出	748,000	747,078	922
非常勤職員給与支出	20,590,924	20,374,184	216,740
法定福利費支出	3,252,000	3,246,568	5,432
事業費支出	16,401,076	15,513,147	887,929
給食費支出	220,000	217,969	2,031
保健衛生費支出	113,000	112,352	648
水道光熱費支出	95,000	90,871	4,129
燃料費支出	10,000	7,207	2,793
消耗器具備品費支出	5,512,914	5,344,091	168,823
保険料支出	1,195,474	1,141,362	54,112
賃借料支出	2,295,306	2,104,132	191,174
車輛費支出	1,005,219	887,261	117,958
車輛費支出	262,000	230,075	31,925
車輛燃料費支出	743,219	657,186	86,033
図書費支出	71,000	70,440	560
諸謝金支出	112,000	107,000	5,000
旅費交通費支出	1,336,648	1,138,234	198,414
研修研究費支出	24,000	22,320	1,680
印刷製本費支出	53,000	52,800	200
修繕費支出	91,916	91,916	0
通信運搬費支出	1,462,141	1,363,521	98,620
広報費支出	56,878	56,176	702
業務委託費支出	2,344,700	2,341,100	3,600
手数料支出	62,940	60,804	2,136
租税公課支出	291,000	256,071	34,929
保守料支出	47,940	47,520	420
事務費支出	216,000	175,924	40,076
福利厚生費支出	90,000	53,548	36,452
旅費交通費支出	13,000	12,600	400
通信運搬費支出	58,000	55,776	2,224
租税公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	54,000	54,000	0
助成金支出	7,327,000	6,217,200	1,109,800

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
助成金支出	7,327,000	6,217,200	1,109,800
助成金支出	502,000	499,600	2,400
ふれあい中心事業助成金支出	6,825,000	5,717,600	1,107,400
事業活動支出計(2)	51,120,000	48,858,799	2,261,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	925,900	△479,900
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,486,000	947,000	539,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,486,000	947,000	539,000
その他の活動収入計(7)	1,486,000	947,000	539,000
拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,569,520	406,480
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,569,520	406,480
その他の活動支出計(8)	1,976,000	1,569,520	406,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△490,000	△622,520	132,520
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△44,000	303,380	△347,380
前期末支払資金残高(12)	44,000	44,695	△695
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	348,075	△348,075

# 貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	607,000	543,550	63,450
都道府県社協受託金収入	607,000	543,550	63,450
県社協受託金収入	607,000	543,550	63,450
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計(1)	1,607,000	543,550	1,063,450
事業費支出	618,000	543,550	74,450
消耗器具備品費支出	162,500	102,457	60,043
賃借料支出	98,000	97,632	368
旅費交通費支出	3,300	3,300	0
通信運搬費支出	33,200	30,111	3,089
手数料支出	321,000	310,050	10,950
事務費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
事業活動支出計(2)	1,618,000	543,550	1,074,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	0	△11,000
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000
その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000	0	11,000
予備費支出(10)	5,866,000	0	5,866,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,866,000	0	△5,866,000
前期末支払資金残高(12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,866,000	△5,866,000

# 本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	3,618,000	4,144,805	△526,805
利用料収入	750,000	766,610	△16,610
福祉用具販売収入	2,868,000	3,378,195	△510,195
介護保険事業収入	85,026,000	84,842,961	183,039
居宅介護料収入	52,466,000	52,677,141	△211,141
(介護報酬収入)	46,389,000	46,573,046	△184,046
介護報酬収入	35,207,000	35,243,669	△36,669
介護予防報酬収入	11,182,000	11,329,377	△147,377
(利用者負担金収入)	6,077,000	6,104,095	△27,095
介護負担金収入(公費)	669,000	686,907	△17,907
介護負担金収入(一般)	4,136,000	4,117,724	18,276
介護予防負担金収入(公費)	40,000	51,982	△11,982
介護予防負担金収入(一般)	1,232,000	1,247,482	△15,482
居宅介護支援介護料収入	31,840,000	31,459,960	380,040
居宅介護支援介護料収入	31,840,000	31,459,960	380,040
その他の事業収入	720,000	705,860	14,140
受託事業収入	720,000	705,860	14,140
受取利息配当金収入	50,000	53,371	△3,371
受取利息配当金収入	50,000	53,371	△3,371
その他の収入	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	88,704,000	89,041,137	△337,137
人件費支出	38,171,240	38,050,818	120,422
職員給料支出	19,773,240	19,693,231	80,009
職員賞与支出	5,849,000	5,809,260	39,740
非常勤職員給与支出	7,398,000	7,397,519	481
法定福利費支出	5,151,000	5,150,808	192
事業費支出	37,659,766	37,409,573	250,193
水道光熱費支出	352,000	346,211	5,789
消耗器具備品費支出	83,320	71,580	11,740
保険料支出	321,000	319,278	1,722
賃借料支出	30,730,956	30,728,897	2,059
車輛費支出	1,067,546	898,666	168,880
車輛費支出	317,000	248,801	68,199
車輛燃料費支出	750,546	649,865	100,681
福祉用具購入費支出	2,459,172	2,459,172	0
諸謝金支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	71,500	71,500	0
通信運搬費支出	1,021,000	989,415	31,585
業務委託費支出	51,000	50,100	900
租税公課支出	1,320,272	1,303,766	16,506
保守料支出	172,000	170,988	1,012
事務費支出	2,371,189	2,175,142	196,047
福利厚生費支出	94,000	83,561	10,439
旅費交通費支出	91,000	66,820	24,180
研修研究費支出	112,000	99,856	12,144
事務消耗品費支出	226,189	194,196	31,993
印刷製本費支出	203,000	202,950	50
修繕費支出	50,000	5,500	44,500
業務委託費支出	67,000	65,340	1,660
手数料支出	616,000	612,795	3,205
賃借料支出	563,000	544,316	18,684
土地・建物賃借料支出	128,000	127,200	800
保守料支出	176,000	169,608	6,392
諸会費支出	5,000	3,000	2,000
図書費支出	10,000	0	10,000
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	78,202,195	77,635,533	566,662

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,501,805	11,405,604	△903,799
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	278,000	277,200	800
ソフトウェア取得支出	278,000	277,200	800
施設整備等支出計(5)	278,000	277,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,000	△277,200	△800
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,144,000	9,143,060	940
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,144,000	9,143,060	940
その他の活動支出計(8)	9,144,000	9,143,060	940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,144,000	△9,143,060	△940
予備費支出(10)	41,992,805	0	41,992,805
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△40,913,000	1,985,344	△42,898,344
前期末支払資金残高(12)	40,913,000	40,913,276	△276
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,898,620	△42,898,620

# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	50,000	66,300	△16,300
利用料収入	50,000	66,300	△16,300
介護保険事業収入	32,687,000	32,340,841	346,159
居宅介護料収入	28,507,000	28,187,581	319,419
(介護報酬収入)	25,330,000	25,078,217	251,783
介護報酬収入	25,330,000	25,078,217	251,783
(利用者負担金収入)	3,177,000	3,109,364	67,636
介護負担金収入(公費)	577,000	511,417	65,583
介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,597,947	2,053
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960,000	4,050,110	△90,110
事業費収入	3,530,000	3,626,334	△96,334
事業負担金収入(公費)	120,000	121,248	△1,248
事業負担金収入(一般)	310,000	302,528	7,472
利用者等利用料収入	220,000	103,150	116,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,980	△3,980
その他の利用料収入	220,000	99,170	120,830
障害福祉サービス等事業収入	13,788,000	13,752,460	35,540
自立支援給付費収入	13,630,000	13,588,511	41,489
介護給付費収入	13,630,000	13,588,511	41,489
利用者負担金収入	140,000	133,819	6,181
利用者負担金収入	140,000	133,819	6,181
その他の事業収入	18,000	30,130	△12,130
受託事業収入	18,000	30,130	△12,130
その他の収入	26,000	0	26,000
受入研修費収入	26,000	0	26,000
事業活動収入計(1)	46,551,000	46,159,601	391,399
人件費支出	33,881,000	33,803,147	77,853
職員給料支出	6,434,000	6,433,347	653
職員賞与支出	1,698,000	1,679,261	18,739
非常勤職員給与支出	21,766,000	21,708,398	57,602
法定福利費支出	3,983,000	3,982,141	859
事業費支出	2,587,300	2,474,746	112,554
介護用品費支出	115,000	97,708	17,292
保健衛生費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	71,830	63,830	8,000
保険料支出	292,000	275,950	16,050
賃借料支出	1,017,000	1,013,884	3,116
車輛費支出	890,000	886,699	3,301
車輛費支出	105,000	103,836	1,164
車輛燃料費支出	785,000	782,863	2,137
諸謝金支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	170,000	134,005	35,995
手数料支出	15,000	0	15,000
租税公課支出	3,470	2,670	800
事務費支出	1,204,130	963,749	240,381
福利厚生費支出	181,000	92,593	88,407
旅費交通費支出	50,000	26,920	23,080
研修研究費支出	50,000	34,000	16,000
事務消耗品費支出	115,130	78,169	36,961
印刷製本費支出	198,000	197,411	589
修繕費支出	25,000	0	25,000
業務委託費支出	33,000	32,670	330
手数料支出	122,000	111,488	10,512
賃借料支出	230,000	218,592	11,408
保守料支出	180,000	171,906	8,094
渉外費支出	5,000	0	5,000
図書費支出	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	37,672,430	37,241,642	430,788

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,878,570	8,917,959	△39,389
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,567,000	7,565,640	1,360
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,567,000	7,565,640	1,360
その他の活動支出計(8)	7,567,000	7,565,640	1,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,567,000	△7,565,640	△1,360
予備費支出(10)	28,982,570	0	28,982,570
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△27,671,000	1,352,319	△29,023,319
前期末支払資金残高(12)	27,671,000	27,672,327	△1,327
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,024,646	△29,024,646

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	83,678,000	81,456,445	2,221,555
居宅介護料収入	68,044,000	66,181,145	1,862,855
(介護報酬収入)	60,971,000	59,290,373	1,680,627
介護報酬収入	60,971,000	59,290,373	1,680,627
(利用者負担金収入)	7,073,000	6,890,772	182,228
介護負担金収入(公費)	2,397,000	2,392,099	4,901
介護負担金収入(一般)	4,676,000	4,498,673	177,327
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,351,000	10,047,490	303,510
事業費収入	9,311,000	9,000,213	310,787
事業負担金収入(公費)	170,000	139,520	30,480
事業負担金収入(一般)	870,000	907,757	△37,757
利用者等利用料収入	5,283,000	5,227,810	55,190
利用者等利用料収入	1,000	32,180	△31,180
食費収入(一般)	3,837,000	3,743,040	93,960
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
その他の利用料収入	1,444,000	1,452,590	△8,590
障害福祉サービス等事業収入	1,016,000	947,730	68,270
自立支援給付費収入	1,008,000	947,730	60,270
介護給付費収入	1,008,000	947,730	60,270
利用者負担金収入	1,000	0	1,000
利用者負担金収入	1,000	0	1,000
その他の事業収入	7,000	0	7,000
受託事業収入	7,000	0	7,000
受取利息配当金収入	31,000	56,957	△25,957
受取利息配当金収入	31,000	56,957	△25,957
その他の収入	16,000	5,040	10,960
雑収入	6,000	5,040	960
雑収入	6,000	5,040	960
受入研修費収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	84,741,000	82,466,172	2,274,828
人件費支出	53,118,000	52,961,045	156,955
職員給料支出	8,498,000	8,406,808	91,192
職員賞与支出	2,036,000	2,034,112	1,888
非常勤職員給与支出	36,258,000	36,256,804	1,196
法定福利費支出	6,326,000	6,263,321	62,679
事業費支出	20,434,000	20,273,416	160,584
給食費支出	69,000	68,171	829
介護用品費支出	122,000	120,269	1,731
医薬品費支出	1,000	0	1,000
保健衛生費支出	25,000	22,328	2,672
教養娯楽費支出	267,000	266,589	411
水道光熱費支出	5,594,000	5,593,057	943
燃料費支出	790,000	788,470	1,530
消耗器具備品費支出	197,000	188,289	8,711
保険料支出	564,000	563,034	966
賃借料支出	810,000	809,138	862
車輛費支出	2,187,000	2,113,327	73,673
車輛費支出	792,000	755,276	36,724
車輛燃料費支出	1,395,000	1,358,051	36,949
図書費支出	14,000	13,650	350
諸謝金支出	10,000	5,000	5,000
修繕費支出	202,000	201,480	520
通信運搬費支出	227,000	183,571	43,429
業務委託費支出	8,244,000	8,239,094	4,906
租税公課支出	70,000	64,209	5,791
保守料支出	1,033,000	1,026,468	6,532
雑支出	8,000	7,272	728
事務費支出	1,489,000	1,345,964	143,036

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
福利厚生費支出	181,000	161,200	19,800
旅費交通費支出	32,000	19,700	12,300
研修研究費支出	64,000	45,000	19,000
事務消耗品費支出	143,000	130,187	12,813
印刷製本費支出	99,000	98,114	886
修繕費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出	33,000	32,670	330
手数料支出	207,000	191,931	15,069
賃借料支出	410,000	409,536	464
保守料支出	255,000	253,626	1,374
渉外費支出	5,000	0	5,000
諸会費支出	4,000	4,000	0
図書費支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	75,041,000	74,580,425	460,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,700,000	7,885,747	1,814,253
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	181,000	180,360	640
器具及び備品取得支出	181,000	180,360	640
施設整備等支出計(5)	181,000	180,360	640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,000	△180,360	△640
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,217,000	6,215,600	1,400
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,217,000	6,215,600	1,400
その他の活動支出計(8)	6,217,000	6,215,600	1,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,217,000	△6,215,600	△1,400
予備費支出(10)	87,025,000	0	87,025,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△83,723,000	1,489,787	△85,212,787
前期末支払資金残高(12)	83,723,000	83,724,177	△1,177
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,213,964	△85,213,964

# 施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市区町村受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
事業収入	18,000	17,850	150
利用料収入	18,000	17,850	150
事業活動収入計(1)	14,397,000	14,396,850	150
人件費支出	1,619,405	1,619,405	0
非常勤職員給与支出	1,425,252	1,425,252	0
法定福利費支出	194,153	194,153	0
事業費支出	12,777,595	12,777,445	150
保健衛生費支出	373,560	373,560	0
水道光熱費支出	6,212,520	6,212,520	0
燃料費支出	2,030	2,030	0
消耗器具備品費支出	796,314	796,314	0
保険料支出	47,136	47,136	0
賃借料支出	855,075	855,075	0
修繕費支出	661,359	661,359	0
通信運搬費支出	70,536	70,536	0
業務委託費支出	1,584,758	1,584,758	0
手数料支出	10,800	10,800	0
租税公課支出	408,986	408,986	0
保守料支出	1,718,158	1,718,158	0
雑支出	36,363	36,213	150
事業活動支出計(2)	14,397,000	14,396,850	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収入	24,203,000	24,007,980	195,020
居宅介護支援介護料収入	15,448,000	16,018,710	△570,710
介護予防支援介護料収入	15,448,000	16,018,710	△570,710
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,172,000	7,415,830	756,170
事業費収入	8,172,000	7,415,830	756,170
その他の事業収入	583,000	573,440	9,560
受託事業収入	583,000	573,440	9,560
事業活動収入計(1)	66,023,000	65,827,980	195,020
人件費支出	48,011,583	48,009,704	1,879
職員給料支出	16,642,650	16,642,338	312
職員賞与支出	3,946,408	3,945,521	887
非常勤職員給与支出	20,857,120	20,856,687	433
法定福利費支出	6,565,405	6,565,158	247
事業費支出	12,739,350	12,738,846	504
保健衛生費支出	51,490	51,490	0
水道光熱費支出	415,233	415,233	0
保険料支出	338,681	338,484	197
賃借料支出	1,862,550	1,862,550	0
車輛費支出	472,616	472,616	0
車輛燃料費支出	472,616	472,616	0
諸謝金支出	29,000	29,000	0
研修研究費支出	119,092	119,092	0
通信運搬費支出	720,464	720,227	237
広報費支出	222,200	222,200	0
業務委託費支出	8,372,438	8,372,368	70
保守料支出	135,586	135,586	0
事務費支出	3,347,727	3,345,908	1,819
福利厚生費支出	152,627	152,388	239
旅費交通費支出	184,540	183,840	700
研修研究費支出	231,856	231,852	4
事務消耗品費支出	931,641	930,765	876
印刷製本費支出	85,791	85,791	0
広報費支出	178,200	178,200	0
賃借料支出	534,708	534,708	0
土地・建物賃借料支出	141,120	141,120	0
租税公課支出	7,200	7,200	0
保守料支出	812,146	812,146	0
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	44,898	44,898	0
事業活動支出計(2)	64,098,660	64,094,458	4,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,924,340	1,733,522	190,818
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,015,340	2,014,780	560
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,015,340	2,014,780	560
その他の活動支出計(8)	2,015,340	2,014,780	560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,015,340	△2,014,780	△560
予備費支出(10)	5,385,000	0	5,385,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,476,000	△281,258	△5,194,742
前期末支払資金残高(12)	5,476,000	5,476,866	△866
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,195,608	△5,195,608

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,538,550	4,774,250	△235,700
戸別会費収益	4,143,550	4,211,250	△67,700
賛助会費収益	77,000	80,000	△3,000
団体会費収益	318,000	483,000	△165,000
寄附金収益	7,251,061	7,230,216	20,845
経常経費寄附金収益	7,251,061	7,230,216	20,845
経常経費補助金収益	57,233,790	54,727,660	2,506,130
市区町村補助金収益	57,000,000	54,500,000	2,500,000
市補助金収益	57,000,000	54,500,000	2,500,000
その他の補助金収益	233,790	227,660	6,130
福利厚生センター補助金収益	233,790	227,660	6,130
事業収益	1,380,000	0	1,380,000
参加費収益	1,380,000	0	1,380,000
その他の収益	3,264,650	575,010	2,689,640
その他の収益	3,264,650	575,010	2,689,640
退職手当積立基金預け金差益	2,881,450	412,810	2,468,640
県互助会退職預け金差益	383,200	162,200	221,000
サービス活動収益計(1)	73,668,051	67,307,136	6,360,915
人件費	72,789,859	65,367,979	7,421,880
役員報酬	4,508,000	4,488,000	20,000
職員給料	25,004,292	28,730,821	△3,726,529
職員賞与	5,831,075	6,609,476	△778,401
賞与引当金繰入	3,316,557	3,850,097	△533,540
賞与引当金繰入	3,316,557	3,850,097	△533,540
非常勤職員給与	14,380,550	4,688,295	9,692,255
退職給付費用	11,976,110	9,782,700	2,193,410
退職金	1,895,750	0	1,895,750
全社協退職金	35,951,320	8,399,530	27,551,790
全社協退職給与引当金繰入	5,597,100	8,083,940	△2,486,840
全社協退職給与引当金戻入	△33,167,660	△8,148,470	△25,019,190
県互助会退職金	2,965,200	813,500	2,151,700
県互助会退職給与引当金繰入	1,570,800	1,458,600	112,200
県互助会退職給与引当金戻入	△2,836,400	△824,400	△2,012,000
法定福利費	7,773,275	7,218,590	554,685
事業費	2,526,929	825,400	1,701,529
賃借料	0	21,600	△21,600
車輛費	23,915	0	23,915
車輛燃料費	23,915	0	23,915
諸謝金	2,271,674	803,800	1,467,874
旅費交通費	13,180	0	13,180
広報費	218,160	0	218,160
事務費	23,902,086	16,021,325	7,880,761
福利厚生費	1,247,437	1,133,252	114,185
旅費交通費	2,640,621	3,717,236	△1,076,615
研修研究費	104,860	854,208	△749,348
事務消耗品費	783,109	225,708	557,401
印刷製本費	315,102	318,060	△2,958
水道光熱費	951,422	588,823	362,599
燃料費	93,247	26,562	66,685
修繕費	20,000	156,600	△136,600
通信運搬費	1,758,914	966,235	792,679
会議費	79,760	61,889	17,871
広報費	436,320	1,621,620	△1,185,300
業務委託費	9,700,532	272,928	9,427,604
手数料	797,550	817,016	△19,466
保険料	498,049	646,468	△148,419
賃借料	1,393,052	1,434,636	△41,584
土地・建物賃借料	211,680	211,680	0

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
租税公課	214,083	235,243	△21,160
保守料	786,949	788,731	△1,782
渉外費	1,223,903	1,298,929	△75,026
諸会費	240,970	240,750	220
図書費	29,048	40,520	△11,472
車輛費	310,431	359,231	△48,800
雑費	65,047	5,000	60,047
助成金費用	250,000	0	250,000
助成金費用	250,000	0	250,000
助成金費用	250,000	0	250,000
負担金費用	57,000	72,000	△15,000
負担金費用	57,000	72,000	△15,000
県社協負担金費用	47,000	57,000	△10,000
その他負担金費用	10,000	15,000	△5,000
減価償却費	1,214,763	1,311,205	△96,442
その他の費用	488,780	173,100	315,680
その他の費用	488,780	173,100	315,680
退職手当積立基金預け金差損	234,380	0	234,380
県互助会預け金差損	254,400	173,100	81,300
サービス活動費用計(2)	101,229,417	83,771,009	17,458,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,561,366	△16,463,873	△11,097,493
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	268,278	279,264	△10,986
受取利息配当金収益	268,278	279,264	△10,986
その他のサービス活動外収益	1,320,138	4,603,694	△3,283,556
雑収益	1,320,138	4,603,694	△3,283,556
サービス活動外収益計(4)	1,588,416	4,882,958	△3,294,542
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)	1,588,416	4,882,958	△3,294,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,972,950	△11,580,915	△14,392,035
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	2,014,780	1,543,620	471,160
公益事業区分間繰入金収益	2,014,780	1,543,620	471,160
拠点区分間繰入金収益	24,493,820	24,115,180	378,640
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,569,520	2,588,080	△1,018,560
本所事業所拠点区分間繰入金収益	9,143,060	8,742,580	400,480
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	7,565,640	5,660,240	1,905,400
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	6,215,600	7,124,280	△908,680
特別収益計(8)	26,508,600	25,658,800	849,800
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	947,000	1,637,889	△690,889
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	947,000	1,637,889	△690,889
特別費用計(9)	947,002	1,637,889	△690,887
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,561,598	24,020,911	1,540,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△411,352	12,439,996	△12,851,348
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	29,260,035	26,820,039	2,439,996
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,848,683	39,260,035	△10,411,352
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,895,750	0	9,895,750
退職積立金取崩額	1,895,750	0	1,895,750
安芸高田市福祉大会積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
法人運営財政調整積立金積立額	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
介護保険事業積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
施設取得積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
安芸高田市福祉大会積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
地域福祉会議積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	30,744,433	29,260,035	1,484,398

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
經常経費補助金収益	15,693,061	15,097,910	595,151
市区町村補助金収益	9,396,800	9,115,200	281,600
市補助金収益	9,396,800	9,115,200	281,600
県社協補助金収益	2,034,000	1,720,000	314,000
県社協補助金収益	2,034,000	1,720,000	314,000
共同募金配分金収益	4,262,261	4,262,710	△449
一般募金配分金収益	3,412,261	3,362,710	49,551
地域福祉推進特別配分金収益	850,000	900,000	△50,000
受託金収益	29,368,583	34,877,992	△5,509,409
市区町村受託金収益	26,318,070	32,263,623	△5,945,553
市受託金収益	26,318,070	32,263,623	△5,945,553
都道府県社協受託金収益	3,050,513	2,614,369	436,144
県社協受託金収益	3,050,513	2,614,369	436,144
事業収益	4,506,855	4,127,590	379,265
参加費収益	1,328,500	1,290,200	38,300
利用料収益	3,035,075	2,704,950	330,125
登録料収益	131,000	123,000	8,000
事務費収益	12,280	9,440	2,840
負担金収益	0	652,600	△652,600
負担金収益	0	652,600	△652,600
安芸高田市負担金収益	0	652,600	△652,600
サービス活動収益計(1)	49,568,499	54,756,092	△5,187,593
人件費	26,952,528	28,232,684	△1,280,156
役員報酬	36,000	150,000	△114,000
職員給料	2,548,698	4,434,899	△1,886,201
職員賞与	747,078	784,686	△37,608
非常勤職員給与	20,374,184	19,714,693	659,491
法定福利費	3,246,568	3,148,406	98,162
事業費	15,513,147	19,007,312	△3,494,165
給食費	217,969	240,275	△22,306
介護用品費	0	79,542	△79,542
保健衛生費	112,352	269,259	△156,907
水道光熱費	90,871	434,944	△344,073
燃料費	7,207	0	7,207
消耗器具備品費	5,344,091	7,060,659	△1,716,568
保険料	1,141,362	1,312,423	△171,061
賃借料	2,104,132	2,246,011	△141,879
車輛費	887,261	1,581,580	△694,319
車輛費	230,075	770,588	△540,513
車輛燃料費	657,186	810,992	△153,806
図書費	70,440	103,660	△33,220
諸謝金	107,000	138,000	△31,000
旅費交通費	1,138,234	647,592	490,642
研修研究費	22,320	43,200	△20,880
印刷製本費	52,800	476,928	△424,128
修繕費	91,916	372,788	△280,872
通信運搬費	1,363,521	1,813,284	△449,763
広報費	56,176	30,472	25,704
業務委託費	2,341,100	1,739,657	601,443
手数料	60,804	57,975	2,829
租税公課	256,071	311,543	△55,472
保守料	47,520	47,520	0
事務費	175,924	116,435	59,489
福利厚生費	53,548	62,435	△8,887
旅費交通費	12,600	0	12,600
通信運搬費	55,776	0	55,776
諸会費	54,000	54,000	0
助成金費用	6,217,200	6,466,290	△249,090

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金費用	6,217,200	6,466,290	△249,090
助成金費用	499,600	1,239,065	△739,465
ふれあいサロン事業助成金費用	5,717,600	5,227,225	490,375
減価償却費	131,877	304,602	△172,725
サービス活動費用計(2)	48,990,676	54,127,323	△5,136,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	577,823	628,769	△50,946
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	216,200	0	216,200
雑収益	216,200	0	216,200
サービス活動外収益計(4)	216,200	0	216,200
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)	216,200	0	216,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	794,023	628,769	165,254
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	947,000	1,637,889	△690,889
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	947,000	1,637,889	△690,889
特別収益計(8)	947,000	1,637,889	△690,889
拠点区分間繰入金費用	1,569,520	2,588,080	△1,018,560
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,569,520	2,588,080	△1,018,560
特別費用計(9)	1,569,520	2,588,080	△1,018,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△622,520	△950,191	327,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,503	△321,422	492,925
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	583,440	904,862	△321,422
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,943	583,440	171,503
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	754,943	583,440	171,503

# 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	543,550	425,050	118,500
都道府県社協受託金収益	543,550	425,050	118,500
県社協受託金収益	543,550	425,050	118,500
サービス活動収益計(1)	543,550	425,050	118,500
事業費	543,550	425,050	118,500
消耗器具備品費	102,457	67,934	34,523
賃借料	97,632	38,880	58,752
旅費交通費	3,300	6,000	△2,700
通信運搬費	30,111	2,186	27,925
手数料	310,050	310,050	0
事務費	0	0	0
賃借料	0	0	0
サービス活動費用計(2)	543,550	425,050	118,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,866,000	5,866,000	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,866,000	5,866,000	0

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	4,144,805	3,403,853	740,952
利用料収益	766,610	670,350	96,260
福祉用具販売収益	3,378,195	2,733,503	644,692
介護保険事業収益	84,842,961	86,480,600	△1,637,639
居宅介護料収益	52,677,141	48,167,810	4,509,331
(介護報酬収益)	46,573,046	42,875,976	3,697,070
介護報酬収益	35,243,669	32,762,864	2,480,805
介護予防報酬収益	11,329,377	10,113,112	1,216,265
(利用者負担金収益)	6,104,095	5,291,834	812,261
介護負担金収益(公費)	686,907	314,958	371,949
介護負担金収益(一般)	4,117,724	3,814,748	302,976
介護予防負担金収益(公費)	51,982	58,800	△6,818
介護予防負担金収益(一般)	1,247,482	1,103,328	144,154
居宅介護支援介護料収益	31,459,960	36,631,710	△5,171,750
居宅介護支援介護料収益	31,459,960	36,631,710	△5,171,750
その他の事業収益	705,860	1,681,080	△975,220
受託事業収益	705,860	1,681,080	△975,220
サービス活動収益計(1)	88,987,766	89,884,453	△896,687
人件費	37,828,404	32,626,821	5,201,583
職員給料	19,693,231	15,525,266	4,167,965
職員賞与	4,082,256	3,453,051	629,205
賞与引当金繰入	1,914,490	2,136,904	△222,414
賞与引当金繰入	1,914,490	2,136,904	△222,414
非常勤職員給与	6,987,619	7,265,970	△278,351
法定福利費	5,150,808	4,245,630	905,178
事業費	37,415,833	35,390,257	2,025,576
水道光熱費	346,211	829,929	△483,718
消耗器具備品費	71,580	653,198	△581,618
保険料	319,278	435,052	△115,774
賃借料	30,728,897	28,044,389	2,684,508
車輦費	904,926	1,148,492	△243,566
車輦費	255,061	394,893	△139,832
車輦燃料費	649,865	753,599	△103,734
福祉用具購入費	2,459,172	2,053,288	405,884
諸謝金	0	2,785	△2,785
印刷製本費	71,500	0	71,500
通信運搬費	989,415	998,346	△8,931
業務委託費	50,100	50,886	△786
租税公課	1,303,766	1,006,426	297,340
保守料	170,988	167,466	3,522
事務費	2,175,142	2,517,461	△342,319
福利厚生費	83,561	91,636	△8,075
旅費交通費	66,820	85,920	△19,100
研修研究費	99,856	94,600	5,256
事務消耗品費	194,196	703,318	△509,122
印刷製本費	202,950	97,888	105,062
修繕費	5,500	14,580	△9,080
業務委託費	65,340	64,152	1,188
手数料	612,795	574,316	38,479
賃借料	544,316	460,299	84,017
土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
保守料	169,608	168,048	1,560
渉外費	0	3,560	△3,560
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	0	28,944	△28,944
減価償却費	118,549	97,107	21,442
サービス活動費用計(2)	77,537,928	70,631,646	6,906,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,449,838	19,252,807	△7,802,969

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	53,371	29,610	23,761
受取利息配当金収益	53,371	29,610	23,761
その他のサービス活動外収益	0	5,540	△5,540
雑収益	0	5,540	△5,540
サービス活動外収益計(4)	53,371	35,150	18,221
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)	53,371	35,150	18,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,503,209	19,287,957	△7,784,748
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,143,060	8,742,580	400,480
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,143,060	8,742,580	400,480
特別費用計(9)	9,143,060	8,742,580	400,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,143,060	△8,742,580	△400,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,360,149	10,545,377	△8,185,228
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	38,854,961	28,309,584	10,545,377
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,215,110	38,854,961	2,360,149
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	41,215,110	38,854,961	2,360,149

# 吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	66,300	18,000	48,300
利用料収益	66,300	18,000	48,300
介護保険事業収益	32,340,841	33,359,552	△1,018,711
居宅介護料収益	28,187,581	28,981,258	△793,677
(介護報酬収益)	25,078,217	25,630,762	△552,545
介護報酬収益	25,078,217	25,642,714	△564,497
介護予防報酬収益	0	△11,952	11,952
(利用者負担金収益)	3,109,364	3,350,496	△241,132
介護負担金収益(公費)	511,417	315,430	195,987
介護負担金収益(一般)	2,597,947	3,035,066	△437,119
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,050,110	3,973,244	76,866
事業費収益	3,626,334	3,562,374	63,960
事業負担金収益(公費)	121,248	102,611	18,637
事業負担金収益(一般)	302,528	308,259	△5,731
利用者等利用料収益	103,150	405,050	△301,900
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,980	0	3,980
その他の利用料収益	99,170	405,050	△305,880
障害福祉サービス等事業収益	13,752,460	14,373,270	△620,810
自立支援給付費収益	13,588,511	14,236,081	△647,570
介護給付費収益	13,588,511	14,236,081	△647,570
利用者負担金収益	133,819	128,239	5,580
利用者負担金収益	133,819	128,239	5,580
その他の事業収益	30,130	8,950	21,180
受託事業収益	30,130	8,950	21,180
サービス活動収益計(1)	46,159,601	47,750,822	△1,591,221
人件費	33,795,790	34,538,491	△742,701
職員給料	6,433,347	6,363,988	69,359
職員賞与	1,170,161	1,192,851	△22,690
賞与引当金繰入	1,141,041	1,148,398	△7,357
賞与引当金繰入	1,141,041	1,148,398	△7,357
非常勤職員給与	21,069,100	21,864,616	△795,516
法定福利費	3,982,141	3,968,638	13,503
事業費	2,483,416	2,763,310	△279,894
介護用品費	97,708	81,755	15,953
保健衛生費	0	34,560	△34,560
消耗器具備品費	63,830	51,616	12,214
保険料	275,950	420,920	△144,970
賃借料	1,013,884	787,536	226,348
車輛費	895,369	1,220,624	△325,255
車輛費	112,506	386,096	△273,590
車輛燃料費	782,863	834,528	△51,665
諸謝金	0	2,784	△2,784
通信運搬費	134,005	147,449	△13,444
租税公課	2,670	16,066	△13,396
事務費	963,749	856,321	107,428
福利厚生費	92,593	90,763	1,830
旅費交通費	26,920	17,640	9,280
研修研究費	34,000	23,000	11,000
事務消耗品費	78,169	35,936	42,233
印刷製本費	197,411	204,660	△7,249
業務委託費	32,670	0	32,670
手数料	111,488	81,050	30,438
賃借料	218,592	219,240	△648
保守料	171,906	169,560	2,346
図書費	0	14,472	△14,472
サービス活動費用計(2)	37,242,955	38,158,122	△915,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,916,646	9,592,700	△676,054
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他のサービス活動外収益	0	20,000	△20,000
受入研修費収益	0	20,000	△20,000
サービス活動外収益計(4)	0	20,000	△20,000
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)	0	20,000	△20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,916,646	9,612,700	△696,054
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,565,640	5,660,240	1,905,400
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,565,640	5,660,240	1,905,400
特別費用計(9)	7,565,640	5,660,240	1,905,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,565,640	△5,660,240	△1,905,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,351,006	3,952,460	△2,601,454
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	26,532,599	22,580,139	3,952,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,883,605	26,532,599	1,351,006
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	27,883,605	26,532,599	1,351,006

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
介護保険事業収益	81,456,445	87,638,290	△6,181,845
居宅介護料収益	66,181,145	72,633,740	△6,452,595
(介護報酬収益)	59,290,373	65,239,320	△5,948,947
介護報酬収益	59,290,373	65,239,320	△5,948,947
(利用者負担金収益)	6,890,772	7,394,420	△503,648
介護負担金収益(公費)	2,392,099	2,455,942	△63,843
介護負担金収益(一般)	4,498,673	4,938,478	△439,805
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,047,490	9,849,840	197,650
事業費収益	9,000,213	8,800,015	200,198
事業負担金収益(公費)	139,520	259,015	△119,495
事業負担金収益(一般)	907,757	790,810	116,947
利用者等利用料収益	5,227,810	5,154,710	73,100
利用者等利用料収益	32,180	0	32,180
食費収益(一般)	3,743,040	4,023,600	△280,560
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	24,750	△24,750
その他の利用料収益	1,452,590	1,106,360	346,230
障害福祉サービス等事業収益	947,730	941,050	6,680
自立支援給付費収益	947,730	941,050	6,680
介護給付費収益	947,730	941,050	6,680
サービス活動収益計(1)	82,404,175	88,579,340	△6,175,165
人件費	52,177,114	54,312,140	△2,135,026
職員給料	8,406,808	9,563,170	△1,156,362
職員賞与	1,200,496	1,970,472	△769,976
賞与引当金繰入	1,348,549	2,132,480	△783,931
賞与引当金繰入	1,348,549	2,132,480	△783,931
非常勤職員給与	34,957,940	34,086,601	871,339
法定福利費	6,263,321	6,559,417	△296,096
事業費	20,306,836	19,917,729	389,107
給食費	68,171	175,387	△107,216
介護用品費	120,269	107,920	12,349
医薬品費	0	18,803	△18,803
保健衛生費	22,328	44,421	△22,093
教養娯楽費	266,589	392,040	△125,451
水道光熱費	5,593,057	5,686,079	△93,022
燃料費	788,470	938,622	△150,152
消耗器具備品費	188,289	236,274	△47,985
保険料	563,034	711,612	△148,578
賃借料	809,138	848,554	△39,416
車輛費	2,146,747	1,690,047	456,700
車輛費	788,696	435,618	353,078
車輛燃料費	1,358,051	1,254,429	103,622
図書費	13,650	25,704	△12,054
諸謝金	5,000	5,568	△568
修繕費	201,480	307,160	△105,680
通信運搬費	183,571	209,926	△26,355
業務委託費	8,239,094	7,621,121	617,973
租税公課	64,209	38,048	26,161
保守料	1,026,468	853,171	173,297
雑費	7,272	7,272	0
事務費	1,345,964	1,214,377	131,587
福利厚生費	161,200	224,374	△63,174
旅費交通費	19,700	23,320	△3,620
研修研究費	45,000	44,000	1,000
事務消耗品費	130,187	57,147	73,040
印刷製本費	98,114	87,528	10,586
業務委託費	32,670	0	32,670
手数料	191,931	218,456	△26,525
賃借料	409,536	289,008	120,528

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
保守料	253,626	252,072	1,554
諸会費	4,000	4,000	0
図書費	0	14,472	△14,472
減価償却費	111,656	160,747	△49,091
サービス活動費用計(2)	73,941,570	75,604,993	△1,663,423
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,462,605	12,974,347	△4,511,742
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	56,957	70,321	△13,364
受取利息配当金収益	56,957	70,321	△13,364
その他のサービス活動外収益	5,040	6,720	△1,680
雑収益	5,040	6,720	△1,680
サービス活動外収益計(4)	61,997	77,041	△15,044
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)	61,997	77,041	△15,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,524,602	13,051,388	△4,526,786
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5
車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	6,215,600	7,124,280	△908,680
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,215,600	7,124,280	△908,680
特別費用計(9)	6,215,605	7,124,280	△908,675
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,215,605	△7,124,280	908,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,308,997	5,927,108	△3,618,111
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	81,787,700	75,860,592	5,927,108
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,096,697	81,787,700	2,308,997
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	84,096,697	81,787,700	2,308,997

# 施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	14,379,000	15,389,000	△1,010,000
市区町村受託金収益	14,379,000	15,389,000	△1,010,000
市受託金収益	14,379,000	15,389,000	△1,010,000
事業収益	17,850	54,600	△36,750
利用料収益	17,850	54,600	△36,750
サービス活動収益計(1)	14,396,850	15,443,600	△1,046,750
人件費	1,619,405	1,159,903	459,502
非常勤職員給与	1,425,252	1,054,325	370,927
法定福利費	194,153	105,578	88,575
事業費	12,777,445	14,283,697	△1,506,252
保健衛生費	373,560	373,248	312
水道光熱費	6,212,520	7,606,580	△1,394,060
燃料費	2,030	0	2,030
消耗器具備品費	796,314	1,094,137	△297,823
保険料	47,136	47,152	△16
賃借料	855,075	854,051	1,024
修繕費	661,359	555,660	105,699
通信運搬費	70,536	69,760	776
業務委託費	1,584,758	1,551,664	33,094
手数料	10,800	0	10,800
租税公課	408,986	375,124	33,862
保守料	1,718,158	1,720,108	△1,950
雑費	36,213	36,213	0
減価償却費	1,207,316	1,226,782	△19,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△1,206,847	0
サービス活動費用計(2)	14,397,319	15,463,535	△1,066,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△469	△19,935	19,466
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△469	△19,935	19,466
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△469	△19,935	19,466
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	5,090	25,025	△19,935
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,621	5,090	△469
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,621	5,090	△469

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収益	24,007,980	23,492,300	515,680
居宅介護支援介護料収益	16,018,710	15,206,000	812,710
介護予防支援介護料収益	16,018,710	15,206,000	812,710
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,415,830	8,016,800	△600,970
事業費収益	7,415,830	8,016,800	△600,970
その他の事業収益	573,440	269,500	303,940
受託事業収益	573,440	269,500	303,940
サービス活動収益計(1)	65,827,980	65,312,300	515,680
人件費	47,892,614	46,220,115	1,672,499
職員給料	16,642,338	11,665,598	4,976,740
職員賞与	2,948,597	2,478,337	470,260
賞与引当金繰入	2,093,611	2,210,701	△117,090
賞与引当金繰入	2,093,611	2,210,701	△117,090
非常勤職員給与	19,642,910	23,361,015	△3,718,105
法定福利費	6,565,158	6,504,464	60,694
事業費	12,738,846	13,761,694	△1,022,848
保健衛生費	51,490	241,600	△190,110
水道光熱費	415,233	409,276	5,957
保険料	338,484	471,728	△133,244
賃借料	1,862,550	1,880,746	△18,196
車輛費	472,616	644,691	△172,075
車輛費	0	97,536	△97,536
車輛燃料費	472,616	547,155	△74,539
諸謝金	29,000	50,000	△21,000
研修研究費	119,092	151,025	△31,933
通信運搬費	720,227	927,203	△206,976
広報費	222,200	218,700	3,500
業務委託費	8,372,368	8,641,072	△268,704
保守料	135,586	125,653	9,933
事務費	3,345,908	4,093,989	△748,081
福利厚生費	152,388	149,708	2,680
旅費交通費	183,840	183,580	260
研修研究費	231,852	361,362	△129,510
事務消耗品費	930,765	1,058,031	△127,266
印刷製本費	85,791	201,096	△115,305
広報費	178,200	585,446	△407,246
手数料	0	2,096	△2,096
賃借料	534,708	474,578	60,130
土地・建物賃借料	141,120	141,120	0
租税公課	7,200	13,500	△6,300
保守料	812,146	804,708	7,438
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	44,898	75,764	△30,866
サービス活動費用計(2)	63,977,368	64,075,798	△98,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,850,612	1,236,502	614,110
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,612	1,236,502	614,110
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,014,780	1,543,620	471,160
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,014,780	1,543,620	471,160
特別費用計(9)	2,014,780	1,543,620	471,160

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,014,780	△1,543,620	△471,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,168	△307,118	142,950
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,266,165	3,573,283	△307,118
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,101,997	3,266,165	△164,168
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,101,997	3,266,165	△164,168

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	75,236,963	34,036,894	41,200,069
現金預金	36,099,642	32,692,254	3,407,388
(現金)	350,000	335,000	15,000
(預金)	35,749,642	32,357,254	3,392,388
事業未収金	38,812,400	359,620	38,452,780
前払費用	324,921	828,520	△503,599
仮払金	0	156,500	△156,500
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	280,666,723	310,844,488	△30,177,765
建物	1,106,028	1,130,652	△24,624
構築物	1,860,943	2,031,733	△170,790
車輛運搬具	2,522,235	3,154,689	△632,454
器具及び備品	1,135,827	1,522,724	△386,897
全社協退職手当積立基金預け金	42,546,880	68,334,690	△25,787,810
県互助会退職手当積立基金預け金	8,349,800	9,615,400	△1,265,600
退職積立資産	0	1,895,750	△1,895,750
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
リクル預託金	45,010	58,850	△13,840
施設取得積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
安芸高田市福祉大会積立資産	0	8,000,000	△8,000,000
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	4,000,000	0	4,000,000
固定資産合計	286,666,723	316,844,488	△30,177,765
資産の部合計	361,903,686	350,881,382	11,022,304
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	51,402,813	11,132,997	40,269,816
事業未払金	46,183,243	3,704,165	42,479,078
預り金	5,105	8,168	△3,063
職員預り金	1,814,908	3,458,567	△1,643,659
前受金	83,000	112,000	△29,000
賞与引当金	3,316,557	3,850,097	△533,540
固定負債	50,756,440	81,488,350	△30,731,910
退職給付引当金	50,756,440	81,488,350	△30,731,910
負債の部合計	102,159,253	92,621,347	9,537,906
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	160,000,000	160,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
法人運営財政調整積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
介護保険事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設取得積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
安芸高田市福祉大会積立金	0	8,000,000	△8,000,000
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	30,744,433	29,260,035	1,484,398
うち当期活動増減差額	△411,352	12,439,996	△12,851,348
純資産の部合計	259,744,433	258,260,035	1,484,398

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
負債及び純資産の部合計	361,903,686	350,881,382	11,022,304

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	3,847,404	5,242,089	△1,394,685
現金預金	599,462	1,448,258	△848,796
(現金)	6,000	11,500	△5,500
(預金)	593,462	1,436,758	△843,296
事業未収金	2,386,209	3,147,923	△761,714
前払費用	861,733	645,908	215,825
固定資産			
その他の固定資産	406,868	538,745	△131,877
車輛運搬具	1	57,576	△57,575
器具及び備品	399,647	473,949	△74,302
リサイクル預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	406,868	538,745	△131,877
資産の部合計	4,254,272	5,780,834	△1,526,562
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	3,499,329	5,197,394	△1,698,065
事業未払金	3,499,329	5,197,394	△1,698,065
負債の部合計	3,499,329	5,197,394	△1,698,065
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	754,943	583,440	171,503
うち当期活動増減差額	171,503	△321,422	492,925
純資産の部合計	754,943	583,440	171,503
負債及び純資産の部合計	4,254,272	5,780,834	△1,526,562

# 貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	5,886,569	5,913,803	△27,234
現金預金	5,886,569	5,913,803	△27,234
(預金)	5,886,569	5,913,803	△27,234
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	5,886,569	5,913,803	△27,234
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	20,569	47,803	△27,234
事業未払金	20,569	47,803	△27,234
負債の部合計	20,569	47,803	△27,234
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	5,866,000	5,866,000	0
純資産の部合計	5,866,000	5,866,000	0
負債及び純資産の部合計	5,886,569	5,913,803	△27,234

# 本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	47,888,370	45,877,225	2,011,145
現金預金	34,593,707	31,883,434	2,710,273
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	34,573,707	31,863,434	2,710,273
事業未収金	13,241,424	13,993,791	△752,367
前払費用	53,239	0	53,239
固定資産			
その他の固定資産	11,230,980	11,078,589	152,391
建物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	18	24,247	△24,229
ソフトウェア	221,760	38,880	182,880
介護保険事業積立金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
リクル預託金	9,200	15,460	△6,260
固定資産合計	11,230,980	11,078,589	152,391
資産の部合計	59,119,350	56,955,814	2,163,536
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	6,904,240	7,100,853	△196,613
事業未払金	4,989,750	4,963,949	25,801
賞与引当金	1,914,490	2,136,904	△222,414
負債の部合計	6,904,240	7,100,853	△196,613
<b>【純資産の部】</b>			
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
介護保険事業積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	41,215,110	38,854,961	2,360,149
うち当期活動増減差額	2,360,149	10,545,377	△8,185,228
純資産の部合計	52,215,110	49,854,961	2,360,149
負債及び純資産の部合計	59,119,350	56,955,814	2,163,536

# 吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	30,806,953	29,866,974	939,979
現金預金	23,263,970	22,257,750	1,006,220
(預金)	23,263,970	22,257,750	1,006,220
事業未収金	7,501,717	7,609,224	△107,507
前払費用	41,266	0	41,266
固定資産			
その他の固定資産	0	8,670	△8,670
リクル預託金	0	8,670	△8,670
固定資産合計	0	8,670	△8,670
資産の部合計	30,806,953	29,875,644	931,309
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	2,923,348	3,343,045	△419,697
事業未払金	1,782,307	2,194,647	△412,340
賞与引当金	1,141,041	1,148,398	△7,357
負債の部合計	2,923,348	3,343,045	△419,697
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	27,883,605	26,532,599	1,351,006
うち当期活動増減差額	1,351,006	3,952,460	△2,601,454
純資産の部合計	27,883,605	26,532,599	1,351,006
負債及び純資産の部合計	30,806,953	29,875,644	931,309

# 甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	88,388,436	87,650,711	737,725
現金預金	75,624,622	73,356,576	2,268,046
(現金)	0	560	△560
(預金)	75,624,622	73,356,016	2,268,606
事業未収金	12,548,097	14,177,779	△1,629,682
前払費用	99,361	0	99,361
仮払金	116,356	116,356	0
固定資産			
その他の固定資産	23,231,282	23,196,003	35,279
建物	1	5,208	△5,207
車輛運搬具	9	14	△5
器具及び備品	147,312	73,401	73,911
介護保険事業積立金積立資産	19,500,000	19,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
リクル預託金	83,960	117,380	△33,420
固定資産合計	23,231,282	23,196,003	35,279
資産の部合計	111,619,718	110,846,714	773,004
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	4,523,021	6,059,014	△1,535,993
事業未払金	3,174,472	3,926,534	△752,062
賞与引当金	1,348,549	2,132,480	△783,931
負債の部合計	4,523,021	6,059,014	△1,535,993
<b>【純資産の部】</b>			
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
介護保険事業積立金	19,500,000	19,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	84,096,697	81,787,700	2,308,997
うち当期活動増減差額	2,308,997	5,927,108	△3,618,111
純資産の部合計	107,096,697	104,787,700	2,308,997
負債及び純資産の部合計	111,619,718	110,846,714	773,004

# 施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	718,484	863,748	△145,264
(預金)	668,444	858,498	△190,054
事業未収金	668,444	858,498	△190,054
前払費用	0	5,250	△5,250
固定資産	50,040	0	50,040
その他の固定資産			
建物	7,361,059	8,568,375	△1,207,316
構築物	5,641,516	6,068,527	△427,011
機械及び装置	1	1	0
器具及び備品	352,914	494,757	△141,843
固定資産合計	1,366,628	2,005,090	△638,462
資産の部合計	7,361,059	8,568,375	△1,207,316
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
事業未払金	718,484	863,748	△145,264
負債の部合計	718,484	863,748	△145,264
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額	7,356,438	8,563,285	△1,206,847
うち当期活動増減差額	4,621	5,090	△469
純資産の部合計	△469	△19,935	19,466
負債及び純資産の部合計	7,361,059	8,568,375	△1,207,316
	8,079,543	9,432,123	△1,352,580

## 地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	8,555,442	10,251,822	△1,696,380
現金預金	4,611,801	6,321,422	△1,709,621
(預金)	4,611,801	6,321,422	△1,709,621
事業未収金	3,880,670	3,930,400	△49,730
前払費用	62,971	0	62,971
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	8,555,442	10,251,822	△1,696,380
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	5,453,445	6,985,657	△1,532,212
事業未払金	3,359,834	4,774,956	△1,415,122
賞与引当金	2,093,611	2,210,701	△117,090
負債の部合計	5,453,445	6,985,657	△1,532,212
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	3,101,997	3,266,165	△164,168
うち当期活動増減差額	△164,168	△307,118	142,950
純資産の部合計	3,101,997	3,266,165	△164,168
負債及び純資産の部合計	8,555,442	10,251,822	△1,696,380

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）

- ア 事務局運営事業
- イ 退職積立金事業
- ウ 基金運営事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,231,200	125,172	1,106,028
構築物	6,451,478	4,590,535	1,860,943
車輛運搬具	8,811,666	6,289,431	2,522,235
器具及び備品	13,395,547	12,259,720	1,135,827
ソフトウェア	3,433,450	3,433,450	0
合 計	33,323,341	26,698,308	6,625,033

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	38,812,400	0	38,812,400
合 計	38,812,400	0	38,812,400

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア ボランティア活動事業

イ ふれあいサロン事業

ウ かけはし事業

エ ほほえみネット事業

オ 被災者生活サポートボラネット事業

カ 成年後見事業

キ ファミリーサポートセンター事業

ク 安心生活創造事業

ケ 障がい者地域生活アシスタント事業

コ 子育て支援センター事業

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

- サ 配食サービス事業
- シ 養育支援家庭訪問事業
- ス 一般介護予防事業
- セ 共同募金配分金事業
- ソ 小地域のお茶の間づくり事業
- タ 認知症カフェ事業
- チ 福祉・人材確保基盤整備事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	921,200	921,199	1
器具及び備品	2,372,960	1,973,313	399,647
合 計	3,294,160	2,894,512	399,648

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,386,209	0	2,386,209

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	2,386,209	0	2,386,209

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 居宅介護支援事業

イ 福祉用具貸与事業

ウ 福祉用具販売事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	130,000	129,999	1
車輛運搬具	1,113,105	1,113,104	1
器具及び備品	2,195,981	2,195,963	18
ソフトウェア	3,204,135	2,982,375	221,760
合 計	6,643,221	6,421,441	221,780

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,703,110	0	4,703,110
事業未収金(介護)	6,390,608	0	6,390,608
事業未収金(介護予防)	2,147,706	0	2,147,706
合 計	13,241,424	0	13,241,424

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 障害者自立支援事業

ウ 移動支援サービス事業

エ 訪問介護自費サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,201,074	0	2,201,074
事業未収金(介護)	4,644,677	0	4,644,677
事業未収金(総合事業)	655,966	0	655,966
合 計	7,501,717	0	7,501,717

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	100,000	99,999	1
車輛運搬具	10,614,839	10,614,830	9
器具及び備品	5,852,479	5,705,167	147,312
ソフトウェア	4,356,681	4,356,681	0
合計	20,923,999	20,776,677	147,322

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	180,200	0	180,200
事業未収金(介護)	10,794,096	0	10,794,096
事業未収金(総合事業)	1,573,801	0	1,573,801
合計	12,548,097	0	12,548,097

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	7,772,269	2,130,753	5,641,516
構築物	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	4,348,981	2,982,353	1,366,628
機械及び装置	849,364	496,450	352,914
合計	14,230,614	6,869,555	7,361,059

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債券額、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	3,880,670	0	3,880,670
合 計	3,880,670	0	3,880,670

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 寄附金収益明細書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

令和元年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業
法人の役職員	経 常	16	300,540		300,540						
利用者本人		3	56,800		56,800						
利用者の家族		20	520,000		520,000						
その他		301	6,373,721		6,373,721						
区分小計		340	7,251,061		7,251,061						
合計		340	7,251,061		7,251,061						

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 寄附金収益明細書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

令和元年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					地域包括支援事業					
法人の役職員	経 常	16	300,540							
利用者本人		3	56,800							
利用者の家族		20	520,000							
その他		301	6,373,721							
区分小計		340	7,251,061							
合計		340	7,251,061							

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

Page: 1

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
安芸高田市 前期分 介護人材確保事業補助金	運営	21,250,000		21,250,000		21,250,000			
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		14,500,000		14,500,000		14,500,000			
安芸高田市 後期 介護人材確保事業補助金		1,250,000		1,250,000		1,250,000			
安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
安芸高田市 平成31年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000		548,000			548,000		
安芸高田市 平成31年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000		2,100,000			2,100,000		
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×425人		1,268,800		1,268,800			1,268,800		
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×400人		1,157,200		1,157,200			1,157,200		
安芸高田市 2-半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,000,000		2,000,000			2,000,000		
令和元(2019)年度福祉・介護人材確保基盤整備事業助成金		754,000		754,000			754,000		
(社福)広島県社会福祉協議会 令和元年度社協型活動総合推進事業助成金		1,190,000		1,190,000			1,190,000		
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×413人		1,396,000		1,396,000			1,396,000		
(社福)広島県社会福祉協議会 令和元年度社協型活動総合推進事業助成金		90,000		90,000			90,000		
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400円×231人		926,800		926,800			926,800		
区分小計		68,430,800		68,430,800		57,000,000	11,430,800		

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

Page: 2

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金 (平成31年度社協事業分)	共同募金	400,000		400,000			400,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金 (平成31年度社協事業分)		50,000		50,000			50,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金 (平成31年度社協事業分)		400,000		400,000			400,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度共同募金地域配分金 (2019年度事業充当分)		3,412,261		3,412,261			3,412,261		
区分小計		4,262,261		4,262,261			4,262,261		
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成金 58名分	福利厚生	233,790		233,790		233,790			
区分小計		233,790		233,790		233,790			
合計		72,926,851		72,926,851		57,233,790	15,693,061		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明に」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

Page: 3

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
安芸高田市 前期分 介護人材確保事業補助金	運営	21,250,000		21,250,000					
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		14,500,000		14,500,000					
安芸高田市 後期 介護人材確保事業補助金		1,250,000		1,250,000					
安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000					
安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000					
安芸高田市 平成31年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000		548,000					
安芸高田市 平成31年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000		2,100,000					
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×425人		1,268,800		1,268,800					
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×400人		1,157,200		1,157,200					
安芸高田市 2-半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,000,000		2,000,000					
令和元(2019)年度福祉・介護人材確保基盤整備事業助成金		754,000		754,000					
(社福)広島県社会福祉協議会 令和元年度社協型活動総合推進事業助成金		1,190,000		1,190,000					
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×413人		1,396,000		1,396,000					
(社福)広島県社会福祉協議会 令和元年度社協型活動総合推進事業助成金		90,000		90,000					
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400円×231人		926,800		926,800					
区分小計			68,430,800		68,430,800				

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

Page: 4

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金(平成31年度社協事業分)	共同募金	400,000		400,000					
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金(平成31年度社協事業分)		50,000		50,000					
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度地域特別配分金(平成31年度社協事業分)		400,000		400,000					
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度共同募金地域配分金(2019年度事業充当分)		3,412,261		3,412,261					
区分小計		4,262,261		4,262,261					
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成金 58名分	福利厚生	233,790		233,790					
区分小計		233,790		233,790					
合計		72,926,851		72,926,851					

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	119,870	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	119,870	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	113,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	113,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	113,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	115,620	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	52,120	退職積立金事業へ繰出
合 計			2,014,780	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	480,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	320,000	ふれあいサロン事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	50,000	認知症カフェ事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	97,000	福祉・介護人材確保基盤整備事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,060	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 6

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,260	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	530,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	8,800	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	300,000	事務局運営事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	300,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	124,190	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 7

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	47,190	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	124,190	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	47,190	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	136,780	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 8

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	165,810	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	130,640	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	130,640	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	49,390	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△246,190	退職積立金事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	116,120	退職積立金事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	87,090	退職積立金事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△35,170	退職積立金事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	1,000,000	事務局運営事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	1,500,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,500,000	事務局運営事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,940	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 9

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,940	退職積立金事業への繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,530	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 10

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,530	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,940	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	300,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	1,600,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	3,000,000	事務局運営事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 11

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	30,630	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	45,670	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	300,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	3,000,000	事務局運営事業へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 12

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			25,440,820	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書表示

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		法人運営事業	地域福祉事業
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

## 基本金明細書表示

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
  
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本金明細書表示

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		貸付事業	本所事業所
前年度末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

## 基本金明細書表示

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		吉田事業所	甲田事業所
前年度末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

## 基本金明細書表示

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			施設管理事業	地域包括支援事業
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所
前期繰越額					8,563,285	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上				1,206,847	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上									
	当期取崩額合計				1,206,847	0	0	0	0	0
当期末残高					7,356,438	0	0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解 (注10) 参照)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業		
前期繰越額					8,563,285	0	8,563,285	0		
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上				1,206,847	0	1,206,847	0		
	特別費用の控除項目として計上									
	当期取崩額合計				1,206,847	0	1,206,847	0		
当期末残高					7,356,438	0	7,356,438	0		

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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										
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,130,652	0	0	0	24,624	0	0	0	1,106,028	0	125,172	0	1,231,200	0	
構築物	2,031,733	0	0	0	170,790	0	0	0	1,860,943	0	4,590,535	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	3,154,689	0	0	0	632,452	0	2	0	2,522,235	0	6,289,431	930,000	8,811,666	930,000	
器具及び備品	1,522,724	0	0	0	386,897	0	0	0	1,135,827	0	12,259,720	0	13,395,547	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,839,798	0	0	0	1,214,763	0	2	0	6,625,033	0	23,264,858	930,000	29,889,891	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,450	0	3,433,450	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	57,576	0	0	0	57,575	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0	
器具及び備品	473,949	0	0	0	74,302	0	0	0	399,647	0	1,973,313	0	2,372,960	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(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										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,113,104	0	1,113,105	0	
器具及び備品	24,247	0	0	0	24,229	0	0	0	18	0	2,195,963	0	2,195,981	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,249	0	0	0	24,229	0	0	0	20	0	3,439,066	0	3,439,086	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	38,880	0	277,200	0	94,320	0	0	0	221,760	0	2,982,375	0	3,204,135	0	
差 引	38,880	0	277,200	0	94,320	0	0	0	221,760	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,208	0	0	0	5,207	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
車輛運搬具	14	0	0	0	0	0	5	0	9	0	10,614,830	1,910,000	10,614,839	1,910,000	
器具及び備品	73,401	0	180,360	0	106,449	0	0	0	147,312	0	5,705,167	0	5,852,479	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,623	0	180,360	0	111,656	0	5	0	147,322	0	16,419,996	1,910,000	16,567,318	1,910,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,681	0	4,356,681	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

安芸高田市社会福祉協議会

施設管理事業

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,068,527	6,063,442	0	0	427,011	426,542	0	0	5,641,516	5,636,900	2,130,753	2,128,369	7,772,269	7,765,269	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
器具及び備品	2,005,090	2,005,086	0	0	638,462	638,462	0	0	1,366,628	1,366,624	2,982,353	2,217,897	4,348,981	3,584,521	
機械及び装置	494,757	494,757	0	0	141,843	141,843	0	0	352,914	352,914	496,450	496,450	849,364	849,364	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,850,097	3,316,557 (0)	3,850,097	0 (0)	3,316,557	
全社協退職給付引当金	69,977,200	5,597,100 (0)	0	33,167,660 (33,167,660)	42,406,640	
県互助会退職給付引当金	9,615,400	1,570,800 (0)	0	2,836,400 (2,836,400)	8,349,800	
退職給付引当金	1,895,750	0 (0)	0	1,895,750 (1,895,750)	0	
計	85,338,447	10,484,457	3,850,097	37,899,810	54,072,997	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,136,904	1,914,490 (0)	2,136,904	0 (0)	1,914,490	
計	2,136,904	1,914,490	2,136,904	0	1,914,490	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,148,398	1,141,041 (0)	1,148,398	0 (0)	1,141,041	
計	1,148,398	1,141,041	1,148,398	0	1,141,041	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,132,480	1,348,549 (0)	2,132,480	0 (0)	1,348,549	
計	2,132,480	1,348,549	2,132,480	0	1,348,549	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,210,701	2,093,611 (0)	2,210,701	0 (0)	2,093,611	
計	2,210,701	2,093,611	2,210,701	0	2,093,611	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立金	35,000,000	2,000,000	0	37,000,000	
施設取得積立金	12,000,000	2,000,000	0	14,000,000	
安芸高田市福祉大会積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	60,000,000	4,000,000	8,000,000	56,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立資産	35,000,000	2,000,000	0	37,000,000	
介護保険事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立資産	12,000,000	2,000,000	0	14,000,000	
安芸高田市福祉大会積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	
施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
退職積立資産	1,895,750	0	1,895,750	0	
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉会議積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	224,895,750	8,000,000	9,895,750	223,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	244,770	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	244,770	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	238,630	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	238,630	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	238,630	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	238,630	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	236,430	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	236,430	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	236,430	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	207,400	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	242,570	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	242,570	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△2,200	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△8,800	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△4,400	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	246,190	退職積立金事業への繰出

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△116,120	退職積立金事業への繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△87,090	退職積立金事業への繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	35,170	退職積立金事業への繰出
合 計			2,908,640	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	30,000	ボランティア活動事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	1,010,000	ふれあいサロン事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	304,000	配食サービス事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	800,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	236,000	認知症カフェ事業へ繰出
合 計			2,380,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1  
(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,538,550	0	0	4,538,550	0	4,538,550	
		戸別会費収益			4,143,550	0	0	4,143,550	0	4,143,550	
		賛助会費収益			77,000	0	0	77,000	0	77,000	
		団体会費収益			318,000	0	0	318,000	0	318,000	
		寄附金収益			7,201,061	0	50,000	7,251,061	0	7,251,061	
		経常経費寄附金収益			7,201,061	0	50,000	7,251,061	0	7,251,061	
		経常経費補助金収益			57,233,790	0	0	57,233,790	0	57,233,790	
		市区町村補助金収益			57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000	
		市補助金収益			57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000	
		その他の補助金収益			233,790	0	0	233,790	0	233,790	
		福利厚生センター補助金収益			233,790	0	0	233,790	0	233,790	
		事業収益			1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000	
		参加費収益			1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000	
		その他の収益			0	3,264,650	0	3,264,650	0	3,264,650	
		その他の収益			0	3,264,650	0	3,264,650	0	3,264,650	
		退職手当積立基金預け金差益			0	2,881,450	0	2,881,450	0	2,881,450	
		原互助会退職預け金差益			0	383,200	0	383,200	0	383,200	
		サービス活動収益計(1)			70,353,401	3,264,650	50,000	73,668,051	0	73,668,051	
		費用	人件費			60,813,749	11,976,110	0	72,789,859	0	72,789,859
			役員報酬			4,508,000	0	0	4,508,000	0	4,508,000
職員給料			25,004,292	0	0	25,004,292	0	25,004,292			
職員賞与			5,831,075	0	0	5,831,075	0	5,831,075			
賞与引当金繰入			3,316,557	0	0	3,316,557	0	3,316,557			
賞与引当金繰入			3,316,557	0	0	3,316,557	0	3,316,557			

大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節						
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与	14,380,550	0	0	14,380,550	0	14,380,550
			退職給付費用	0	11,976,110	0	11,976,110	0	11,976,110
		退職金	0	1,895,750	0	1,895,750	0	1,895,750	
		全社協退職金	0	35,951,320	0	35,951,320	0	35,951,320	
		全社協退職給与引当金繰入	0	5,597,100	0	5,597,100	0	5,597,100	
		全社協退職給与引当金戻入	0	△33,167,660	0	△33,167,660	0	△33,167,660	
		県互助会退職金	0	2,965,200	0	2,965,200	0	2,965,200	
		県互助会退職給与引当金繰入	0	1,570,800	0	1,570,800	0	1,570,800	
		県互助会退職給与引当金戻入	0	△2,836,400	0	△2,836,400	0	△2,836,400	
		法定福利費	7,773,275	0	0	7,773,275	0	7,773,275	
		事業費	2,295,589	0	231,340	2,526,929	0	2,526,929	
		車輜費	23,915	0	0	23,915	0	23,915	
		車輜燃料費	23,915	0	0	23,915	0	23,915	
		諸謝金	2,271,674	0	0	2,271,674	0	2,271,674	
		旅費交通費	0	0	13,180	13,180	0	13,180	
		広報費	0	0	218,160	218,160	0	218,160	
		事務費	23,753,426	0	148,660	23,902,086	0	23,902,086	
		福利厚生費	1,247,437	0	0	1,247,437	0	1,247,437	
		旅費交通費	2,640,621	0	0	2,640,621	0	2,640,621	
		研修研究費	104,860	0	0	104,860	0	104,860	
		事務消耗品費	680,439	0	102,670	783,109	0	783,109	
		印刷製本費	315,102	0	0	315,102	0	315,102	
		水道光熱費	951,422	0	0	951,422	0	951,422	
		燃料費	93,247	0	0	93,247	0	93,247	
		修繕費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		通信運搬費	1,712,924	0	45,990	1,758,914	0	1,758,914	
		会議費	79,760	0	0	79,760	0	79,760	
	広報費	436,320	0	0	436,320	0	436,320		

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動増減の部	費用		業務委託費	9,700,532	0	0	9,700,532	0	9,700,532
		手数料	797,550	0	0	797,550	0	797,550	
		保険料	498,049	0	0	498,049	0	498,049	
		賃借料	1,393,052	0	0	1,393,052	0	1,393,052	
		土地・建物賃借料	211,680	0	0	211,680	0	211,680	
		租税公課	214,083	0	0	214,083	0	214,083	
		保守料	786,949	0	0	786,949	0	786,949	
		渉外費	1,223,903	0	0	1,223,903	0	1,223,903	
		諸会費	240,970	0	0	240,970	0	240,970	
		図書費	29,048	0	0	29,048	0	29,048	
		車両費	310,431	0	0	310,431	0	310,431	
		雑費	65,047	0	0	65,047	0	65,047	
		助成金費用	100,000	0	150,000	250,000	0	250,000	
		助成金費用	100,000	0	150,000	250,000	0	250,000	
		助成金費用	100,000	0	150,000	250,000	0	250,000	
		負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000	
		負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000	
		県社協負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
		その他負担金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		減価償却費	1,214,763	0	0	1,214,763	0	1,214,763	
		その他の費用	0	488,780	0	488,780	0	488,780	
		その他の費用	0	488,780	0	488,780	0	488,780	
		退職手当積立基金預け金差損	0	234,380	0	234,380	0	234,380	
		県互助会預け金差損	0	254,400	0	254,400	0	254,400	
		サービス活動費用計 (2)	88,234,527	12,464,890	530,000	101,229,417	0	101,229,417	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,881,126	△9,200,240	△480,000	△27,561,366	0	△27,561,366	
		収益		受取利息配当金収益	117,457	0	150,821	268,278	0
	受取利息配当金収益		117,457	0	150,821	268,278	0	268,278	

	大	中	小			事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	・	細節						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,320,138	0	0	1,320,138	0	1,320,138	
		雑収益			1,320,138	0	0	1,320,138	0	1,320,138	
		サービス活動外収益計(4)			1,437,595	0	150,821	1,588,416	0	1,588,416	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,437,595	0	150,821	1,588,416	0	1,588,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,443,531	△9,200,240	△329,179	△25,972,950	0	△25,972,950			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円) 別紙3(①)

大	中	小		ボランティア活動 事業	ふれあいサロン 事業	かけはし事業	ほほえみネット 事業	被災者生活 サポートネット事 業	成年後見事業	ファミリーサポート センター事業	安心生活創造 事業	障がい者地域 生活アソシエ ーション事業	子育て支援セン ター事業	配食サービス事 業	地域保健福祉 事業	養育支援家庭 訪問事業	一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	小地域のお茶 の間づくり事 業	認知症カフェ 事業		
		節	細節																			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	常	經常経費補助金収益		548,000	4,748,800	4,100,000	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,261	1,680,000	0	
		市区町村補助金収益		548,000	4,748,800	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市補助金収益		548,000	4,748,800	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
		県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
		共同募金配分金収益		0	0	0	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,261	400,000	0
		一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,261	0	0
		地域福祉推進特別配分 金収益		0	0	0	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
		受託金収益		0	0	3,050,513	0	0	0	0	3,988,000	4,420,000	269,800	8,520,000	442,695	0	21,440	8,656,135	0	0	0	0
		市区町村受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,988,000	4,420,000	269,800	8,520,000	442,695	0	21,440	8,656,135	0	0	0	0
		市受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,988,000	4,420,000	269,800	8,520,000	442,695	0	21,440	8,656,135	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益		0	0	3,050,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益		0	0	3,050,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益		0	0	908,250	142,200	0	571,280	190,275	160,250	0	450,000	731,500	0	0	1,299,900	0	0	0	0	53,200
		参加費収益		0	0	0	0	0	0	28,600	0	0	0	0	0	1,299,900	0	0	0	0	0	0
		利用料収益		0	0	908,250	142,200	0	569,000	161,675	29,250	0	450,000	731,500	0	0	0	0	0	0	0	53,200
		登録料収益		0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0	0	12,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		548,000	4,748,800	8,058,763	542,200	50,000	571,280	4,178,275	4,580,250	269,800	8,970,000	1,174,195	0	21,440	9,956,035	3,412,261	1,680,000	53,200				
常	人	人件費		0	0	5,872,481	0	0	0	2,341,254	3,055,788	185,381	7,680,938	0	0	7,648,762	36,000	131,924	0			
		役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0		
		職員給料		0	0	2,548,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		職員賞与		0	0	747,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		非常勤職員給与		0	0	1,844,351	0	0	0	1,977,188	2,604,703	161,300	6,650,077	0	0	7,004,641	0	131,924	0	0		
		法定福利費		0	0	732,354	0	0	0	364,066	451,085	24,081	1,030,861	0	0	644,121	0	0	0	0		
		事業費		528,000	361,200	1,885,493	542,200	50,000	267,900	1,755,935	1,486,562	84,419	1,205,576	1,318,595	0	21,440	1,653,466	346,261	2,658,076	339,200		
		給食費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,969	0	0	0	0		
		保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	44,352	0	0	0	0		
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,871	0	0	0	0	0	0	0		
		燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,207	0	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費		111,172	44,936	750,090	76,369	47,578	127,047	421,101	446,447	55,131	306,723	38,473	0	21,440	180,781	307,635	2,233,107	116,819		
		保険料		135,613	203,037	109,625	18,275	624	33,236	165,393	77,237	180	36,519	7,956	0	0	184,217	0	140,361	23,601		
		賃借料		46,806	9,612	411,007	79,464	0	29,958	188,135	377,644	9,936	319,070	0	0	626,500	0	6,000	0	0		
		車両費		28,832	40,462	232,723	24,530	0	30,413	17,716	98,213	3,776	13,469	42,384	0	0	317,193	0	24,387	13,163		
		車両費		0	0	91,117	0	0	16,854	2,808	0	0	0	0	0	119,296	0	0	0	0		
		車両燃料費		28,832	40,462	141,606	24,530	0	13,559	14,908	98,213	3,776	13,469	42,384	0	0	197,897	0	24,387	13,163		
図書費		0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0				
諸謝金		24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	20,000	0	13,000	0	0				

大	中	小		ボランティア活動 事業	ふれあいサロン 事業	かけはし事業	ほほえみネット 事業	被災者生活サ ポートボランティア事	成年後見事業	ファミリーサポートセン ター事業	安心生活創造 事業	障がい者地域 生活アシスタント事	子育て支援セン ター事業	配食サービス事 業	地域保健福祉 事業	養育支援家庭 訪問事業	一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	小地域のお茶 の間づくり事	認知症カフェ 事業			
		節	細節																				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	※	旅費交通費		2,600	0	4,400	284,400	0	7,700	462,975	1,100	13,800	0	133,000	0	0	0	4,329	83,980	139,950			
		研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	13,020	0	0	0	0	0	0	0		
		印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費		137,459	57,213	227,166	53,272	1,798	39,050	283,966	213,681	1,596	173,482	74,658	0	0	0	0	17,054	34,297	5,385	43,444	
		広報費		27,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		7,700	0	130,152	0	0	0	0	32,076	223,500	0	64,746	996,570	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料		0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	8,450	5,890	0	496	155,469	0	0	18,529	19,614	0	0	0	0	45,400	0	0	59,940	0
		保守料		5,940	5,940	11,880	0	0	0	5,940	5,940	0	5,940	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223
		事務費		0	0	8,669	0	0	0	59,086	1,500	0	24,086	0	0	0	0	0	14,207	0	0	0	
		福利厚生費		0	0	8,669	0	0	0	5,086	1,500	0	24,086	0	0	0	0	0	14,207	0	0	0	
		旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費		0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金費用		50,000	5,717,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,600	0	0	0	0	120,000	170,000	0	
		助成金費用		50,000	5,717,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,600	0	0	0	0	120,000	170,000	0	
		助成金費用		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,600	0	0	0	0	120,000	170,000	0	
		ふれあいサロンの事業助成金 費用		0	5,717,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費		0	0	74,302	0	0	57,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		578,000	6,078,800	7,840,945	542,200	50,000	325,475	4,156,275	4,553,850	269,800	8,910,600	1,478,195	0	21,440	9,316,435	502,261	2,960,000	339,200			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,000	△1,330,000	217,818	0	0	245,805	22,000	26,400	0	59,400	△304,000	0	0	639,600	2,910,000	△1,280,000	△286,000			
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	※	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,000	△1,330,000	217,818	0	0	245,805	22,000	26,400	0	59,400	△304,000	0	0	639,600	2,910,000	△1,280,000	△286,000					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小 節・細節	福祉・介護人 材確保基盤整備	合計	内部取引 消去	拠点合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	※	経常経費補助金収益	754,000	15,693,061	0	15,693,061		
		市区町村補助金収益	0	9,396,800	0	9,396,800		
		市補助金収益	0	9,396,800	0	9,396,800		
		県社協補助金収益	754,000	2,034,000	0	2,034,000		
		県社協補助金収益	754,000	2,034,000	0	2,034,000		
		共同募金配分金収益	0	4,262,261	0	4,262,261		
		一般募金配分金収益	0	3,412,261	0	3,412,261		
		地域福祉推進特別配分 金収益	0	850,000	0	850,000		
		受託金収益	0	29,368,583	0	29,368,583		
		市区町村受託金収益	0	26,318,070	0	26,318,070		
		市受託金収益	0	26,318,070	0	26,318,070		
		都道府県社協受託金収益	0	3,050,513	0	3,050,513		
		県社協受託金収益	0	3,050,513	0	3,050,513		
		事業収益	0	4,506,855	0	4,506,855		
		参加費収益	0	1,328,500	0	1,328,500		
		利用料収益	0	3,035,075	0	3,035,075		
		登録料収益	0	131,000	0	131,000		
		事務費収益	0	12,280	0	12,280		
		サービス活動収益計(1)	754,000	49,568,499	0	49,568,499		
		※	人件費	役員報酬	0	36,000	0	36,000
				職員給料	0	2,548,698	0	2,548,698
				職員賞与	0	747,078	0	747,078
				非常勤職員給与	0	20,374,184	0	20,374,184
法定福利費	0			3,246,568	0	3,246,568		
事業費	998,824			15,513,147	0	15,513,147		
給食費	0			217,969	0	217,969		
保健衛生費	0			112,352	0	112,352		
水道光熱費	0			90,871	0	90,871		
燃料費	0			7,207	0	7,207		
消耗器具備品費	59,242			5,344,091	0	5,344,091		
保険料	5,488			1,141,362	0	1,141,362		
賃借料	0			2,104,132	0	2,104,132		
車輛費	0			887,261	0	887,261		
車輛費	0			230,075	0	230,075		
車輛燃料費	0			657,186	0	657,186		
図書費	19,440			70,440	0	70,440		
諸謝金	0			107,000	0	107,000		

	大	中	小		福祉・介護人 材確保基盤整	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節				
サービス活動増減の部	※		旅費交通費		0	1,138,234	0	1,138,234
		研修研究費		0	22,320	0	22,320	
		印刷製本費		0	52,800	0	52,800	
		修繕費		0	91,916	0	91,916	
		通信運搬費		0	1,363,521	0	1,363,521	
		広報費	28,298		56,176	0	56,176	
		業務委託費	886,356		2,341,100	0	2,341,100	
		手数料	0		60,804	0	60,804	
		租税公課	0		256,071	0	256,071	
		保守料	0		47,520	0	47,520	
		事務費	68,376		175,924	0	175,924	
		福利厚生費	0		53,548	0	53,548	
		旅費交通費	12,600		12,600	0	12,600	
		通信運搬費	55,776		55,776	0	55,776	
		諸会費	0		54,000	0	54,000	
		助成金費用	0		6,217,200	0	6,217,200	
		助成金費用	0		6,217,200	0	6,217,200	
		助成金費用	0		499,600	0	499,600	
		ふれあいサロ事業助成金費用	0		5,717,600	0	5,717,600	
		減価償却費	0		131,877	0	131,877	
サービス活動費用計 (2)	1,067,200		48,990,676	0	48,990,676			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△313,200	577,823	0	577,823			
サービス活動外増減の部	※		その他のサービス活動外収益	216,200	216,200	0	216,200	
		雑収益	216,200	216,200	0	216,200		
		サービス活動外収益計 (4)	216,200	216,200	0	216,200		
	※	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	サ(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,200	216,200	0	216,200		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,000	794,023	0	794,023			

# 貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1  
(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		高額療養費・ 出産費貸付事	生活福祉資金 貸付事業	つなぎ資金貸 付事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	・細節						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			0	543,550	0	543,550	0	543,550
		都道府県社協受託金収益			0	543,550	0	543,550	0	543,550
		県社協受託金収益			0	543,550	0	543,550	0	543,550
		サービス活動収益計(1)			0	543,550	0	543,550	0	543,550
	費用	事業費			0	543,550	0	543,550	0	543,550
		消耗器具備品費			0	102,457	0	102,457	0	102,457
		賃借料			0	97,632	0	97,632	0	97,632
		旅費交通費			0	3,300	0	3,300	0	3,300
		通信運搬費			0	30,111	0	30,111	0	30,111
		手数料			0	310,050	0	310,050	0	310,050
サービス活動費用計(2)			0	543,550	0	543,550	0	543,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1  
(単位: 円) 別紙3 (11)

	大	中	小		居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	766,610	3,378,195	4,144,805	0	4,144,805	
		利用料収益			0	766,610	0	766,610	0	766,610	
		福祉用具販売収益			0	0	3,378,195	3,378,195	0	3,378,195	
		介護保険事業収益			32,165,820	52,677,141	0	84,842,961	0	84,842,961	
		居宅介護料収益			0	52,677,141	0	52,677,141	0	52,677,141	
		(介護報酬収益)			0	46,573,046	0	46,573,046	0	46,573,046	
		介護報酬収益			0	35,243,669	0	35,243,669	0	35,243,669	
		介護予防報酬収益			0	11,329,377	0	11,329,377	0	11,329,377	
		(利用者負担金収益)			0	6,104,095	0	6,104,095	0	6,104,095	
		介護負担金収益(公費)			0	686,907	0	686,907	0	686,907	
		介護負担金収益(一般)			0	4,117,724	0	4,117,724	0	4,117,724	
		介護予防負担金収益(公費)			0	51,982	0	51,982	0	51,982	
		介護予防負担金収益(一般)			0	1,247,482	0	1,247,482	0	1,247,482	
		居宅介護支援介護料収益			31,459,960	0	0	31,459,960	0	31,459,960	
		居宅介護支援介護料収益			31,459,960	0	0	31,459,960	0	31,459,960	
		その他の事業収益			705,860	0	0	705,860	0	705,860	
		受託事業収益			705,860	0	0	705,860	0	705,860	
		サービス活動収益計(1)			32,165,820	53,443,751	3,378,195	88,987,766	0	88,987,766	
		費用	人件費			20,011,088	17,179,076	638,240	37,828,404	0	37,828,404
			職員給料			11,595,334	7,459,657	638,240	19,693,231	0	19,693,231
職員賞与			1,788,351	2,293,905	0	4,082,256	0	4,082,256			
賞与引当金繰入			1,223,507	690,983	0	1,914,490	0	1,914,490			
賞与引当金繰入			1,223,507	690,983	0	1,914,490	0	1,914,490			
非常勤職員給与			2,497,052	4,490,567	0	6,987,619	0	6,987,619			

	大	中	小		居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節							
サービス活動増減の部	費用				2,906,844	2,243,964	0	5,150,808	0	5,150,808	
			法定福利費								
			事業費			1,503,504	33,194,563	2,717,766	37,415,833	0	37,415,833
			水道光熱費			241,473	104,738	0	346,211	0	346,211
			消耗器具備品費			6,460	19,800	45,320	71,580	0	71,580
			保険料			154,091	165,187	0	319,278	0	319,278
			賃借料			425,932	30,291,009	11,956	30,728,897	0	30,728,897
			車輛費			261,704	567,676	75,546	904,926	0	904,926
			車輛費			68,770	186,291	0	255,061	0	255,061
			車輛燃料費			192,934	381,385	75,546	649,865	0	649,865
			福祉用具購入費			0	0	2,459,172	2,459,172	0	2,459,172
			印刷製本費			0	0	71,500	71,500	0	71,500
			通信運搬費			288,452	700,963	0	989,415	0	989,415
			業務委託費			33,318	16,782	0	50,100	0	50,100
			租税公課			13,973	1,235,521	54,272	1,303,766	0	1,303,766
			保守料			78,101	92,887	0	170,988	0	170,988
			事務費			939,951	1,213,002	22,189	2,175,142	0	2,175,142
			福利厚生費			37,615	45,946	0	83,561	0	83,561
			旅費交通費			56,400	10,420	0	66,820	0	66,820
			研修研究費			99,856	0	0	99,856	0	99,856
			事務消耗品費			60,450	111,557	22,189	194,196	0	194,196
			印刷製本費			0	202,950	0	202,950	0	202,950
			修繕費			5,500	0	0	5,500	0	5,500
			業務委託費			32,670	32,670	0	65,340	0	65,340
			手数料			0	612,795	0	612,795	0	612,795
			賃借料			389,892	154,424	0	544,316	0	544,316
			土地・建物賃借料			84,960	42,240	0	127,200	0	127,200
	保守料			169,608	0	0	169,608	0	169,608		
	諸会費			3,000	0	0	3,000	0	3,000		

	大	中	小		居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節						
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			10,861	107,688	0	118,549	0	118,549
		サービス活動費用計(2)			22,465,404	51,694,329	3,378,195	77,537,928	0	77,537,928
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,700,416	1,749,422	0	11,449,838	0	11,449,838
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			53,371	0	0	53,371	0	53,371
		受取利息配当金収益			53,371	0	0	53,371	0	53,371
		サービス活動外収益計(4)			53,371	0	0	53,371	0	53,371
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			53,371	0	0	53,371	0	53,371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,753,787	1,749,422	0	11,503,209	0	11,503,209

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小 節・細節	訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益		0	0	0	66,300	66,300	0	66,300
		利用料収益		0	0	0	66,300	66,300	0	66,300
		介護保険事業収益		32,340,841	0	0	0	32,340,841	0	32,340,841
		居宅介護料収益		28,187,581	0	0	0	28,187,581	0	28,187,581
		(介護報酬収益)		25,078,217	0	0	0	25,078,217	0	25,078,217
		介護報酬収益		25,078,217	0	0	0	25,078,217	0	25,078,217
		(利用者負担金収益)		3,109,364	0	0	0	3,109,364	0	3,109,364
		介護負担金収益(公費)		511,417	0	0	0	511,417	0	511,417
		介護負担金収益(一般)		2,597,947	0	0	0	2,597,947	0	2,597,947
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,050,110	0	0	0	4,050,110	0	4,050,110
		事業費収益		3,626,334	0	0	0	3,626,334	0	3,626,334
		事業負担金収益(公費)		121,248	0	0	0	121,248	0	121,248
		事業負担金収益(一般)		302,528	0	0	0	302,528	0	302,528
		利用者等利用料収益		103,150	0	0	0	103,150	0	103,150
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,980	0	0	0	3,980	0	3,980
		その他の利用料収益		99,170	0	0	0	99,170	0	99,170
		障害福祉サービス等事業収益		0	13,722,330	30,130	0	13,752,460	0	13,752,460
		自立支援給付費収益		0	13,588,511	0	0	13,588,511	0	13,588,511
		介護給付費収益		0	13,588,511	0	0	13,588,511	0	13,588,511
		利用者負担金収益		0	133,819	0	0	133,819	0	133,819
		利用者負担金収益		0	133,819	0	0	133,819	0	133,819
		その他の事業収益		0	0	30,130	0	30,130	0	30,130
		受託事業収益		0	0	30,130	0	30,130	0	30,130
サービス活動収益計(1)		32,340,841	13,722,330	30,130	66,300	46,159,601	0	46,159,601		

	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	費用	人件費			25,320,597	8,475,193	0	0	33,795,790	0	33,795,790
			職員給料		2,691,689	3,741,658	0	0	6,433,347	0	6,433,347
			職員賞与		449,564	720,597	0	0	1,170,161	0	1,170,161
			賞与引当金繰入		782,500	358,541	0	0	1,141,041	0	1,141,041
			賞与引当金繰入		782,500	358,541	0	0	1,141,041	0	1,141,041
			非常勤職員給与		18,203,334	2,865,766	0	0	21,069,100	0	21,069,100
			法定福利費		3,193,510	788,631	0	0	3,982,141	0	3,982,141
			事業費		1,818,735	598,381	0	66,300	2,483,416	0	2,483,416
			介護用品費		97,708	0	0	0	97,708	0	97,708
			消耗器具備品費		0	0	0	63,830	63,830	0	63,830
			保険料		210,190	65,760	0	0	275,950	0	275,950
			賃借料		736,540	277,344	0	0	1,013,884	0	1,013,884
			車両費		693,600	201,769	0	0	895,369	0	895,369
			車両費		94,236	18,270	0	0	112,506	0	112,506
			車両燃料費		599,364	183,499	0	0	782,863	0	782,863
			通信運搬費		80,697	53,308	0	0	134,005	0	134,005
			租税公課		0	200	0	2,470	2,670	0	2,670
			事務費		646,723	286,896	30,130	0	963,749	0	963,749
			福利厚生費		92,593	0	0	0	92,593	0	92,593
			旅費交通費		26,920	0	0	0	26,920	0	26,920
			研修研究費		34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
			事務消耗品費		38,183	9,856	30,130	0	78,169	0	78,169
			印刷製本費		132,411	65,000	0	0	197,411	0	197,411
			業務委託費		32,670	0	0	0	32,670	0	32,670
			手数料		111,488	0	0	0	111,488	0	111,488
			賃借料		92,880	125,712	0	0	218,592	0	218,592
			保守料		85,578	86,328	0	0	171,906	0	171,906
			サービス活動費用計(2)		27,786,055	9,360,470	30,130	66,300	37,242,955	0	37,242,955

	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					4,554,786	4,361,860	0	0	8,916,646	0	8,916,646
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	0	0	0	0
	費用				0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,554,786	4,361,860	0	0	8,916,646	0	8,916,646

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計		
			節	細節									
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			28,886,285	52,570,160	0	0	81,456,445	0	81,456,445		
		居宅介護料収益			23,366,555	42,814,590	0	0	66,181,145	0	66,181,145		
				(介護報酬収益)			21,010,016	38,280,357	0	0	59,290,373	0	59,290,373
				介護報酬収益			21,010,016	38,280,357	0	0	59,290,373	0	59,290,373
				(利用者負担金収益)			2,356,539	4,534,233	0	0	6,890,772	0	6,890,772
				介護負担金収益(公費)			820,152	1,571,947	0	0	2,392,099	0	2,392,099
				介護負担金収益(一般)			1,536,387	2,962,286	0	0	4,498,673	0	4,498,673
				介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,067,140	5,980,350	0	0	10,047,490	0	10,047,490
				事業費収益			3,617,898	5,382,315	0	0	9,000,213	0	9,000,213
				事業負担金収益(公費)			31,048	108,472	0	0	139,520	0	139,520
				事業負担金収益(一般)			418,194	489,563	0	0	907,757	0	907,757
				利用者等利用料収益			1,452,590	3,775,220	0	0	5,227,810	0	5,227,810
				利用者等利用料収益			0	32,180	0	0	32,180	0	32,180
				食費収益(一般)			0	3,743,040	0	0	3,743,040	0	3,743,040
				その他の利用料収益			1,452,590	0	0	0	1,452,590	0	1,452,590
				障害福祉サービス等事業収益			0	0	947,730	0	947,730	0	947,730
				自立支援給付費収益			0	0	947,730	0	947,730	0	947,730
				介護給付費収益			0	0	947,730	0	947,730	0	947,730
				サービス活動収益計(1)			28,886,285	52,570,160	947,730	0	82,404,175	0	82,404,175
		費用		人件費			23,047,603	28,352,080	777,431	0	52,177,114	0	52,177,114
職員給料					4,437,622	3,819,422	149,764	0	8,406,808	0	8,406,808		
職員賞与					358,088	842,408	0	0	1,200,496	0	1,200,496		
賞与引当金繰入					515,933	832,616	0	0	1,348,549	0	1,348,549		
賞与引当金繰入					515,933	832,616	0	0	1,348,549	0	1,348,549		

大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
		節	細節							
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与	15,151,132	19,186,829	619,979	0	34,957,940	0	34,957,940
			法定福利費	2,584,828	3,670,805	7,688	0	6,263,321	0	6,263,321
			事業費	1,992,368	18,305,169	9,299	0	20,306,836	0	20,306,836
			給食費	0	68,171	0	0	68,171	0	68,171
			介護用品費	53,125	65,297	1,847	0	120,269	0	120,269
			保健衛生費	11,528	10,800	0	0	22,328	0	22,328
			教養娯楽費	0	266,589	0	0	266,589	0	266,589
			水道光熱費	775,828	4,817,229	0	0	5,593,057	0	5,593,057
			燃料費	0	788,470	0	0	788,470	0	788,470
			消耗器具備品費	0	188,289	0	0	188,289	0	188,289
			保険料	168,042	394,992	0	0	563,034	0	563,034
			賃借料	246,253	562,885	0	0	809,138	0	809,138
			車輛費	663,577	1,475,718	7,452	0	2,146,747	0	2,146,747
			車輛費	187,923	593,321	7,452	0	788,696	0	788,696
			車輛燃料費	475,654	882,397	0	0	1,358,051	0	1,358,051
			図書費	0	13,650	0	0	13,650	0	13,650
			諸謝金	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			修繕費	0	201,480	0	0	201,480	0	201,480
			通信運搬費	44,432	139,139	0	0	183,571	0	183,571
			業務委託費	15,609	8,223,485	0	0	8,239,094	0	8,239,094
			租税公課	0	64,209	0	0	64,209	0	64,209
			保守料	13,974	1,012,494	0	0	1,026,468	0	1,026,468
			雑費	0	7,272	0	0	7,272	0	7,272
			事務費	588,100	757,864	0	0	1,345,964	0	1,345,964
			福利厚生費	50,081	111,119	0	0	161,200	0	161,200
			旅費交通費	13,600	6,100	0	0	19,700	0	19,700
			研修研究費	15,000	30,000	0	0	45,000	0	45,000
	事務消耗品費	69,917	60,270	0	0	130,187	0	130,187		

	大	中	小				合計	内部取引 消去	拠点合計		
			節	細節	訪問介護事業	通所介護事業				障害者自立支 援事業	移動支援サー ビス事業
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費		98,114	0	0	0	98,114	0	98,114
			業務委託費		32,670	0	0	0	32,670	0	32,670
			手数料		65,718	126,213	0	0	191,931	0	191,931
			賃借料		158,976	250,560	0	0	409,536	0	409,536
			保守料		84,024	169,602	0	0	253,626	0	253,626
			諸会費		0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
			減価償却費		41,284	62,537	7,835	0	111,656	0	111,656
			サービス活動費用計(2)		25,669,355	47,477,650	794,565	0	73,941,570	0	73,941,570
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,216,930	5,092,510	153,165	0	8,462,605	0	8,462,605
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		25,200	17,200	14,557	0	56,957	0	56,957
			受取利息配当金収益		25,200	17,200	14,557	0	56,957	0	56,957
			その他のサービス活動外収益		0	5,040	0	0	5,040	0	5,040
			雑収益		0	5,040	0	0	5,040	0	5,040
			サービス活動外収益計(4)		25,200	22,240	14,557	0	61,997	0	61,997
	費用		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,200	22,240	14,557	0	61,997	0	61,997
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,242,130	5,114,750	167,722	0	8,524,602	0	8,524,602

# 施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		老人福祉セン	ふれあいセン いきいきの里	ふれあいセン こうだ	保健センタ	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
		市区町村受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
		市受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
		事業収益			0	17,850	0	0	17,850	0	17,850
		利用料収益			0	17,850	0	0	17,850	0	17,850
		サービス活動収益計(1)			5,475,000	1,211,850	2,466,000	5,244,000	14,396,850	0	14,396,850
	費用	人件費			714,402	125,748	0	779,255	1,619,405	0	1,619,405
		非常勤職員給与			642,625	109,145	0	673,482	1,425,252	0	1,425,252
		法定福利費			71,777	16,603	0	105,773	194,153	0	194,153
		事業費			4,760,598	1,086,102	2,466,000	4,464,745	12,777,445	0	12,777,445
		保健衛生費			226,215	117,315	15,015	15,015	373,560	0	373,560
		水道光熱費			1,726,578	496,756	1,149,633	2,839,553	6,212,520	0	6,212,520
		燃料費			0	0	2,030	0	2,030	0	2,030
		消耗器具備品費			350,296	148,640	115,790	181,588	796,314	0	796,314
		保険料			21,440	25,696	0	0	47,136	0	47,136
賃借料			775,118	19,539	34,414	26,004	855,075	0	855,075		
修繕費			365,750	11,664	115,865	168,080	661,359	0	661,359		
通信運搬費			0	6,390	0	64,146	70,536	0	70,536		
業務委託費			560,146	159,387	447,067	418,158	1,584,758	0	1,584,758		
手数料			10,800	0	0	0	10,800	0	10,800		
租税公課			1,000	55,333	113,090	239,563	408,986	0	408,986		
保守料			708,305	31,392	465,823	512,638	1,718,158	0	1,718,158		
雑費			14,950	13,990	7,273	0	36,213	0	36,213		
減価償却費			0	0	1,207,316	0	1,207,316	0	1,207,316		

	大	中	小				合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節	老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ			
サービス活動増減の部 費用			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,206,847	0	△1,206,847	
			サービス活動費用計(2)	5,475,000	1,211,850	2,466,469	5,244,000	14,397,319	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△469	0	△469	
サービス活動外増減の部 収益			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△469	0	△469	

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		市区町村受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		市受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		介護保険事業収益			0	24,007,980	24,007,980	0	24,007,980	
		居宅介護支援介護料収益			0	16,018,710	16,018,710	0	16,018,710	
		介護予防支援介護料収益			0	16,018,710	16,018,710	0	16,018,710	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	7,415,830	7,415,830	0	7,415,830	
		事業費収益			0	7,415,830	7,415,830	0	7,415,830	
		その他の事業収益			0	573,440	573,440	0	573,440	
		受託事業収益			0	573,440	573,440	0	573,440	
		サービス活動収益計(1)			41,820,000	24,007,980	65,827,980	0	65,827,980	
		費用	人件費			32,829,023	15,063,591	47,892,614	0	47,892,614
			職員給料			11,264,650	5,377,688	16,642,338	0	16,642,338
			職員賞与			1,936,960	1,011,637	2,948,597	0	2,948,597
賞与引当金繰入				1,430,156	663,455	2,093,611	0	2,093,611		
賞与引当金繰入				1,430,156	663,455	2,093,611	0	2,093,611		
非常勤職員給与				13,596,852	6,046,058	19,642,910	0	19,642,910		
法定福利費				4,600,405	1,964,753	6,565,158	0	6,565,158		
事業費				4,380,350	8,358,496	12,738,846	0	12,738,846		
保健衛生費				51,490	0	51,490	0	51,490		
水道光熱費				415,233	0	415,233	0	415,233		
保険料				304,681	33,803	338,484	0	338,484		
賃借料			1,862,550	0	1,862,550	0	1,862,550			
車両費			472,616	0	472,616	0	472,616			

	大	中	小	地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節					
サービス活動増減の部	費用		車両燃料費	472,616	0	472,616	0	472,616
			諸謝金	29,000	0	29,000	0	29,000
			研修研究費	119,092	0	119,092	0	119,092
			通信運搬費	704,464	15,763	720,227	0	720,227
			広報費	222,200	0	222,200	0	222,200
			業務委託費	63,438	8,308,930	8,372,368	0	8,372,368
			保守料	135,586	0	135,586	0	135,586
			事務費	3,179,727	166,181	3,345,908	0	3,345,908
			福利厚生費	117,627	34,761	152,388	0	152,388
			旅費交通費	166,540	17,300	183,840	0	183,840
			研修研究費	193,856	37,996	231,852	0	231,852
			事務消耗品費	861,641	69,124	930,765	0	930,765
			印刷製本費	85,791	0	85,791	0	85,791
			広報費	178,200	0	178,200	0	178,200
			賃借料	534,708	0	534,708	0	534,708
			土地・建物賃借料	141,120	0	141,120	0	141,120
			租税公課	200	7,000	7,200	0	7,200
			保守料	812,146	0	812,146	0	812,146
			諸会費	43,000	0	43,000	0	43,000
			図書費	44,898	0	44,898	0	44,898
				サービス活動費用計(2)	40,389,100	23,588,268	63,977,368	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,900	419,712	1,850,612	0	1,850,612	
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,430,900	419,712	1,850,612	0	1,850,612