

令和元年度

浅口市社会福祉協議会事業報告書

社会福祉法人 浅口市社会福祉協議会

報告内容については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業について報告いたします。

1. 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催状況

月日	会議名	主 要 付 議 事 項
5/30	理事会	1. 平成30年度事業報告書承認について 2. 平成30年度決算書承認について 3. 理事及び監事の選任について 4. 定時評議員会の開催について 5. 令和元年度資金収支補正予算案（第1号）承認について 6. 会長・常務理事の職務執行状況の報告について
6/18	評議員会	1. 平成30年度事業報告書承認について 2. 平成30年度決算書承認について 3. 理事及び監事の選任について 4. 令和元年度資金収支補正予算案（第1号）承認について
6/18	理事会	1. 会長、副会長及び常務理事の選任について
1/14	理事会	1. 令和元年度資金収支補正予算案（第2号）承認について 2. 評議員会の開催について 3. 評議員候補者（2名）の選任について 4. 会長・常務理事の職務執行状況の報告について
1/15	評議員選任・ 解任委員会	1. 評議員（2名）の選任について
1/29	評議員会	1. 令和元年度資金収支補正予算案（第2号）承認について 2. 理事（1名）の選任について
3/24	理事会	1. 令和元年度資金収支補正予算案（第3号）承認について 2. 令和2年度事業計画案承認について 3. 令和2年度資金収支予算案承認について 4. 評議員会の開催について
3/31	評議員会	1. 令和元年度資金収支補正予算案（第3号）承認について 2. 令和2年度事業計画案承認について 3. 令和2年度資金収支予算案承認について

2. 各種大会、研修会への参加状況

次のとおり、研修会等に参加し研鑽に努めました。

月日	名 称	開催地	延人員
31 年 4 月 25 日	浅口市民生委員協議会総会	浅口市	2 名
元年 5 月 21 日	虐待防止対策協議会・地域包括支援センター運営協議会	浅口市	2 名
5 月 28 日	市町村社協事務局長会議	岡山市	1 名
5 月 30 日	総合事業（通所サービス）研修会	岡山市	1 名
6 月 7 日	ネットワーク交流会（第 1 金曜日開催）	浅口市	2 名
6 月 8 日	日本地域福祉学会第 33 回岡山大会	倉敷市	2 名
6 月 14 日	福祉実践研修会	岡山市	1 名
6 月 18 日	介護サービス博覧会	岡山市	2 名
7 月 10 日	ケアキャビネット勉強会（ 2/6 も）	浅口市	2 名
7 月 13 日	社会を明るくする運動推進大会	浅口市	2 名
7 月 19 日	市内社会福祉法人交流研修会（7/25 も）	浅口市	3 名
7 月 31 日	県労働局セミナー	岡山市	2 名
8 月 7 日	福祉委員研修会	浅口市	85 名
8 月 19 日	県社協経営企画委員会	岡山市	1 名
8 月 22 日	アセスメント基礎講座	岡山市	1 名
9 月 18 日	認知症サポーター養成講座（12/3、1/10 も）	浅口市	1 名
9 月 19 日	ケアマネージャー大会	倉敷市	2 名
9 月 24 日	生活困窮とフードバンクを考えるセミナー	笠岡市	1 名
10 月 7 日	西日本豪雨被災者支援体制連絡会	総社市	1 名
10 月 7 日	人権啓発推進研修会	笠岡市	1 名
10 月 10 日	県総合福祉大会	岡山市	2 名
10 月 29 日	意思決定支援研修	徳島市	1 名
11 月 20 日	市コミュニティ推進協議会全体会議	浅口市	2 名
11 月 25 日	生活福祉資金担当者研修会	岡山市	1 名
11 月 29 日	手話養成講座修了式	浅口市	2 名
12 月 2 日	生活困窮者自立支援事事例検討会	岡山市	1 名
12 月 20 日	いかさネットワーク職員研修会（2/19 も）	浅口市	6 名
2 年 1 月 17 日	法人後見研修会	岡山市	1 名
1 月 23 日	地域圏域ケア会議（2/13、2/20 も）	浅口市	3 名
1 月 25 日	生活支援体制整備事業講演会（堀田 力氏）	浅口市	3 名
1 月 31 日	社会福祉法人連絡会設立総会・記念講演会	浅口市	6 名
2 月 15 日	福祉・成年後見なんでも相談会	浅口市	2 名
2 月 6 日	災害ボランティア視察研修（真備町）	倉敷市	27 名
2 月 27 日	福祉医療塾	浅口市	1 名
2 月 27 日	いかさネットワーク職員研修会	笠岡市	1 名
3 月 5 日	県ボランティア NPO センター運営委員会	岡山市	1 名

3. 事業活動の状況

(1) 広報誌の発行

5月、8月、12月、2月の年4回、広報紙「福祉あさくち」を発行し、社会福祉協議会の事業内容等について、住民への周知を行った。

(2) 住民座談会の開催

地区社協を設置している地区を対象に住民座談会を行い、地域の現状をふまえて生活課題や地区社協運営の問題点について意見交換を行った。

実施回数	参加人数	主な内容
2回	67名	社協の事業を紹介するとともに、地域課題について意見交換を行った。（鴨方：駅前団地東 寄島：中安倉）

(3) 地区社協の設置状況

設置地域数	地域名等
11地域	佐方地区、上竹地区、八重地区、須恵地区、みどりヶ丘地区、鳩ヶ丘地区、駅前団地東地区、六条院西地区、青佐地区、尾焼地区、駅前団地西地区

(4) 福祉委員の活動

金光地区、鴨方地区、寄島地区に福祉委員を設け、小地域の福祉向上のために活動していただいた。また、研修会、交流会、視察等を通じて、活動の活性化を図った。

地 区	発足年月	人数	1人当り世帯数	主な活動
金 光	H20年10月	76	54	1人暮らし高齢者の見守り・相談相手、福祉掲示板の管理、ふれあいサロン活動等の小地域福祉活動を行う
鴨 方	H14年4月	132	54	
寄 島	H20年4月	50	41	
計	—	258	54	

(5) 福祉掲示板の設置及び活用

地 区	名称	設置数	かわら版発行回数
金 光	いきいき金光サポーター掲示板	139カ所	7回
鴨 方	ハートフル福祉委員掲示板	211カ所	7回
寄 島	はまかぜサポーター掲示板	77カ所	7回
計	—	427カ所	

(6) 社協会費の状況

地 区	加入世帯数	加入法人数	会費額計
金 光	2,496 世帯	67 法人	2,855,500 円
鴨 方	3,862 世帯	96 法人	4,247,900 円
寄 島	1,394 世帯	25 法人	1,473,500 円
合 計	7,752 世帯	188 法人	8,576,900 円

(前年度 加入世帯数 7,848 世帯 加入法人数 196 法人 会費額計 8,640,500 円)

(7) 寄付金の収入状況

香典返し等		一般寄付		合 計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
73 件	1,611,000 円	39 件	559,598 円	112 件	2,170,598 円

(前年度 103 件 2,415,860 円)

(8) 高齢者福祉事業

(ア) ふれあいサロン事業

高齢者等の地域でのいきがづくり・仲間づくりの場としてのふれあいサロン活動を促進した。また、サロンリーダー研修等を開催し、活動支援に努めた。

地 区	サロン数	延べ開催数	延べ参加者数
金 光	12 地区	81 回	3,534 名
鴨 方	57 地区	310 回	5,812 名
寄 島	21 地区	166 回	2,735 名
合 計	90 地区	557 回	12,081 名

(前年度 サロン数 89 地区 延べ開催数 657 回 延べ参加者数 13,626 名)

(イ) いのちのバトンの設置状況

地 区	設置数	摘要
金 光	1,184	一人暮らし高齢者や体の不自由な方等が、日々の安全・安心を確保するため、かかりつけ病院や持病、薬剤情報、緊急連絡先等の情報を専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管し、緊急時に備えていただく。 (前年度設置数 2,742)
鴨 方	1,017	
寄 島	372	
合 計	2,573	

(ウ) バースデイ訪問事業

地 区	対象者	摘 要
金 光	468 名	見守り対象者の内、70歳以上の1人暮らし高齢者及び2人共80歳以上の高齢世帯の誕生日月にプレゼントを持参。 (前年度実績 1,533 名)
鴨 方	933 名	
寄 島	343 名	
計	1,744 名	

(エ) 高齢者配食サービス

地 区	利用実人	延べ配食数	備 考
金 光	99 名	1,055 食	70歳以上の独居、75歳以上の高齢者世帯の栄養管理と見守りを兼ねた配食サービスを実施。(各町のボランティア活動) (前年利用実人 353 名 延べ配食数 5,695 食)
鴨 方	102 名	1,870 食	
寄 島	154 名	2,241 食	
合 計	355 名	5,166 食	

(オ) 蒲団丸洗いサービス

地 区	利用者数	備 考
金 光	18 名	65歳以上の寝たきりの方や認知症の方、70歳以上の一人暮らし高齢者の衛生管理のために年1回実施。 (前年利用実績 54 名)
鴨 方	19 名	
寄 島	11 名	
合 計	48 名	

(カ) 介護手当支給事業

支給人数	支給額	摘 要
29 名	1,430,000 円	在宅で重度の要介護者を介護している低所得世帯の負担軽減のため月 5,000 円の手当を支給。 (前年実績 29 名 1,445,000 円)

(キ) みんなで支え合い生活支援サポーター事業

要支援高齢者等の日常生活の支援を市民みんなでサポートする事業。

サポーター		利用		摘 要
登録者数	延活動者数	利用者数	延利用回数	登録サポーターによる虚弱高齢者の生活支援により支えあいのまちづくりを推進。
154 名	81 名	43 名	1,699 回 (前年度 1,342)	

(9) 子育て支援事業

(ア) 子育てサロン事業

親の子育ての悩みの解消、情報交換、交流の場として、また、子ども達が共に遊ぶ中で
の育ちを支援する事業を実施した。

開催回数	延べ利用者数	摘 要
19回	215名 (104組)	毎月2回開催（寄島老人センターにて） ボランティア延92名活動。

(イ) おもちゃ病院事業

幼児・児童の故障したおもちゃを修理し、物を大切にする心の育成事業を実施した。

開催回数	延べ利用件数	摘 要
12回	96件	毎月1回、第3日曜に開院（金光公民館、鴨方公民館、寄島 公民館を順次会場とした。）ボランティア延35名活動。

(ウ) 児童の福祉教育事業

児童への福祉啓発を目的として、小中学校の総合学習の時間において、出前福祉講座
（車いす体験や点字、手話学習、障がい者の方との交流）を実施。

また、市内小中学校10校の生徒のボランティア自主活動を支援。

出前福祉体験	参加者数	摘 要
9回	465名	小学校8回、中学校1回

(エ) 母子・父子世帯支援事業

開催回数	参加者数	摘 要
1回	40名	母子・父子世帯を対象に母子会の協力を得て、クリスマス 会を開催。

(10) 障がい者福祉

障がい者サロン事業

開催回数	参加者数	摘 要
5回	98名	障がい者（児）の交流の場、休日の居場所づくりとし て奇数月の第3日曜日に健康福祉センターにおいて開催。

(1 1) 災害につよいまちづくり事業

(ア) 災害支援のための研修等

① 防災研修会 8月7日 参加者 85名

② 災害ボランティア視察研修 (倉敷市真備町) 2月6日 参加者 27名

(イ) 被災地支援活動

西日本豪雨災害の被災地支援 寄付金額 198,883円

令和元年台風19号災害の被災地支援 寄付金額 174,219円

(1 2) 当事者団体支援

・介護者の会 : 介護のリフレッシュ・交流親睦・研修を目的に活動。

実施回数 8回 会員数 38名

・独居高齢者の会 : 情報交換や各種研修を行い孤立解消につとめる

実施回数 20回 会員数 86名

(1 3) 貸付事業

(ア) 生活福祉資金貸付事業

低所得者の自立更正を援護するため、県社協からの委託を受けて相談受付及び取扱業務を行った。

貸付件数 0件 (前年実績 0件)

相談件 0件 (前年実績 2件)

(イ) 小口資金貸付事業

低所得者の緊急不測の事態に対して必要な資金を貸し付けることにより、その世帯の福祉増進と自立助長を行った。

貸付件数 5件 貸付総額 115,000円 (前年実績 13件 307,298円)

期末残高 3件 40,000円

(ウ) 高額療養費貸付事業

低所得者の入院・手術等に伴う一時的な医療費負担を救護するため、高額療養費の貸付を行った。

貸付件数 0件 (前年実績 0件)

期末残高 0件 0円

(1 4) 権利擁護事業

(ア) 成年後見事業

認知症、知的障がい、精神障がい等で、日常生活や財産管理に支援を必要とする

方々の相談受付、成年後見申し立て支援、市民後見人・法人後見による身上監護や財産管理を行った。

- ・相談件数 延べ 3, 168件（月平均 264件）
- ・市民後見人登録人数 29人
- ・市民後見人の会開催 6回（情報交換、研修等により2カ月に1回開催）
- ・法人後見受任件数 23件（認知症18件、知的障がい3件、精神障がい2件）

（イ）日常生活自立支援事業

成年後見までは必要ないが、判断能力の低下等で日常生活に不安のある方々の福祉サービス利用援助・金銭管理等により自立生活の支援を行った。

利用者数 15名 （前年実績 13名）

相談件数 39件 （前年実績 30件）

（15）福祉備品の貸し出し事業

品目	説明	件数
福祉車両	車いす対応・リフト付車両（原則2日以内、無料）	72
車いす	1週間以内（無料）、長期の場合（年間500円）	156
チャイルドシート	1週間以内（無料）、10カ月以内（500円）	96
介護用ベッド	介護保険外の特別な事情に対応（年間500円～1,000円）	18
イベント用品	綿菓子、ポップコーン機等を地域や学校行事等に貸出	83

（16）福祉団体事務局業務

（ア）市内福祉団体

老人クラブ、遺族会、ボランティア連絡協議会の事業推進を支援。

（イ）県福祉関係機関

浅口市共同募金委員会、日本赤十字浅口地区の事務局として事業を推進。

（17）在宅介護支援事業

（ア）居宅介護支援事業（ケアマネージャー）

・月別ケアプラン作成件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	108	108	114	111	117	116
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
109	108	108	102	103	107	1,311

月平均作成件数 109 件 (前年 110 件)
 1 人月平均作成 27 件 (前年 31 件)

(イ) 訪問介護事業 (ホームヘルパー)

・月別延訪問件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	446	538	543	591	574	517
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
521	468	475	460	420	444	5,997

月平均延訪問件数 499 件 (前年実績 372 件)
 月平均実利用人数 38 名 (前年実績 36 名)

(ウ) 通所介護事業 (デイサービス)

・月別利用延人数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
利用数	662	674	622	681	630	612
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
661	582	521	546	566	577	7,334

月平均延利用人数 611 名 (前年実績 635 名)

月平均実利用人数 56 名 (前年実績 57 名)

(エ) 障がい者福祉サービス

身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい児者の訪問介護を実施し、
 在宅生活の自立支援に努めた。

・月別延べ訪問件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	134	149	128	146	138	126
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
126	159	136	150	155	168	1,715

月平均延訪問件数 143 件 (前年実績 123 件)

月平均実利用人数 17 名 (前年実績 15 名)

令和元年度

浅口市社会福祉協議会決算書

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1	流動資産						
	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,485,964
	普通預金	笠岡信用組合鴨方支店他	—	運転資金として	—	—	50,000
	未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	78,435,964
							16,128,067
							94,614,031
流動資産合計							
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	定期預金	笠岡信用組合鴨方支店	—	基本財産	—	—	5,500,000
							5,500,000
(2)	その他の固定資産						
	建物	寄島町16089-17	2004年度	保管庫、消毒滅菌庫	3,160,500	3,160,498	2
	構築物	寄島町16089-17	—	屋内外掲示板	1,096,095	1,096,093	2
	車両運搬具	公用車	—	社会福祉事業用21台	28,517,135	26,687,280	1,829,855
	器具及び備品	福祉用具等	—	社会福祉事業に使用	21,876,140	12,234,376	9,641,764
	小口現金貸付金		—	生活困窮者緊急小口貸付	—	—	40,000
	退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—		—	—	72,188,400
	退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	1,738,512
	地域福祉振興基金積立預金	玉島信用金庫金光支店他	—	利息を地域福祉事業の財源とする	—	—	635,268,151
	地域福祉活動基金積立預金	中国銀行鴨方支店他	—	利息を地域福祉事業の財源とする	—	—	130,000,000
	運営資金積立預金	笠岡信用組合寄島支店他	—	事業運営積立	—	—	36,000,000
							886,706,686
				その他の固定資産合計			892,206,686
				固定資産合計			986,820,717
資産合計							
II 負債の部							
1	流動負債						
	未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,690,010
	職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	765,222
							7,455,232
				流動負債合計			
2	固定負債						
	退職給付引当金		—		—	—	86,258,052
							86,258,052
				固定負債合計			93,713,284
				負債合計			893,107,433
				差引純資産			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,614,031	99,915,853	-5,301,822
現預金	78,485,964	79,102,213	-616,249
未収金	16,128,067	20,813,640	-4,685,573
仮払金			
固定資産	892,206,686	889,148,705	3,057,981
基本財産	5,500,000	5,500,000	
土地			
建物			
定期預金	5,500,000	5,500,000	
その他の固定資産	886,706,686	883,648,705	3,057,981
土地			
建物	126,426	126,426	
建物減価償却累計額	126,424	126,424	
構築物	87,688	87,688	
構築物減価償却累計額	87,686	87,686	
車両運搬具	7,708,322	6,543,933	1,164,389
車両運搬具減価償却累計額	5,878,467	5,337,589	540,878
器具及び備品	13,034,319	6,790,319	6,244,000
器具及び備品減価償却累計額	3,392,555	1,356,151	2,036,404
建設仮勘定			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付金			
小口現金貸付金	40,000	137,000	-97,000
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	72,188,400	66,145,680	6,042,720
退職給付引当資産	1,738,512	1,457,358	281,154
地域福祉振興基金積立預金	635,268,151	635,268,151	
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000	
運営資金積立預金	36,000,000	44,000,000	-8,000,000
その他の積立資産			
資産の部合計	986,820,717	989,064,558	-2,243,841
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金		5,500,000	5,500,000
基本金		5,500,000	5,500,000
基金		801,268,151	809,268,151
地域福祉振興基金積立金		635,268,151	635,268,151
地域福祉活動基金積立金		130,000,000	130,000,000
運営資金積立金		36,000,000	44,000,000
国庫補助金等特別積立金			-8,000,000
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		86,339,282	84,425,225
次期繰越活動増減差額		86,339,282	84,425,225
(うち当期活動増減差額)		-6,085,943	-10,626,166
純資産の部合計		893,107,433	899,193,376
負債及び純資産の部合計		986,820,717	989,064,558
			-6,085,943
			-2,243,841

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉拠点区分	共同基金拠点区分	受託事業拠点区分	地域福祉センター拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46439078	299394	1829467	46046092	94614031		94614031
現預金	46177728	299394	1829467	30179375	78485964		78485964
未収金	261350			15866717	16128067		16128067
固定資産	824266197		2160120	65780369	892206686		892206686
基本財産	5500000				5500000		5500000
定期預金	5500000				5500000		5500000
その他の固定資産	818766197		2160120	65780369	886706686		886706686
建物	25623			100803	126426		126426
建物減価償却累計額	25622			100802	126424		126424
構築物				87688	87688		87688
構築物減価償却累計額				87686	87686		87686
車両運搬具	2342948			5365374	7708322		7708322
車両運搬具減価償却累計額	1444610			4433857	5878467		5878467
器具及び備品	206962			12827357	13034319		13034319
器具及び備品減価償却累計額	206955			3185600	3392555		3392555
小口現金貸付金	40000				40000		40000
退職手当積立基金預け金	45621450		2160120	24406830	72188400		72188400
退職給付引当資産	938250			800262	1738512		1738512
地域福祉振興基金積立預金	635268151				635268151		635268151
地域福祉活動基金積立預金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立預金	6000000			30000000	36000000		36000000
資産の部合計	870705275	299394	3989587	111826461	986820717		986820717
流動負債	1942870		303719	5208643	7455232		7455232
未払金	1622820		267916	4799274	6690010		6690010
職員預り金	320050		35803	409369	765222		765222
固定負債	55802540		2133770	28321742	86258052		86258052
退職給付引当金	55802540		2133770	28321742	86258052		86258052
負債の部合計	57745410		2437489	33530385	93713284		93713284
基本金	5500000				5500000		5500000
基本金	5500000				5500000		5500000
基金	771268151			30000000	801268151		801268151
地域福祉振興基金積立金	635268151				635268151		635268151
地域福祉活動基金積立金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立金	6000000			30000000	36000000		36000000
次期繰越活動増減差額	36191714	299394	1552098	48296076	86339282		86339282
次期繰越活動増減差額	36191714	299394	1552098	48296076	86339282		86339282
（うち当期活動増減差額）	-3949818	95319	353484	-2584928	-6085943		-6085943
資産の部合計	812959865	299394	1552098	78296076	893107433		893107433
負債及び純資産の部合計	870705275	299394	3989587	111826461	986820717		986820717

地域福祉拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,439,078	48,986,993	-2,547,915
現預金	46,177,728	48,698,220	-2,520,492
未収金	261,350	288,773	-27,423
仮払金			
固定資産	824,266,197	821,535,717	2,730,480
基本財産	5,500,000	5,500,000	
土地			
建物	5,500,000	5,500,000	
定期預金	818,766,197	816,035,717	2,730,480
その他の固定資産			
土地			
建物	25,623	25,623	
建物減価償却累計額	25,622	25,622	
構築物			
構築物減価償却累計額			
車輜運搬具	2,342,948	2,342,948	
車両運搬具減価償却累計額	1,444,610	1,136,610	308,000
器具及び備品	206,962	206,962	
器具及び備品減価償却累計額	206,955	206,955	
建設仮勘定			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付金			
小口現金貸付金	40,000	137,000	-97,000
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	45,621,450	42,728,970	2,892,480
退職給付引当資産	938,250	695,250	243,000
地域福祉振興基金積立預金	635,268,151	635,268,151	
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000	
運営資金積立預金	6,000,000	6,000,000	
その他の積立資産			
純資産の部合計	870,705,275	870,522,710	182,565
負債及び純資産の部合計			182,565

純 資 産 の 部	
	増 減
基本金	5,500,000
基本金	5,500,000
基金	771,268,151
地域福祉振興基金積立金	635,268,151
地域福祉活動基金積立金	130,000,000
運営資金積立金	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	
国庫補助金等特別積立金	
その他の積立金	
その他の積立金	
次期繰越活動増減差額	36,191,714
次期繰越活動増減差額	36,191,714
(うち当期活動増減差額)	-4,744,551
純資産の部合計	812,959,865
負債及び純資産の部合計	870,522,710

共同募金拠分区区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	当年度末	増 減
流動資産	299,394	20,520	-20,520
現預金	299,394		
未収金		20,520	-20,520
仮払金			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
その他の固定資産		20,520	-20,520
純 資 産 の 部			
基本金			
基本金			
基金			
地域福祉振興基金積立金			
地域福祉活動基金積立金			
運営資金積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	299,394	204,075	95,319
次期繰越活動増減差額	299,394	204,075	95,319
(うち当期活動増減差額)	95,319	-399,522	494,841
純資産の部合計	299,394	204,075	95,319
負債及び純資産の部合計	299,394	224,595	74,799

受託事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,829,467	1,478,570	350,897
現預金	1,829,467	1,478,570	350,897
未収金			
仮払金			
固定資産	2,160,120	1,763,880	396,240
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	2,160,120	1,763,880	396,240
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
構築物			
構築物減価償却累計額			
車両運搬具			
車両運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
建設仮勘定			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付金			
小口現金貸付金			
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	2,160,120	1,763,880	396,240
退職給付引当資産			
地域福祉振興基金積立預金			
地域福祉活動基金積立預金			
運営資金積立預金			
その他の積立資産			
資産の部合計	3,989,587	3,242,450	747,137
純資産の部合計		1,552,098	353,484
負債及び純資産の部合計		3,989,587	747,137
流動負債		303,719	317,426
事業未払金			
未払金	267,916	280,433	-12,517
職員預り金	35,803	36,993	-1,190
仮受金			
固定負債	2,133,770	1,726,410	407,360
退職給付引当金			
その他の固定負債	2,133,770	1,726,410	407,360
負債の部合計	2,437,489	2,043,836	393,653
純 資 産 の 部			
基本金			
基本金			
基金			
地域福祉振興基金積立金			
地域福祉活動基金積立金			
運営資金積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,552,098	1,198,614	353,484
次期繰越活動増減差額	1,552,098	1,198,614	353,484
(うち当期活動増減差額)	353,484	527,020	-173,536
純資産の部合計		1,552,098	353,484
負債及び純資産の部合計		3,989,587	747,137

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,046,092	49,225,695	-3,179,603
現預金	30,179,375	28,700,828	1,478,547
未収金	15,866,717	20,524,867	-4,658,150
仮払金			
固定資産	65,780,369	65,849,108	-68,739
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	65,780,369	65,849,108	-68,739
土地			
建物	100,803	100,803	
建物減価償却累計額	100,802	100,802	
構築物	87,688	87,688	
構築物減価償却累計額	87,686	87,686	
車両運搬具	5,365,374	4,200,985	1,164,389
車両運搬具減価償却累計額	4,433,857	4,200,979	232,878
器具及び備品	12,827,357	6,583,357	6,244,000
器具及び備品減価償却累計額	3,185,600	1,149,196	2,036,404
建設仮勘定			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付金			
小口現金貸付金			
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	24,406,830	21,652,830	2,754,000
退職給付引当資産	800,262	762,108	38,154
地域福祉振興基金積立預金			
地域福祉活動基金積立預金			
運営資金積立預金	30,000,000	38,000,000	-8,000,000
その他の積立資産			
資産の部合計	111,826,461	115,074,803	-3,248,342
流動負債			
事業未払金			
未払金	4,799,274	8,738,335	-3,939,061
職員預り金	409,369	589,066	-179,697
仮受金			
固定負債			
退職給付引当金	28,321,742	24,866,398	3,455,344
その他の固定負債	28,321,742	24,866,398	3,455,344
負債の部合計	33,530,385	34,193,799	-663,414
純 資 産 の 部			
基本金			
基本金			
基金	30,000,000	38,000,000	-8,000,000
地域福祉振興基金積立金			
地域福祉活動基金積立金			
運営資金積立金	30,000,000	38,000,000	-8,000,000
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	48,296,076	42,881,004	5,415,072
次期繰越活動増減差額	48,296,076	42,881,004	5,415,072
(うち当期活動増減差額)	-2,584,928	-6,009,113	3,424,185
純資産の部合計	78,296,076	80,881,004	-2,584,928
負債及び純資産の部合計	111,826,461	115,074,803	-3,248,342

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

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		繰越償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(図)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,160,498	0	3,160,500	0	0	0	
構築物(図)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,096,093	0	1,096,095	0	0	0	
車輜運搬具	1,206,343	0	1,164,390	0	540,878	0	0	0	1,829,855	0	26,687,280	0	28,517,135	0	0	0	
器具備品	5,434,168	0	6,244,000	0	2,035,404	0	0	0	9,641,764	0	12,234,376	0	21,876,140	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,640,515	0	7,408,390	0	2,577,282	0	0	0	11,471,623	0	43,178,247	0	54,649,870	0	0	0	
その他の固定資産流計	6,640,515	0	7,408,390	0	2,577,282	0	0	0	11,471,623	0	43,178,247	0	54,649,870	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,640,515	0	7,408,390	0	2,577,282	0	0	0	11,471,623	0	43,178,247	0	54,649,870	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,640,515	0	7,408,390	0	2,577,282	0	0	0	11,471,623	0	43,178,247	0	54,649,870	0	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 社会福祉事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	77,645,758	8,840,918	228,624	()	86,258,052	
計	77,645,758	8,840,918	228,624	()	86,258,052	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業 活	会費収入	9,300,000	8,576,900	723,100
	福祉会費収入	9,300,000	8,576,900	723,100
	寄附金収入	4,000,000	2,170,598	1,829,402
	經常経費寄附金収入	4,000,000	2,170,598	1,829,402
	經常経費補助金収入	69,619,000	69,090,228	528,772
	県社協補助金収入	100,000	100,000	
	市町村域ネットワーク促進事業補助金収入	100,000	100,000	
	市補助金収入	62,869,000	62,869,000	
	社協職員人件費補助金収入	21,545,000	21,545,000	
	専門員設置費補助金収入	26,296,000	26,296,000	
	社協運営費補助金収入	8,066,000	8,066,000	
	地域福祉事業補助金収入	603,000	603,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	6,090,000	6,090,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	269,000	269,000	
	共同募金配分金収入	6,650,000	6,121,228	528,772
	一般募金配分金収入	2,950,000	2,580,000	370,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,600,000	2,441,228	158,772
	特別配分金収入	1,100,000	1,100,000	
	受託金収入	11,547,000	7,719,748	3,827,252
	市受託金収入	10,274,000	6,170,348	4,103,652
	ささえ合いパートナー事業受託金収入	1,171,000	1,170,348	652
	権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	中核機関設置運営事業受託金収入	4,103,000		4,103,000
	県社協受託金収入	1,273,000	1,549,400	-276,400
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	250,000	261,000	-11,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,023,000	1,288,400	-265,400
	貸付事業収入	4,100,000	212,000	3,888,000
	償還金収入	4,100,000	212,000	3,888,000
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	212,000	388,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000		3,000,000
	事業収入	7,133,000	6,959,074	173,926
	利用料収入	6,870,000	6,768,174	101,826
	食事サービス利用料収入	1,780,000	1,600,500	179,500
	後見事業利用料収入	4,740,000	4,854,224	-114,224
	日常生活自立支援事業S利用料収入	350,000	313,450	36,550
	賃借料収入	200,000	114,900	85,100
	福祉用具貸与収入	200,000	114,900	85,100
	広告料収入	63,000	76,000	-13,000
	ボランティア保険広告料収入	63,000	76,000	-13,000
	負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	シルバー負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	介護保険事業収入	110,450,000	106,464,964	3,985,036
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	75,670,000	72,434,638	3,235,362
	介護報酬収入	70,400,000	66,313,864	4,086,136
	介護予防報酬収入	5,270,000	6,120,774	-850,774
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,410,000	8,768,946	641,054
	介護負担金収入 (一般)	8,940,000	7,972,416	967,584
	介護予防負担金収入 (一般)	470,000	796,530	-326,530
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,547,040	-147,040
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	19,440,750	-240,750
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,106,290	93,710

法人單位資金收支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	利用者等利用料収入	4,010,000	3,971,690	38,310
	食費収入(一般)	3,960,000	3,961,300	-1,300
	その他の利用料収入	50,000	10,390	39,610
	その他の事業収入	960,000	742,650	217,350
	受託事業収入	960,000	742,650	217,350
	障害福祉サービス等事業収入	4,820,000	4,616,860	203,140
	自立支援給付費収入	4,820,000	4,616,860	203,140
	介護給付費収入	4,800,000	4,599,495	200,505
	介護負担金収入	20,000	17,365	2,635
	受取利息配当金収入	1,545,000	1,502,759	42,241
	受取利息配当金収入	40,000	6,787	33,213
	地域福祉基金受取利息収入	1,505,000	1,495,972	9,028
	その他の収入	140,000	157,027	-17,027
	雑収入	140,000	157,027	-17,027
	雑収入	140,000	157,027	-17,027
事業活動収入計(1)		230,937,000	215,809,720	15,127,280
よ <				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
支	出	修繕費支出	1,680,000	910,348	769,652		
		通信運搬費支出	2,134,000	1,991,345	142,655		
		会議費支出	1,004,000	955,338	48,662		
		業務委託費支出	1,395,000	1,145,614	249,386		
		手数料支出	282,000	277,796	4,204		
		保険料支出	951,000	863,150	87,850		
		賃借料支出	3,836,000	3,758,953	77,047		
		租税公課支出	307,000	236,080	70,920		
		保守料支出	2,649,000	2,565,368	83,632		
		渉外費支出	80,000	53,274	26,726		
		諸会費支出	127,000	118,300	8,700		
		資料図書費支出	130,000	113,783	16,217		
		雑支出	100,000	73,958	26,042		
		求人費支出	48,000		48,000		
		貸付事業支出	4,100,000	115,000	3,985,000		
		貸付金支出	4,100,000	115,000	3,985,000		
		高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000		
		小口資金貸付金支出	600,000	115,000	485,000		
		介護保険貸付金支出	500,000		500,000		
		分担金支出	240,000	239,400	600		
		分担金支出	240,000	239,400	600		
		助成金支出	11,400,000	10,458,813	941,187		
		助成金支出	11,400,000	10,458,813	941,187		
		福祉団体助成金支出	4,548,000	4,475,358	72,642		
		サロン助成金支出	3,947,000	3,191,400	755,600		
		市共催事業助成金支出	1,100,000	1,032,055	67,945		
		活動団体助成金支出	1,305,000	1,260,000	45,000		
		協力団体助成金支出	500,000	500,000			
				事業活動支出計(2)	231,262,000	211,847,036	19,414,964
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-325,000	3,962,684	-4,287,684
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	1,237,950	1,012,050		
		施設整備等補助金収入	2,250,000	1,237,950	1,012,050		
		施設整備等収入計(4)	2,250,000	1,237,950	1,012,050		
	支出	固定資産取得支出	7,566,000	7,408,390	157,610		
		車輛運搬具取得支出	1,250,000	1,164,390	85,610		
		器具及び備品取得支出	6,316,000	6,244,000	72,000		
		施設整備等支出計(5)	7,566,000	7,408,390	157,610		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,316,000	-6,170,440	854,440	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			
		運営資金積立預金収入	8,000,000	8,000,000			
		積立資産取崩収入	263,000	261,873	1,127		
		退職給付引当資産取崩収入	263,000	261,873	1,127		
		その他の活動収入計(7)	8,263,000	8,261,873	1,127		
	支出	積立資産支出	804,000	543,027	260,973		
		退職給付引当資産支出	804,000	543,027	260,973		
		その他の活動による支出	6,066,000	6,042,720	23,280		
		退職手当積立基金預け金支出	6,066,000	6,042,720	23,280		
		その他の活動支出計(8)	6,870,000	6,585,747	284,253		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,393,000	1,676,126	-283,126	
		予備費支出(10)					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,248,000	-531,630	-3,716,370
前期末支払資金残高(12)	87,698,000	87,690,429	7,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,450,000	87,158,799	-3,708,799

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	施設整備等拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	8,576,900				8,576,900		8,576,900
	寄附金収入	2,170,598				2,170,598		2,170,598
	経常経費補助金収入	62,969,000	6,121,228			69,090,228		69,090,228
	受託金収入	1,549,400		6,170,348		7,719,748		7,719,748
	貸付事業収入	212,000				212,000		212,000
	事業収入	2,104,850		4,854,224		6,959,074		6,959,074
	負担金収入	8,339,562				8,339,562		8,339,562
	介護保険事業収入				106,464,964	106,464,964		106,464,964
	障害福祉サービス等事業収入				4,616,860	4,616,860		4,616,860
	受取利息配当金収入	1,500,321	19	22	2,397	1,502,759		1,502,759
	その他の収入	24,967		42,000	90,060	157,027		157,027
	事業活動収入計(1)	87,447,598	6,121,247	11,066,594	111,174,281	215,809,720		215,809,720
	支出							
施設等による収支	収入							
	人件費支出	59,147,264		7,744,330	91,666,798	158,558,392		158,558,392
	事業費支出	9,557,425	3,254,706	2,349,248	6,123,048	21,284,427		21,284,427
	事務費支出	9,476,146		232,172	11,482,686	21,191,004		21,191,004
	貸付事業支出	115,000				115,000		115,000
	分担金支出	239,400				239,400		239,400
	助成金支出	9,887,591	571,222			10,458,813		10,458,813
	事業活動支出計(2)	88,422,826	3,825,928	10,325,750	109,272,532	211,847,036		211,847,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-975,228	2,295,319	740,844	1,901,749	3,962,684		3,962,684
	施設整備等補助金収入				1,237,950	1,237,950		1,237,950
	施設整備等収入計(4)				1,237,950	1,237,950		1,237,950
	支出							
	固定資産取得支出				7,408,390	7,408,390		7,408,390
	施設整備等支出計(5)				7,408,390	7,408,390		7,408,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-6,170,440	-6,170,440		-6,170,440
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入				8,000,000	8,000,000		8,000,000
	積立資産取崩収入				261,873	261,873		261,873
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		20,000		2,220,000	-2,220,000	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000		20,000	8,261,873	10,481,873	-2,220,000	8,261,873
	支出							
	積立資産支出	243,000			300,027	543,027		543,027
	拠点区分間繰入金支出	20,000	2,200,000			2,220,000	-2,220,000	
	その他の活動による支出	2,892,480		396,240	2,754,000	6,042,720		6,042,720
	その他の活動支出計(8)	3,155,480	2,200,000	396,240	3,054,027	8,805,747	-2,220,000	6,585,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-955,480	-2,200,000	-376,240	5,207,846	1,676,126		1,676,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,930,708	95,319	364,604	939,155	-531,630		-531,630
前期末支払資金残高(11)		46,426,916	204,075	1,161,144	39,898,294	87,690,429		87,690,429
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,496,208	299,394	1,525,748	40,837,449	87,158,799		87,158,799

地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	会費収入	9,300,000	8,576,900	723,100
	福祉会費収入	9,300,000	8,576,900	723,100
	寄附金収入	4,000,000	2,170,598	1,829,402
	經常経費寄附金収入	4,000,000	2,170,598	1,829,402
	經常経費補助金収入	62,969,000	62,969,000	
	県社協補助金収入	100,000	100,000	
	市町村域ネットワーク促進事業補助金収入	100,000	100,000	
	市補助金収入	62,869,000	62,869,000	
	社協職員人件費補助金収入	21,545,000	21,545,000	
	専門員設置費補助金収入	26,296,000	26,296,000	
	社協運営費補助金収入	8,066,000	8,066,000	
	地域福祉事業補助金収入	603,000	603,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	6,090,000	6,090,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	269,000	269,000	
	受託金収入	1,273,000	1,549,400	-276,400
	県社協受託金収入	1,273,000	1,549,400	-276,400
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	250,000	261,000	-11,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,023,000	1,288,400	-265,400
	貸付事業収入	4,100,000	212,000	3,888,000
	償還金収入	4,100,000	212,000	3,888,000
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	212,000	388,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000		3,000,000
	事業収入	2,393,000	2,104,850	288,150
	利用料収入	2,130,000	1,913,950	216,050
	食事サービス利用料収入	1,780,000	1,600,500	179,500
	日常生活自立支援事業S利用料収入	350,000	313,450	36,550
	賃借料収入	200,000	114,900	85,100
	福祉用具貸与収入	200,000	114,900	85,100
	広告料収入	63,000	76,000	-13,000
	ボランティア保険広告料収入	63,000	76,000	-13,000
	負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	シルバー負担金収入	8,283,000	8,339,562	-56,562
	受取利息配当金収入	1,521,000	1,500,321	20,679
	受取利息配当金収入	16,000	4,349	11,651
	地域福祉基金受取利息収入	1,505,000	1,495,972	9,028
	その他の収入	80,000	24,967	55,033
	雑収入	80,000	24,967	55,033
	雑収入	80,000	24,967	55,033
	事業活動収入計(1)	93,919,000	87,447,598	6,471,402
に	人件費支出	59,296,000	59,147,264	148,736
	職員給料支出	38,472,000	38,415,335	56,665
	職員賞与支出	12,563,000	12,550,119	12,881
	法定福利費支出	8,261,000	8,181,810	79,190
	事業費支出	10,371,000	9,557,425	813,575
	諸謝費支出	549,000	452,232	96,768
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	65,000	43,411	21,589
	印刷製本費支出	140,000	91,410	48,590
	通信運搬費支出	253,000	238,116	14,884
	消耗器具備品費支出	1,225,000	1,077,769	147,231
	保険料支出	528,000	487,953	40,047

地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支 出	賃借料支出	210,000	197,820	12,180
	会議費支出	50,000	33,265	16,735
	広報費支出	1,000,000	954,840	45,160
	業務委託費支出	842,000	706,123	135,877
	材料費支出	2,200,000	2,163,061	36,939
	給付金支出	3,202,000	3,030,325	171,675
	支援員活動費支出	87,000	81,100	5,900
	事務費支出	10,083,000	9,476,146	606,854
	福利厚生費支出	158,000	137,076	20,924
	旅費交通費支出	118,000	53,060	64,940
	研修研究費支出	72,000	50,260	21,740
	事務消耗品費支出	579,000	473,367	105,633
	印刷製本費支出	85,000	65,232	19,768
	水道光熱費支出	517,000	514,067	2,933
	車両費支出	1,108,000	947,085	160,915
	修繕費支出	80,000	50,238	29,762
	通信運搬費支出	1,469,000	1,420,533	48,467
	会議費支出	1,004,000	955,338	48,662
	業務委託費支出	265,000	252,200	12,800
	手数料支出	202,000	201,776	224
	保険料支出	701,000	690,900	10,100
	賃借料支出	2,048,000	2,047,049	951
	租税公課支出	177,000	153,600	23,400
	保守料支出	1,328,000	1,327,228	772
	渉外費支出	80,000	53,274	26,726
	諸会費支出	32,000	27,000	5,000
	資料図書費支出	60,000	56,863	3,137
	貸付事業支出	4,100,000	115,000	3,985,000
	貸付金支出	4,100,000	115,000	3,985,000
	高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000
	小口資金貸付金支出	600,000	115,000	485,000
	介護保険貸付金支出	500,000		500,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	分担金支出	240,000	239,400	600
	分担金支出	240,000	239,400	600
	助成金支出	10,800,000	9,887,591	912,409
	助成金支出	10,800,000	9,887,591	912,409
	福祉団体助成金支出	3,948,000	3,904,136	43,864
	サロン助成金支出	3,947,000	3,191,400	755,600
	市共催事業助成金支出	1,100,000	1,032,055	67,945
	活動団体助成金支出	1,305,000	1,260,000	45,000
	協力団体助成金支出	500,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	94,890,000	88,422,826	6,467,174
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-971,000	-975,228	4,228
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,705,000	2,200,000	505,000
	入	拠点区分間繰入金収入	2,705,000	2,200,000	505,000
		共同募金拠点区分間繰入金収入	2,705,000	2,200,000	505,000
		その他の活動収入計(7)	2,705,000	2,200,000	505,000
	支	積立資産支出	243,000	243,000	
		退職給付引当資産支出	243,000	243,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	
		受託事業拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	
		その他の活動による支出	2,895,000	2,892,480	2,520
		退職手当積立基金預け金支出	2,895,000	2,892,480	2,520
	その他の活動支出計(8)	3,158,000	3,155,480	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-453,000	-955,480	502,480	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,424,000	-1,930,708	506,708	

前期末支払資金残高(12)	46,431,000	46,426,916	4,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,007,000	44,496,208	510,792

共同募金拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	6,650,000	6,121,228	528,772
		共同募金配分金収入	6,650,000	6,121,228	528,772
		一般募金配分金収入	2,950,000	2,580,000	370,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,600,000	2,441,228	158,772
		特別配分金収入	1,100,000	1,100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
		事業活動収入計(1)	6,651,000	6,121,247	529,753
	支 出	事業費支出	3,346,000	3,254,706	91,294
		諸謝費支出	54,000	54,000	
		旅費交通費支出	36,000	35,840	160
		研修研究費支出	83,000	74,760	8,240
		印刷製本費支出	126,000	124,740	1,260
		通信運搬費支出	20,000		20,000
		消耗器具備品費支出	427,000	395,366	31,634
		給付金支出	2,600,000	2,570,000	30,000
		助成金支出	600,000	571,222	28,778
		助成金支出	600,000	571,222	28,778
		福祉団体助成金支出	600,000	571,222	28,778
		事業活動支出計(2)	3,946,000	3,825,928	120,072
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,705,000	2,295,319	409,681
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,705,000	2,200,000	505,000
		拠点区分間繰入金支出	2,705,000	2,200,000	505,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,705,000	2,200,000	505,000
		その他の活動支出計(8)	2,705,000	2,200,000	505,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,705,000	-2,200,000	-505,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			95,319	-95,319
前期末支払資金残高(12)			205,000	204,075	925
当期末支払資金残高(11)+(12)			205,000	299,394	-94,394

受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	受託金収入	10,274,000	6,170,348	4,103,652
	市受託金収入	10,274,000	6,170,348	4,103,652
	ささえ合いパートナー事業受託金収入	1,171,000	1,170,348	652
	権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	中核機関設置運営事業受託金収入	4,103,000		4,103,000
	事業収入	4,740,000	4,854,224	-114,224
	利用料収入	4,740,000	4,854,224	-114,224
	後見事業利用料収入	4,740,000	4,854,224	-114,224
	受取利息配当金収入	3,000	22	2,978
	受取利息配当金収入	3,000	22	2,978
	その他の収入		42,000	-42,000
	雑収入		42,000	-42,000
	雑収入		42,000	-42,000
	事業活動収入計(1)	15,017,000	11,066,594	3,950,406
	人件費支出	11,522,000	7,744,330	3,777,670
	職員給料支出	6,998,000	4,224,598	2,773,402
	職員賞与支出	2,004,000	1,535,984	468,016
	非常勤職員給与支出	1,057,000	1,039,114	17,886
	法定福利費支出	1,463,000	944,634	518,366
	事業費支出	2,825,000	2,349,248	475,752
	旅費交通費支出	7,000	790	6,210
	研修研究費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	118,000	34,846	83,154
	消耗器具備品費支出	157,000	51,012	105,988
	保険料支出	117,000	115,700	1,300
	業務委託費支出	270,000	213,180	56,820
	支援員活動費支出	2,136,000	1,933,720	202,280
	事務費支出	331,000	232,172	98,828
	福利厚生費支出	32,000	15,300	16,700
	賃借料支出	138,000	83,712	54,288
	租税公課支出	30,000	25,380	4,620
	保守料支出	91,000	74,250	16,750
	諸会費支出	20,000	20,000	
	資料図書費支出	20,000	13,530	6,470
	事業活動支出計(2)	14,678,000	10,325,750	4,352,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	740,844	-401,844
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	
その他の活動に	支出			
	積立資産支出	114,000		114,000
	退職給付引当資産支出	114,000		114,000
	その他の活動による支出	410,000	396,240	13,760

受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出	退職手当積立基金預け金支出	410,000	396,240	13,760
		その他の活動支出計(8)	524,000	396,240	127,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-504,000	-376,240	-127,760
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-165,000	364,604	-529,604
前期末支払資金残高(12)			1,162,000	1,161,144	856
当期末支払資金残高(11)+(12)			997,000	1,525,748	-528,748

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	110,450,000	106,464,964	3,985,036
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,670,000	72,434,638	3,235,362
	介護報酬収入	70,400,000	66,313,864	4,086,136
	介護予防報酬収入	5,270,000	6,120,774	-850,774
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,410,000	8,768,946	641,054
	介護負担金収入(一般)	8,940,000	7,972,416	967,584
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	796,530	-326,530
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,547,040	-147,040
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	19,440,750	-240,750
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,106,290	93,710
	利用者等利用料収入	4,010,000	3,971,690	38,310
	食費収入(一般)	3,960,000	3,961,300	-1,300
	その他の利用料収入	50,000	10,390	39,610
	その他の事業収入	960,000	742,650	217,350
	受託事業収入	960,000	742,650	217,350
	障害福祉サービス等事業収入	4,820,000	4,616,860	203,140
	自立支援給付費収入	4,820,000	4,616,860	203,140
	介護給付費収入	4,800,000	4,599,495	200,505
	介護負担金収入	20,000	17,365	2,635
	受取利息配当金収入	20,000	2,397	17,603
	受取利息配当金収入	20,000	2,397	17,603
	その他の収入	60,000	90,060	-30,060
	雑収入	60,000	90,060	-30,060
	雑収入	60,000	90,060	-30,060
	事業活動収入計(1)	115,350,000	111,174,281	4,175,719
事業活動による支出	人件費支出	96,814,000	91,666,798	5,147,202
	職員給料支出	40,236,000	37,689,140	2,546,860
	職員賞与支出	12,189,000	11,515,608	673,392
	非常勤職員給与支出	32,540,000	31,714,624	825,376
	退職給付支出	235,000	234,210	790
	法定福利費支出	11,614,000	10,513,216	1,100,784
	事業費支出	7,264,000	6,123,048	1,140,952
	給食費支出	3,500,000	2,838,027	661,973
	介護用品費支出	20,000	1,296	18,704
	医薬品費支出	20,000	17,356	2,644
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	30,000	1,658	28,342
	諸謝費支出	50,000	33,408	16,592
	消耗器具備品費支出	704,000	585,540	118,460
	保険料支出	520,000	453,340	66,660
	車両費支出	2,380,000	2,192,423	187,577
	事務費支出	13,670,000	11,482,686	2,187,314
	福利厚生費支出	584,000	420,993	163,007
	旅費交通費支出	90,000	29,730	60,270
	研修研究費支出	90,000	41,640	48,360
	事務消耗品費支出	626,000	556,798	69,202
	印刷製本費支出	35,000	5,390	29,610
	水道光熱費支出	5,267,000	4,817,699	449,301
	修繕費支出	1,600,000	860,110	739,890
	通信運搬費支出	665,000	570,812	94,188
	業務委託費支出	1,130,000	893,414	236,586

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	手数料支出	80,000	76,020	3,980
	保険料支出	250,000	172,250	77,750
	賃借料支出	1,650,000	1,628,192	21,808
	租税公課支出	100,000	57,100	42,900
	保守料支出	1,230,000	1,163,890	66,110
	諸会費支出	75,000	71,300	3,700
	資料図書費支出	50,000	43,390	6,610
	雑支出	100,000	73,958	26,042
	求人費支出	48,000		48,000
	事業活動支出計(2)	117,748,000	109,272,532	8,475,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,398,000	1,901,749	-4,299,749
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,250,000	1,237,950	1,012,050
	施設整備等補助金収入	2,250,000	1,237,950	1,012,050
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	1,237,950	1,012,050
	支出			
	固定資産取得支出	7,566,000	7,408,390	157,610
	車輜運搬具取得支出	1,250,000	1,164,390	85,610
	器具及び備品取得支出	6,316,000	6,244,000	72,000
	施設整備等支出計(5)	7,566,000	7,408,390	157,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,316,000	-6,170,440	854,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	運営資金積立預金収入	8,000,000	8,000,000	
	積立資産取崩収入	263,000	261,873	1,127
	退職給付引当資産取崩収入	263,000	261,873	1,127
	その他の活動収入計(7)	8,263,000	8,261,873	1,127
	支出			
	積立資産支出	447,000	300,027	146,973
	退職給付引当資産支出	447,000	300,027	146,973
	その他の活動による支出	2,761,000	2,754,000	7,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,761,000	2,754,000	7,000
	その他の活動支出計(8)	3,208,000	3,054,027	153,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,055,000	5,207,846	-152,846
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,659,000	939,155	-3,598,155
前期末支払資金残高(12)		39,900,000	39,898,294	1,706
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,241,000	40,837,449	-3,596,449

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 入 益 活	会費収益	8,576,900	8,640,500	-63,600
	福祉会費収益	8,576,900	8,640,500	-63,600
	寄附金収益	2,170,598	2,415,860	-245,262
	経常経費寄附金収益	2,170,598	2,415,860	-245,262
	経常経費補助金収益	69,090,228	69,106,704	-16,476
	県社協補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	市町村域ネットワーク促進事業補助金収益	100,000	100,000	
	災害福祉救援活動資金収益		100,000	-100,000
	市区町村補助金収益	62,869,000	62,222,000	647,000
	社協職員人件費補助金収益	21,545,000	21,406,000	139,000
	専門員設置費補助金収益	26,296,000	25,439,000	857,000
	社協運営費補助金収益	8,066,000	8,197,000	-131,000
	地域福祉事業補助金収益	603,000	960,000	-357,000
	ふれあいまちづくり事業補助金収益	6,090,000	6,000,000	90,000
	手話奉仕員養成事業補助金収益	269,000	220,000	49,000
	共同募金配分金収益	6,121,228	6,684,704	-563,476
	一般募金配分金収益	2,580,000	2,640,000	-60,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,441,228	2,444,704	-3,476
	特別配分金収入	1,100,000	1,600,000	-500,000
	受託金収益	7,719,748	7,531,300	188,448
	市受託金収益	6,170,348	6,171,700	-1,352
	ささえ合いパートナー事業受託金収益	1,170,348	1,171,700	-1,352
	権利擁護事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	
	県社協受託金収益	1,549,400	1,359,600	189,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収益	261,000	270,000	-9,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,288,400	1,089,600	198,800
	事業収益	6,959,074	6,775,639	183,435
	利用料収益	6,768,174	6,585,589	182,585
	食事サービス利用料収益	1,600,500	1,695,000	-94,500
	後見事業利用料収益	4,854,224	4,594,964	259,260
	日常生活自立支援事業S利用料収益	313,450	295,625	17,825
	賃貸料収益	114,900	124,050	-9,150
	福祉用具貸与収益	114,900	124,050	-9,150
	広告料収益	76,000	66,000	10,000
	ボランティア保険広告料収益	76,000	66,000	10,000
	負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	シルバー負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	介護保険事業収益	106,464,964	104,432,282	2,032,682
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	20,547,040	20,862,490	-315,450
	居宅介護支援介護料収益	19,440,750	19,587,800	-147,050
	介護予防支援介護料収益	1,106,290	1,274,690	-168,400
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	81,203,584	78,492,936	2,710,648
	介護報酬収益 (公費)	66,313,864	64,928,520	1,385,344
	介護予防報酬収益	6,120,774	5,255,406	865,368
	介護負担金収益 (一般)	7,972,416	7,728,024	244,392
	介護予防負担金収益 (一般)	796,530	580,986	215,544
	利用者等利用料収益	3,971,690	4,105,856	-134,166
	食費収益 (一般)	3,961,300	4,072,706	-111,406
	その他の利用料収益	10,390	33,150	-22,760
	その他の事業収益	742,650	971,000	-228,350
	受託事業収益	742,650	971,000	-228,350
	障害福祉サービス等事業収益	4,616,860	3,818,260	798,600
	自立支援給付費収益	4,616,860	3,818,260	798,600
	介護給付費収益	4,599,495	3,801,961	797,534
	介護負担金収益	17,365	16,299	1,066
	サービス活動収益計(1)	213,937,934	210,868,525	3,069,409
	人件費	167,170,686	165,983,578	1,187,108
	職員給料	80,329,073	80,327,177	1,896

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
動	職員賞与	25,601,711	25,682,576	-80,865
	非常勤職員給与	32,753,738	30,528,067	2,225,671
増	退職給付費用	8,846,504	8,981,820	-135,316
	法定福利費	19,639,660	20,463,938	-824,278
費	事業費	21,284,427	22,424,556	-1,140,129
	給食費(事業)	2,838,027	3,142,055	-304,028
減	介護用品費(事業)	1,296		1,296
	医薬品費(事業)	17,356	9,460	7,896
の	教養娯楽費(事業)	1,658	3,310	-1,652
	諸謝費(事業)	539,640	434,313	105,327
部	旅費交通費(事業)	36,630	2,770	33,860
	研修研究費(事業)	118,171	166,516	-48,345
用	印刷製本費(事業)	216,150	308,124	-91,974
	通信運搬費(事業)	272,962	251,950	21,012
	消耗器具備品費(事業)	2,109,687	2,747,038	-637,351
	賃借料(事業)	197,820	254,620	-56,800
	会議費(事業)	33,265	32,916	349
	広報費(事業)	954,840	850,500	104,340
	業務委託費(事業)	919,303	790,282	129,021
	保険料(事業)	1,056,993	1,002,183	54,810
	車両費(事業)	2,192,423	2,434,836	-242,413
	材料費(事業)	2,163,061	2,474,032	-310,971
	給付金(事業)	5,600,325	5,524,505	75,820
	支援員活動費(事業)	2,014,820	1,995,146	19,674
	事務費	21,191,004	22,371,133	-1,180,129
	福利厚生費	573,369	512,935	60,434
	旅費交通費	82,790	173,910	-91,120
	研修研究費	91,900	143,210	-51,310
	事務消耗品費	1,030,165	1,136,718	-106,553
	印刷製本費	70,622	106,704	-36,082
	水道光熱費	5,331,766	5,527,769	-196,003
	車両費	947,085	945,590	1,495
	修繕費	910,348	799,177	111,171
	通信運搬費	1,991,345	1,942,343	49,002
	会議費	955,338	988,513	-33,175
	業務委託費	1,145,614	1,250,962	-105,348
	手数料	277,796	250,050	27,746
	保険料	863,150	836,550	26,600
	賃借料	3,758,953	4,281,649	-522,696
	租税公課	236,080	151,850	84,230
	保守料	2,565,368	1,951,080	614,288
	渉外費	53,274	77,624	-24,350
	諸会費	118,300	106,020	12,280
	資料図書費	113,783	109,130	4,653
	返還金		967,649	-967,649
	雑費	73,958	111,700	-37,742
	分担金費用	239,400	229,400	10,000
	分担金費用	239,400	229,400	10,000
	助成金費用	10,458,813	11,099,226	-640,413
	助成金費用	10,458,813	11,099,226	-640,413
	福祉団体助成金費用	4,475,358	4,523,252	-47,894
	サロン助成金費用	3,191,400	3,708,100	-516,700
	市共催事業助成金費用	1,032,055	1,087,874	-55,819
	活動団体助成金費用	1,260,000	1,280,000	-20,000
	協力団体助成金費用	500,000	500,000	
	減価償却費	2,577,282	1,178,544	1,398,738
	減価償却費	2,577,282	1,178,544	1,398,738
	サービス活動費用計(2)	222,921,612	223,286,437	-364,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,983,678	-12,417,912	3,434,234

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,502,759	1,503,008	-249
		受取利息配当金収益	6,787	15,317	-8,530
		地域福祉基金受取利息収益	1,495,972	1,487,691	8,281
		雑収益	157,027	288,738	-131,711
	サービス活動外収益計(4)		1,659,786	1,791,746	-131,960
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,659,786	1,791,746	-131,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,323,892	-10,626,166	3,302,274	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,237,950		1,237,950
		施設整備等補助金収益	1,237,950		1,237,950
		サービス区分間固定資産移管収益		7,650,920	-7,650,920
		サービス区分間固定資産移管収益		7,650,920	-7,650,920
		特別収益計(8)	1,237,950	7,650,920	-6,412,970
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		サービス区分間固定資産移管費用		7,650,920	-7,650,920
		サービス区分間固定資産移管費用		7,650,920	-7,650,920
		特別費用計(9)	1	7,650,920	-7,650,919
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,237,949		1,237,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,085,943	-10,626,166	4,540,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,425,225	89,051,391	-4,626,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,339,282	78,425,225	-85,943
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	運営資金積立金取崩額		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,339,282	84,425,225	1,914,057

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	親睦センター施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益							
	会費収益	8,576,900				8,576,900		8,576,900
	寄附金収益	2,170,598				2,170,598		2,170,598
	経常経費補助金収益	62,969,000	6,121,228			69,090,228		69,090,228
	受託金収益	1,519,400		6,170,348		7,719,748		7,719,748
	事業収益	2,104,850		4,854,224		6,959,074		6,959,074
	負担金収益	8,339,562				8,339,562		8,339,562
	介護保険事業収益				106,464,964	106,464,964		106,464,964
	障害福祉サービス等事業収益				4,616,860	4,616,860		4,616,860
	サービス活動収益計(1)	85,710,310	6,121,228	11,024,572	111,081,824	213,937,934		213,937,934
サービス活動増減の部	費 用							
	人件費	63,896,854		8,151,690	95,122,142	167,170,686		167,170,686
	事業費	9,557,425	3,254,706	2,349,248	6,123,048	21,284,427		21,284,427
	事務費	9,476,146		232,172	11,482,686	21,191,004		21,191,004
	分担金費用	239,400				239,400		239,400
	助成金費用	9,887,591	571,222			10,458,813		10,458,813
	減価償却費	308,000			2,269,282	2,577,282		2,577,282
	サービス活動費用計(2)	93,365,416	3,825,928	10,733,110	114,997,158	222,921,612		222,921,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,655,106	2,295,300	291,462	-3,915,334	-8,983,678		-8,983,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,655,106	2,295,300	291,462	-3,915,334	-8,983,678		-8,983,678
サービス活動増減の部	収 益							
	受取利息配当金収益	1,500,321	19	22	2,397	1,502,759		1,502,759
	雑収益	24,967		42,000	90,060	157,027		157,027
	サービス活動外収益計(4)	1,525,288	19	42,022	92,457	1,659,786		1,659,786
	サービス活動外収益計(4)	1,525,288	19	42,022	92,457	1,659,786		1,659,786
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,288	19	42,022	92,457	1,659,786		1,659,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,288	19	42,022	92,457	1,659,786		1,659,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,129,818	2,295,319	333,484	-3,822,877	-7,323,892		-7,323,892
特別増減の部	収 益							
	施設整備等補助金収益				1,237,950	1,237,950		1,237,950
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000		20,000		2,220,000		2,220,000
	サービス区分間繰入金収益	3,259,972			12,169,000	15,428,972	-15,428,972	
	特別収益計(8)	5,459,972		20,000	13,406,950	18,886,922	-15,428,972	3,457,950
	固定資産売却損・処分損				1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	20,000	2,200,000			2,220,000		2,220,000
	サービス区分間繰入金費用	3,259,972			12,169,000	15,428,972	-15,428,972	
	特別費用計(9)	3,279,972	2,200,000		12,169,001	17,648,973	-15,428,972	2,220,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,180,000	-2,200,000	20,000	1,237,949	1,237,949		1,237,949
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,949,818	95,319	353,484	-2,584,928	-6,085,943		-6,085,943
	前期繰越活動増減差額(12)	40,141,532	204,075	1,198,614	42,881,004	84,425,225		84,425,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,191,714	299,394	1,552,098	40,296,076	78,339,282		78,339,282
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,191,714	299,394	1,552,098	48,296,076	86,339,282		86,339,282
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,191,714	299,394	1,552,098	48,296,076	86,339,282		86,339,282

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益 ビ ス 活 動 増 減	会費収益	8,576,900	8,640,500	-63,600
	福祉会費収益	8,576,900	8,640,500	-63,600
	寄附金収益	2,170,598	2,415,860	-245,262
	經常経費寄附金収益	2,170,598	2,415,860	-245,262
	經常経費補助金収益	62,969,000	62,422,000	547,000
	県社協補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	市町村域ネットワーク促進事業補助金収益	100,000	100,000	
	災害福祉救援活動資金収益		100,000	-100,000
	市区町村補助金収益	62,869,000	62,222,000	647,000
	社協職員人件費補助金収益	21,545,000	21,406,000	139,000
	専門員設置費補助金収益	26,296,000	25,439,000	857,000
	社協運営費補助金収益	8,066,000	8,197,000	-131,000
	地域福祉事業補助金収益	603,000	960,000	-357,000
	ふれあいまちづくり事業補助金収益	6,090,000	6,000,000	90,000
	手話奉仕員養成事業補助金収益	269,000	220,000	49,000
	受託金収益	1,549,400	1,359,600	189,800
	県社協受託金収益	1,549,400	1,359,600	189,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収益	261,000	270,000	-9,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,288,400	1,089,600	198,800
	事業収益	2,104,850	2,180,675	-75,825
	利用料収益	1,913,950	1,990,625	-76,675
	食事サービス利用料収益	1,600,500	1,695,000	-94,500
	日常生活自立支援事業S利用料収益	313,450	295,625	17,825
	賃貸料収益	114,900	124,050	-9,150
	福祉用具貸与収益	114,900	124,050	-9,150
	広告料収益	76,000	66,000	10,000
	ボランティア保険広告料収益	76,000	66,000	10,000
	負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	シルバー負担金収益	8,339,562	8,147,980	191,582
	サービス活動収益計(1)	85,710,310	85,166,615	543,695
費	人件費	63,896,854	62,270,081	1,626,773
	職員給料	38,415,335	37,909,632	505,703
	職員賞与	12,550,119	11,850,394	699,725
	退職給付費用	4,749,590	4,534,010	215,580
	法定福利費	8,181,810	7,976,045	205,765
	事業費	9,557,425	9,883,801	-326,376
	諸謝費(事業)	452,232	400,955	51,277
	旅費交通費(事業)		1,610	-1,610
	研修研究費(事業)	43,411	32,655	10,756
	印刷製本費(事業)	91,410	277,884	-186,474
	通信運搬費(事業)	238,116	231,460	6,656
	消耗器具備品費(事業)	1,077,769	1,079,429	-1,660
	賃借料(事業)	197,820	254,620	-56,800
	会議費(事業)	33,265	32,916	349
	広報費(事業)	954,840	850,500	104,340
	業務委託費(事業)	706,123	646,402	59,721
	保険料(事業)	487,953	510,833	-22,880
	材料費(事業)	2,163,061	2,474,032	-310,971
	給付金(事業)	3,030,325	3,009,505	20,820
	支援員活動費(事業)	81,100	81,000	100
	事務費	9,476,146	10,925,116	-1,448,970
	福利厚生費	137,076	118,125	18,951
	旅費交通費	53,060	111,270	-58,210
	研修研究費	50,260	90,580	-40,320
	事務消耗品費	473,367	642,449	-169,082
	印刷製本費	65,232	101,520	-36,288
	水道光熱費	514,067	475,946	38,121
	車両費	947,085	945,590	1,495

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部	用	修繕費	50,238	130,480	-80,242	
		通信運搬費	1,420,533	1,340,999	79,534	
		会議費	955,338	988,513	-33,175	
		業務委託費	252,200	376,930	-124,730	
		手数料	201,776	176,938	24,838	
		保険料	690,900	620,730	70,170	
		賃借料	2,047,049	2,552,827	-505,778	
		租税公課	153,600	55,750	97,850	
		保守料	1,327,228	1,067,640	259,588	
		渉外費	53,274	77,624	-24,350	
		諸会費	27,000	27,000		
		資料図書費	56,863	56,556	307	
		返還金		967,649	-967,649	
		分担金費用	239,400	229,400	10,000	
		分担金費用	239,400	229,400	10,000	
		助成金費用	9,887,591	10,501,122	-613,531	
		助成金費用	9,887,591	10,501,122	-613,531	
		福祉団体助成金費用	3,904,136	3,925,148	-21,012	
		サロン助成金費用	3,191,400	3,708,100	-516,700	
		市共催事業助成金費用	1,032,055	1,087,874	-55,819	
		活動団体助成金費用	1,260,000	1,280,000	-20,000	
		協力団体助成金費用	500,000	500,000		
		減価償却費	308,000	331,293	-23,293	
		減価償却費	308,000	331,293	-23,293	
		サービス活動費用計(2)		93,365,416	94,140,813	-775,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,655,106	-8,974,198	1,319,092
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,500,321	1,492,909	7,412	
		受取利息配当金収益	4,349	5,218	-869	
		地域福祉基金受取利息収益	1,495,972	1,487,691	8,281	
		雑収益	24,967	248,738	-223,771	
	サービス活動外収益計(4)		1,525,288	1,741,647	-216,359	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,525,288	1,741,647	-216,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,129,818	-7,232,551	1,102,733		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,655,000	-455,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,655,000	-455,000	
		共同募金拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,655,000	-455,000	
		サービス区分間固定資産移管収益		7,650,920	-7,650,920	
		サービス区分間固定資産移管収益		7,650,920	-7,650,920	
		特別収益計(8)	2,200,000	10,305,920	-8,105,920	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	20,000	167,000	-147,000	
		拠点区分間繰入金費用	20,000	167,000	-147,000	
		受託事業拠点区分間繰入金費用	20,000	167,000	-147,000	
		サービス区分間固定資産移管費用		7,650,920	-7,650,920	
		サービス区分間固定資産移管費用		7,650,920	-7,650,920	
		特別費用計(9)	20,000	7,817,920	-7,797,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,180,000	2,488,000	-308,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,949,818	-4,744,551	794,733		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		40,141,532	44,886,083	-4,744,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,191,714	40,141,532	-3,949,818	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,191,714	40,141,532	-3,949,818

共同募金拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,121,228	6,684,704	-563,476
		共同募金配分金収益	6,121,228	6,684,704	-563,476
		一般募金配分金収益	2,580,000	2,640,000	-60,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,441,228	2,444,704	-3,476
		特別配分金収入	1,100,000	1,600,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	6,121,228	6,684,704	-563,476
	費用	事業費	3,254,706	3,831,130	-576,424
		諸謝費(事業)	54,000		54,000
		旅費交通費(事業)	35,840		35,840
		研修研究費(事業)	74,760	72,705	2,055
		印刷製本費(事業)	124,740	30,240	94,500
		通信運搬費(事業)		1,810	-1,810
		消耗器具備品費(事業)	395,366	1,211,375	-816,009
		給付金(事業)	2,570,000	2,515,000	55,000
		助成金費用	571,222	598,104	-26,882
		助成金費用	571,222	598,104	-26,882
		福祉団体助成金費用	571,222	598,104	-26,882
サービス活動費用計(2)	3,825,928	4,429,234	-603,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,295,300	2,255,470	39,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	8	11
		受取利息配当金収益	19	8	11
		サービス活動外収益計(4)	19	8	11
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	8	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,295,319	2,255,478	39,841	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,655,000	-455,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,655,000	-455,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,655,000	-455,000
		特別費用計(9)	2,200,000	2,655,000	-455,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,200,000	-2,655,000	455,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,319	-399,522	494,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,075	603,597	-399,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,394	204,075	95,319
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		299,394	204,075	95,319

受託事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,170,348	6,171,700	-1,352
		市受託金収益	6,170,348	6,171,700	-1,352
		ささえ合いサ-ター事業受託金収益	1,170,348	1,171,700	-1,352
		権利擁護事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	
		事業収益	4,854,224	4,594,964	259,260
		利用料収益	4,854,224	4,594,964	259,260
	費用	後見事業利用料収益	4,854,224	4,594,964	259,260
		サービス活動収益計(1)	11,024,572	10,766,664	257,908
		人件費	8,151,690	8,046,139	105,551
		職員給料	4,224,598	4,193,510	31,088
		職員賞与	1,535,984	1,478,845	57,139
		非常勤職員給与	1,039,114	1,083,844	-44,730
		退職給付費用	407,360	383,030	24,330
		法定福利費	944,634	906,910	37,724
		事業費	2,349,248	2,183,920	165,328
		旅費交通費(事業)	790	1,160	-370
		研修研究費(事業)		61,156	-61,156
		通信運搬費(事業)	34,846	18,680	16,166
		消耗器具備品費(事業)	51,012	33,698	17,314
		業務委託費(事業)	213,180	143,880	69,300
保険料(事業)	115,700	11,200	104,500		
支援員活動費(事業)	1,933,720	1,914,146	19,574		
費用	事務費	232,172	176,600	55,572	
	福利厚生費	15,300	15,300		
	賃借料	83,712	101,472	-17,760	
	租税公課	25,380	21,100	4,280	
	保守料	74,250		74,250	
	諸会費	20,000	20,000		
	資料図書費	13,530	18,728	-5,198	
	サービス活動費用計(2)	10,733,110	10,406,659	326,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	291,462	360,005	-68,543	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	15
受取利息配当金収益			22	15	7
雑収益			42,000		42,000
サービス活動外収益計(4)			42,022	15	42,007
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42,022	15	42,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)			333,484	360,020	-26,536
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000	167,000	-147,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000	167,000	-147,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	20,000	167,000	-147,000
		特別収益計(8)	20,000	167,000	-147,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			20,000	167,000	-147,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			353,484	527,020	-173,536
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,198,614	671,594	527,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,552,098	1,198,614	353,484
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

受託事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1, 552, 098	1, 198, 614	353, 484

寄島在宅福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	106,464,964	104,432,282	2,032,682
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,547,040	20,862,490	-315,450
	居宅介護支援介護料収益	19,440,750	19,587,800	-147,050
	介護予防支援介護料収益	1,106,290	1,274,690	-168,400
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	81,203,584	78,492,936	2,710,648
	介護報酬収益(公費)	66,313,864	64,928,520	1,385,344
	介護予防報酬収益	6,120,774	5,255,406	865,368
	介護負担金収益(一般)	7,972,416	7,728,024	244,392
	介護予防負担金収益(一般)	796,530	580,986	215,544
	利用者等利用料収益	3,971,690	4,105,856	-134,166
	食費収益(一般)	3,961,300	4,072,706	-111,406
	その他の利用料収益	10,390	33,150	-22,760
	その他の事業収益	742,650	971,000	-228,350
	受託事業収益	742,650	971,000	-228,350
	障害福祉サービス等事業収益	4,616,860	3,818,260	798,600
	自立支援給付費収益	4,616,860	3,818,260	798,600
	介護給付費収益	4,599,495	3,801,961	797,534
	介護負担金収益	17,365	16,299	1,066
	サービス活動収益計(1)	111,081,824	108,250,542	2,831,282
ス タ フ 活 動 の 部	費用			
	人件費	95,122,142	95,667,358	-545,216
	職員給料	37,689,140	38,224,035	-534,895
	職員賞与	11,515,608	12,353,337	-837,729
	非常勤職員給与	31,714,624	29,444,223	2,270,401
	退職給付費用	3,689,554	4,064,780	-375,226
	法定福利費	10,513,216	11,580,983	-1,067,767
	事業費	6,123,048	6,525,705	-402,657
	給食費(事業)	2,838,027	3,142,055	-304,028
	介護用品費(事業)	1,296		1,296
	医薬品費(事業)	17,356	9,460	7,896
	教養娯楽費(事業)	1,658	3,310	-1,652
	諸謝費(事業)	33,408	33,358	50
	消耗器具備品費(事業)	585,540	422,536	163,004
	保険料(事業)	453,340	480,150	-26,810
	車両費(事業)	2,192,423	2,434,836	-242,413
	事務費	11,482,686	11,269,417	213,269
	福利厚生費	420,993	379,510	41,483
	旅費交通費	29,730	62,640	-32,910
	研修研究費	41,640	52,630	-10,990
	事務消耗品費	556,798	494,269	62,529
	印刷製本費	5,390	5,184	206
	水道光熱費	4,817,699	5,051,823	-234,124
	修繕費	860,110	668,697	191,413
	通信運搬費	570,812	601,344	-30,532
	業務委託費	893,414	874,032	19,382
	手数料	76,020	73,112	2,908
	保険料	172,250	215,820	-43,570
	賃借料	1,628,192	1,627,350	842
	租税公課	57,100	75,000	-17,900
	保守料	1,163,890	883,440	280,450
	諸会費	71,300	59,020	12,280
	資料図書費	43,390	33,846	9,544
	雑費	73,958	111,700	-37,742
	減価償却費	2,269,282	847,251	1,422,031
	減価償却費	2,269,282	847,251	1,422,031
	サービス活動費用計(2)	114,997,158	114,309,731	687,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,915,334	-6,059,189	2,143,855
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,397	10,076	-7,679
	受取利息配当金収益	2,397	10,076	-7,679
サ ー ビ ス 活 動 の 部	雑収益	90,060	40,000	50,060

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	92,457	50,076	42,381
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,457	50,076	42,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,822,877	-6,009,113	2,186,236
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,237,950		1,237,950
	施設整備等補助金収益	1,237,950		1,237,950
	特別収益計(8)	1,237,950		1,237,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,237,949		1,237,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,584,928	-6,009,113	3,424,185
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,881,004	42,890,117	-9,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,296,076	36,881,004	3,415,072
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	運営資金積立金取崩額	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,296,076	42,881,004	5,415,072

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	ボランティア	貸付事業	地域福祉基金	生活福祉資金	ふれあいまじり	食事サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益											
会費収益		8,576,900							8,576,900		8,576,900
福祉会費収益		8,576,900							8,576,900		8,576,900
寄附金収益		2,170,598							2,170,598		2,170,598
経常経費寄附金収益		2,170,598							2,170,598		2,170,598
経常経費補助金収益	29,611,000	26,999,000	269,000				6,090,000		62,969,000		62,969,000
県社協補助金収益		100,000							100,000		100,000
市区町村結核補助金収益		100,000							100,000		100,000
市区町村結核補助金収益	29,611,000	26,899,000	269,000				6,090,000		62,869,000		62,869,000
社協職員人件費補助金収益	21,545,000								21,545,000		21,545,000
専門員設置費補助金収益		26,296,000							26,296,000		26,296,000
社協運営費補助金収益	8,066,000								8,066,000		8,066,000
地域福祉事業補助金収益		603,000							603,000		603,000
ふれあいまじり事業補助金収益							6,090,000		6,090,000		6,090,000
手話奉仕員養成事業補助金収益			269,000						269,000		269,000
受託金収益		1,288,400				261,000			1,549,400		1,549,400
県社協受託金収益		1,288,400				261,000			1,549,400		1,549,400
生活福祉資金貸付事業受託金収益						261,000			261,000		261,000
日常生活自立支援事業受託金収益		1,288,400							1,288,400		1,288,400
事業収益		428,350	76,000					1,600,500	2,104,850		2,104,850
利用料収益		313,450						1,600,500	1,913,950		1,913,950
食事サービス利用料収益								1,600,500	1,600,500		1,600,500
日常生活自立支援事業S利用料収益		313,450							313,450		313,450
貸付料収益		114,900							114,900		114,900
福祉用具貸与収益		114,900							114,900		114,900
広告料収益			76,000						76,000		76,000
ボランティア保険広告料収益			76,000						76,000		76,000
負担金収益	8,339,562								8,339,562		8,339,562
負担金収益	8,339,562								8,339,562		8,339,562
シルバー負担金収益	8,339,562								8,339,562		8,339,562
サービス活動収益計(1)	37,950,562	39,463,218	345,000			261,000	6,090,000	1,600,500	85,710,310		85,710,310
人件費	31,210,687	26,773,223					5,912,944		63,896,854		63,896,854
職員給料	18,189,830	16,205,658					4,019,847		38,415,335		38,415,335
職員賞与	6,235,486	5,213,989					1,100,644		12,550,119		12,550,119
退職給付費用	2,796,380	1,953,210							4,749,590		4,749,590
法定福利費	3,988,991	3,400,366					792,453		8,181,810		8,181,810
事業費		5,615,090	790,054			216,000	159,965	2,776,316	9,557,425		9,557,425
諸謝費(事業)			243,232					209,000	452,232		452,232
研修研究費(事業)		43,411							43,411		43,411
印刷製本費(事業)		91,410							91,410		91,410
通信運搬費(事業)		204,603	4,700				21,700	7,113	238,116		238,116
消耗器具備品費(事業)		536,013	54,169				138,265	349,322	1,077,769		1,077,769
貸付料(事業)		150,000						47,820	197,820		197,820
会議費(事業)		33,265							33,265		33,265
広報費(事業)		954,840				216,000			954,840		954,840
業務委託費(事業)		490,123							706,123		706,123
保険料(事業)			487,953						487,953		487,953
材料費(事業)								2,163,061	2,163,061		2,163,061
給付金(事業)		3,030,325							3,030,325		3,030,325
支援員活動費(事業)		81,100							81,100		81,100
事務費	7,905,152	1,537,134				13,860	20,000		9,476,146		9,476,146
福利厚生費	40,000	77,076					20,000		137,076		137,076
旅費交通費	19,520	33,540							53,060		53,060
研修研究費	40,260	10,000							50,260		50,260
事務消耗品費	398,787	60,720				13,860			473,367		473,367
印刷製本費	65,232								65,232		65,232
水道光熱費	514,067								514,067		514,067
車両費	441,408	505,677							947,085		947,085
修繕費	9,350	40,888							50,238		50,238
通信運搬費	1,090,550	329,883							1,420,533		1,420,533
会議費	955,338								955,338		955,338
業務委託費	252,200								252,200		252,200
手数料	201,776								201,776		201,776
保険料	321,050	369,850							690,900		690,900
賃借料	2,047,049								2,047,049		2,047,049
租税公課	44,200	109,400							153,600		153,600
保守料	1,327,228								1,327,228		1,327,228
渉外費	53,274								53,274		53,274
諸会費	27,000								27,000		27,000
資料図書費	56,863								56,863		56,863
分租金費用	239,400								239,400		239,400
分租金費用	239,400								239,400		239,400
助成金費用		8,127,591	1,760,000						9,887,591		9,887,591
助成金費用		8,127,591	1,760,000						9,887,591		9,887,591
福祉団体助成金費用		3,904,136							3,904,136		3,904,136
サロン助成金費用		3,191,400							3,191,400		3,191,400
市共済事業助成金費用		1,032,055							1,032,055		1,032,055
活動団体助成金費用			1,260,000						1,260,000		1,260,000
協力団体助成金費用			500,000						500,000		500,000
減価償却費		308,000							308,000		308,000
減価償却費		308,000							308,000		308,000
サービス活動費用計(2)	39,355,239	42,381,038	2,550,054			229,860	6,092,909	2,776,316	93,365,316		93,365,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,404,677	-2,897,790	-2,205,054			31,140	-2,909	-1,175,816	-7,655,106		-7,655,106
受取利息配当金収益	4,072	156	8	48	1,495,972	18	29	18	1,500,321		1,500,321
受取利息配当金収益	4,072	156	8	48	1,495,972	18	29	18	4,349		4,349
地域福祉基金受取利息収益					1,495,972				1,495,972		1,495,972
雑収益		24,967							24,967		24,967
サービス活動外収益計(4)	4,072	25,123	8	48	1,495,972	18	29	18	1,525,288		1,525,288
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,072	25,123	8	48	1,495,972	18	29	18	1,525,288		1,525,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,400,605	-2,872,667	-2,205,046	48	1,495,972	31,158	-2,880	-1,175,798	-6,129,818		-6,129,818

共同募金拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同募金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,121,228	6,121,228		6,121,228
		共同募金配分金収益	6,121,228	6,121,228		6,121,228
		一般募金配分金収益	2,580,000	2,580,000		2,580,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,441,228	2,441,228		2,441,228
		特別配分金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		サービス活動収益計(1)	6,121,228	6,121,228		6,121,228
	費用	事業費	3,254,706	3,254,706		3,254,706
		諸謝費(事業)	54,000	54,000		54,000
		旅費交通費(事業)	35,840	35,840		35,840
		研修研究費(事業)	74,760	74,760		74,760
		印刷製本費(事業)	124,740	124,740		124,740
		消耗器具備品費(事業)	395,366	395,366		395,366
		給付金(事業)	2,570,000	2,570,000		2,570,000
		助成金費用	571,222	571,222		571,222
助成金費用		571,222	571,222		571,222	
福祉団体助成金費用		571,222	571,222		571,222	
サービス活動費用計(2)	3,825,928	3,825,928		3,825,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,295,300	2,295,300		2,295,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	19		19
		受取利息配当金収益	19	19		19
		サービス活動外収益計(4)	19	19		19
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19	19		19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,295,319	2,295,319		2,295,319	

受託事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みんなでささえあい	権利擁護事業	中核機関設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	受託金収益	1,170,348	5,000,000	6,170,348		6,170,348
		市受託金収益	1,170,348	5,000,000	6,170,348		6,170,348
		ささえあいパートナー事業受託金収益	1,170,348		1,170,348		1,170,348
		権利擁護事業受託金収益		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	益	事業収益	4,854,224		4,854,224		4,854,224
		利用料収益	4,854,224		4,854,224		4,854,224
		後見事業利用料収益	4,854,224		4,854,224		4,854,224
		サービス活動収益計(1)	1,170,348	9,854,224	11,024,572		11,024,572
	費	人件費	1,044,322	7,107,368	8,151,690		8,151,690
		職員給料		4,224,598	4,224,598		4,224,598
		職員賞与		1,535,984	1,535,984		1,535,984
		非常勤職員給与	1,039,114		1,039,114		1,039,114
		退職給付費用		407,360	407,360		407,360
		法定福利費	5,208	939,426	944,634		944,634
		事業費	67,306	2,281,942	2,349,248		2,349,248
		旅費交通費(事業)		790	790		790
		通信運搬費(事業)	14,700	20,146	34,846		34,846
		消耗器具備品費(事業)	37,906	13,106	51,012		51,012
		業務委託費(事業)		213,180	213,180		213,180
		保険料(事業)	14,700	101,000	115,700		115,700
		支援員活動費(事業)		1,933,720	1,933,720		1,933,720
サービス活動増減の部	用	事務費	71,906	160,266	232,172		232,172
		福利厚生費	5,300	10,000	15,300		15,300
		賃借料	41,856	41,856	83,712		83,712
		租税公課		25,380	25,380		25,380
		保守料	24,750	49,500	74,250		74,250
		諸会費		20,000	20,000		20,000
		資料図書費		13,530	13,530		13,530
		サービス活動費用計(2)	1,183,534	9,549,576	10,733,110		10,733,110
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,186	304,648	291,462		291,462
	収	受取利息配当金収益	2	20	22		22
		受取利息配当金収益	2	20	22		22
	益	雑収益		42,000	42,000		42,000
		サービス活動外収益計(4)	2	42,020	42,022		42,022
サービス活動増減の部	費						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	42,020	42,022		42,022
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,184	346,668	333,484		333,484

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	訪問介護	障害者福祉サービス	通所介護	福祉用具貸与	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	介護保険事業収益	20,547,040	24,535,824		61,382,100		106,464,964		106,464,964
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,547,040					20,547,040		20,547,040
	居宅介護支援介護料収益	19,440,750					19,440,750		19,440,750
	介護予防支援介護料収益	1,106,290					1,106,290		1,106,290
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		24,192,174		57,011,410		81,203,584		81,203,584
	介護報酬収益(公費)		19,963,108		46,350,756		66,313,864		66,313,864
	介護予防報酬収益		1,438,389		4,682,385		6,120,774		6,120,774
	介護負担金収益(一般)		2,471,840		5,500,576		7,972,416		7,972,416
	介護予防負担金収益(一般)		318,837		477,693		796,530		796,530
	利用者等利用料収益				3,971,690		3,971,690		3,971,690
	食費収益(一般)				3,961,300		3,961,300		3,961,300
	その他の利用料収益				10,390		10,390		10,390
	その他の事業収益		343,650		399,000		742,650		742,650
	受託事業収益		343,650		399,000		742,650		742,650
	障害福祉サービス等事業収益			4,616,860			4,616,860		4,616,860
	自立支援給付費収益			4,616,860			4,616,860		4,616,860
	介護給付費収益			4,599,495			4,599,495		4,599,495
	介護負担金収益			17,365			17,365		17,365
サービス活動収益計(1)		20,547,040	24,535,824	4,616,860	61,382,100		111,081,824		111,081,824
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	人件費	13,154,746	19,177,156	4,461,417	58,328,823		95,122,142		95,122,142
	職員給料	8,025,799	4,291,466		25,371,875		37,689,140		37,689,140
	職員賞与	2,031,678	1,630,529		7,853,401		11,515,608		11,515,608
	非常勤職員給与	909,040	10,565,740	4,461,417	15,778,427		31,714,624		31,714,624
	退職給付費用	510,930	864,920		2,313,704		3,689,554		3,689,554
	法定福利費	1,677,299	1,824,501		7,011,416		10,513,216		10,513,216
	事業費	197,453	469,307		5,456,288		6,123,048		6,123,048
	給食費(事業)				2,838,027		2,838,027		2,838,027
	介護用品費(事業)				1,296		1,296		1,296
	医薬品費(事業)				17,356		17,356		17,356
	教養娯楽費(事業)				1,658		1,658		1,658
	諸謝費(事業)				33,408		33,408		33,408
	消耗器具備品費(事業)				585,540		585,540		585,540
	保険料(事業)	43,630	64,700		345,010		453,340		453,340
	車両費(事業)	153,823	404,607		1,633,993		2,192,423		2,192,423
	事務費	2,069,234	2,995,637	92,589	6,325,226		11,482,686		11,482,686
	福利厚生費	39,238	87,263	23,260	271,232		420,993		420,993
	旅費交通費	19,610	1,480		8,640		29,730		29,730
	研修研究費	41,440			200		41,640		41,640
	事務消耗品費	131,666	184,629	69,329	171,174		556,798		556,798
	印刷製本費	1,078	1,617		2,695		5,390		5,390
	水道光熱費	963,559	1,445,296		2,408,844		4,817,699		4,817,699
	修繕費	8,020	12,030		840,060		860,110		860,110
	通信運搬費	128,740	144,069		298,003		570,812		570,812
	業務委託費	127,045	190,567		575,802		893,414		893,414
	手数料				76,020		76,020		76,020
	保険料	18,000	78,650		75,600		172,250		172,250
	貸借料	325,660	488,439		814,093		1,628,192		1,628,192
	租税公課				57,100		57,100		57,100
	保守料	232,778	349,167		581,945		1,163,890		1,163,890
	諸会費	24,800			46,500		71,300		71,300
	資料図書費		6,680		36,710		43,390		43,390
	雑費	7,600	5,750		60,608		73,958		73,958
	減価償却費				2,269,282		2,269,282		2,269,282
	減価償却費				2,269,282		2,269,282		2,269,282
	サービス活動費用計(2)	15,421,433	22,642,100	4,554,006	72,379,619		114,997,158		114,997,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,125,607	1,893,724	62,854	-10,997,519		-3,915,334		-3,915,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	81	63		2,253		2,397		2,397
	受取利息配当金収益	81	63		2,253		2,397		2,397
	雑収益	52,000	1,000		37,060		90,060		90,060
	サービス活動外収益計(4)	52,081	1,063		39,313		92,457		92,457
	サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,081	1,063		39,313		92,457		92,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,177,688	1,894,787	62,854	-10,958,206		-3,822,877		-3,822,877

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

別紙3（4）
（単位：円）

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金	地域福祉活動	運用収入	2,200,000	地域福祉事業サービス区分
法人運営	みんなでささえあい	運用収入	20,000	支え合いサポーター事業へ

サービス区分間繰入金明細書

40

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

事業・拠点 社会福祉事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	通所介護	運用収入	4,000,000	通所経理区分へ
訪問介護	通所介護	運用収入	4,000,000	通所経理区分へ
居宅介護支援	通所介護	運用収入	2,000,000	通所介護へ
居宅介護支援	通所介護	運用収入	2,169,000	通所サービス区分へ繰り出
地域福祉活動	ボランティア	運用収入	889,000	ボランティアサービス区分
地域福祉活動	食事サービス	運用収入	875,000	食事サービス区分へ繰出し
地域福祉基金	ボランティア	運用収入	1,495,972	ボランティア事業へ繰出し

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

別紙3 (6)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

監 事 監 査 報 告 書

令和2年 5月15日

社会福祉法人 浅口市社会福祉協議会

会 長 山 下 隆 志 様

監 事 矢部 幸一 

監 事 谷口 幸市 

監 事 石井 三男 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行状況及び計算関係書類等について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。