

# 令和元年度

## 社会福祉事業 公益事業 決算書

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

# 目 次

## 《全事業》

1. 資金収支計算書	1	~	4
2. 事業活動計算書	5	~	8
3. 貸借対照表(及び注記)	9	~	15
4. 資金収支内訳表	16	~	20
5. 事業活動内訳表	21	~	25
6. 貸借対照表内訳表	26	~	28

## 《社会福祉事業》

1. 資金収支内訳表	29	~	34
2. 事業活動内訳表	35	~	40
3. 貸借対照表内訳表	41	~	44
4. 各拠点区分別計算書等 (資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表(及び注記))			
(1) 法人運営事業拠点区分	45	~	53
(2) 地域福祉活動推進事業拠点区分	54	~	61
(3) 共同募金配分金事業拠点区分	62	~	67
(4) 訪問介護事業拠点区分	68	~	74
(5) 居宅介護支援事業拠点区分	75	~	80
(6) やすらぎセンター事業拠点区分	81	~	88
(7) 障害福祉サービス事業拠点区分	89	~	96
(8) 老人福祉センター事業拠点区分	97	~	101
(9) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	102	~	106
(10) 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	107	~	112

## 《公益事業》

1. 資金収支内訳表	113	~	114
2. 事業活動内訳表	115	~	117
3. 貸借対照表内訳表	118		
4. 各拠点区分別計算書等 (資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表(及び注記))			
(1) すぱーく美星管理運営事業拠点区分	119	~	123
(2) 改善センター等管理運営事業拠点区分	124	~	128
(3) いばらサンサン交流館事業拠点区分	129	~	134

## 《財産目録》

財産目録	135
------	-----

## 《監査報告書》

監査報告書	136
-------	-----

※製本の関係上、白紙ページへも番号を付けています。

# 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)

井原市社会福祉協議会

(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	5,417,000	5,288,100	128,900
会費収入	5,417,000	5,288,100	128,900
社協会費収入	5,417,000	5,288,100	128,900
寄附金収入	4,479,000	3,619,000	860,000
寄附金収入	4,479,000	3,619,000	860,000
一般寄附金収入	4,479,000	3,619,000	860,000
経常経費補助金収入	62,007,000	61,983,464	23,536
市区町村補助金収入	53,519,000	53,515,464	3,536
井原社協運営費補助金収入	8,759,000	8,759,210	△210
芳井社協運営費補助金収入	7,814,000	7,814,192	△192
美星社協運営費補助金収入	6,599,000	6,599,246	△246
総合福祉センター運営費補助金収入	4,535,000	4,535,971	△971
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,405,000	16,405,098	△98
自動車維持管理補助金収入	1,867,000	1,837,720	29,280
児童デイサービス事業運営費補助金収入	3,786,000	3,786,974	△974
障害者相談支援事業補助金収入	3,420,000	3,452,847	△32,847
ゲートボール場管理補助金収入	334,000	324,206	9,794
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
その他の助成金収入	500,000	500,000	0
共同募金配分金収入	7,988,000	7,968,000	20,000
一般募金配分金収入	6,460,000	6,460,000	0
特別配分金収入	1,290,000	1,270,000	20,000
事務費収入	238,000	238,000	0
受託金収入	59,140,000	58,685,711	454,289
市区町村受託金収入	56,400,000	55,945,511	454,489
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	99,420	△99,420
要介護認定訪問調査事業受託金収入	41,000	18,552	22,448
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,550,000	7,550,842	△842
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263,000	1,299,160	△36,160
やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,092,000	640,500	451,500
いばらき交流館事業受託金収入	26,705,000	26,705,742	△742
改善センター管理受託金収入	8,249,000	8,249,165	△165
老人憩いの家管理受託金収入	271,000	270,960	40
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,229,000	3,111,170	117,830
都道府県社協受託金収入	2,740,000	2,740,200	△200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	409,000	409,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,331,000	2,331,200	△200
貸付事業等収入	1,763,000	70,170	1,692,830
償還金収入	1,753,000	65,889	1,687,111
償還金収入	1,753,000	65,889	1,687,111
貸付金利息収入	10,000	4,281	5,719
貸付金利息収入	10,000	4,281	5,719
事業収入	2,874,000	3,038,030	△164,030
参加費収入	336,000	275,700	60,300
参加費収入	336,000	275,700	60,300
利用料収入	1,381,000	1,178,200	202,800
デイサービス利用料収入	312,000	183,000	129,000
日常生活自立支援利用料収入	905,000	834,600	70,400
ゲートボール場利用料収入	156,000	155,500	500
共同募金事業送迎利用料収入	8,000	5,100	2,900
使用料収入	202,000	276,650	△74,650
総合福祉センター使用料収入	16,000	14,300	1,700
いばらき交流館使用料収入	186,000	262,350	△76,350
日常生活用具等貸与収入	955,000	1,307,480	△352,480
日常生活用具等貸与収入	955,000	1,307,480	△352,480
介護保険事業収入	102,743,000	98,029,420	4,713,580
施設介護料収入	41,731,000	38,596,796	3,134,204
介護報酬収入	34,559,000	31,480,068	3,078,932

勘定科目	予算	決算	差異
利用者負担金収入(公費)	0	29,546	△29,546
利用者負担金収入(一般)	7,172,000	7,087,182	84,818
居宅介護料収入	21,741,000	23,331,410	△1,590,410
(介護報酬収入)	19,267,000	20,595,630	△1,328,630
介護報酬収入	19,267,000	20,595,630	△1,328,630
(利用者負担金収入)	2,474,000	2,735,780	△261,780
介護負担金収入(一般)	2,474,000	2,735,780	△261,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,659,000	12,952,029	2,706,971
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	13,445,000	11,010,811	2,434,189
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,214,000	1,941,218	272,782
居宅介護支援介護料収入	23,563,000	22,871,600	691,400
居宅介護支援介護料収入	23,563,000	22,871,600	691,400
利用者等利用料収入	49,000	277,585	△228,585
その他の利用料収入	49,000	277,585	△228,585
障害福祉サービス等事業収入	22,376,000	26,679,995	△4,303,995
自立支援給付費収入	11,461,000	11,901,932	△440,932
介護給付費収入	7,392,000	7,424,052	△32,052
サービス利用計画作成費収入	4,069,000	4,477,880	△408,880
障害児施設給付費収入	9,836,000	13,921,931	△4,085,931
児童サービス収入	9,836,000	13,921,931	△4,085,931
利用者等負担金収入	1,079,000	856,132	222,868
利用者負担金収入(公費)	0	106,274	△106,274
利用者負担金収入(一般)	1,079,000	749,858	329,142
受取利息配当金収入	1,272,000	1,223,451	48,549
受取利息配当金収入	1,272,000	1,223,451	48,549
運用財産預金受取利息配当金収入	6,000	2,591	3,409
福祉基金受取利息配当金収入	705,000	660,139	44,861
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	535	465
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	165,000	229,714	△64,714
雑収入	165,000	229,714	△64,714
雑収入	165,000	229,714	△64,714
事業活動収入計(1)	262,236,000	258,847,055	3,388,945
人件費支出	178,738,188	170,530,346	8,207,842
役員報酬支出	1,658,000	1,462,990	195,010
職員給料支出	101,690,076	96,997,133	4,692,943
職員賞与支出	28,164,448	26,647,213	1,517,235
非常勤職員給与支出	22,293,924	21,198,427	1,095,497
派遣職員費支出	1,113,248	1,113,248	0
退職給付支出	2,688,000	2,415,000	273,000
法定福利費支出	21,130,492	20,696,335	434,157
事業費支出	58,196,986	53,874,323	4,322,663
給食費支出	2,735,601	2,536,027	199,574
保健衛生費支出	150,000	146,384	3,616
教養娯楽費支出	165,559	164,180	1,379
水道光熱費支出	5,887,456	5,724,480	162,976
燃料費支出	1,833,932	1,658,999	174,933
燃料費支出	1,833,932	1,658,999	174,933
消耗器具備品費支出	5,199,034	4,488,644	710,390
保険料支出	1,265,674	1,243,144	22,530
賃借料支出	4,220,844	4,182,685	38,159
教育指導費支出	253,000	212,988	40,012
諸謝金支出	3,315,575	2,875,338	440,237
車輛費支出	5,014,838	3,913,642	1,101,196
車輛費支出	1,915,226	1,331,306	583,920
車輛燃料費支出	3,099,612	2,582,336	517,276
旅費交通費支出	159,000	129,900	29,100
旅費交通費支出	159,000	129,900	29,100
印刷製本費支出	2,026,514	2,026,514	0
修繕費支出	817,955	635,766	182,189
通信運搬費支出	1,793,582	1,521,254	272,328
業務委託費支出	19,049,063	18,553,196	495,867
手数料支出	443,050	374,763	68,287
租税公課支出	1,688,585	1,655,848	32,737

(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
食糧費支出	698,647	560,923	137,724
材料費支出	750,451	650,804	99,647
扶助費支出	160,000	140,000	20,000
雑支出	568,626	478,844	89,782
事務費支出	16,114,756	13,043,965	3,070,791
福利厚生費支出	1,175,551	692,203	483,348
職員被服費支出	242,000	195,092	46,908
旅費交通費支出	187,820	41,656	146,164
研修費支出	2,153,175	1,331,557	821,618
事務消耗品費支出	790,337	727,035	63,302
印刷製本費支出	275,000	191,480	83,520
水道光熱費支出	1,848,520	1,831,259	17,261
車輛費支出	782,000	559,261	222,739
車輛費支出	499,000	368,463	130,537
車輛燃料費支出	283,000	190,798	92,202
燃料費支出	53,141	40,389	12,752
燃料費支出	53,141	40,389	12,752
修繕費支出	652,900	391,427	261,473
通信運搬費支出	1,029,217	834,802	194,415
会議費支出	50,707	12,000	38,707
広報費支出	152,287	149,287	3,000
業務委託費支出	3,886,613	3,751,919	134,694
委託費支出	2,271,613	2,154,443	117,170
保守料支出	1,615,000	1,597,476	17,524
手数料支出	569,791	514,592	55,199
保険料支出	488,820	469,270	19,550
賃借料支出	701,880	449,480	252,400
租税公課支出	120,000	117,352	2,648
渉外費支出	83,016	48,147	34,869
諸会費支出	337,900	337,400	500
食糧費支出	15,000	8,418	6,582
雑支出	519,081	349,939	169,142
貸付事業等支出	1,750,000	100,000	1,650,000
貸付金支出	1,750,000	100,000	1,650,000
貸付金支出	1,750,000	100,000	1,650,000
交付金支出	582,000	555,900	26,100
交付金支出	582,000	555,900	26,100
地区社協交付金支出	582,000	555,900	26,100
助成金支出	8,621,652	8,203,152	418,500
助成金支出	8,621,652	8,203,152	418,500
地区社協助成金支出	4,334,000	3,916,000	418,000
民児協助成金支出	572,000	571,500	500
その他の助成金支出	3,715,652	3,715,652	0
事業活動支出計(2)	264,003,582	246,307,686	17,695,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,767,582	12,539,369	△14,306,951
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,577,304	1,559,872	17,432
その他の固定資産取得支出	1,577,304	1,559,872	17,432
器具及び備品取得支出	648,304	630,872	17,432
建物附属設備取得支出	808,000	808,000	0
構築物取得支出	121,000	121,000	0
施設整備等支出計(5)	1,577,304	1,559,872	17,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,577,304	△1,559,872	△17,432
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	119,000	119,465	△465
交通遺児福祉基金取崩収入	119,000	119,465	△465
中銀定期No. 1010388取崩収入	119,000	119,465	△465
その他の活動収入計(7)	119,000	119,465	△465
積立資産支出	268,000	266,628	1,372
退職共済預け金支出	268,000	266,628	1,372
県社協退職共済預け金支出	268,000	266,628	1,372
その他の活動支出計(8)	268,000	266,628	1,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000	△147,163	△1,837

(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
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,493,886	10,832,334	△15,326,220
前期末支払資金残高(12)	5,731,000	165,619,410	△159,888,410
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,237,114	176,451,744	△175,214,630

# 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)

井原市社会福祉協議会

(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	5,288,100	5,355,700	△67,600
会費収益	5,288,100	5,355,700	△67,600
社協会費収益	5,288,100	5,355,700	△67,600
寄附金収益	3,619,000	4,122,331	△503,331
寄附金収益	3,619,000	4,122,331	△503,331
一般寄附金収益	3,619,000	4,122,331	△503,331
経常経費補助金収益	61,983,464	59,571,966	2,411,498
市区町村補助金収益	53,515,464	50,213,966	3,301,498
井原社協運営費補助金収益	8,759,210	8,657,086	102,124
芳井社協運営費補助金収益	7,814,192	6,967,294	846,898
美星社協運営費補助金収益	6,599,246	6,253,611	345,635
総合福祉センター運営費補助金収益	4,535,971	4,091,642	444,329
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	16,405,098	15,758,858	646,240
自動車維持管理補助金収益	1,837,720	1,509,170	328,550
児童デイサービス事業運営費補助金収益	3,786,974	3,696,271	90,703
障害者相談支援事業補助金収益	3,452,847	2,993,262	459,585
ゲートボール場管理補助金収益	324,206	286,772	37,434
県社協補助金収益	500,000	200,000	300,000
その他の助成金収益	500,000	200,000	300,000
共同募金配分金収益	7,968,000	9,158,000	△1,190,000
一般募金配分金収益	6,460,000	6,220,000	240,000
特別配分金収益	1,270,000	1,100,000	170,000
事務費収益	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収益	0	1,600,000	△1,600,000
受託金収益	58,685,711	59,505,599	△819,888
市区町村受託金収益	55,945,511	57,090,249	△1,144,738
ホームヘルプサービス事業受託金収益	99,420	0	99,420
要介護認定訪問調査事業受託金収益	18,552	47,337	△28,785
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,550,842	7,868,636	△317,794
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,299,160	1,299,260	△100
やすらぎセンター運営事業受託金収益	640,500	924,000	△283,500
いばらかな交流館事業受託金収益	26,705,742	26,789,429	△83,687
改善センター管理受託金収益	8,249,165	8,555,892	△306,727
老人憩いの家管理受託金収益	270,960	262,435	8,525
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,111,170	3,341,100	△229,930
住宅改修等受託金収益	0	2,160	△2,160
都道府県社協受託金収益	2,740,200	2,415,350	324,850
生活福祉資金貸付事業受託金収益	409,000	405,350	3,650
日常生活自立支援事業受託金収益	2,331,200	2,010,000	321,200
貸付事業等収益	4,281	0	4,281
貸付金利息収益	4,281	0	4,281
貸付金利息収益	4,281	0	4,281
事業収益	3,038,030	3,260,730	△222,700
参加費収益	275,700	315,200	△39,500
参加費収益	275,700	315,200	△39,500
利用料収益	1,178,200	1,345,500	△167,300
デイサービス利用料収益	183,000	260,400	△77,400
日常生活自立支援利用料収益	834,600	891,800	△57,200
ゲートボール場利用料収益	155,500	187,000	△31,500
共同募金事業送迎利用料収益	5,100	6,300	△1,200
使用料収益	276,650	292,350	△15,700
総合福祉センター使用料収益	14,300	15,400	△1,100
いばらかな交流館使用料収益	262,350	276,950	△14,600
日常生活用具等貸与収益	1,307,480	1,307,680	△200
日常生活用具等貸与収益	1,307,480	1,307,680	△200
介護保険事業収益	98,029,420	97,208,787	820,633
施設介護料収益	38,596,796	38,439,338	157,458

(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
介護報酬収益	31,480,068	31,494,902	△14,834
利用者負担金収益 (公費)	29,546	27,406	2,140
利用者負担金収益 (一般)	7,087,182	6,917,030	170,152
居宅介護料収益	23,331,410	21,575,267	1,756,143
(介護報酬収益)	20,595,630	18,916,069	1,679,561
介護報酬収益	20,595,630	18,916,069	1,679,561
(利用者負担金収益)	2,735,780	2,659,198	76,582
介護負担金収益 (公費)	0	17,308	△17,308
介護負担金収益 (一般)	2,735,780	2,641,890	93,890
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,952,029	14,212,097	△1,260,068
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	11,010,811	12,193,142	△1,182,331
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 (一般)	1,941,218	2,018,955	△77,737
居宅介護支援介護料収益	22,871,600	22,917,640	△46,040
居宅介護支援介護料収益	22,871,600	22,917,640	△46,040
利用者等利用料収益	277,585	64,445	213,140
その他の利用料収益	277,585	64,445	213,140
障害福祉サービス等事業収益	26,679,995	25,207,855	1,472,140
自立支援給付費収益	11,901,932	9,415,982	2,485,950
介護給付費収益	7,424,052	7,128,792	295,260
サービス利用計画作成費収益	4,477,880	2,287,190	2,190,690
障害児施設給付費収益	13,921,931	12,945,166	976,765
児童サービス収益	13,921,931	12,945,166	976,765
利用者等利用料収益	856,132	1,135,427	△279,295
利用者負担金収益 (公費)	106,274	0	106,274
利用者負担金収益 (一般)	749,858	1,135,427	△385,569
補足給付費収益	0	1,711,280	△1,711,280
障害児相談支援給付費収益	0	1,711,280	△1,711,280
雑収益	229,714	271,100	△41,386
雑収益	229,714	271,100	△41,386
雑収益	229,714	271,100	△41,386
サービス活動収益計 (1)	257,557,715	254,504,068	3,053,647
人件費	170,976,344	168,880,230	2,096,114
役員報酬	1,462,990	1,543,434	△80,444
職員給料	96,997,133	94,737,625	2,259,508
職員賞与	26,647,213	26,771,714	△124,501
非常勤職員給与	21,198,427	22,079,450	△881,023
派遣職員費	1,113,248	1,049,045	64,203
退職給付費用	2,860,998	2,937,607	△76,609
法定福利費	20,696,335	19,761,355	934,980
事業費	53,874,323	58,163,624	△4,289,301
給食費	2,536,027	2,759,827	△223,800
保健衛生費	146,384	137,716	8,668
教養娯楽費	164,180	169,528	△5,348
水道光熱費	5,724,480	6,984,784	△1,260,304
燃料費	1,658,999	1,798,659	△139,660
燃料費	1,658,999	1,798,659	△139,660
消耗器具備品費	4,488,644	3,313,545	1,175,099
保険料	1,243,144	1,554,360	△311,216
賃借料	4,182,685	4,370,992	△188,307
教育指導費	212,988	213,755	△767
諸謝金	2,875,338	3,614,597	△739,259
車輛費	3,913,642	4,721,491	△807,849
車輛費	1,331,306	2,074,041	△742,735
車輛燃料費	2,582,336	2,647,450	△65,114
旅費交通費	129,900	179,440	△49,540
旅費交通費	129,900	179,440	△49,540
印刷製本費	2,026,514	1,741,228	285,286
修繕費	635,766	1,333,354	△697,588
通信運搬費	1,521,254	1,525,999	△4,745
業務委託費	18,553,196	18,400,148	153,048
手数料	374,763	405,634	△30,871
租税公課	1,655,848	1,791,037	△135,189
食糧費	560,923	653,391	△92,468



(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
材料費	650,804	680,395	△29,591
扶助費	140,000	160,000	△20,000
雑費	478,844	469,379	9,465
ボランティア等災害復旧経費	0	1,184,365	△1,184,365
事務費	13,043,965	13,389,917	△345,952
福利厚生費	692,203	602,255	89,948
職員被服費	195,092	149,648	45,444
旅費交通費	41,656	77,672	△36,016
研修費	1,331,557	1,319,151	12,406
事務用消耗品費	727,035	685,565	41,470
印刷製本費	191,480	100,548	90,932
水道光熱費	1,831,259	2,470,779	△639,520
車輛費	559,261	634,837	△75,576
車輛費	368,463	398,597	△30,134
車輛燃料費	190,798	236,240	△45,442
燃料費	40,389	32,348	8,041
燃料費	40,389	32,348	8,041
修繕費	391,427	569,420	△177,993
通信運搬費	834,802	810,699	24,103
会議費	12,000	46,466	△34,466
広報費	149,287	134,926	14,361
業務委託費	3,751,919	3,900,859	△148,940
委託費	2,154,443	2,314,879	△160,436
保守料	1,597,476	1,585,980	11,496
手数料	514,592	457,698	56,894
保険料	469,270	369,950	99,320
賃借料	449,480	322,770	126,710
租税公課	117,352	22,463	94,889
渉外費	48,147	61,100	△12,953
諸会費	337,400	330,400	7,000
食糧費	8,418	10,151	△1,733
雑費	349,939	280,212	69,727
交付金費用	555,900	573,300	△17,400
交付金費用	555,900	573,300	△17,400
地区社協交付金費用	555,900	573,300	△17,400
助成金費用	8,203,152	8,224,986	△21,834
助成金費用	8,203,152	8,224,986	△21,834
地区社協助成金費用	3,916,000	4,120,000	△204,000
民児協助成金費用	571,500	571,500	0
その他の助成金費用	3,715,652	3,533,486	182,166
基金組入額	1,069	1,069	0
福祉基金組入額	1,069	1,069	0
減価償却費	14,983,869	15,493,595	△509,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,128,231	△12,159,729	31,498
サービス活動費用計 (2)	249,510,391	252,566,992	△3,056,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,047,324	1,937,076	6,110,248
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,224,520	1,213,482	11,038
受取利息配当金収益	1,224,520	1,213,482	11,038
運用財産預金受取利息配当金収益	2,591	3,425	△834
福祉基金受取利息配当金収益	661,208	649,321	11,887
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	535	545	△10
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,191	△5
その他の受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	1,224,520	1,213,482	11,038
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)	1,224,520	1,213,482	11,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,271,844	3,150,558	6,121,286
【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	3	14,632	△14,629
器具及び備品売却損・処分損	3	14,632	△14,629
特別費用計 (9)	3	14,632	△14,629

(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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△14,632	14,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,271,841	3,135,926	6,135,915
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	159,721,810	156,486,429	3,235,381
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,993,651	159,622,355	9,371,296
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	119,465	99,455	20,010
交通遺児福祉基金取崩額	119,465	99,455	20,010
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	169,113,116	159,721,810	9,391,306

# 法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	184,782,956	177,100,815	7,682,141
<b>預貯金</b>	164,362,449	156,636,105	7,726,344
中国銀行井原支店普No. 1313795	149,500,469	134,148,303	15,352,166
中国銀行井原支店普No. 1128505	755,137	784,411	△29,274
中国銀行井原支店普No. 1417205	0	2,734,013	△2,734,013
中国銀行井原支店普No. 1412645	0	1,331,250	△1,331,250
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,142,561	3,419,247	△276,686
中国銀行井原支店普No. 1128246	2,088,249	4,419,422	△2,331,173
中国銀行井原支店普No. 1153356	477,909	456,905	21,004
中国銀行井原支店普No. 1589278	26,998	1,030,710	△1,003,712
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
岡山西農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
岡山西農協美星支店普No. 2051230	847,208	847,069	139
岡山西農協美星支店普No. 2051098	335,557	287,616	47,941
岡山西農協芳井支店普No. 2414624	10,000	0	10,000
岡山西農協芳井支店普No. 0004241	155,912	154,812	1,100
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,099	205,997	102
<b>事業未収金</b>	19,674,237	19,742,428	△68,191
<b>未収金</b>	9,579	19,058	△9,479
<b>未収補助金</b>	324,206	286,772	37,434
<b>立替金</b>	8,000	42,000	△34,000
<b>前払金</b>	404,485	374,452	30,033
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>	265,946,566	277,736,180	△11,789,614
<b>土地</b>	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
<b>建物</b>	189,995,056	201,784,670	△11,789,614
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	116,816,903	122,236,242	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	673,145	778,742	△105,597
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
<b>基本財産特定預金</b>	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
岡山西農協芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	351,068,507	352,520,550	△1,452,043
<b>構築物</b>	444,082	493,176	△49,094
<b>車輛運搬具</b>	1,283,833	2,427,818	△1,143,985
<b>器具及び備品</b>	2,946,501	3,478,627	△532,126
<b>権利</b>	144,600	144,600	0
<b>県社協退職共済預け金</b>	4,977,419	4,710,791	266,628
<b>建物附属設備</b>	8,966,240	8,875,421	90,819
<b>リサイクル料預託金</b>	259,240	259,240	0
<b>貸付金(福祉資金)</b>	856,883	822,772	34,111
<b>福祉基金積立預金</b>	224,853,297	224,852,228	1,069
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	332,896	297,878	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,812,815	99,847,833	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
岡山西農協美星支店定期No.03662726	10,700,586	10,699,517	1,069
笠岡信用組合井原支店定期No.0219973	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期No.0219981	30,500,000	30,500,000	0
<b>交通遺児福祉基金積立預金</b>	5,236,412	5,355,877	△119,465
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,236,412	5,355,877	△119,465
<b>地域福祉活動基金積立資産</b>	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,812,780	99,847,796	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	93,610	76,102	17,508

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
中国銀行芳井支店普No.1115489	93,610	76,102	17,508
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
岡山西農協芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	617,015,073	630,256,730	△13,241,657
資産の部合計	801,798,029	807,357,545	△5,559,516
【負債の部】			
流動負債	8,331,212	11,481,405	△3,150,193
事業未払金	6,362,836	8,418,932	△2,056,096
その他の未払金	248,600	178,200	70,400
職員預り金	1,719,776	2,884,273	△1,164,497
源泉所得税	199,021	214,906	△15,885
社会保険料	1,233,755	2,349,367	△1,115,612
住民税	280,200	313,000	△32,800
その他の預り金	6,800	7,000	△200
固定負債	5,332,904	4,886,906	445,998
退職給付引当金	5,332,904	4,886,906	445,998
負債の部合計	13,664,116	16,368,311	△2,704,195
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	330,089,709	330,208,105	△118,396
福祉基金	224,853,297	224,852,228	1,069
交通遺児福祉基金	5,236,412	5,355,877	△119,465
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	255,216,771	267,345,002	△12,128,231
国庫補助金等特別積立金	144,856,518	151,121,196	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	52,657,718	55,807,826	△3,150,108
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	57,702,535	60,415,980	△2,713,445
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	169,113,116	159,721,810	9,391,306
うち当期活動増減差額	9,271,841	3,135,926	6,135,915
純資産の部合計	788,133,913	790,989,234	△2,855,321
負債及び純資産の部合計	801,798,029	807,357,545	△5,559,516

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

## (3) 引当金の計算基準

## ①退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

## ②賞与引当金

該当なし

## ③徴収不能引当金

徴収不能引当金として計上する額は、金銭債権の金額から、毎会計年度末において、個別に回収不能見込額を徴収不能引当金として控除し計上している。

## (4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

## (1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## (2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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（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（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（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

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 井原法人運営事業
- イ 総合福祉センター管理事業
- ウ 芳井法人運営事業
- エ 美星法人運営事業

②地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 井原地域福祉活動推進事業
- イ 芳井地域福祉活動推進事業
- ウ 美星地域福祉活動推進事業

③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

共同募金配分金事業

④訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業

⑤居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 井原居宅介護支援事業
- イ 芳井居宅介護支援事業

⑥やすらぎセンター事業拠点区分（社会福祉事業）

やすらぎセンター事業

⑦障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア あゆみ園事業
- イ 障害者相談支援事業

⑧老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）

芳井老人福祉センター事業

⑨生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 福祉資金貸付事業

## イ 生活福祉資金貸付事業

## ⑩交通遺児福祉基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）

交通遺児福祉資金運営事業

## ⑪すばーく美星管理運営事業拠点区分（公益事業）

すばーく美星管理運営事業

## ⑫改善センター等管理運営事業拠点区分（公益事業）

改善センター等管理運営事業

## ⑬いばらサンサン交流館事業拠点区分（公益事業）

いばらサンサン交流館事業

## 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
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	201,784,670	0	11,789,614	189,995,056
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	277,736,180	0	11,789,614	265,946,566

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	545,446,000	355,450,944	189,995,056
建物附属設備	13,968,945	5,002,705	8,966,240

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,811,868	1,367,786	444,082
車輛運搬具	36,506,175	35,222,342	1,283,833
器具及び備品	44,681,837	41,735,336	2,946,501
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合計	642,998,625	439,362,913	203,635,712

## 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	19,674,237	0	19,674,237
未収金	9,579	0	9,579
貸付金(福祉資金)	856,883	0	856,883
合計	20,540,699	0	20,540,699

## 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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(福祉基金)	99,812,815	104,140,160	4,327,345
国債20年(地域福祉活動基金)	49,906,390	52,070,080	2,163,690
国債20年(地域福祉活動基金)	49,906,390	52,070,080	2,163,690
合計	199,625,595	208,280,320	8,654,725

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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



必要な事項

該当なし

# 決算 資金収支内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		会費収入			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		社協会費収入			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		寄附金収入			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		寄附金収入			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		一般寄附金収入			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		経常経費補助金収入			61,659,258	324,206		61,983,464	0	61,983,464
		市区町村補助金収入			53,191,258	324,206		53,515,464	0	53,515,464
		井原社協運営費補助金収入			8,759,210	0		8,759,210	0	8,759,210
		芳井社協運営費補助金収入			7,814,192	0		7,814,192	0	7,814,192
		美星社協運営費補助金収入			6,599,246	0		6,599,246	0	6,599,246
		総合福祉センター運営費補助金収入			4,535,971	0		4,535,971	0	4,535,971
		井原地域福祉活動推進事業補助金収入			16,405,098	0		16,405,098	0	16,405,098
		自動車維持管理補助金収入			1,837,720	0		1,837,720	0	1,837,720
		児童デイサービス事業運営費補助金収入			3,786,974	0		3,786,974	0	3,786,974
		障害者相談支援事業補助金収入			3,452,847	0		3,452,847	0	3,452,847
		ケータールーム管理補助金収入			0	324,206		324,206	0	324,206
		県社協補助金収入			500,000	0		500,000	0	500,000
		その他の助成金収入			500,000	0		500,000	0	500,000
		共同募金配分金収入			7,968,000	0		7,968,000	0	7,968,000
		一般募金配分金収入			6,460,000	0		6,460,000	0	6,460,000
		特別配分金収入			1,270,000	0		1,270,000	0	1,270,000
		事務費収入			238,000	0		238,000	0	238,000
		受託金収入			23,459,844	35,225,867		58,685,711	0	58,685,711
		市区町村受託金収入			20,719,644	35,225,867		55,945,511	0	55,945,511
		ホームヘルプサービス事業受託金収入			99,420	0		99,420	0	99,420
		要介護認定訪問調査事業受託金収入			18,552	0		18,552	0	18,552
		芳井老人福祉センター事業受託金収入			7,550,842	0		7,550,842	0	7,550,842
		地域福祉推進事業受託金収入			8,000,000	0		8,000,000	0	8,000,000
		奉仕員等養成派遣事業受託金収入			1,299,160	0		1,299,160	0	1,299,160
		やすらぎセンター運営事業受託金収入			640,500	0		640,500	0	640,500
	いばらき交流館事業受託金収入			0	26,705,742		26,705,742	0	26,705,742	
	改善センター管理受託金収入			0	8,249,165		8,249,165	0	8,249,165	
	老人憩いの家管理受託金収入			0	270,960		270,960	0	270,960	
	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金			3,111,170	0		3,111,170	0	3,111,170	
	都道府県社協受託金収入			2,740,200	0		2,740,200	0	2,740,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			409,000	0		409,000	0	409,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,331,200	0		2,331,200	0	2,331,200	

	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									
			貸付事業等収入			70,170	0	70,170	0	70,170
			償還金収入			65,889	0	65,889	0	65,889
			償還金収入			65,889	0	65,889	0	65,889
			貸付金利息収入			4,281	0	4,281	0	4,281
			貸付金利息収入			4,281	0	4,281	0	4,281
			事業収入			2,540,780	497,250	3,038,030	0	3,038,030
			参加費収入			196,300	79,400	275,700	0	275,700
			参加費収入			196,300	79,400	275,700	0	275,700
			利用料収入			1,022,700	155,500	1,178,200	0	1,178,200
			デｲｰﾋﾞｽ利用料収入			183,000	0	183,000	0	183,000
			日常生活自立支援利用料収入			834,600	0	834,600	0	834,600
			ゲｰﾄﾎｰﾙ場利用料収入			0	155,500	155,500	0	155,500
			共同募金事業送迎利用料収入			5,100	0	5,100	0	5,100
			使用料収入			14,300	262,350	276,650	0	276,650
			総合福祉センター使用料収入			14,300	0	14,300	0	14,300
			いばら市の交流館使用料収入			0	262,350	262,350	0	262,350
			日常生活用具等貸与収入			1,307,480	0	1,307,480	0	1,307,480
			日常生活用具等貸与収入			1,307,480	0	1,307,480	0	1,307,480
			介護保険事業収入			98,029,420	0	98,029,420	0	98,029,420
			施設介護料収入			38,596,796	0	38,596,796	0	38,596,796
			介護報酬収入			31,480,068	0	31,480,068	0	31,480,068
			利用者負担金収入(公費)			29,546	0	29,546	0	29,546
			利用者負担金収入(一般)			7,087,182	0	7,087,182	0	7,087,182
			居宅介護料収入			23,331,410	0	23,331,410	0	23,331,410
			(介護報酬収入)			20,595,630	0	20,595,630	0	20,595,630
			介護報酬収入			20,595,630	0	20,595,630	0	20,595,630
			(利用者負担金収入)			2,735,780	0	2,735,780	0	2,735,780
			介護負担金収入(一般)			2,735,780	0	2,735,780	0	2,735,780
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			12,952,029	0	12,952,029	0	12,952,029
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入			11,010,811	0	11,010,811	0	11,010,811
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入			1,941,218	0	1,941,218	0	1,941,218
			居宅介護支援介護料収入			22,871,600	0	22,871,600	0	22,871,600
			居宅介護支援介護料収入			22,871,600	0	22,871,600	0	22,871,600
			利用者等利用料収入			277,585	0	277,585	0	277,585
			その他の利用料収入			277,585	0	277,585	0	277,585
			障害福祉サービス等事業収入			26,679,995	0	26,679,995	0	26,679,995
			自立支援給付費収入			11,901,932	0	11,901,932	0	11,901,932
			介護給付費収入			7,424,052	0	7,424,052	0	7,424,052
			サービス利用計画作成費収入			4,477,880	0	4,477,880	0	4,477,880
			障害児施設給付費収入			13,921,931	0	13,921,931	0	13,921,931
	児童デｲｰﾋﾞｽ収入			13,921,931	0	13,921,931	0	13,921,931		
	利用者等負担金収入			856,132	0	856,132	0	856,132		

	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			利用者負担金収入(公費)	106,274	0		106,274	0	106,274				
				利用者負担金収入(一般)	749,858	0		749,858	0	749,858				
				受取利息配当金収入	1,223,451	0		1,223,451	0	1,223,451				
				受取利息配当金収入	1,223,451	0		1,223,451	0	1,223,451				
				運用財産預金受取利息配当金収入	2,591	0		2,591	0	2,591				
				福祉基金受取利息配当金収入	660,139	0		660,139	0	660,139				
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	535	0		535	0	535				
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,186	0		560,186	0	560,186				
				雑収入	167,394	62,320		229,714	0	229,714				
				雑収入	167,394	62,320		229,714	0	229,714				
				雑収入	167,394	62,320		229,714	0	229,714				
				事業活動収入計(1)	222,737,412	36,109,643		258,847,055	0	258,847,055				
				支出				人件費支出	154,898,649	15,631,697		170,530,346	0	170,530,346
								役員報酬支出	1,462,990	0		1,462,990	0	1,462,990
								職員給料支出	87,208,589	9,788,544		96,997,133	0	96,997,133
職員賞与支出	24,208,733	2,438,480						26,647,213	0	26,647,213				
非常勤職員給与支出	21,098,487	99,940						21,198,427	0	21,198,427				
派遣職員費支出	109,771	1,003,477						1,113,248	0	1,113,248				
退職給付支出	2,127,000	288,000						2,415,000	0	2,415,000				
法定福利費支出	18,683,079	2,013,256						20,696,335	0	20,696,335				
事業費支出	34,648,601	19,225,722						53,874,323	0	53,874,323				
給食費支出	2,536,027	0						2,536,027	0	2,536,027				
保健衛生費支出	146,384	0						146,384	0	146,384				
教養娯楽費支出	94,621	69,559						164,180	0	164,180				
水道光熱費支出	1,811,966	3,912,514						5,724,480	0	5,724,480				
燃料費支出	866,891	792,108						1,658,999	0	1,658,999				
燃料費支出	866,891	792,108						1,658,999	0	1,658,999				
消耗器具備品費支出	3,611,673	876,971						4,488,644	0	4,488,644				
保険料支出	1,199,250	43,894						1,243,144	0	1,243,144				
賃借料支出	2,205,841	1,976,844						4,182,685	0	4,182,685				
教育指導費支出	212,988	0						212,988	0	212,988				
諸謝金支出	1,781,343	1,093,995						2,875,338	0	2,875,338				
車輛費支出	3,902,030	11,612						3,913,642	0	3,913,642				
車輛費支出	1,331,306	0						1,331,306	0	1,331,306				
車輛燃料費支出	2,570,724	11,612						2,582,336	0	2,582,336				
旅費交通費支出	129,900	0						129,900	0	129,900				
旅費交通費支出	129,900	0						129,900	0	129,900				
印刷製本費支出	2,026,514	0						2,026,514	0	2,026,514				
修繕費支出	290,898	344,868						635,766	0	635,766				
通信運搬費支出	1,244,614	276,640		1,521,254	0	1,521,254								
業務委託費支出	10,775,633	7,777,563		18,553,196	0	18,553,196								
手数料支出	300,737	74,026		374,763	0	374,763								

	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	支出				租税公課支出	307,034	1,348,814		1,655,848	0	1,655,848
					食糧費支出	179,456	381,467		560,923	0	560,923
					材料費支出	509,281	141,523		650,804	0	650,804
					扶助費支出	140,000	0		140,000	0	140,000
					雑支出	375,520	103,324		478,844	0	478,844
					事務費支出	12,980,813	63,152		13,043,965	0	13,043,965
					福利厚生費支出	640,051	52,152		692,203	0	692,203
					職員被服費支出	195,092	0		195,092	0	195,092
					旅費交通費支出	41,656	0		41,656	0	41,656
					研修費支出	1,331,557	0		1,331,557	0	1,331,557
					事務消耗品費支出	727,035	0		727,035	0	727,035
					印刷製本費支出	191,480	0		191,480	0	191,480
					水道光熱費支出	1,831,259	0		1,831,259	0	1,831,259
					車輦費支出	559,261	0		559,261	0	559,261
					車輦費支出	368,463	0		368,463	0	368,463
					車輦燃料費支出	190,798	0		190,798	0	190,798
					燃料費支出	40,389	0		40,389	0	40,389
					燃料費支出	40,389	0		40,389	0	40,389
					修繕費支出	391,427	0		391,427	0	391,427
					通信運搬費支出	834,802	0		834,802	0	834,802
					会議費支出	12,000	0		12,000	0	12,000
					広報費支出	149,287	0		149,287	0	149,287
					業務委託費支出	3,751,919	0		3,751,919	0	3,751,919
					委託費支出	2,154,443	0		2,154,443	0	2,154,443
					保守料支出	1,597,476	0		1,597,476	0	1,597,476
					手数料支出	503,592	11,000		514,592	0	514,592
					保険料支出	469,270	0		469,270	0	469,270
					賃借料支出	449,480	0		449,480	0	449,480
					租税公課支出	117,352	0		117,352	0	117,352
					渉外費支出	48,147	0		48,147	0	48,147
					諸会費支出	337,400	0		337,400	0	337,400
					食糧費支出	8,418	0		8,418	0	8,418
					雑支出	349,939	0		349,939	0	349,939
					貸付事業等支出	100,000	0		100,000	0	100,000
					貸付金支出	100,000	0		100,000	0	100,000
					貸付金支出	100,000	0		100,000	0	100,000
					交付金支出	555,900	0		555,900	0	555,900
					交付金支出	555,900	0		555,900	0	555,900
					地区社協交付金支出	555,900	0		555,900	0	555,900
					助成金支出	8,203,152	0		8,203,152	0	8,203,152
					助成金支出	8,203,152	0		8,203,152	0	8,203,152
			地区社協助成金支出	3,916,000	0		3,916,000	0	3,916,000		

	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	支出		民児協助成金支出		571,500	0	571,500	0	571,500
			その他の助成金支出		3,715,652	0	3,715,652	0	3,715,652
			事業活動支出計(2)		211,387,115	34,920,571	246,307,686	0	246,307,686
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,350,297	1,189,072	12,539,369	0	12,539,369
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		固定資産取得支出及び繰入支出		1,559,872	0	1,559,872	0	1,559,872
			その他の固定資産取得支出		1,559,872	0	1,559,872	0	1,559,872
			器具及び備品取得支出		630,872	0	630,872	0	630,872
			建物附属設備取得支出		808,000	0	808,000	0	808,000
			構築物取得支出		121,000	0	121,000	0	121,000
		施設整備等支出計(5)		1,559,872	0	1,559,872	0	1,559,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,559,872	0	△1,559,872	0	△1,559,872		
その他の活動による収支	収入		積立預金取崩収入		119,465	0	119,465	0	119,465
			交通遺児福祉基金取崩収入		119,465	0	119,465	0	119,465
			中銀定期No.1010388取崩収入		119,465	0	119,465	0	119,465
			事業区分間繰入金収入		1,111,193	66,000	1,177,193	1,177,193	0
			社会福祉事業区分間繰入金収入		0	66,000	66,000	66,000	0
			公益事業区分間繰入金収入		1,111,193	0	1,111,193	1,111,193	0
			その他の活動収入計(7)		1,230,658	66,000	1,296,658	1,177,193	119,465
	支出		積立資産支出		266,628	0	266,628	0	266,628
			退職共済預け金支出		266,628	0	266,628	0	266,628
			県社協退職共済預け金支出		266,628	0	266,628	0	266,628
			事業区分間繰入金支出		66,000	1,111,193	1,177,193	1,177,193	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出		0	1,111,193	1,111,193	1,111,193	0
			公益事業区分間繰入金支出		66,000	0	66,000	66,000	0
	その他の活動支出計(8)		332,628	1,111,193	1,443,821	1,177,193	266,628		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		898,030	△1,045,193	△147,163	0	△147,163		
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		10,688,455	143,879	10,832,334	0	10,832,334	
	収入		前期末支払資金残高(12)		163,750,268	1,869,142	165,619,410	0	165,619,410
			当期末支払資金残高(11)+(12)		174,438,723	2,013,021	176,451,744	0	176,451,744

# 決算 事業活動内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		会費収益			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		社協会費収益			5,288,100	0		5,288,100	0	5,288,100
		寄附金収益			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		寄附金収益			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		一般寄附金収益			3,619,000	0		3,619,000	0	3,619,000
		経常経費補助金収益			61,659,258	324,206		61,983,464	0	61,983,464
		市区町村補助金収益			53,191,258	324,206		53,515,464	0	53,515,464
		井原社協運営費補助金収益			8,759,210	0		8,759,210	0	8,759,210
		芳井社協運営費補助金収益			7,814,192	0		7,814,192	0	7,814,192
		美星社協運営費補助金収益			6,599,246	0		6,599,246	0	6,599,246
		総合福祉センター運営費補助金収益			4,535,971	0		4,535,971	0	4,535,971
		井原地域福祉活動推進事業補助金収益			16,405,098	0		16,405,098	0	16,405,098
		自動車維持管理補助金収益			1,837,720	0		1,837,720	0	1,837,720
		児童デイサービス事業運営費補助金収益			3,786,974	0		3,786,974	0	3,786,974
		障害者相談支援事業補助金収益			3,452,847	0		3,452,847	0	3,452,847
		ケータール場管理補助金収益			0	324,206		324,206	0	324,206
		県社協補助金収益			500,000	0		500,000	0	500,000
		その他の助成金収益			500,000	0		500,000	0	500,000
		共同募金配分金収益			7,968,000	0		7,968,000	0	7,968,000
		一般募金配分金収益			6,460,000	0		6,460,000	0	6,460,000
		特別配分金収益			1,270,000	0		1,270,000	0	1,270,000
		事務費収益			238,000	0		238,000	0	238,000
		受託金収益			23,459,844	35,225,867		58,685,711	0	58,685,711
		市区町村受託金収益			20,719,644	35,225,867		55,945,511	0	55,945,511
		ホームヘルプサービス事業受託金収益			99,420	0		99,420	0	99,420
		要介護認定訪問調査事業受託金収益			18,552	0		18,552	0	18,552
		芳井老人福祉センター事業受託金収益			7,550,842	0		7,550,842	0	7,550,842
		地域福祉推進事業受託金収益			8,000,000	0		8,000,000	0	8,000,000
		奉仕員等養成派遣事業受託金収益			1,299,160	0		1,299,160	0	1,299,160
		やすらぎセンター運営事業受託金収益			640,500	0		640,500	0	640,500
		いはらササガ交流館事業受託金収益			0	26,705,742		26,705,742	0	26,705,742
		改善センター管理受託金収益			0	8,249,165		8,249,165	0	8,249,165
老人憩いの家管理受託金収益			0	270,960		270,960	0	270,960		
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金			3,111,170	0		3,111,170	0	3,111,170		
都道府県社協受託金収益			2,740,200	0		2,740,200	0	2,740,200		
生活福祉資金貸付事業受託金収益			409,000	0		409,000	0	409,000		
日常生活自立支援事業受託金収益			2,331,200	0		2,331,200	0	2,331,200		

	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										
			貸付事業等収益			4,281	0		4,281	0	4,281
			貸付金利息収益			4,281	0		4,281	0	4,281
			貸付金利息収益			4,281	0		4,281	0	4,281
			事業収益			2,540,780	497,250		3,038,030	0	3,038,030
			参加費収益			196,300	79,400		275,700	0	275,700
			参加費収益			196,300	79,400		275,700	0	275,700
			利用料収益			1,022,700	155,500		1,178,200	0	1,178,200
			テイク・ヘルス利用料収益			183,000	0		183,000	0	183,000
			日常生活自立支援利用料収益			834,600	0		834,600	0	834,600
			ゲートホール場利用料収益			0	155,500		155,500	0	155,500
			共同募金事業送迎利用料収益			5,100	0		5,100	0	5,100
			使用料収益			14,300	262,350		276,650	0	276,650
			総合福祉センター使用料収益			14,300	0		14,300	0	14,300
			いばら市の交流館使用料収益			0	262,350		262,350	0	262,350
			日常生活用具等貸与収益			1,307,480	0		1,307,480	0	1,307,480
			日常生活用具等貸与収益			1,307,480	0		1,307,480	0	1,307,480
			介護保険事業収益			98,029,420	0		98,029,420	0	98,029,420
			施設介護料収益			38,596,796	0		38,596,796	0	38,596,796
			介護報酬収益			31,480,068	0		31,480,068	0	31,480,068
			利用者負担金収益(公費)			29,546	0		29,546	0	29,546
			利用者負担金収益(一般)			7,087,182	0		7,087,182	0	7,087,182
			居宅介護料収益			23,331,410	0		23,331,410	0	23,331,410
			(介護報酬収益)			20,595,630	0		20,595,630	0	20,595,630
			介護報酬収益			20,595,630	0		20,595,630	0	20,595,630
			(利用者負担金収益)			2,735,780	0		2,735,780	0	2,735,780
			介護負担金収益(一般)			2,735,780	0		2,735,780	0	2,735,780
			介護予防・日常生活支援総合事業収益			12,952,029	0		12,952,029	0	12,952,029
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益			11,010,811	0		11,010,811	0	11,010,811
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益			1,941,218	0		1,941,218	0	1,941,218
			居宅介護支援介護料収益			22,871,600	0		22,871,600	0	22,871,600
			居宅介護支援介護料収益			22,871,600	0		22,871,600	0	22,871,600
			利用者等利用料収益			277,585	0		277,585	0	277,585
			その他の利用料収益			277,585	0		277,585	0	277,585
			障害福祉サービス等事業収益			26,679,995	0		26,679,995	0	26,679,995
			自立支援給付費収益			11,901,932	0		11,901,932	0	11,901,932
			介護給付費収益			7,424,052	0		7,424,052	0	7,424,052
			サービス利用計画作成費収益			4,477,880	0		4,477,880	0	4,477,880
			障害児施設給付費収益			13,921,931	0		13,921,931	0	13,921,931
			児童テイク・ヘルス収益			13,921,931	0		13,921,931	0	13,921,931
	利用者等利用料収益			856,132	0		856,132	0	856,132		
	利用者負担金収益(公費)			106,274	0		106,274	0	106,274		
	利用者負担金収益(一般)			749,858	0		749,858	0	749,858		



	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	雑収益			167,394	62,320		229,714	0	229,714
		雑収益			167,394	62,320		229,714	0	229,714
		雑収益			167,394	62,320		229,714	0	229,714
		サービス活動収益計(1)			221,448,072	36,109,643		257,557,715	0	257,557,715
サービス活動増減の部	費用	人件費			155,344,647	15,631,697		170,976,344	0	170,976,344
		役員報酬			1,462,990	0		1,462,990	0	1,462,990
		職員給料			87,208,589	9,788,544		96,997,133	0	96,997,133
		職員賞与			24,208,733	2,438,480		26,647,213	0	26,647,213
		非常勤職員給与			21,098,487	99,940		21,198,427	0	21,198,427
		派遣職員費			109,771	1,003,477		1,113,248	0	1,113,248
		退職給付費用			2,572,998	288,000		2,860,998	0	2,860,998
		法定福利費			18,683,079	2,013,256		20,696,335	0	20,696,335
		事業費			34,648,601	19,225,722		53,874,323	0	53,874,323
		給食費			2,536,027	0		2,536,027	0	2,536,027
		保健衛生費			146,384	0		146,384	0	146,384
		教養娯楽費			94,621	69,559		164,180	0	164,180
		水道光熱費			1,811,966	3,912,514		5,724,480	0	5,724,480
		燃料費			866,891	792,108		1,658,999	0	1,658,999
		燃料費			866,891	792,108		1,658,999	0	1,658,999
		消耗器具備品費			3,611,673	876,971		4,488,644	0	4,488,644
		保険料			1,199,250	43,894		1,243,144	0	1,243,144
		賃借料			2,205,841	1,976,844		4,182,685	0	4,182,685
		教育指導費			212,988	0		212,988	0	212,988
		諸謝金			1,781,343	1,093,995		2,875,338	0	2,875,338
		車両費			3,902,030	11,612		3,913,642	0	3,913,642
		車両費			1,331,306	0		1,331,306	0	1,331,306
		車両燃料費			2,570,724	11,612		2,582,336	0	2,582,336
		旅費交通費			129,900	0		129,900	0	129,900
		旅費交通費			129,900	0		129,900	0	129,900
		印刷製本費			2,026,514	0		2,026,514	0	2,026,514
		修繕費			290,898	344,868		635,766	0	635,766
		通信運搬費			1,244,614	276,640		1,521,254	0	1,521,254
		業務委託費			10,775,633	7,777,563		18,553,196	0	18,553,196
		手数料			300,737	74,026		374,763	0	374,763
		租税公課			307,034	1,348,814		1,655,848	0	1,655,848
		食糧費			179,456	381,467		560,923	0	560,923
		材料費			509,281	141,523		650,804	0	650,804
		扶助費			140,000	0		140,000	0	140,000
		雑費			375,520	103,324		478,844	0	478,844
		事務費			12,980,813	63,152		13,043,965	0	13,043,965
		福利厚生費			640,051	52,152		692,203	0	692,203
		職員被服費			195,092	0		195,092	0	195,092

	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	費用										
			旅費交通費			41,656	0		41,656	0	41,656
			研修費			1,331,557	0		1,331,557	0	1,331,557
			事務用消耗品費			727,035	0		727,035	0	727,035
			印刷製本費			191,480	0		191,480	0	191,480
			水道光熱費			1,831,259	0		1,831,259	0	1,831,259
			車輦費			559,261	0		559,261	0	559,261
				車輦費		368,463	0		368,463	0	368,463
				車輦燃料費		190,798	0		190,798	0	190,798
				燃料費		40,389	0		40,389	0	40,389
				燃料費		40,389	0		40,389	0	40,389
				修繕費		391,427	0		391,427	0	391,427
				通信運搬費		834,802	0		834,802	0	834,802
				会議費		12,000	0		12,000	0	12,000
				広報費		149,287	0		149,287	0	149,287
				業務委託費		3,751,919	0		3,751,919	0	3,751,919
					委託費	2,154,443	0		2,154,443	0	2,154,443
					保守料	1,597,476	0		1,597,476	0	1,597,476
				手数料		503,592	11,000		514,592	0	514,592
				保険料		469,270	0		469,270	0	469,270
				賃借料		449,480	0		449,480	0	449,480
				租税公課		117,352	0		117,352	0	117,352
				渉外費		48,147	0		48,147	0	48,147
				諸会費		337,400	0		337,400	0	337,400
				食糧費		8,418	0		8,418	0	8,418
				雑費		349,939	0		349,939	0	349,939
				交付金費用		555,900	0		555,900	0	555,900
					交付金費用	555,900	0		555,900	0	555,900
					地区社協交付金費用	555,900	0		555,900	0	555,900
				助成金費用		8,203,152	0		8,203,152	0	8,203,152
					助成金費用	8,203,152	0		8,203,152	0	8,203,152
			地区社協助成金費用	3,916,000	0		3,916,000	0	3,916,000		
			民児協助成金費用	571,500	0		571,500	0	571,500		
			その他の助成金費用	3,715,652	0		3,715,652	0	3,715,652		
		基金組入額		1,069	0		1,069	0	1,069		
			福祉基金組入額	1,069	0		1,069	0	1,069		
		減価償却費		8,711,228	6,272,641		14,983,869	0	14,983,869		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,863,553	△6,264,678		△12,128,231	0	△12,128,231		
		サービス活動費用計(2)		214,581,857	34,928,534		249,510,391	0	249,510,391		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,866,215	1,181,109		8,047,324	0	8,047,324		
サービス活動外増減の部	収益										
			受取利息配当金収益			1,224,520	0		1,224,520	0	1,224,520
				受取利息配当金収益		1,224,520	0		1,224,520	0	1,224,520
			運用財産預金受取利息配当金収益		2,591	0		2,591	0	2,591	

	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					
サービス活動外増減の部	収益		福祉基金受取利息配当金収益		661,208	0	661,208	0	661,208
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収益		535	0	535	0	535
			地域福祉活動基金受取利息配当金収益		560,186	0	560,186	0	560,186
			サービス活動外収益計(4)		1,224,520	0	1,224,520	0	1,224,520
	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)		1,224,520	0	1,224,520	0	1,224,520
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,090,735	1,181,109	9,271,844	0	9,271,844	
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益		1,111,193	66,000	1,177,193	1,177,193	0
			社会福祉事業区分間繰入金収益		0	66,000	66,000	66,000	0
			公益事業区分間繰入金収益		1,111,193	0	1,111,193	1,111,193	0
			特別収益計(8)		1,111,193	66,000	1,177,193	1,177,193	0
	費用		固定資産売却損・処分損		3	0	3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	0	3
			事業区分間繰入金費用		66,000	1,111,193	1,177,193	1,177,193	0
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	1,111,193	1,111,193	1,111,193	0
			公益事業区分間繰入金費用		66,000	0	66,000	66,000	0
			特別費用計(9)		66,003	1,111,193	1,177,196	1,177,193	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,045,190	△1,045,193	△3	0	△3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,135,925	135,916	9,271,841	0	9,271,841	
	繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)		157,798,837	1,922,973	159,721,810	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,934,762	2,058,889	168,993,651	0	168,993,651
収益			基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)		119,465	0	119,465	0	119,465
			交通遺児福祉基金取崩額		119,465	0	119,465	0	119,465
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
費用			その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		167,054,227	2,058,889	169,113,116	0	169,113,116		

# 決算 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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			182,117,570	2,944,732		185,062,302	279,346	184,782,956		
		預貯金			161,746,387	2,616,062		164,362,449	0	164,362,449		
		中国銀行井原支店普No. 1313795			146,918,749	2,581,720		149,500,469	0	149,500,469		
		中国銀行井原支店普No. 1128505			755,137	0		755,137	0	755,137		
		中国銀行井原支店普No. 1417191			3,142,561	0		3,142,561	0	3,142,561		
		中国銀行井原支店普No. 1128246			2,061,907	26,342		2,088,249	0	2,088,249		
		中国銀行井原支店普No. 1153356			469,909	8,000		477,909	0	477,909		
		中国銀行井原支店普No. 1589278			26,998	0		26,998	0	26,998		
		中国銀行井原支店定期N o. 1010272			1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000		
		中国銀行井原支店定期N o. 1010280			4,500,000	0		4,500,000	0	4,500,000		
		岡山西農協美星支店 定期			1,316,350	0		1,316,350	0	1,316,350		
		岡山西農協美星支店普N o. 2051230			847,208	0		847,208	0	847,208		
		岡山西農協美星支店普N o. 2051098			335,557	0		335,557	0	335,557		
		岡山西農協芳井支店普N o. 2414624			10,000	0		10,000	0	10,000		
		岡山西農協芳井支店普N o. 0004241			155,912	0		155,912	0	155,912		
		中国銀行井原支店普No. 1677517			206,099	0		206,099	0	206,099		
		事業未収金			19,674,237	0		19,674,237	0	19,674,237		
		未収金			5,115	4,464		9,579	0	9,579		
		未収補助金			0	324,206		324,206	0	324,206		
		立替金			8,000	0		8,000	0	8,000		
		前払金			404,485	0		404,485	0	404,485		
		事業区分間貸付金			279,346	0		279,346	279,346	0		
		固定資 産	固定資 産	基本財産			193,441,558	72,505,008		265,946,566	0	265,946,566
				土地			72,351,510	0		72,351,510	0	72,351,510
				井原市井原町1110番地 1. 194. 38㎡			39,414,540	0		39,414,540	0	39,414,540
				井原市井原町1110番地2 998. 09㎡			32,936,970	0		32,936,970	0	32,936,970
				建物			117,490,048	72,505,008		189,995,056	0	189,995,056
庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1. 550. 63㎡				116,816,903	0		116,816,903	0	116,816,903			
倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60. 00㎡				673,145	0		673,145	0	673,145			
ケータールーム 1. 081. 84 ㎡・休憩所 79. 85㎡				0	72,505,008		72,505,008	0	72,505,008			
基本財産特定預金				3,600,000	0		3,600,000	0	3,600,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010299				100,000	0		100,000	0	100,000			
岡山西農協芳井支店 定期				2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010302				1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産				351,022,639	45,868		351,068,507	0	351,068,507			
構築物				444,082	0		444,082	0	444,082			
車輛運搬具				1,283,833	0		1,283,833	0	1,283,833			
器具及び備品				2,900,633	45,868		2,946,501	0	2,946,501			

	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	固定資産	権利			144,600	0	144,600	0	144,600
		県社協退職共済預け金			4,977,419	0	4,977,419	0	4,977,419
		建物附属設備			8,966,240	0	8,966,240	0	8,966,240
		リサイクル料預託金			259,240	0	259,240	0	259,240
		貸付金(福祉資金)			856,883	0	856,883	0	856,883
		福祉基金積立預金			224,853,297	0	224,853,297	0	224,853,297
		中国銀行井原支店定期N o.1010930			20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
		岡山西農協西部支店 定期			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		中国銀行井原支店普No. 1637248			332,896	0	332,896	0	332,896
		中国銀行井原支店 国 債			99,812,815	0	99,812,815	0	99,812,815
		中国銀行芳井支店定期N o.1004680			11,007,000	0	11,007,000	0	11,007,000
		岡山西農協美星支店定 期No.03662726			10,700,586	0	10,700,586	0	10,700,586
		笠岡信用組合井原支店 定期No.0219973			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		笠岡信用組合井原支店 定期No.0219981			30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
		交通遺児福祉基金積立預金			5,236,412	0	5,236,412	0	5,236,412
		中国銀行井原支店定期N o.1010388			5,236,412	0	5,236,412	0	5,236,412
		地域福祉活動基金積立資産			100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		中国銀行芳井支店 国 債			99,812,780	0	99,812,780	0	99,812,780
		中国銀行芳井支店普No. 1101828			93,610	0	93,610	0	93,610
		中国銀行芳井支店普No. 1115489			93,610	0	93,610	0	93,610
		積立資産			1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		岡山西農協芳井支店定 期No.10346170			1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		固定資産合計			544,464,197	72,550,876	617,015,073	0	617,015,073
資産の部合計			726,581,767	75,495,608	802,077,375	279,346	801,798,029		
負債の部	流動負債	流動負債			7,678,847	931,711	8,610,558	279,346	8,331,212
		事業未払金			5,710,471	652,365	6,362,836	0	6,362,836
		その他の未払金			248,600	0	248,600	0	248,600
		職員預り金			1,719,776	0	1,719,776	0	1,719,776
		源泉所得税			199,021	0	199,021	0	199,021
		社会保険料			1,233,755	0	1,233,755	0	1,233,755
		住民税			280,200	0	280,200	0	280,200
		その他の預り金			6,800	0	6,800	0	6,800
		事業区分間借入金			0	279,346	279,346	279,346	0
		固定負債			5,332,904	0	5,332,904	0	5,332,904
		退職給付引当金			5,332,904	0	5,332,904	0	5,332,904
		負債の部合計			13,011,751	931,711	13,943,462	279,346	13,664,116
		純資産の部	純資産	基本金			32,614,317	0	32,614,317
第一号基本金					32,614,317	0	32,614,317	0	32,614,317
基金					330,089,709	0	330,089,709	0	330,089,709
福祉基金					224,853,297	0	224,853,297	0	224,853,297
交通遺児福祉基金					5,236,412	0	5,236,412	0	5,236,412
地域福祉活動基金					100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000

	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							
純 資 産 の 部	純資産				国庫補助金等特別積立金	182,711,763	72,505,008		255,216,771	0	255,216,771
					国庫補助金等特別積立金	72,351,510	72,505,008		144,856,518	0	144,856,518
					国庫補助金等特別積立金(整備時分)	52,657,718	0		52,657,718	0	52,657,718
					国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	57,702,535	0		57,702,535	0	57,702,535
					その他の積立金	1,100,000	0		1,100,000	0	1,100,000
					積立金	1,100,000	0		1,100,000	0	1,100,000
					次期繰越活動増減差額	167,054,227	2,058,889		169,113,116	0	169,113,116
					うち当期活動増減差額	9,135,925	135,916		9,271,841	0	9,271,841
					純資産の部合計	713,570,016	74,563,897		788,133,913	0	788,133,913
					負債及び純資産の部合計	726,581,767	75,495,608		802,077,375	279,346	801,798,029

# 決算 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)

## 井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサポート事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	5,288,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100
	会費収入	5,288,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100
	社協会費収入	5,288,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100
	寄附金収入	3,413,000		0	0	0	50,000	0	140,000	16,000	16,000	0	0	3,619,000	0	3,619,000
	寄附金収入	3,413,000		0	0	0	50,000	0	140,000	16,000	16,000	0	0	3,619,000	0	3,619,000
	一般寄附金収入	3,413,000		0	0	0	50,000	0	140,000	16,000	16,000	0	0	3,619,000	0	3,619,000
経常	経常経費補助金収入	28,557,049		17,621,588	7,968,000	0	0	0	237,990	7,274,631	0	0	0	61,659,258	0	61,659,258
	市区町村補助金収入	28,557,049		17,121,588	0	0	0	0	237,990	7,274,631	0	0	0	53,191,258	0	53,191,258
	井原市協同運営費補助金収入	8,759,210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,759,210	0	8,759,210
	芳井社協同運営費補助金収入	7,814,192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,192	0	7,814,192
	美星社協同運営費補助金収入	6,599,246		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,599,246	0	6,599,246
	総合福祉センター運営費補助金収入	4,535,971		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,971	0	4,535,971
	井原市地域福祉活動推進事業補助金収入	0		16,405,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,405,098	0	16,405,098
	自動車維持管理補助金収入	848,430		716,490	0	0	0	0	237,990	34,810	0	0	0	1,837,720	0	1,837,720
	児童・青少年事業運営費補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	3,786,974	0	0	0	3,786,974	0	3,786,974
	障害者相談支援事業補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	3,452,847	0	0	0	3,452,847	0	3,452,847
	県社協補助金収入	0		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	その他の助成金収入	0		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
共同	共同募金配分金収入	0		0	7,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,968,000	0	7,968,000
	一般募金配分金収入	0		0	6,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,460,000	0	6,460,000
	特別配分金収入	0		0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	事務費収入	0		0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000
受託	受託金収入	0		11,630,360	0	0	99,420	3,129,722	640,500	0	7,550,842	409,000	0	23,459,844	0	23,459,844
	市区町村受託金収入	0		9,299,160	0	0	99,420	3,129,722	640,500	0	7,550,842	0	0	20,719,644	0	20,719,644
	井原市受託金収入	0		0	0	0	99,420	0	0	0	0	0	0	99,420	0	99,420
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	0		0	0	0	0	18,552	0	0	0	0	0	18,552	0	18,552
	芳井老人福祉センター事業受託金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	7,550,842	0	0	7,550,842	0	7,550,842
	地域福祉推進事業受託金収入	0		8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	0		1,299,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,160	0	1,299,160
	やすらぎセンター運営事業受託金収入	0		0	0	0	0	0	640,500	0	0	0	0	640,500	0	640,500
	介護予防支援・介護予防訪問事業受託金	0		0	0	0	0	3,111,170	0	0	0	0	0	3,111,170	0	3,111,170

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセーフ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業 活動による収支	取入	都道府県社協受託金収入	0	2,331,200	0	0	0	0	0	0	409,000	0	2,740,200	0	2,740,200
		生活福祉資金貸付事業 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000	0	409,000	0
		日常生活自立支援事業 受託金収入	0	2,331,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,200	0	2,331,200
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	70,170	0	70,170	0	70,170
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	65,889	0	65,889	0	65,889
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	65,889	0	65,889	0	65,889
		貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281	0	4,281	0	4,281
		貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281	0	4,281	0	4,281
		事業収入	14,300	2,334,480	9,000	0	0	183,000	0	0	0	0	2,540,780	0	2,540,780
		参加費収入	0	192,400	3,900	0	0	0	0	0	0	0	196,300	0	196,300
		参加費収入	0	192,400	3,900	0	0	0	0	0	0	0	196,300	0	196,300
		利用料収入	0	834,600	5,100	0	0	183,000	0	0	0	0	1,022,700	0	1,022,700
		デイサービス利用料収入	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	183,000	0	183,000
		日常生活自立支援利用 料収入	0	834,600	0	0	0	0	0	0	0	0	834,600	0	834,600
		共同募金事業送迎利用 料収入	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	5,100
		使用料収入	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
		総合福祉センター使用料収 入	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
		日常生活用具等貸与収入	0	1,307,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,480	0	1,307,480
		日常生活用具等貸与収 入	0	1,307,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,480	0	1,307,480
		介護保険事業収入	0	0	0	30,755,494	22,871,600	44,402,326	0	0	0	0	98,029,420	0	98,029,420
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	38,596,796	0	0	0	0	38,596,796	0	38,596,796
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	31,480,068	0	0	0	0	31,480,068	0	31,480,068
		利用者負担金収入(公 費)	0	0	0	0	0	29,546	0	0	0	0	29,546	0	29,546
		利用者負担金収入(一 般)	0	0	0	0	0	7,087,182	0	0	0	0	7,087,182	0	7,087,182
		居宅介護料収入	0	0	0	23,331,410	0	0	0	0	0	0	23,331,410	0	23,331,410
		(介護報酬収入)	0	0	0	20,595,630	0	0	0	0	0	0	20,595,630	0	20,595,630
		介護報酬収入	0	0	0	20,595,630	0	0	0	0	0	0	20,595,630	0	20,595,630
		(利用者負担金収入)	0	0	0	2,735,780	0	0	0	0	0	0	2,735,780	0	2,735,780
		介護負担金収入(一般 )	0	0	0	2,735,780	0	0	0	0	0	0	2,735,780	0	2,735,780
		介護負担金収入(一般 )	0	0	0	7,146,499	0	5,805,530	0	0	0	0	12,952,029	0	12,952,029
		介護予防・日常生活支援 総合事業報酬収入	0	0	0	6,376,339	0	4,634,472	0	0	0	0	11,010,811	0	11,010,811
		介護予防・日常生活支 援総合事業負担金収入	0	0	0	770,160	0	1,171,058	0	0	0	0	1,941,218	0	1,941,218
		居宅介護支援介護料収 入	0	0	0	0	22,871,600	0	0	0	0	0	22,871,600	0	22,871,600
		利用者等利用料収入	0	0	0	277,585	0	0	0	0	0	0	277,585	0	277,585



事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
			節	節・細節													
収入			その他の利用料収入	0	277,585	0	0	277,585	0	0	0	0	0	0	277,585	0	277,585
			障害福祉サービス等事業収入	0	7,439,490	0	0	7,439,490	0	0	19,240,505	0	0	0	26,679,995	0	26,679,995
			自立支援給付費収入	0	7,424,052	0	0	7,424,052	0	0	4,477,880	0	0	0	11,901,932	0	11,901,932
			介護給付費収入	0	7,424,052	0	0	7,424,052	0	0	0	0	0	0	7,424,052	0	7,424,052
			サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,477,880	0	0	0	4,477,880	0	4,477,880
			障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	13,921,931	0	0	0	13,921,931	0	13,921,931
			児童手当収入	0	0	0	0	0	0	0	13,921,931	0	0	0	13,921,931	0	13,921,931
			利用者等負担金収入	0	0	15,438	0	15,438	0	0	840,694	0	0	0	856,132	0	856,132
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	106,274	0	0	0	106,274	0	106,274
			利用者負担金収入(一般)	0	0	15,438	0	15,438	0	0	734,420	0	0	0	749,858	0	749,858
			受取利息配当金収入	661,452	560,186	136	0	136	215	215	76	76	0	695	1,223,451	0	1,223,451
			受取利息配当金収入	661,452	560,186	136	0	136	215	215	76	76	0	695	1,223,451	0	1,223,451
			運用財産預金受取利息配当金収入	1,313	0	0	0	0	215	215	76	76	0	695	2,591	0	2,591
			福祉基金受取利息配当金収入	660,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,139	0	660,139
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0	535
			地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,186	0	560,186
			雑収入	3,220	154,944	2,240	0	2,240	0	0	6,860	0	130	0	167,394	0	167,394
			雑収入	3,220	154,944	2,240	0	2,240	0	0	6,860	0	130	0	167,394	0	167,394
			雑収入	3,220	154,944	2,240	0	2,240	0	0	6,860	0	130	0	167,394	0	167,394
			事業活動収入計(1)	37,937,121	32,301,558	38,346,780	7,977,000	38,346,780	26,001,537	45,610,832	26,531,212	7,550,972	479,865	535	222,737,412	0	222,737,412
	支出			人件費支出	21,540,554	14,816,274	0	34,256,264	23,203,511	37,030,657	18,197,362	5,854,027	0	0	154,898,649	0	154,898,649
				役員報酬支出	1,462,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,990	0	1,462,990
				職員給料支出	13,686,349	9,595,426	12,693,092	14,395,038	20,869,935	20,869,935	12,084,389	3,884,400	0	0	87,208,589	0	87,208,589
			職員賞与支出	3,281,024	2,211,688	4,966,101	3,527,128	6,185,728	6,185,728	2,915,908	1,121,156	0	0	24,208,733	0	24,208,733	
			非常勤職員給与と支出	0	878,300	13,290,373	1,818,209	4,739,830	371,775	0	0	0	0	21,098,487	0	21,098,487	
			派遣職員費支出	0	0	0	0	109,771	0	0	0	0	0	109,771	0	109,771	
			退職給付支出	247,000	242,000	247,000	288,000	750,000	353,000	0	0	0	0	2,127,000	0	2,127,000	
			法定福利費支出	2,863,191	1,888,860	3,059,738	3,175,136	4,375,393	2,472,290	848,471	0	0	0	18,683,079	0	18,683,079	
			事業費支出	0	13,353,198	4,154,104	3,075,480	10,470,881	1,085,904	55,139	120,000	0	0	34,648,601	0	34,648,601	
			給食費支出	0	164,786	0	0	2,371,241	0	0	0	0	0	2,536,027	0	2,536,027	
			保健衛生費支出	0	0	0	0	146,384	0	0	0	0	0	146,384	0	146,384	
			教養娯楽費支出	0	0	0	0	94,621	0	0	0	0	0	94,621	0	94,621	
			水道光熱費支出	0	0	0	0	1,811,966	0	0	0	0	0	1,811,966	0	1,811,966	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	
			燃料費支出	0	55,687	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	0	866,891	0	866,891	

事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
			節	細節													
			消耗器具備品費支出		0	1,008,145	1,018,794	183,391	293,970	850,649	231,718	0	25,006	0	3,611,673	0	3,611,673
			保険料支出		0	460,310	0	179,090	175,770	353,170	30,910	0	0	0	1,199,250	0	1,199,250
			賃借料支出		0	0	0	265,934	1,170,074	769,833	0	0	0	0	2,205,841	0	2,205,841
			教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	212,988	0	0	0	212,988	0	212,988
			諸謝金支出		0	1,324,274	295,845	0	0	27,580	133,644	0	0	0	1,781,343	0	1,781,343
			車輦費支出		0	632,261	15,804	1,439,532	517,139	1,270,088	27,206	0	0	0	3,902,030	0	3,902,030
			車輦燃料費支出		0	346,010	0	223,379	242,989	507,372	11,556	0	0	0	1,331,306	0	1,331,306
			旅費交通費支出		0	286,251	15,804	1,216,153	274,150	762,716	15,650	0	0	0	2,570,724	0	2,570,724
			旅費交通費支出		0	0	78,000	0	0	0	51,900	0	0	0	129,900	0	129,900
			旅費交通費支出		0	0	78,000	0	0	0	51,900	0	0	0	129,900	0	129,900
			印刷製本費支出		0	264,030	1,762,484	0	0	0	0	0	0	0	2,026,514	0	2,026,514
			修繕費支出		0	2,080	0	0	0	145,508	143,310	0	0	0	290,898	0	290,898
			通信運搬費支出		0	163,960	156,476	231,638	397,192	209,272	81,636	0	4,440	0	1,244,614	0	1,244,614
			業務委託費支出		0	8,738,809	258,500	0	311,040	1,456,484	10,800	0	0	0	10,775,633	0	10,775,633
			手数料支出		0	157,709	28,960	0	30,570	82,628	870	0	0	0	300,737	0	300,737
			租税公課支出		0	110,363	0	6,600	125,771	64,300	0	0	0	0	307,034	0	307,034
			食糧費支出		0	36,274	131,954	0	0	5,325	5,903	0	0	0	179,456	0	179,456
			材料費支出		0	34,440	387,287	0	0	0	87,554	0	0	0	509,281	0	509,281
			扶助費支出		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	0	140,000
			雑支出		0	200,070	0	27,710	44,774	25,699	51,574	0	25,693	0	375,520	0	375,520
			事務費支出		9,431,119	968,615	207,244	236,740	189,262	322,281	152,528	1,473,024	0	0	12,980,813	0	12,980,813
			福利厚生費支出		178,028	48,209	0	68,095	71,452	201,906	59,323	13,038	0	0	640,051	0	640,051
			職員被服費支出		0	0	0	166,635	0	16,005	12,452	0	0	0	195,092	0	195,092
			旅費交通費支出		3,660	37,176	0	0	820	0	0	0	0	0	41,656	0	41,656
			研修費支出		283,200	778,007	29,320	2,010	94,140	64,870	80,010	0	0	0	1,331,557	0	1,331,557
			事務消耗品費支出		550,291	37,423	95,065	0	0	0	0	44,256	0	0	727,035	0	727,035
			印刷製本費支出		191,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,480	0	191,480
			水道光熱費支出		1,287,139	0	0	0	0	0	0	544,120	0	0	1,831,259	0	1,831,259
			車輦費支出		559,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,261	0	559,261
			車輦費支出		368,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,463	0	368,463
			車輦燃料費支出		190,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,798	0	190,798
			燃料費支出		22,248	0	0	0	0	0	0	18,141	0	0	40,389	0	40,389
			燃料費支出		22,248	0	0	0	0	0	0	18,141	0	0	40,389	0	40,389
			修繕費支出		218,127	0	0	0	0	0	0	173,300	0	0	391,427	0	391,427
			通信運搬費支出		720,585	0	41,277	0	0	0	0	72,940	0	0	834,802	0	834,802

事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	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	支出	会議費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
		広報費支出	149,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,287	0	149,287	
		業務委託費支出	3,184,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,320	0	0	3,751,919	0	3,751,919
		委託費支出	1,587,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,320	0	0	2,154,443	0	2,154,443
		保守料支出	1,597,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,476	0	1,597,476
		手数料支出	458,387	1,030	41,582	0	1,850	0	743	0	0	0	0	0	0	503,592	0	503,592
		保険料支出	467,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0	469,270	0	469,270
		賃借料支出	382,710	66,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,480	0	449,480
		租税公課支出	117,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,352	0	117,352
		渉外費支出	48,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,147	0	48,147
		諸会費支出	276,900	0	0	0	21,000	0	0	0	39,500	0	0	0	0	337,400	0	337,400
		食糧費支出	8,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418	0	8,418
		雑支出	311,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,089	0	0	349,939	0	349,939
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		交付金支出	555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900
		交付金支出	555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900
		地区社協交付金支出	555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900
		助成金支出	911,500	3,322,000	3,615,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	8,203,152	0	8,203,152
		助成金支出	911,500	3,322,000	3,615,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	8,203,152	0	8,203,152
		地区社協助成金支出	694,000	3,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,000	0	3,916,000
		民児協助成金支出	217,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	571,500	0	571,500
その他の助成金支出	0	100,000	3,615,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,652	0	3,715,652		
事業活動支出計(2)	32,439,073	32,460,087	7,977,000	36,826,899	26,468,253	47,823,819	19,435,794	7,327,051	509,139	120,000	211,387,115	0	0	211,387,115	0	211,387,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,498,048	△158,529	0	1,519,881	△466,716	△2,212,987	7,095,418	223,921	△29,274	△119,465	11,350,297	0	0	11,350,297	0	11,350,297		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出及び繰入支	808,000	253,304	0	0	0	377,568	121,000	0	0	0	0	0	0	1,559,872	0	1,559,872		
固定資産取得支出及び繰入支	808,000	253,304	0	0	0	377,568	121,000	0	0	0	0	0	0	1,559,872	0	1,559,872		
その他の固定資産取得支出	0	253,304	0	0	0	377,568	0	0	0	0	0	0	0	630,872	0	630,872		
器具及び備品取得支出	0	253,304	0	0	0	377,568	0	0	0	0	0	0	0	630,872	0	630,872		
建物附属設備取得支出	808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,000	0	808,000		
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000		
施設整備等支出計(5)	808,000	253,304	0	0	0	377,568	121,000	0	0	0	0	0	0	1,559,872	0	1,559,872		
施設整備等支出計(5)	808,000	253,304	0	0	0	377,568	121,000	0	0	0	0	0	0	1,559,872	0	1,559,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△808,000	△253,304	0	0	0	△377,568	△121,000	0	0	0	0	0	0	△1,559,872	0	△1,559,872		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	0	119,465		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	0	119,465		

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎ 事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉サ ービス事業	生活福祉資 金貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計			
その 他の 活動 による 収支	収入	交通遺児福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	119,465	0	119,465			
		中絶定期No.1010388取 崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	119,465	0	119,465		
		事業区分間繰入金収入	1,111,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,193	0	1,111,193		
		公益事業区分間繰入金収入	1,111,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,193	0	1,111,193		
		拠点区分間繰入金収入	191,921	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926	800,926	0		
		拠点区分間繰入金収入	191,921	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926	800,926	0		
		法人運営事業拠点区分 間繰入金収入	0	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,005	609,005	0		
		地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金収入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0		
		老人福祉サ-ビス事業拠点 区分間繰入金収入	125,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,921	125,921	0		
		その他の活動収入計(7)	1,303,114	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	800,926	0	1,230,658	
		積立資産支出	支出	積立資産支出	96,348	0	0	0	0	72,372	0	0	0	0	0	0	0	266,628
				退職共済預け金支出	96,348	0	0	0	0	72,372	0	0	0	0	0	0	0	266,628
				県社協退職共済預け金 支出	96,348	0	0	0	0	72,372	0	0	0	0	0	0	0	266,628
		事業区分間繰入金支出	支出	事業区分間繰入金支出	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
				公益事業区分間繰入金支出	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
拠点区分間繰入金支出	609,005			66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926		
拠点区分間繰入金支出	支出	拠点区分間繰入金支出	609,005	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926		
		拠点区分間繰入金支出	609,005	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926		
		法人運営事業拠点区分 間繰入金支出	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,921		
その他の活動支出計(8)	支出	地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,005		
		その他の活動支出計(8)	771,353	66,000	0	0	0	72,372	0	0	0	0	0	0	0	800,926		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7) )-(8)	531,761	543,005	0	0	0	△72,372	0	0	△223,829	0	119,465	898,030	0	898,030		
予備費支出(10)	支出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)= 3+6+9-10	5,221,809	131,172	0	1,519,881	△539,088	△2,590,555	△2,590,555	6,974,418	92	△29,274	0	10,688,455	0	10,688,455		
		前期末支払資金残高(12)	48,031,883	2,284,879	0	18,263,293	29,053,140	18,932,952	18,932,952	36,386,327	2,349,964	8,447,830	0	163,750,268	0	163,750,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,253,692	2,416,051	0	19,783,174	28,514,052	16,342,397	16,342,397	43,360,745	2,350,056	8,418,556	0	174,438,723	0	174,438,723				

# 決算 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)

## 井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎサ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉サ 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計															
																会費収益	社協会費収益	寄附金収益	寄附金収益	一般寄附金収益	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	井原市協運営費補助金 収益	芳井社協運営費補助金 収益	美星社協運営費補助金 収益	総合センター運営費補 助金収益	井原地域福祉活動推進 事業補助金収益	自動車維持管理補助金 収益	児童サ-ビス事業運営 費補助金収益	障害者相談支援事業補 助金収益
サービス活動増減の部	収益		5,288,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100															
		会費収益	5,288,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100															
		社協会費収益	5,288,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,100	0	5,288,100															
		寄附金収益	3,413,000	0	0	50,000	0	140,000	16,000	0	0	0	3,619,000	0	3,619,000															
		寄附金収益	3,413,000	0	0	50,000	0	140,000	16,000	0	0	0	3,619,000	0	3,619,000															
		一般寄附金収益	3,413,000	0	0	50,000	0	140,000	16,000	0	0	0	3,619,000	0	3,619,000															
		経常経費補助金収益	28,557,049	17,621,588	7,968,000	0	0	237,990	7,274,631	0	0	0	61,659,258	0	61,659,258															
		市区町村補助金収益	28,557,049	17,121,588	0	0	0	237,990	7,274,631	0	0	0	53,191,258	0	53,191,258															
		井原市協運営費補助金 収益	8,759,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,759,210	0	8,759,210															
		芳井社協運営費補助金 収益	7,814,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,192	0	7,814,192															
		美星社協運営費補助金 収益	6,599,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,599,246	0	6,599,246															
		総合センター運営費補 助金収益	4,535,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,971	0	4,535,971															
		井原地域福祉活動推進 事業補助金収益	0	16,405,098	0	0	0	0	0	0	0	0	16,405,098	0	16,405,098															
		自動車維持管理補助金 収益	848,430	716,490	0	0	0	237,990	34,810	0	0	0	1,837,720	0	1,837,720															
		児童サ-ビス事業運営 費補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,786,974	0	0	0	3,786,974	0	3,786,974															
		障害者相談支援事業補 助金収益	0	0	0	0	0	0	3,452,847	0	0	0	3,452,847	0	3,452,847															
		県社協補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000															
		その他の助成金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000															
		共同募金配分金収益	0	0	7,968,000	0	0	0	0	0	0	0	7,968,000	0	7,968,000															
		一般募金配分金収益	0	0	6,460,000	0	0	0	0	0	0	0	6,460,000	0	6,460,000															
		特別配分金収益	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000															
		事務費収益	0	0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000															
		受託金収益	0	11,630,360	0	99,420	3,129,722	640,500	7,550,842	7,550,842	409,000	0	23,459,844	0	23,459,844															
		市町村受託金収益	0	9,299,160	0	99,420	3,129,722	640,500	7,550,842	7,550,842	0	0	20,719,644	0	20,719,644															
		ホ-ムワ-サ-ビス事業受託 金収益	0	0	0	99,420	0	0	0	0	0	0	99,420	0	99,420															
		要介護認定訪問調査事 業受託金収益	0	0	0	0	18,552	0	0	0	0	0	18,552	0	18,552															
		芳井老人福祉サ-事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,550,842	0	0	7,550,842	0	7,550,842															
		地域福祉推進事業受託 金収益	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000															
		奉仕員等養成派遣事業 受託金収益	0	1,299,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,160	0	1,299,160															
		やすらぎサ-運営事業 受託金収益	0	0	0	0	0	640,500	0	0	0	0	640,500	0	640,500															
		介護予防支援サ-事業受託 金収益	0	0	0	0	3,111,170	0	0	0	0	0	3,111,170	0	3,111,170															
		防犯サ-事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉資 金貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	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	都道府県社協受託金収益	生活福祉資金買付事業 受託金収益 日常生活自立支援事業 受託金収益	0	2,331,200	0	0	0	0	0	0	0	409,000	0	2,740,200	0	2,740,200		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000	0	409,000	0	409,000
				0	2,331,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,200	0	2,331,200
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281	0	4,281	0	4,281
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281	0	4,281	0	4,281
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281	0	4,281	0	4,281
				14,300	2,334,480	9,000	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	2,540,780	0	2,540,780
				0	192,400	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,300	0	196,300
				0	192,400	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,300	0	196,300
				0	834,600	5,100	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	1,022,700	0	1,022,700
				0	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
				0	834,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,600	0	834,600
				0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	5,100
				14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
				14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
0	1,307,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,480	0	1,307,480				
0	1,307,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,480	0	1,307,480				
0	0	0	0	30,755,494	22,871,600	0	0	0	44,402,326	0	0	0	0	98,029,420	0	98,029,420			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,596,796	0	0	0	0	38,596,796	0	38,596,796			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,480,068	0	0	0	0	31,480,068	0	31,480,068			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,546	0	0	0	0	29,546	0	29,546			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,087,182	0	0	0	0	7,087,182	0	7,087,182			
0	0	0	0	23,331,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,331,410	0	23,331,410			
0	0	0	0	20,595,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,595,630	0	20,595,630			
0	0	0	0	20,595,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,595,630	0	20,595,630			
0	0	0	0	2,735,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,780	0	2,735,780			
0	0	0	0	2,735,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,780	0	2,735,780			
0	0	0	0	7,146,499	0	0	0	0	5,805,530	0	0	0	0	12,952,029	0	12,952,029			
0	0	0	0	6,376,339	0	0	0	0	4,634,472	0	0	0	0	11,010,811	0	11,010,811			
0	0	0	0	770,160	0	0	0	0	1,171,058	0	0	0	0	1,941,218	0	1,941,218			
0	0	0	0	0	0	0	0	22,871,600	0	0	0	0	0	22,871,600	0	22,871,600			
0	0	0	0	0	0	0	0	22,871,600	0	0	0	0	0	22,871,600	0	22,871,600			
0	0	0	0	277,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,585	0	277,585			
0	0	0	0	277,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,585	0	277,585			
0	0	0	0	7,439,490	0	0	0	0	0	19,240,505	0	0	0	26,679,995	0	26,679,995			

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉資 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計																				
																自立支援給付費収益	介護給付費収益	サービス利用計画作成 費収益	障害児施設給付費収益	児童・青少年 収入収益	利用者等利用料収益	利用者負担金収益(公 費)	利用者負担金収益(一 般)	雑収益	雑収益	雑収益	サービス活動収益計(1)	人件費	役員報酬	職員給料	職員賞与	非常勤職員給与	派遣職員費	退職給付費用	法定福利費
サービス活動増減の部			0	0	0	7,424,052	0	0	4,477,880	0	0	0	11,901,932	0	11,901,932																				
			0	0	0	7,424,052	0	0	0	0	0	0	7,424,052	0	7,424,052																				
			0	0	0	0	0	0	4,477,880	0	0	0	4,477,880	0	4,477,880																				
			0	0	0	0	0	0	13,921,931	0	0	0	13,921,931	0	13,921,931																				
			0	0	0	0	0	0	13,921,931	0	0	0	13,921,931	0	13,921,931																				
			0	0	0	15,438	0	0	840,694	0	0	0	856,132	0	856,132																				
			0	0	0	0	0	0	106,274	0	0	0	106,274	0	106,274																				
			0	0	0	15,438	0	0	734,420	0	0	0	749,858	0	749,858																				
			3,220	154,944	0	2,240	0	6,860	0	0	0	0	167,394	0	167,394																				
			3,220	154,944	0	2,240	0	6,860	0	0	0	0	167,394	0	167,394																				
			3,220	154,944	0	2,240	0	6,860	0	0	0	0	167,394	0	167,394																				
			37,275,669	31,741,372	7,977,000	38,346,644	26,001,322	45,610,676	26,531,136	7,550,972	413,281	0	221,448,072	0	221,448,072																				
			21,684,515	14,816,274	0	34,256,264	23,261,589	37,030,657	18,197,362	6,097,986	0	0	155,344,647	0	155,344,647																				
			1,462,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,990	0	1,462,990																				
			13,686,349	9,595,426	0	12,693,052	14,395,038	20,869,935	12,084,389	3,884,400	0	0	87,208,589	0	87,208,589																				
			3,281,024	2,211,688	0	4,966,101	3,527,128	6,185,728	2,915,908	1,121,156	0	0	24,208,733	0	24,208,733																				
			0	878,300	0	13,290,373	1,818,209	4,739,830	371,775	0	0	0	21,098,487	0	21,098,487																				
			0	0	0	0	0	109,771	0	0	0	0	109,771	0	109,771																				
			390,961	242,000	0	247,000	346,078	750,000	353,000	243,959	0	0	2,572,998	0	2,572,998																				
			2,863,191	1,888,860	0	3,059,738	3,175,136	4,375,393	2,472,290	848,471	0	0	18,683,079	0	18,683,079																				
			0	13,353,198	4,154,104	2,333,895	3,075,480	10,470,881	1,085,904	0	55,139	120,000	34,648,601	0	34,648,601																				
			0	164,786	0	0	0	2,371,241	0	0	0	0	2,536,027	0	2,536,027																				
			0	0	0	0	0	146,384	0	0	0	0	146,384	0	146,384																				
			0	0	0	0	0	94,621	0	0	0	0	94,621	0	94,621																				
			0	0	0	0	0	1,811,966	0	0	0	0	1,811,966	0	1,811,966																				
			0	55,687	0	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	866,891	0	866,891																				
			0	55,687	0	0	9,180	786,133	15,891	0	0	0	866,891	0	866,891																				
			0	1,008,145	1,018,794	183,391	293,970	850,649	231,718	0	25,006	0	3,611,673	0	3,611,673																				
			0	460,310	0	179,090	175,770	353,170	30,910	0	0	0	1,199,250	0	1,199,250																				
			0	0	0	265,934	1,170,074	769,833	0	0	0	0	2,205,841	0	2,205,841																				
			0	0	0	0	0	0	212,988	0	0	0	212,988	0	212,988																				
			0	1,324,274	295,845	0	0	27,580	133,644	0	0	0	1,781,343	0	1,781,343																				
			0	632,261	15,804	1,439,532	517,139	1,270,088	27,206	0	0	0	3,902,030	0	3,902,030																				
			0	346,010	0	223,379	242,989	507,372	11,556	0	0	0	1,331,306	0	1,331,306																				
			0	286,251	15,804	1,216,153	274,150	762,716	15,650	0	0	0	2,570,724	0	2,570,724																				

大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やさらざ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉資 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	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	費用	旅費交通費	0	0	0	78,000	0	0	0	0	51,900	0	0	129,900	0	129,900
		旅費交通費	0	0	0	0	78,000	0	0	0	51,900	0	0	0	129,900	0
		印刷製本費	0	264,030	1,762,484	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,514	0	2,026,514
		修繕費	0	2,080	0	0	0	0	145,508	143,310	0	0	0	290,898	0	290,898
		通信運搬費	0	163,960	156,476	231,638	231,638	397,192	209,272	81,636	0	4,440	0	1,244,614	0	1,244,614
		業務委託費	0	8,738,809	258,500	0	0	311,040	1,456,484	10,800	0	0	0	10,775,633	0	10,775,633
		手数料	0	157,709	28,960	0	0	30,570	82,628	870	0	0	0	300,737	0	300,737
		租税公課	0	110,363	0	0	6,600	125,771	64,300	0	0	0	0	307,034	0	307,034
		食糧費	0	36,274	131,954	0	0	0	5,325	5,903	0	0	0	179,456	0	179,456
		材料費	0	34,440	387,287	0	0	0	0	87,554	0	0	0	509,281	0	509,281
		扶助費	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	0	140,000
		雑費	0	200,070	0	27,710	27,710	44,774	25,699	51,574	0	25,693	0	375,520	0	375,520
		事務費	9,431,119	968,615	207,244	236,740	236,740	189,262	322,281	152,528	1,473,024	0	0	12,980,813	0	12,980,813
		福利厚生費	178,028	48,209	0	68,095	68,095	71,452	201,906	59,323	13,038	0	0	640,051	0	640,051
		職員被服費	0	0	0	0	166,635	0	16,005	12,452	0	0	0	195,092	0	195,092
		旅費交通費	3,660	37,176	0	0	0	820	0	0	0	0	0	41,656	0	41,656
		研修費	283,200	778,007	29,320	2,010	2,010	94,140	64,870	80,010	0	0	0	1,331,557	0	1,331,557
		事務用消耗品費	550,291	37,423	95,065	0	0	0	0	0	44,256	0	0	727,035	0	727,035
		印刷製本費	191,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,480	0	191,480
		水道光熱費	1,287,139	0	0	0	0	0	0	0	544,120	0	0	1,831,259	0	1,831,259
		車輛費	559,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,261	0	559,261
		車輛費	368,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,463	0	368,463
		車輛燃料費	190,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,798	0	190,798
		燃料費	22,248	0	0	0	0	0	0	0	18,141	0	0	40,389	0	40,389
		燃料費	22,248	0	0	0	0	0	0	0	18,141	0	0	40,389	0	40,389
		修繕費	218,127	0	0	0	0	0	0	0	173,300	0	0	391,427	0	391,427
		通信運搬費	720,585	0	41,277	0	0	0	0	0	72,940	0	0	834,802	0	834,802
		会議費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		広報費	149,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,287	0	149,287
		業務委託費	3,184,599	0	0	0	0	0	0	0	567,320	0	0	3,751,919	0	3,751,919
		委託費	1,587,123	0	0	0	0	0	0	0	567,320	0	0	2,154,443	0	2,154,443
		保守料	1,597,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,476	0	1,597,476
		手数料	458,387	1,030	41,582	0	0	1,850	0	743	0	0	0	503,592	0	503,592
		保険料	467,450	0	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	469,270	0	469,270
		賃借料	382,710	66,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,480	0	449,480



大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	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	費用	租税公課		117,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,352	0	117,352		
		渉外費		48,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,147	0	48,147	
		諸会費		276,900	0	0	0	0	21,000	39,500	0	0	0	0	337,400	0	337,400	
		食糧費		8,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418	0	8,418	
		雑費		311,850	0	0	0	0	0	0	0	0	38,089	0	349,939	0	349,939	
		交付金費用		555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900	
		交付金費用		555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900	
		地区社協交付金費用		555,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,900	0	555,900	
		助成金費用		911,500	3,322,000	0	0	3,615,652	0	0	0	0	0	354,000	0	8,203,152	0	8,203,152
		助成金費用		911,500	3,322,000	0	0	3,615,652	0	0	0	0	0	354,000	0	8,203,152	0	8,203,152
		地区社協助成金費用		694,000	3,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,000	0	3,916,000
		民児協助成金費用		217,500	0	0	0	0	0	△362,605	0	0	0	354,000	0	571,500	0	571,500
		その他の助成金費用		0	100,000	3,615,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,652	0	3,715,652
		基金組入額		1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	0	1,069
		福祉基金組入額		1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	0	1,069
減価償却費		6,598,423	1,087,587	152,750	136,687	0	0	0	452,452	283,329	0	0	0	8,711,228	0	8,711,228		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,245,220	△255,728	0	0	0	0	0	△362,605	0	0	0	0	△5,863,553	0	△5,863,553		
サービス活動費用計(2)		33,937,306	33,291,946	8,129,750	36,963,586	26,526,331	36,963,586	26,526,331	47,913,666	19,719,123	7,571,010	409,139	120,000	214,581,857	0	214,581,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,338,363	△1,550,574	△152,750	1,383,058	△525,009	1,383,058	△525,009	△2,302,990	6,812,013	△20,038	4,142	△120,000	6,866,215	0	6,866,215		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		662,521	560,186	0	136	136	215	156	76	0	695	535	1,224,520	0	1,224,520	
		受取利息配当金収益		662,521	560,186	0	136	136	215	156	76	0	695	535	1,224,520	0	1,224,520	
		運用財産預金受取利息配当金収益		1,313	0	0	136	215	136	156	76	0	695	0	2,591	0	2,591	
		福祉基金受取利息配当金収益		661,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,208	0	661,208	
		交通遺児福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	535	0	535	
		地域福祉活動基金受取利息配当金収益		0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,186	0	560,186	
		サービス活動外収益計(4)		662,521	560,186	560,186	136	215	136	215	156	76	0	695	535	1,224,520	0	1,224,520
		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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		662,521	560,186	560,186	136	215	136	215	156	76	0	695	535	1,224,520	0	1,224,520
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,000,884	△990,388	△152,750	1,383,194	△524,794	1,383,194	△524,794	△2,302,834	6,812,089	△20,038	4,837	△119,465	8,090,735	0	8,090,735
		事業区分間繰入金収益		1,111,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,193	0	1,111,193
		公益事業区分間繰入金収益		1,111,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,193	0	1,111,193
		拠点区分間繰入金収益		191,921	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926	800,926	0
		拠点区分間繰入金収益		191,921	609,005	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,926	800,926	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,005	609,005	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益		66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0		

大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節・細節	節・細節													
特別増減の部	収益		老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	125,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,921	125,921	0
	費用		特別収益計(8)	1,303,114	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,119	800,926	1,111,193
繰越活動増減差額の部	収益		固定資産売却損・処分損	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	費用		器具及び備品売却損・処分損	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
			事業区分間繰入金費用	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
			公益事業区分間繰入金費用	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
			拠点区分間繰入金費用	609,005	66,000	0	0	0	0	0	125,921	0	0	800,926	800,926	0
			拠点区分間繰入金費用	609,005	66,000	0	0	0	0	0	125,921	0	0	800,926	800,926	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	66,000	0	0	0	0	0	125,921	0	0	191,921	191,921	0
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	609,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,005	609,005	0
			特別費用計(9)	675,006	66,002	0	0	0	0	0	125,921	0	0	866,929	800,926	66,003
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,108	543,003	0	0	0	0	0	△125,921	0	0	1,045,190	0	1,045,190
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,628,992	△447,385	△152,750	1,383,194	△524,794	△2,302,834	6,812,089	△145,959	4,837	△119,465	9,135,925	0	9,135,925
			前期繰越活動増減差額(12)	37,622,133	4,397,532	746,150	18,456,850	29,197,159	19,068,786	37,198,630	1,840,995	9,270,602	0	157,798,837	0	157,798,837
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,251,125	3,950,147	593,400	19,840,044	28,672,365	16,765,952	44,010,719	1,695,036	9,275,439	△119,465	166,934,762	0	166,934,762
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	119,465	0	119,465
			交通遺児福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,465	119,465	0	119,465
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-17	42,251,125	3,950,147	593,400	19,840,044	28,672,365	16,765,952	44,010,719	1,695,036	9,275,439	0	167,054,227	0	167,054,227

決算 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)

井原市社会福祉協議会

(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	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やさらぎ 事業	障害福祉サ ル事業	老人福祉サ ル事業	生活福祉サ ル事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				55,156,775	2,468,329	442,372	15,538,086	25,169,274	11,424,794	40,552,431	2,553,104	8,441,222	0	161,746,387	0	161,746,387
				52,225,785	2,377,329	442,372	15,501,086	25,143,507	8,240,233	40,453,404	2,512,506	22,527	0	146,918,749	0	146,918,749
				0	0	0	0	0	0	0	0	755,137	0	755,137	0	755,137
				0	0	0	0	0	3,142,561	0	0	0	0	3,142,561	0	3,142,561
				1,939,513	0	0	0	17,767	0	64,029	40,598	0	2,061,907	0	2,061,907	
				283,909	91,000	0	37,000	8,000	42,000	8,000	0	0	469,909	0	469,909	
				0	0	0	0	0	0	26,998	0	0	26,998	0	26,998	
				0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	1,316,350	0	1,316,350
				0	0	0	0	0	0	0	0	847,208	0	847,208	0	847,208
				335,557	0	0	0	0	0	0	0	0	335,557	0	335,557	
				10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
				155,912	0	0	0	0	0	0	0	0	155,912	0	155,912	
				206,099	0	0	0	0	0	0	0	0	206,099	0	206,099	
				0	291,950	0	5,764,145	4,132,760	6,365,034	3,120,348	0	0	0	19,674,237	0	19,674,237
				5,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115	0	5,115
				8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
				294,485	94,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	404,485	0	404,485
				279,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,346	0	279,346
				19,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,534	19,534	0
				193,441,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,441,558	0	193,441,558
				72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510
				39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,414,540	0	39,414,540
				32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,936,970	0	32,936,970
				117,490,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,490,048	0	117,490,048
				116,816,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,816,903	0	116,816,903
				673,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,145	0	673,145
				3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
				100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				193,441,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,441,558	0	193,441,558
				72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510
				39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,414,540	0	39,414,540
				32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,936,970	0	32,936,970
				117,490,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,490,048	0	117,490,048
				116,816,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,816,903	0	116,816,903
				673,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,145	0	673,145
				3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
				100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資産の部	大	中	小	節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
																		2,500,000	0	0
資産の部	その他の固定資産			節・細節	岡山西農協芳井支店定期	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
					中国銀行井原支店定期No.1010302	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
					236,112,767	101,999,145	593,400	56,871	2,241,760	1,088,331	649,974	2,187,096	856,883	5,236,412	351,022,639	0	0	351,022,639	0	351,022,639
					0	0	0	0	0	0	444,082	0	0	0	444,082	0	0	444,082	0	444,082
					286,653	332,389	0	6	4	664,780	1	0	0	0	1,283,833	0	0	1,283,833	0	1,283,833
					136,195	1,596,976	593,400	5	6	376,721	197,330	0	0	0	2,900,633	0	0	2,900,633	0	2,900,633
					144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0	0	144,600	0	144,600
					1,698,333	0	0	0	1,091,990	0	0	0	0	0	4,977,419	0	0	4,977,419	0	4,977,419
					8,966,239	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8,966,240	0	0	8,966,240	0	8,966,240
					27,450	69,780	0	56,860	49,760	46,830	8,560	0	0	0	259,240	0	0	259,240	0	259,240
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,883	0	0	856,883	0	856,883
					224,853,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,853,297	0	0	224,853,297	0	224,853,297
					20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
					2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
					332,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,896	0	0	332,896	0	332,896
99,812,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,812,815	0	0	99,812,815	0	99,812,815					
11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,007,000	0	0	11,007,000	0	11,007,000					
10,700,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700,586	0	0	10,700,586	0	10,700,586					
50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000					
30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500,000	0	0	30,500,000	0	30,500,000					
交通遺児福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,412	0	5,236,412					
中国銀行井原支店定期No.1010388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,412	0	5,236,412					
地域福祉活動基金積立資産	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000				
中国銀行芳井支店	0	99,812,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,812,780	0	99,812,780				
中国銀行芳井支店普No.1101828	0	93,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,610	0	93,610				
中国銀行芳井支店普No.1115489	0	93,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,610	0	93,610				
積立資産	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000				
岡山西農協芳井支店定期No.10346170	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000				
固定資産合計	429,554,325	101,999,145	593,400	56,871	2,241,760	1,088,331	649,974	2,187,096	856,883	5,236,412	544,464,197	0	0	544,464,197	0	544,464,197				
資産の部合計	485,317,580	104,853,424	1,035,772	21,359,102	31,559,794	18,878,159	44,322,753	4,740,200	9,298,105	5,236,412	726,601,301	19,534	0	726,581,767	19,534	726,581,767				
負債の部	流動負債	2,509,563	438,228	442,372	1,519,057	1,447,431	312,034	203,048	22,666	0	7,698,381	0	0	7,678,847	0	7,678,847				
負債の部	事業未払金			事業未払金	678,487	418,694	442,372	1,513,757	799,782	1,440,631	191,034	203,048	22,666	0	5,710,471	0	5,710,471			
					127,600	0	0	0	0	0	0	0	248,600	0	248,600	0	248,600			
					1,703,476	0	0	5,300	4,200	6,800	0	0	1,719,776	0	1,719,776	0	1,719,776			
	源泉所得税	199,021	0	0	0	0	0	0	0	0	199,021	0	0	199,021	0	199,021				

大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やさらざ事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
		節	細節														
負債の部	流動負債			1,233,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,755	0	1,233,755	
			社会保険料														
			住民税	270,700	0	5,300	4,200	0	0	0	0	0	0	0	280,200	0	280,200
			その他の預り金	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800
	拠点区分間借入金	0	19,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,534	19,534	0		
	固定負債	1,507,341	0	0	983,447	0	0	983,447	0	0	2,842,116	0	5,332,904	0	5,332,904		
	退職給付引当金	1,507,341	0	0	983,447	0	0	983,447	0	0	2,842,116	0	5,332,904	0	5,332,904		
	負債の部合計	4,016,904	438,228	442,372	1,519,057	1,447,431	312,034	3,045,164	22,666	0	13,031,285	19,534	13,011,751	19,534	13,011,751		
純資産の部	固定資産	基本金	32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317	
		第一号基本金	32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317	
		基金	224,853,297	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,236,412	0	330,089,709	0	330,089,709	
		福祉基金	224,853,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,853,297	0	224,853,297	
		交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,412	0	5,236,412	0	5,236,412	
		地域福祉活動基金	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		国庫補助金等特別積立金	181,581,937	465,049	0	1	0	664,776	0	0	0	0	0	182,711,763	0	182,711,763	
		国庫補助金等特別積立金	72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510	
		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	51,527,892	465,049	0	1	0	664,776	0	0	0	0	0	52,657,718	0	52,657,718	
		国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	57,702,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,702,535	0	57,702,535	
		その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
次期繰越活動増減差額	42,251,125	3,950,147	593,400	19,840,044	28,672,365	16,765,952	44,010,719	1,695,036	9,275,439	0	0	0	167,054,227	0	167,054,227		
うち当期活動増減差額	4,628,992	△447,385	△152,750	1,383,194	△524,794	△2,302,834	6,812,089	△145,959	4,837	△119,465	0	0	9,135,925	0	9,135,925		
純資産の部合計	481,300,676	104,415,196	593,400	19,840,045	29,772,365	17,430,728	44,010,719	1,695,036	9,275,439	5,236,412	0	0	713,570,016	0	713,570,016		
負債及び純資産の部合計	485,317,580	104,853,424	1,035,772	21,359,102	31,559,794	18,878,159	44,322,753	4,740,200	9,298,105	5,236,412	19,534	0	726,581,767	19,534	726,581,767		



# 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)

井原市社会福祉協議会

(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	5,417,000	5,288,100	128,900
会費収入	5,417,000	5,288,100	128,900
社協会費収入	5,417,000	5,288,100	128,900
寄附金収入	4,479,000	3,413,000	1,066,000
寄附金収入	4,479,000	3,413,000	1,066,000
一般寄附金収入	4,479,000	3,413,000	1,066,000
経常経費補助金収入	28,554,000	28,557,049	△3,049
市区町村補助金収入	28,554,000	28,557,049	△3,049
井原社協運営費補助金収入	8,759,000	8,759,210	△210
芳井社協運営費補助金収入	7,814,000	7,814,192	△192
美星社協運営費補助金収入	6,599,000	6,599,246	△246
総合福祉センター運営費補助金収入	4,535,000	4,535,971	△971
自動車維持管理補助金収入	847,000	848,430	△1,430
事業収入	16,000	14,300	1,700
使用料収入	16,000	14,300	1,700
総合福祉センター使用料収入	16,000	14,300	1,700
受取利息配当金収入	708,000	661,452	46,548
受取利息配当金収入	708,000	661,452	46,548
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	1,313	1,687
福祉基金受取利息配当金収入	705,000	660,139	44,861
雑収入	8,000	3,220	4,780
雑収入	8,000	3,220	4,780
雑収入	8,000	3,220	4,780
事業活動収入計(1)	39,182,000	37,937,121	1,244,879
人件費支出	22,585,000	21,540,554	1,044,446
役員報酬支出	1,658,000	1,462,990	195,010
職員給料支出	14,316,573	13,686,349	630,224
職員賞与支出	3,450,000	3,281,024	168,976
退職給付支出	280,000	247,000	33,000
法定福利費支出	2,880,427	2,863,191	17,236
事務費支出	11,054,000	9,431,119	1,622,881
福利厚生費支出	251,000	178,028	72,972
旅費交通費支出	62,000	3,660	58,340
研修費支出	493,000	283,200	209,800
事務消耗品費支出	611,865	550,291	61,574
印刷製本費支出	275,000	191,480	83,520
水道光熱費支出	1,304,400	1,287,139	17,261
車輛費支出	782,000	559,261	222,739
車輛費支出	499,000	368,463	130,537
車輛燃料費支出	283,000	190,798	92,202
燃料費支出	35,000	22,248	12,752
燃料費支出	35,000	22,248	12,752
修繕費支出	479,600	218,127	261,473
通信運搬費支出	915,000	720,585	194,415
会議費支出	41,707	12,000	29,707
広報費支出	149,287	149,287	0
業務委託費支出	3,319,293	3,184,599	134,694
委託費支出	1,704,293	1,587,123	117,170
保守料支出	1,615,000	1,597,476	17,524
手数料支出	460,088	458,387	1,701
保険料支出	487,000	467,450	19,550
賃借料支出	411,880	382,710	29,170
租税公課支出	120,000	117,352	2,648
渉外費支出	83,016	48,147	34,869
諸会費支出	276,900	276,900	0
食糧費支出	15,000	8,418	6,582
雑支出	480,964	311,850	169,114
交付金支出	582,000	555,900	26,100
交付金支出	582,000	555,900	26,100

(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
地区社協交付金支出	582,000	555,900	26,100
助成金支出	912,000	911,500	500
助成金支出	912,000	911,500	500
地区社協助成金支出	694,000	694,000	0
民児協助成金支出	218,000	217,500	500
事業活動支出計(2)	35,133,000	32,439,073	2,693,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,049,000	5,498,048	△1,449,048
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	808,000	808,000	0
その他の固定資産取得支出	808,000	808,000	0
建物附属設備取得支出	808,000	808,000	0
施設整備等支出計(5)	808,000	808,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△808,000	△808,000	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	0	1,111,193	△1,111,193
公益事業区分間繰入金収入	0	1,111,193	△1,111,193
拠点区分間繰入金収入	66,000	191,921	△125,921
拠点区分間繰入金収入	66,000	191,921	△125,921
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	66,000	66,000	0
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	125,921	△125,921
その他の活動収入計(7)	66,000	1,303,114	△1,237,114
積立資産支出	97,000	96,348	652
退職共済預け金支出	97,000	96,348	652
県社協退職共済預け金支出	97,000	96,348	652
事業区分間繰入金支出	66,000	66,000	0
公益事業区分間繰入金支出	66,000	66,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,082,000	609,005	5,472,995
拠点区分間繰入金支出	6,082,000	609,005	5,472,995
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,795,000	609,005	5,185,995
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	287,000	0	287,000
その他の活動支出計(8)	6,245,000	771,353	5,473,647
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,179,000	531,761	△6,710,761
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,938,000	5,221,809	△9,159,809
前期末支払資金残高(12)	3,938,000	48,031,883	△44,093,883
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,253,692	△53,253,692



# 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)

井原市社会福祉協議会

(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	5,288,100	5,355,700	△67,600
会費収益	5,288,100	5,355,700	△67,600
社協会費収益	5,288,100	5,355,700	△67,600
寄附金収益	3,413,000	4,082,331	△669,331
寄附金収益	3,413,000	4,082,331	△669,331
一般寄附金収益	3,413,000	4,082,331	△669,331
経常経費補助金収益	28,557,049	26,321,283	2,235,766
市区町村補助金収益	28,557,049	26,321,283	2,235,766
井原社協運営費補助金収益	8,759,210	8,657,086	102,124
芳井社協運営費補助金収益	7,814,192	6,967,294	846,898
美星社協運営費補助金収益	6,599,246	6,253,611	345,635
総合福祉センター運営費補助金収益	4,535,971	4,091,642	444,329
自動車維持管理補助金収益	848,430	351,650	496,780
事業収益	14,300	15,400	△1,100
使用料収益	14,300	15,400	△1,100
総合福祉センター使用料収益	14,300	15,400	△1,100
雑収益	3,220	510	2,710
雑収益	3,220	510	2,710
雑収益	3,220	510	2,710
サービス活動収益計(1)	37,275,669	35,775,224	1,500,445
人件費	21,684,515	22,439,079	△754,564
役員報酬	1,462,990	1,543,434	△80,444
職員給料	13,686,349	14,078,088	△391,739
職員賞与	3,281,024	3,534,591	△253,567
退職給付費用	390,961	409,658	△18,697
法定福利費	2,863,191	2,873,308	△10,117
事務費	9,431,119	9,524,462	△93,343
福利厚生費	178,028	109,026	69,002
旅費交通費	3,660	22,400	△18,740
研修費	283,200	317,920	△34,720
事務用消耗品費	550,291	463,965	86,326
印刷製本費	191,480	100,548	90,932
水道光熱費	1,287,139	1,715,838	△428,699
車輛費	559,261	634,837	△75,576
車輛費	368,463	398,597	△30,134
車輛燃料費	190,798	236,240	△45,442
燃料費	22,248	13,104	9,144
燃料費	22,248	13,104	9,144
修繕費	218,127	397,678	△179,551
通信運搬費	720,585	734,118	△13,533
会議費	12,000	25,200	△13,200
広報費	149,287	134,926	14,361
業務委託費	3,184,599	3,148,260	36,339
委託費	1,587,123	1,562,280	24,843
保守料	1,597,476	1,585,980	11,496
手数料	458,387	412,789	45,598
保険料	467,450	368,130	99,320
賃借料	382,710	322,770	59,940
租税公課	117,352	22,463	94,889
渉外費	48,147	61,100	△12,953
諸会費	276,900	266,900	10,000
食糧費	8,418	10,151	△1,733
雑費	311,850	242,339	69,511
交付金費用	555,900	573,300	△17,400
交付金費用	555,900	573,300	△17,400
地区社協交付金費用	555,900	573,300	△17,400
助成金費用	911,500	911,500	0
助成金費用	911,500	911,500	0
地区社協助成金費用	694,000	694,000	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
民児協助成金費用	217,500	217,500	0
基金組入額	1,069	1,069	0
福祉基金組入額	1,069	1,069	0
減価償却費	6,598,423	6,690,115	△91,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,220	△5,245,220	0
サービス活動費用計(2)	33,937,306	34,894,305	△956,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,338,363	880,919	2,457,444
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	662,521	650,749	11,772
受取利息配当金収益	662,521	650,749	11,772
運用財産預金受取利息配当金収益	1,313	1,428	△115
福祉基金受取利息配当金収益	661,208	649,321	11,887
サービス活動外収益計(4)	662,521	650,749	11,772
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)	662,521	650,749	11,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,000,884	1,531,668	2,469,216
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,111,193	203,156	908,037
公益事業区分間繰入金収益	1,111,193	203,156	908,037
拠点区分間繰入金収益	191,921	117,692	74,229
拠点区分間繰入金収益	191,921	117,692	74,229
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	66,000	0	66,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	125,921	117,692	8,229
サービス区分間繰入金収益	0	1,040,161	△1,040,161
サービス区分間繰入金収益	0	1,040,161	△1,040,161
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	326,161	△326,161
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	377,000	△377,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	337,000	△337,000
特別収益計(8)	1,303,114	1,361,009	△57,895
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
事業区分間繰入金費用	66,000	0	66,000
公益事業区分間繰入金費用	66,000	0	66,000
拠点区分間繰入金費用	609,005	1,266,167	△657,162
拠点区分間繰入金費用	609,005	1,266,167	△657,162
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	609,005	1,240,395	△631,390
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	0	25,772	△25,772
サービス区分間繰入金費用	0	1,040,161	△1,040,161
サービス区分間繰入金費用	0	1,040,161	△1,040,161
井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	714,000	△714,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用	0	326,161	△326,161
特別費用計(9)	675,006	2,306,330	△1,631,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,108	△945,321	1,573,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,628,992	586,347	4,042,645
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	37,622,133	37,035,786	586,347
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,251,125	37,622,133	4,628,992
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	42,251,125	37,622,133	4,628,992

# 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)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	55,763,255	51,721,225	4,042,030
預貯金	55,156,775	50,790,173	4,366,602
中国銀行井原支店普No. 1313795	52,225,785	46,409,602	5,816,183
中国銀行井原支店普No. 1128246	1,939,513	3,464,241	△1,524,728
中国銀行井原支店普No. 1153356	283,909	267,905	16,004
岡山西農協美星支店普No. 2051098	335,557	287,616	47,941
岡山西農協芳井支店普No. 2414624	10,000	0	10,000
岡山西農協芳井支店普No. 0004241	155,912	154,812	1,100
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,099	205,997	102
未収金	5,115	14,234	△9,119
立替金	8,000	42,000	△34,000
前払金	294,485	78,452	216,033
事業区分間貸付金	279,346	284,605	△5,259
拠点区分間貸付金	19,534	511,761	△492,227
固定資産			
基本財産	193,441,558	198,966,494	△5,524,936
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	117,490,048	123,014,984	△5,524,936
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	116,816,903	122,236,242	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	673,145	778,742	△105,597
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
岡山西農協芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	236,112,767	236,280,838	△168,071
車輛運搬具	286,653	532,353	△245,700
器具及び備品	136,195	246,802	△110,607
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,698,333	1,601,985	96,348
建物附属設備	8,966,239	8,875,420	90,819
リサイクル料預託金	27,450	27,450	0
福祉基金積立預金	224,853,297	224,852,228	1,069
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	332,896	297,878	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,812,815	99,847,833	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
岡山西農協美星支店定期No.03662726	10,700,586	10,699,517	1,069
笠岡信用組合并原支店定期No.0219973	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合并原支店定期No.0219981	30,500,000	30,500,000	0
固定資産合計	429,554,325	435,247,332	△5,693,007
資産の部合計	485,317,580	486,968,557	△1,650,977
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	2,509,563	3,689,342	△1,179,779
事業未払金	678,487	838,769	△160,282
その他の未払金	127,600	0	127,600
職員預り金	1,703,476	2,850,573	△1,147,097
源泉所得税	199,021	214,906	△15,885
社会保険料	1,233,755	2,349,367	△1,115,612
住民税	270,700	279,300	△8,600
その他の預り金	0	7,000	△7,000
固定負債	1,507,341	1,363,380	143,961
退職給付引当金	1,507,341	1,363,380	143,961
負債の部合計	4,016,904	5,052,722	△1,035,818
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基金	224,853,297	224,852,228	1,069
福祉基金	224,853,297	224,852,228	1,069
国庫補助金等特別積立金	181,581,937	186,827,157	△5,245,220
国庫補助金等特別積立金	72,351,510	72,351,510	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	51,527,892	54,059,667	△2,531,775
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	57,702,535	60,415,980	△2,713,445
次期繰越活動増減差額	42,251,125	37,622,133	4,628,992
うち当期活動増減差額	4,628,992	586,347	4,042,645
純資産の部合計	481,300,676	481,915,835	△615,159
負債及び純資産の部合計	485,317,580	486,968,557	△1,650,977

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

## (3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

## (1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## (2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 法人運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原法人運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

ウ 芳井法人運営事業

エ 美星法人運営事業

- (3) サービス区分資金収支計算書
- (4) 拠点区分事業活動明細書
- (5) サービス区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分貸借対照表明細書
- (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	123,014,984	0	5,524,936	117,490,048
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	198,966,494	0	5,524,936	193,441,558

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	305,420,000	187,929,952	117,490,048
建物附属設備	13,783,831	4,817,592	8,966,239
車両運搬具	3,787,800	3,501,147	286,653
器具及び備品	10,786,683	10,650,488	136,195
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合計	334,362,114	207,482,979	126,879,135

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
未収金	5,115	0	5,115
合計	5,115	0	5,115

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(福祉基金)	99,812,815	104,140,160	4,327,345
合計	99,812,815	104,140,160	4,327,345

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

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	17,621,000	17,621,588	△588
市区町村補助金収入	17,121,000	17,121,588	△588
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,405,000	16,405,098	△98
自動車維持管理補助金収入	716,000	716,490	△490
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
その他の助成金収入	500,000	500,000	0
受託金収入	11,594,000	11,630,360	△36,360
市区町村受託金収入	9,263,000	9,299,160	△36,160
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263,000	1,299,160	△36,160
都道府県社協受託金収入	2,331,000	2,331,200	△200
日常生活自立支援事業受託金収入	2,331,000	2,331,200	△200
事業収入	2,105,000	2,334,480	△229,480
参加費収入	245,000	192,400	52,600
参加費収入	245,000	192,400	52,600
利用料収入	905,000	834,600	70,400
日常生活自立支援利用料収入	905,000	834,600	70,400
日常生活用具等貸与収入	955,000	1,307,480	△352,480
日常生活用具等貸与収入	955,000	1,307,480	△352,480
受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	125,000	154,944	△29,944
雑収入	125,000	154,944	△29,944
雑収入	125,000	154,944	△29,944
事業活動収入計(1)	32,005,000	32,301,558	△296,558
人件費支出	16,475,464	14,816,274	1,659,190
職員給料支出	10,671,000	9,595,426	1,075,574
職員賞与支出	2,471,000	2,211,688	259,312
非常勤職員給与支出	1,009,000	878,300	130,700
退職給付支出	288,000	242,000	46,000
法定福利費支出	2,036,464	1,888,860	147,604
事業費支出	15,552,739	13,353,198	2,199,541
給食費支出	272,000	164,786	107,214
燃料費支出	105,354	55,687	49,667
燃料費支出	105,354	55,687	49,667
消耗器具備品費支出	1,597,000	1,008,145	588,855
保険料支出	479,000	460,310	18,690
諸謝金支出	1,702,000	1,324,274	377,726
車輛費支出	932,000	632,261	299,739
車輛費支出	468,000	346,010	121,990
車輛燃料費支出	464,000	286,251	177,749
印刷製本費支出	264,030	264,030	0
修繕費支出	170,000	2,080	167,920
通信運搬費支出	280,000	163,960	116,040
業務委託費支出	9,090,000	8,738,809	351,191
手数料支出	159,709	157,709	2,000
租税公課支出	142,000	110,363	31,637
食糧費支出	59,646	36,274	23,372
材料費支出	60,000	34,440	25,560
雑支出	240,000	200,070	39,930
事務費支出	1,712,493	968,615	743,878
福利厚生費支出	53,000	48,209	4,791
旅費交通費支出	117,000	37,176	79,824
研修費支出	1,200,957	778,007	422,950
事務消耗品費支出	37,536	37,423	113
会議費支出	9,000	0	9,000
手数料支出	5,000	1,030	3,970
賃借料支出	290,000	66,770	223,230



(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	3,740,000	3,322,000	418,000
助成金支出	3,740,000	3,322,000	418,000
地区社協助成金支出	3,640,000	3,222,000	418,000
その他の助成金支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	37,480,696	32,460,087	5,020,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,475,696	△158,529	△5,317,167
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	253,304	253,304	0
その他の固定資産取得支出	253,304	253,304	0
器具及び備品取得支出	253,304	253,304	0
施設整備等支出計(5)	253,304	253,304	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,304	△253,304	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	5,795,000	609,005	5,185,995
拠点区分間繰入金収入	5,795,000	609,005	5,185,995
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,795,000	609,005	5,185,995
その他の活動収入計(7)	5,795,000	609,005	5,185,995
拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000	0
拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000	0
その他の活動支出計(8)	66,000	66,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,729,000	543,005	5,185,995
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	131,172	△131,172
前期末支払資金残高(12)	0	2,284,879	△2,284,879
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,416,051	△2,416,051

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
経常経費補助金収益	17,621,588	16,817,248	804,340
市区町村補助金収益	17,121,588	16,617,248	504,340
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	16,405,098	15,758,858	646,240
自動車維持管理補助金収益	716,490	858,390	△141,900
県社協補助金収益	500,000	200,000	300,000
その他の助成金収益	500,000	200,000	300,000
受託金収益	11,630,360	11,309,260	321,100
市区町村受託金収益	9,299,160	9,299,260	△100
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,299,160	1,299,260	△100
都道府県社協受託金収益	2,331,200	2,010,000	321,200
日常生活自立支援事業受託金収益	2,331,200	2,010,000	321,200
事業収益	2,334,480	2,413,280	△78,800
参加費収益	192,400	213,800	△21,400
参加費収益	192,400	213,800	△21,400
利用料収益	834,600	891,800	△57,200
日常生活自立支援利用料収益	834,600	891,800	△57,200
日常生活用具等貸与収益	1,307,480	1,307,680	△200
日常生活用具等貸与収益	1,307,480	1,307,680	△200
雑収益	154,944	196,000	△41,056
雑収益	154,944	196,000	△41,056
雑収益	154,944	196,000	△41,056
サービス活動収益計(1)	31,741,372	30,735,788	1,005,584
人件費	14,816,274	13,676,963	1,139,311
職員給料	9,595,426	8,942,627	652,799
職員賞与	2,211,688	1,882,343	329,345
非常勤職員給与	878,300	932,820	△54,520
退職給付費用	242,000	216,000	26,000
法定福利費	1,888,860	1,703,173	185,687
事業費	13,353,198	13,771,076	△417,878
給食費	164,786	201,839	△37,053
燃料費	55,687	45,929	9,758
燃料費	55,687	45,929	9,758
消耗器具備品費	1,008,145	690,716	317,429
保険料	460,310	524,900	△64,590
諸謝金	1,324,274	1,906,000	△581,726
車輛費	632,261	946,778	△314,517
車輛費	346,010	627,002	△280,992
車輛燃料費	286,251	319,776	△33,525
印刷製本費	264,030	80,102	183,928
修繕費	2,080	2,900	△820
通信運搬費	163,960	193,266	△29,306
業務委託費	8,738,809	8,523,302	215,507
手数料	157,709	156,506	1,203
租税公課	110,363	174,854	△64,491
食糧費	36,274	21,353	14,921
材料費	34,440	0	34,440
雑費	200,070	199,924	146
ボランティア等災害復旧経費	0	102,707	△102,707
事務費	968,615	941,781	26,834
福利厚生費	48,209	40,240	7,969
旅費交通費	37,176	48,962	△11,786
研修費	778,007	801,111	△23,104
事務用消耗品費	37,423	37,116	307
会議費	0	10,704	△10,704
手数料	1,030	648	382
賃借料	66,770	0	66,770
諸会費	0	3,000	△3,000
助成金費用	3,322,000	3,526,000	△204,000

(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	3,322,000	3,526,000	△204,000
地区社協助成金費用	3,222,000	3,426,000	△204,000
その他の助成金費用	100,000	100,000	0
減価償却費	1,087,587	1,161,155	△73,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△255,728	△287,226	31,498
サービス活動費用計(2)	33,291,946	32,789,749	502,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,550,574	△2,053,961	503,387
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	560,186	560,191	△5
受取利息配当金収益	560,186	560,191	△5
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,191	△5
サービス活動外収益計(4)	560,186	560,191	△5
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)	560,186	560,191	△5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△990,388	△1,493,770	503,382
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	609,005	1,240,395	△631,390
拠点区分間繰入金収益	609,005	1,240,395	△631,390
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	609,005	1,240,395	△631,390
特別収益計(8)	609,005	1,240,395	△631,390
固定資産売却損・処分損	2	14,629	△14,627
器具及び備品売却損・処分損	2	14,629	△14,627
拠点区分間繰入金費用	66,000	0	66,000
拠点区分間繰入金費用	66,000	0	66,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	66,000	0	66,000
特別費用計(9)	66,002	14,629	51,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,003	1,225,766	△682,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△447,385	△268,004	△179,381
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,397,532	4,665,536	△268,004
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,950,147	4,397,532	△447,385
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	3,950,147	4,397,532	△447,385

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	2,854,279	3,486,820	△632,541
預貯金	2,468,329	3,305,620	△837,291
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,377,329	3,129,488	△752,159
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	85,132	△85,132
中国銀行井原支店普No. 1153356	91,000	91,000	0
事業未収金	291,950	69,200	222,750
前払金	94,000	112,000	△18,000
固定資産			
その他の固定資産	101,999,145	102,833,430	△834,285
車輛運搬具	332,389	699,789	△367,400
器具及び備品	1,596,976	2,063,861	△466,885
リサイクル料預託金	69,780	69,780	0
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,812,780	99,847,796	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	93,610	76,102	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	93,610	76,102	17,508
固定資産合計	101,999,145	102,833,430	△834,285
資産の部合計	104,853,424	106,320,250	△1,466,826
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	438,228	1,201,941	△763,713
事業未払金	418,694	690,180	△271,486
拠点区分間借入金	19,534	511,761	△492,227
負債の部合計	438,228	1,201,941	△763,713
<b>【純資産の部】</b>			
基金	100,000,000	100,000,000	0
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	465,049	720,777	△255,728
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	465,049	720,777	△255,728
次期繰越活動増減差額	3,950,147	4,397,532	△447,385
うち当期活動増減差額	△447,385	△268,004	△179,381
純資産の部合計	104,415,196	105,118,309	△703,113
負債及び純資産の部合計	104,853,424	106,320,250	△1,466,826

## 計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原地域福祉活動推進事業

イ 芳井地域福祉活動推進事業

ウ 美星地域福祉活動推進事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	14,157,290	13,824,901	332,389
器具及び備品	16,424,707	14,827,731	1,596,976
合計	30,581,997	28,652,632	1,929,365

## 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	291,950	0	291,950
合計	291,950	0	291,950

## 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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(地域福祉活動基金)	49,906,390	52,070,080	2,163,690
国債20年(地域福祉活動基金)	49,906,390	52,070,080	2,163,690
合計	99,812,780	104,140,160	4,327,380

## 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

# 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
経常経費補助金収入	7,988,000	7,968,000	20,000
共同募金配分金収入	7,988,000	7,968,000	20,000
一般募金配分金収入	6,460,000	6,460,000	0
特別配分金収入	1,290,000	1,270,000	20,000
事務費収入	238,000	238,000	0
事業収入	15,000	9,000	6,000
参加費収入	7,000	3,900	3,100
参加費収入	7,000	3,900	3,100
利用料収入	8,000	5,100	2,900
共同募金事業送迎利用料収入	8,000	5,100	2,900
事業活動収入計(1)	8,003,000	7,977,000	26,000
事業費支出	4,429,716	4,154,104	275,612
消耗器具備品費支出	1,018,794	1,018,794	0
諸謝金支出	352,000	295,845	56,155
車輦費支出	19,000	15,804	3,196
車輦燃料費支出	19,000	15,804	3,196
旅費交通費支出	98,000	78,000	20,000
旅費交通費支出	98,000	78,000	20,000
印刷製本費支出	1,762,484	1,762,484	0
通信運搬費支出	156,476	156,476	0
業務委託費支出	258,500	258,500	0
手数料支出	32,000	28,960	3,040
食糧費支出	242,534	131,954	110,580
材料費支出	449,928	387,287	62,641
扶助費支出	40,000	20,000	20,000
事務費支出	244,632	207,244	37,388
研修費支出	29,320	29,320	0
事務消耗品費支出	96,680	95,065	1,615
通信運搬費支出	41,277	41,277	0
手数料支出	77,355	41,582	35,773
助成金支出	3,615,652	3,615,652	0
助成金支出	3,615,652	3,615,652	0
その他の助成金支出	3,615,652	3,615,652	0
事業活動支出計(2)	8,290,000	7,977,000	313,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△287,000	0	△287,000
<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	287,000	0	287,000
拠点区分間繰入金収入	287,000	0	287,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	287,000	0	287,000
その他の活動収入計(7)	287,000	0	287,000
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)	287,000	0	287,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	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



# 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
経常経費補助金収益	7,968,000	9,158,000	△1,190,000
共同募金配分金収益	7,968,000	9,158,000	△1,190,000
一般募金配分金収益	6,460,000	6,220,000	240,000
特別配分金収益	1,270,000	1,100,000	170,000
事務費収益	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収益	0	1,600,000	△1,600,000
事業収益	9,000	11,100	△2,100
参加費収益	3,900	4,800	△900
参加費収益	3,900	4,800	△900
利用料収益	5,100	6,300	△1,200
共同募金事業送迎利用料収益	5,100	6,300	△1,200
サービス活動収益計(1)	7,977,000	9,169,100	△1,192,100
事業費	4,154,104	4,877,586	△723,482
消耗器具備品費	1,018,794	471,414	547,380
賃借料	0	21,600	△21,600
諸謝金	295,845	564,833	△268,988
車両費	15,804	12,986	2,818
車両燃料費	15,804	12,986	2,818
旅費交通費	78,000	141,000	△63,000
旅費交通費	78,000	141,000	△63,000
印刷製本費	1,762,484	1,661,126	101,358
通信運搬費	156,476	139,290	17,186
業務委託費	258,500	0	258,500
手数料	28,960	85,778	△56,818
食糧費	131,954	179,853	△47,899
材料費	387,287	458,048	△70,761
扶助費	20,000	60,000	△40,000
ボランティア等災害復旧経費	0	1,081,658	△1,081,658
事務費	207,244	186,800	20,444
研修費	29,320	0	29,320
事務用消耗品費	95,065	131,693	△36,628
通信運搬費	41,277	3,600	37,677
会議費	0	10,562	△10,562
手数料	41,582	40,945	637
助成金費用	3,615,652	3,433,486	182,166
助成金費用	3,615,652	3,433,486	182,166
その他の助成金費用	3,615,652	3,433,486	182,166
減価償却費	152,750	69,876	82,874
サービス活動費用計(2)	8,129,750	8,567,748	△437,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△152,750	601,352	△754,102
<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)	△152,750	601,352	△754,102
<b>【特別増減の部】</b>			
拠点区分間繰入金収益	0	25,772	△25,772
拠点区分間繰入金収益	0	25,772	△25,772
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	25,772	△25,772
特別収益計(8)	0	25,772	△25,772
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25,772	△25,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,750	627,124	△779,874
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	746,150	119,026	627,124
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,400	746,150	△152,750
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	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
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	593,400	746,150	△152,750

# 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	442,372	503,091	△60,719
預貯金	442,372	503,091	△60,719
中国銀行井原支店普No. 1313795	442,372	503,091	△60,719
固定資産			
その他の固定資産	593,400	746,150	△152,750
器具及び備品	593,400	746,150	△152,750
固定資産合計	593,400	746,150	△152,750
資産の部合計	1,035,772	1,249,241	△213,469
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	442,372	503,091	△60,719
事業未払金	442,372	324,891	117,481
その他の未払金	0	178,200	△178,200
負債の部合計	442,372	503,091	△60,719
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	593,400	746,150	△152,750
うち当期活動増減差額	△152,750	627,124	△779,874
純資産の部合計	593,400	746,150	△152,750
負債及び純資産の部合計	1,035,772	1,249,241	△213,469

## 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
残存価格を零とする定額法によっている。

## (2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

共同募金配分金事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	1,302,100	708,700	593,400
合計	1,302,100	708,700	593,400

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

# 訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収入	0	50,000	△50,000
寄附金収入	0	50,000	△50,000
一般寄附金収入	0	50,000	△50,000
受託金収入	0	99,420	△99,420
市区町村受託金収入	0	99,420	△99,420
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	99,420	△99,420
介護保険事業収入	30,497,000	30,755,494	△258,494
居宅介護料収入	21,741,000	23,331,410	△1,590,410
(介護報酬収入)	19,267,000	20,595,630	△1,328,630
介護報酬収入	19,267,000	20,595,630	△1,328,630
(利用者負担金収入)	2,474,000	2,735,780	△261,780
介護負担金収入(一般)	2,474,000	2,735,780	△261,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,707,000	7,146,499	1,560,501
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,814,000	6,376,339	1,437,661
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	893,000	770,160	122,840
利用者等利用料収入	49,000	277,585	△228,585
その他の利用料収入	49,000	277,585	△228,585
障害福祉サービス等事業収入	7,412,000	7,439,490	△27,490
自立支援給付費収入	7,392,000	7,424,052	△32,052
介護給付費収入	7,392,000	7,424,052	△32,052
利用者等負担金収入	20,000	15,438	4,562
利用者負担金収入(一般)	20,000	15,438	4,562
受取利息配当金収入	0	136	△136
受取利息配当金収入	0	136	△136
運用財産預金受取利息配当金収入	0	136	△136
雑収入	0	2,240	△2,240
雑収入	0	2,240	△2,240
雑収入	0	2,240	△2,240
事業活動収入計(1)	37,909,000	38,346,780	△437,780
人件費支出	34,670,000	34,256,264	413,736
職員給料支出	12,693,052	12,693,052	0

(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
職員賞与支出	5,042,210	4,966,101	76,109
非常勤職員給与支出	13,595,000	13,290,373	304,627
退職給付支出	280,000	247,000	33,000
法定福利費支出	3,059,738	3,059,738	0
事業費支出	2,843,090	2,333,895	509,195
消耗器具備品費支出	221,000	183,391	37,609
保険料支出	179,090	179,090	0
賃借料支出	274,000	265,934	8,066
車輛費支出	1,868,000	1,439,532	428,468
車輛費支出	486,000	223,379	262,621
車輛燃料費支出	1,382,000	1,216,153	165,847
通信運搬費支出	237,000	231,638	5,362
手数料支出	24,000	0	24,000
租税公課支出	7,000	6,600	400
雑支出	33,000	27,710	5,290
事務費支出	507,910	236,740	271,170
福利厚生費支出	241,000	68,095	172,905
職員被服費支出	200,000	166,635	33,365
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修費支出	62,910	2,010	60,900
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	38,021,000	36,826,899	1,194,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,000	1,519,881	△1,631,881
【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
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	△112,000	1,519,881	△1,631,881
前期末支払資金残高(12)	112,000	18,263,293	△18,151,293
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,783,174	△19,783,174

# 訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収益	50,000	0	50,000
寄附金収益	50,000	0	50,000
一般寄附金収益	50,000	0	50,000
受託金収益	99,420	0	99,420
市区町村受託金収益	99,420	0	99,420
ホームヘルプサービス事業受託金収益	99,420	0	99,420
介護保険事業収益	30,755,494	30,142,965	612,529
居宅介護料収益	23,331,410	21,575,267	1,756,143
(介護報酬収益)	20,595,630	18,916,069	1,679,561
介護報酬収益	20,595,630	18,916,069	1,679,561
(利用者負担金収益)	2,735,780	2,659,198	76,582
介護負担金収益(公費)	0	17,308	△17,308
介護負担金収益(一般)	2,735,780	2,641,890	93,890
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,146,499	8,503,253	△1,356,754
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,376,339	7,635,625	△1,259,286
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	770,160	867,628	△97,468
利用者等利用料収益	277,585	64,445	213,140
その他の利用料収益	277,585	64,445	213,140
障害福祉サービス等事業収益	7,439,490	7,147,370	292,120
自立支援給付費収益	7,424,052	7,128,792	295,260
介護給付費収益	7,424,052	7,128,792	295,260
利用者等利用料収益	15,438	18,578	△3,140
利用者負担金収益(一般)	15,438	18,578	△3,140
雑収益	2,240	0	2,240
雑収益	2,240	0	2,240
雑収益	2,240	0	2,240
サービス活動収益計(1)	38,346,644	37,290,335	1,056,309
人件費	34,256,264	34,636,614	△380,350
職員給料	12,693,052	12,348,928	344,124
職員賞与	4,966,101	5,384,562	△418,461
非常勤職員給与	13,290,373	13,600,826	△310,453
退職給付費用	247,000	320,000	△73,000
法定福利費	3,059,738	2,982,298	77,440
事業費	2,333,895	2,516,100	△182,205
消耗器具備品費	183,391	59,884	123,507
保険料	179,090	285,790	△106,700
賃借料	265,934	293,263	△27,329
車輛費	1,439,532	1,583,276	△143,744
車輛費	223,379	377,322	△153,943
車輛燃料費	1,216,153	1,205,954	10,199
通信運搬費	231,638	233,059	△1,421
租税公課	6,600	31,400	△24,800
材料費	0	4,800	△4,800
雑費	27,710	24,628	3,082
事務費	236,740	233,375	3,365
福利厚生費	68,095	78,347	△10,252
職員被服費	166,635	149,648	16,987
研修費	2,010	5,380	△3,370
減価償却費	136,687	316,836	△180,149
サービス活動費用計(2)	36,963,586	37,702,925	△739,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,383,058	△412,590	1,795,648
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	136	85	51
受取利息配当金収益	136	85	51
運用財産預金受取利息配当金収益	136	85	51
サービス活動外収益計(4)	136	85	51
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)	136	85	51
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,383,194	△412,505	1,795,699



(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>【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)	1,383,194	△412,505	1,795,699
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	18,456,850	18,869,355	△412,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,840,044	18,456,850	1,383,194
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	19,840,044	18,456,850	1,383,194

# 訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	21,302,231	20,066,325	1,235,906
預貯金	15,538,086	14,370,523	1,167,563
中国銀行井原支店普No. 1313795	15,501,086	11,523,303	3,977,783
中国銀行井原支店普No. 1417205	0	2,734,013	△2,734,013
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	76,207	△76,207
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	5,764,145	5,665,802	98,343
前払金	0	30,000	△30,000
固定資産			
その他の固定資産	56,871	193,558	△136,687
車輛運搬具	6	136,693	△136,687
器具及び備品	5	5	0
リサイクル料預託金	56,860	56,860	0
固定資産合計	56,871	193,558	△136,687
資産の部合計	21,359,102	20,259,883	1,099,219
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,519,057	1,803,032	△283,975
事業未払金	1,513,757	1,793,032	△279,275
職員預り金	5,300	10,000	△4,700
住民税	5,300	10,000	△4,700
負債の部合計	1,519,057	1,803,032	△283,975
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1	1	0
次期繰越活動増減差額	19,840,044	18,456,850	1,383,194
うち当期活動増減差額	1,383,194	△412,505	1,795,699
純資産の部合計	19,840,045	18,456,851	1,383,194
負債及び純資産の部合計	21,359,102	20,259,883	1,099,219

## 計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 訪問介護事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

訪問介護事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	4,965,061	4,965,055	6
器具及び備品	817,345	817,340	5
合計	5,782,406	5,782,395	11

## 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	5,764,145	0	5,764,145
合計	5,764,145	0	5,764,145

## 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

# 居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	3,270,000	3,129,722	140,278
市区町村受託金収入	3,270,000	3,129,722	140,278
要介護認定訪問調査事業受託金収入	41,000	18,552	22,448
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,229,000	3,111,170	117,830
介護保険事業収入	23,563,000	22,871,600	691,400
居宅介護支援介護料収入	23,563,000	22,871,600	691,400
居宅介護支援介護料収入	23,563,000	22,871,600	691,400
受取利息配当金収入	1,000	215	785
受取利息配当金収入	1,000	215	785
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	215	785
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	26,835,000	26,001,537	833,463
人件費支出	23,816,000	23,203,511	612,489
職員給料支出	15,006,655	14,395,038	611,617
職員賞与支出	3,528,000	3,527,128	872
非常勤職員給与支出	1,818,209	1,818,209	0
退職給付支出	288,000	288,000	0
法定福利費支出	3,175,136	3,175,136	0
事業費支出	3,319,637	3,075,480	244,157
燃料費支出	25,000	9,180	15,820
燃料費支出	25,000	9,180	15,820
消耗器具備品費支出	297,311	293,970	3,341
保険料支出	178,240	175,770	2,470
賃借料支出	1,191,000	1,170,074	20,926
車輦費支出	643,226	517,139	126,087
車輦費支出	340,226	242,989	97,237
車輦燃料費支出	303,000	274,150	28,850
通信運搬費支出	433,165	397,192	35,973
業務委託費支出	317,000	311,040	5,960
手数料支出	57,315	30,570	26,745
租税公課支出	125,771	125,771	0
雑支出	51,609	44,774	6,835
事務費支出	217,363	189,262	28,101
福利厚生費支出	79,207	71,452	7,755
旅費交通費支出	820	820	0
研修費支出	112,988	94,140	18,848
手数料支出	3,348	1,850	1,498
諸会費支出	21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)	27,353,000	26,468,253	884,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△518,000	△466,716	△51,284
<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
積立資産支出	73,000	72,372	628
退職共済預け金支出	73,000	72,372	628
県社協退職共済預け金支出	73,000	72,372	628
その他の活動支出計(8)	73,000	72,372	628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,000	△72,372	△628
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△591,000	△539,088	△51,912
前期末支払資金残高(12)	591,000	29,053,140	△28,462,140
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,514,052	△28,514,052

# 居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	3,129,722	3,390,597	△260,875
市区町村受託金収益	3,129,722	3,390,597	△260,875
要介護認定訪問調査事業受託金収益	18,552	47,337	△28,785
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,111,170	3,341,100	△229,930
住宅改修等受託金収益	0	2,160	△2,160
介護保険事業収益	22,871,600	22,917,640	△46,040
居宅介護支援介護料収益	22,871,600	22,917,640	△46,040
居宅介護支援介護料収益	22,871,600	22,917,640	△46,040
サービス活動収益計(1)	26,001,322	26,308,237	△306,915
人件費	23,261,589	22,703,243	558,346
職員給料	14,395,038	14,069,789	325,249
職員賞与	3,527,128	3,419,845	107,283
非常勤職員給与	1,818,209	1,811,786	6,423
退職給付費用	346,078	360,411	△14,333
法定福利費	3,175,136	3,041,412	133,724
事業費	3,075,480	3,586,605	△511,125
燃料費	9,180	14,238	△5,058
燃料費	9,180	14,238	△5,058
消耗器具備品費	293,970	262,956	31,014
保険料	175,770	291,020	△115,250
賃借料	1,170,074	1,208,692	△38,618
車両費	517,139	633,673	△116,534
車両費	242,989	402,021	△159,032
車両燃料費	274,150	231,652	42,498
通信運搬費	397,192	383,380	13,812
業務委託費	311,040	544,320	△233,280
手数料	30,570	32,490	△1,920
租税公課	125,771	165,057	△39,286
雑費	44,774	50,779	△6,005
事務費	189,262	213,732	△24,470
福利厚生費	71,452	74,940	△3,488
旅費交通費	820	0	820
研修費	94,140	115,600	△21,460
手数料	1,850	2,192	△342
諸会費	21,000	21,000	0
サービス活動費用計(2)	26,526,331	26,503,580	22,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△525,009	△195,343	△329,666
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	215	219	△4
受取利息配当金収益	215	219	△4
運用財産預金受取利息配当金収益	215	219	△4
サービス活動外収益計(4)	215	219	△4
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)	215	219	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△524,794	△195,124	△329,670
<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)	△524,794	△195,124	△329,670
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	29,197,159	29,392,283	△195,124
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,672,365	29,197,159	△524,794
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	28,672,365	29,197,159	△524,794

# 居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	29,318,034	30,056,683	△738,649
預貯金	25,169,274	25,745,213	△575,939
中国銀行井原支店普No. 1313795	25,143,507	24,210,558	932,949
中国銀行井原支店普No. 1412645	0	1,331,250	△1,331,250
中国銀行井原支店普No. 1128246	17,767	195,405	△177,638
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
事業未収金	4,132,760	4,259,470	△126,710
前払金	16,000	52,000	△36,000
固定資産			
その他の固定資産	2,241,760	2,169,388	72,372
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	6	6	0
県社協退職共済預け金	1,091,990	1,019,618	72,372
リサイクル料預託金	49,760	49,760	0
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
岡山西農協芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	2,241,760	2,169,388	72,372
資産の部合計	31,559,794	32,226,071	△666,277
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	803,982	1,003,543	△199,561
事業未払金	799,782	996,443	△196,661
職員預り金	4,200	7,100	△2,900
住民税	4,200	7,100	△2,900
固定負債	983,447	925,369	58,078
退職給付引当金	983,447	925,369	58,078
負債の部合計	1,787,429	1,928,912	△141,483
<b>【純資産の部】</b>			
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	28,672,365	29,197,159	△524,794
うち当期活動増減差額	△524,794	△195,124	△329,670
純資産の部合計	29,772,365	30,297,159	△524,794
負債及び純資産の部合計	31,559,794	32,226,071	△666,277

## 計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

## (2) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

## (1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## (2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 居宅介護支援事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原居宅介護支援事業

イ 芳井居宅介護支援事業

## (3) サービス区分資金収支計算書



- (4) 拠点区分事業活動明細書
- (5) サービス区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分貸借対照表明細書
- (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	4,412,665	4,412,661	4
器具及び備品	2,202,515	2,202,509	6
合計	6,615,180	6,615,170	10

## 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	4,132,760	0	4,132,760
合計	4,132,760	0	4,132,760

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

# やすらぎセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収入	0	140,000	△140,000
寄附金収入	0	140,000	△140,000
一般寄附金収入	0	140,000	△140,000
経常経費補助金収入	237,000	237,990	△990
市区町村補助金収入	237,000	237,990	△990
自動車維持管理補助金収入	237,000	237,990	△990
受託金収入	1,092,000	640,500	451,500
市区町村受託金収入	1,092,000	640,500	451,500
やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,092,000	640,500	451,500
事業収入	312,000	183,000	129,000
利用料収入	312,000	183,000	129,000
テイク・イン利用料収入	312,000	183,000	129,000
介護保険事業収入	48,683,000	44,402,326	4,280,674
施設介護料収入	41,731,000	38,596,796	3,134,204
介護報酬収入	34,559,000	31,480,068	3,078,932
利用者負担金収入(公費)	0	29,546	△29,546
利用者負担金収入(一般)	7,172,000	7,087,182	84,818
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,952,000	5,805,530	1,146,470
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	5,631,000	4,634,472	996,528
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,321,000	1,171,058	149,942
受取利息配当金収入	0	156	△156
受取利息配当金収入	0	156	△156
運用財産預金受取利息配当金収入	0	156	△156
雑収入	1,000	6,860	△5,860
雑収入	1,000	6,860	△5,860
雑収入	1,000	6,860	△5,860
事業活動収入計(1)	50,325,000	45,610,832	4,714,168
人件費支出	39,340,000	37,030,657	2,309,343
職員給料支出	22,109,000	20,869,935	1,239,065
職員賞与支出	6,484,229	6,185,728	298,501
非常勤職員給与支出	5,400,000	4,739,830	660,170
派遣職員費支出	109,771	109,771	0
退職給付支出	784,000	750,000	34,000
法定福利費支出	4,453,000	4,375,393	77,607
事業費支出	11,114,000	10,470,881	643,119
給食費支出	2,463,601	2,371,241	92,360
保健衛生費支出	150,000	146,384	3,616
教養娯楽費支出	96,000	94,621	1,379
水道光熱費支出	1,938,000	1,811,966	126,034
燃料費支出	888,000	786,133	101,867
燃料費支出	888,000	786,133	101,867
消耗器具備品費支出	850,649	850,649	0
保険料支出	353,170	353,170	0
賃借料支出	779,000	769,833	9,167
諸謝金支出	27,580	27,580	0
車両費支出	1,421,000	1,270,088	150,912
車両費支出	568,000	507,372	60,628
車両燃料費支出	853,000	762,716	90,284
修繕費支出	150,000	145,508	4,492
通信運搬費支出	222,000	209,272	12,728
業務委託費支出	1,591,000	1,456,484	134,516
手数料支出	86,000	82,628	3,372
租税公課支出	65,000	64,300	700
食糧費支出	7,000	5,325	1,675
雑支出	26,000	25,699	301
事務費支出	566,000	322,281	243,719
福利厚生費支出	419,000	201,906	217,094
職員被服費支出	21,000	16,005	4,995
研修費支出	85,000	64,870	20,130

(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
手数料支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	40,000	39,500	500
事業活動支出計(2)	51,020,000	47,823,819	3,196,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△695,000	△2,212,987	1,517,987
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	395,000	377,568	17,432
その他の固定資産取得支出	395,000	377,568	17,432
器具及び備品取得支出	395,000	377,568	17,432
施設整備等支出計(5)	395,000	377,568	17,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,000	△377,568	△17,432
【その他の活動による収支】			
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	△1,090,000	△2,590,555	1,500,555
前期末支払資金残高(12)	1,090,000	18,932,952	△17,842,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,342,397	△16,342,397

# やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収益	140,000	0	140,000
寄附金収益	140,000	0	140,000
一般寄附金収益	140,000	0	140,000
経常経費補助金収益	237,990	176,330	61,660
市区町村補助金収益	237,990	176,330	61,660
自動車維持管理補助金収益	237,990	176,330	61,660
受託金収益	640,500	924,000	△283,500
市区町村受託金収益	640,500	924,000	△283,500
やすらぎセンター運営事業受託金収益	640,500	924,000	△283,500
事業収益	183,000	260,400	△77,400
利用料収益	183,000	260,400	△77,400
テイク・イン利用料収益	183,000	260,400	△77,400
介護保険事業収益	44,402,326	44,148,182	254,144
施設介護料収益	38,596,796	38,439,338	157,458
介護報酬収益	31,480,068	31,494,902	△14,834
利用者負担金収益(公費)	29,546	27,406	2,140
利用者負担金収益(一般)	7,087,182	6,917,030	170,152
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,805,530	5,708,844	96,686
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,634,472	4,557,517	76,955
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	1,171,058	1,151,327	19,731
雑収益	6,860	5,590	1,270
雑収益	6,860	5,590	1,270
雑収益	6,860	5,590	1,270
サービス活動収益計(1)	45,610,676	45,514,502	96,174
人件費	37,030,657	34,341,410	2,689,247
職員給料	20,869,935	18,533,691	2,336,244
職員賞与	6,185,728	5,635,636	550,092
非常勤職員給与	4,739,830	5,628,568	△888,738
派遣職員費	109,771	0	109,771
退職給付費用	750,000	689,000	61,000
法定福利費	4,375,393	3,854,515	520,878
事業費	10,470,881	11,168,334	△697,453
給食費	2,371,241	2,557,988	△186,747
保健衛生費	146,384	137,716	8,668
教養娯楽費	94,621	101,776	△7,155
水道光熱費	1,811,966	2,219,024	△407,058
燃料費	786,133	805,134	△19,001
燃料費	786,133	805,134	△19,001
消耗器具備品費	850,649	647,231	203,418
保険料	353,170	353,840	△670
賃借料	769,833	832,589	△62,756
諸謝金	27,580	19,065	8,515
車輛費	1,270,088	1,451,217	△181,129
車輛費	507,372	607,445	△100,073
車輛燃料費	762,716	843,772	△81,056
修繕費	145,508	156,172	△10,664
通信運搬費	209,272	207,820	1,452
業務委託費	1,456,484	1,505,088	△48,604
手数料	82,628	59,340	23,288
租税公課	64,300	54,500	9,800
食糧費	5,325	35,210	△29,885
雑費	25,699	24,624	1,075
事務費	322,281	239,946	82,335
福利厚生費	201,906	180,356	21,550
職員被服費	16,005	0	16,005
研修費	64,870	19,960	44,910
手数料	0	130	△130
諸会費	39,500	39,500	0
減価償却費	452,452	596,766	△144,314

(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
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,605	△362,605	0
サービス活動費用計(2)	47,913,666	45,983,851	1,929,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,302,990	△469,349	△1,833,641
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	156	178	△22
受取利息配当金収益	156	178	△22
運用財産預金受取利息配当金収益	156	178	△22
サービス活動外収益計(4)	156	178	△22
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)	156	178	△22
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,302,834	△469,171	△1,833,663
<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)	△2,302,834	△469,171	△1,833,663
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	19,068,786	19,537,957	△469,171
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,765,952	19,068,786	△2,302,834
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	16,765,952	19,068,786	△2,302,834

# やすらぎセンター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	17,789,828	20,629,327	△2,839,499
預貯金	11,424,794	13,760,798	△2,336,004
中国銀行井原支店普No. 1313795	8,240,233	10,121,218	△1,880,985
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,142,561	3,419,247	△276,686
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	183,333	△183,333
中国銀行井原支店普No. 1153356	42,000	37,000	5,000
事業未収金	6,365,034	6,820,529	△455,495
前払金	0	48,000	△48,000
固定資産			
その他の固定資産	1,088,331	1,163,215	△74,884
車輛運搬具	664,780	1,058,978	△394,198
器具及び備品	376,721	57,407	319,314
リサイクル料預託金	46,830	46,830	0
固定資産合計	1,088,331	1,163,215	△74,884
資産の部合計	18,878,159	21,792,542	△2,914,383
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,447,431	1,696,375	△248,944
事業未払金	1,440,631	1,696,375	△255,744
職員預り金	6,800	0	6,800
その他の預り金	6,800	0	6,800
負債の部合計	1,447,431	1,696,375	△248,944
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	664,776	1,027,381	△362,605
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	664,776	1,027,381	△362,605
次期繰越活動増減差額	16,765,952	19,068,786	△2,302,834
うち当期活動増減差額	△2,302,834	△469,171	△1,833,663
純資産の部合計	17,430,728	20,096,167	△2,665,439
負債及び純資産の部合計	18,878,159	21,792,542	△2,914,383

## 計算書類に対する注記(やすらぎセンター事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) やすらぎセンター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

やすらぎセンター事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表



## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	8,369,105	7,704,325	664,780
器具及び備品	8,862,373	8,485,652	376,721
合計	17,231,478	16,189,977	1,041,501

## 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	6,365,034	0	6,365,034
合計	6,365,034	0	6,365,034

## 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

# 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収入	0	16,000	△16,000
寄附金収入	0	16,000	△16,000
一般寄附金収入	0	16,000	△16,000
経常経費補助金収入	7,273,000	7,274,631	△1,631
市区町村補助金収入	7,273,000	7,274,631	△1,631
自動車維持管理補助金収入	67,000	34,810	32,190
児童サービス事業運営費補助金収入	3,786,000	3,786,974	△974
障害者相談支援事業補助金収入	3,420,000	3,452,847	△32,847
障害福祉サービス等事業収入	14,964,000	19,240,505	△4,276,505
自立支援給付費収入	4,069,000	4,477,880	△408,880
サービス利用計画作成費収入	4,069,000	4,477,880	△408,880
障害児施設給付費収入	9,836,000	13,921,931	△4,085,931
児童サービス収入	9,836,000	13,921,931	△4,085,931
利用者等負担金収入	1,059,000	840,694	218,306
利用者負担金収入(公費)	0	106,274	△106,274
利用者負担金収入(一般)	1,059,000	734,420	324,580
受取利息配当金収入	0	76	△76
受取利息配当金収入	0	76	△76
運用財産預金受取利息配当金収入	0	76	△76
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,238,000</b>	<b>26,531,212</b>	<b>△4,293,212</b>
人件費支出	20,366,000	18,197,362	2,168,638
職員給料支出	13,220,852	12,084,389	1,136,463
職員賞与支出	3,629,373	2,915,908	713,465
非常勤職員給与支出	371,775	371,775	0
退職給付支出	480,000	353,000	127,000
法定福利費支出	2,664,000	2,472,290	191,710
事業費支出	1,474,846	1,085,904	388,942
燃料費支出	23,470	15,891	7,579
燃料費支出	23,470	15,891	7,579
消耗器具備品費支出	311,786	231,718	80,068
保険料支出	32,280	30,910	1,370
教育指導費支出	253,000	212,988	40,012
諸謝金支出	140,000	133,644	6,356
車輛費支出	120,000	27,206	92,794
車輛費支出	53,000	11,556	41,444
車輛燃料費支出	67,000	15,650	51,350
旅費交通費支出	61,000	51,900	9,100
旅費交通費支出	61,000	51,900	9,100
修繕費支出	143,310	143,310	0
通信運搬費支出	169,000	81,636	87,364
業務委託費支出	15,000	10,800	4,200
手数料支出	10,000	870	9,130
食糧費支出	8,000	5,903	2,097
材料費支出	99,000	87,554	11,446
雑支出	89,000	51,574	37,426
事務費支出	276,154	152,528	123,626
福利厚生費支出	67,154	59,323	7,831
職員被服費支出	21,000	12,452	8,548
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修費支出	169,000	80,010	88,990
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	11,000	743	10,257
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,117,000</b>	<b>19,435,794</b>	<b>2,681,206</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>121,000</b>	<b>7,095,418</b>	<b>△6,974,418</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(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
固定資産取得支出及び繰入支出	121,000	121,000	0
その他の固定資産取得支出	121,000	121,000	0
構築物取得支出	121,000	121,000	0
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△121,000	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
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	6,974,418	△6,974,418
前期末支払資金残高(12)	0	36,386,327	△36,386,327
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,360,745	△43,360,745

# 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
寄附金収益	16,000	40,000	△24,000
寄附金収益	16,000	40,000	△24,000
一般寄附金収益	16,000	40,000	△24,000
経常経費補助金収益	7,274,631	6,812,333	462,298
市区町村補助金収益	7,274,631	6,812,333	462,298
自動車維持管理補助金収益	34,810	122,800	△87,990
児童障害サービス事業運営費補助金収益	3,786,974	3,696,271	90,703
障害者相談支援事業補助金収益	3,452,847	2,993,262	459,585
障害福祉サービス等事業収益	19,240,505	18,060,485	1,180,020
自立支援給付費収益	4,477,880	2,287,190	2,190,690
サービス利用計画作成費収益	4,477,880	2,287,190	2,190,690
障害児施設給付費収益	13,921,931	12,945,166	976,765
児童障害サービス収益	13,921,931	12,945,166	976,765
利用者等利用料収益	840,694	1,116,849	△276,155
利用者負担金収益(公費)	106,274	0	106,274
利用者負担金収益(一般)	734,420	1,116,849	△382,429
補足給付費収益	0	1,711,280	△1,711,280
障害児相談支援給付費収益	0	1,711,280	△1,711,280
サービス活動収益計(1)	26,531,136	24,912,818	1,618,318
人件費	18,197,362	19,767,990	△1,570,628
職員給料	12,084,389	13,262,924	△1,178,535
職員賞与	2,915,908	3,459,454	△543,546
非常勤職員給与	371,775	0	371,775
退職給付費用	353,000	472,000	△119,000
法定福利費	2,472,290	2,573,612	△101,322
事業費	1,085,904	1,327,481	△241,577
燃料費	15,891	18,320	△2,429
燃料費	15,891	18,320	△2,429
消耗器具備品費	231,718	250,678	△18,960
保険料	30,910	56,190	△25,280
教育指導費	212,988	213,755	△767
諸謝金	133,644	137,964	△4,320
車輛費	27,206	85,860	△58,654
車輛費	11,556	60,251	△48,695
車輛燃料費	15,650	25,609	△9,959
旅費交通費	51,900	38,440	13,460
旅費交通費	51,900	38,440	13,460
修繕費	143,310	295,920	△152,610
通信運搬費	81,636	81,662	△26
業務委託費	10,800	0	10,800
手数料	870	7,800	△6,930
租税公課	0	6,600	△6,600
食糧費	5,903	3,220	2,683
材料費	87,554	89,850	△2,296
雑費	51,574	41,222	10,352
事務費	152,528	124,382	28,146
福利厚生費	59,323	58,762	561
職員被服費	12,452	0	12,452
旅費交通費	0	6,310	△6,310
研修費	80,010	59,180	20,830
手数料	743	130	613
減価償却費	283,329	386,206	△102,877
サービス活動費用計(2)	19,719,123	21,606,059	△1,886,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,812,013	3,306,759	3,505,254
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	76	69	7
受取利息配当金収益	76	69	7
運用財産預金受取利息配当金収益	76	69	7
サービス活動外収益計(4)	76	69	7

(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
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)	76	69	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,812,089	3,306,828	3,505,261
<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	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,812,089	3,306,827	3,505,262
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	37,198,630	33,891,803	3,306,827
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,010,719	37,198,630	6,812,089
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	44,010,719	37,198,630	6,812,089

# 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	43,672,779	36,801,729	6,871,050
預貯金	40,552,431	33,856,302	6,696,129
中国銀行井原支店普No. 1313795	40,453,404	32,606,134	7,847,270
中国銀行井原支店普No. 1128246	64,029	211,458	△147,429
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
中国銀行井原支店普No. 1589278	26,998	1,030,710	△1,003,712
事業未収金	3,120,348	2,921,427	198,921
前払金	0	24,000	△24,000
固定資産			
その他の固定資産	649,974	812,303	△162,329
構築物	444,082	493,176	△49,094
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	197,330	310,565	△113,235
建物附属設備	1	1	0
リサイクル料預託金	8,560	8,560	0
固定資産合計	649,974	812,303	△162,329
資産の部合計	44,322,753	37,614,032	6,708,721
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	312,034	415,402	△103,368
事業未払金	191,034	398,802	△207,768
その他の未払金	121,000	0	121,000
職員預り金	0	16,600	△16,600
住民税	0	16,600	△16,600
負債の部合計	312,034	415,402	△103,368
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	44,010,719	37,198,630	6,812,089
うち当期活動増減差額	6,812,089	3,306,827	3,505,262
純資産の部合計	44,010,719	37,198,630	6,812,089
負債及び純資産の部合計	44,322,753	37,614,032	6,708,721

## 計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
残存価格を零とする定額法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 障害福祉サービス事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
建物附属設備	185,114	185,113	1
構築物	1,811,868	1,367,786	444,082
車輛運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	3,520,254	3,322,924	197,330
合計	6,331,490	5,690,076	641,414

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	3,120,348	0	3,120,348
合計	3,120,348	0	3,120,348

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

# 老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	7,550,000	7,550,842	△842
市区町村受託金収入	7,550,000	7,550,842	△842
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,550,000	7,550,842	△842
雑収入	1,000	130	870
雑収入	1,000	130	870
雑収入	1,000	130	870
事業活動収入計(1)	7,551,000	7,550,972	28
人件費支出	5,854,027	5,854,027	0
職員給料支出	3,884,400	3,884,400	0
職員賞与支出	1,121,156	1,121,156	0
法定福利費支出	848,471	848,471	0
事務費支出	1,473,052	1,473,024	28
福利厚生費支出	13,038	13,038	0
事務消耗品費支出	44,256	44,256	0
水道光熱費支出	544,120	544,120	0
燃料費支出	18,141	18,141	0
燃料費支出	18,141	18,141	0
修繕費支出	173,300	173,300	0
通信運搬費支出	72,940	72,940	0
業務委託費支出	567,320	567,320	0
委託費支出	567,320	567,320	0
保険料支出	1,820	1,820	0
雑支出	38,117	38,089	28
事業活動支出計(2)	7,327,079	7,327,051	28
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,921	223,921	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
積立資産支出	98,000	97,908	92
退職共済預け金支出	98,000	97,908	92
県社協退職共済預け金支出	98,000	97,908	92
拠点区分間繰入金支出	125,921	125,921	0
拠点区分間繰入金支出	125,921	125,921	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	125,921	125,921	0
その他の活動支出計(8)	223,921	223,829	92
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,921	△223,829	△92
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	92	△92
前期末支払資金残高(12)	0	2,349,964	△2,349,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,350,056	△2,350,056

# 老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	7,550,842	7,868,636	△317,794
市区町村受託金収益	7,550,842	7,868,636	△317,794
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,550,842	7,868,636	△317,794
雑収益	130	460	△330
雑収益	130	460	△330
雑収益	130	460	△330
サービス活動収益計(1)	7,550,972	7,869,096	△318,124
人件費	6,097,986	5,959,817	138,169
職員給料	3,884,400	3,840,000	44,400
職員賞与	1,121,156	1,100,650	20,506
退職給付費用	243,959	182,538	61,421
法定福利費	848,471	836,629	11,842
事務費	1,473,024	1,877,029	△404,005
福利厚生費	13,038	13,038	0
事務用消耗品費	44,256	52,791	△8,535
水道光熱費	544,120	754,941	△210,821
燃料費	18,141	19,244	△1,103
燃料費	18,141	19,244	△1,103
修繕費	173,300	171,742	1,558
通信運搬費	72,940	72,981	△41
業務委託費	567,320	752,599	△185,279
委託費	567,320	752,599	△185,279
保険料	1,820	1,820	0
雑費	38,089	37,873	216
サービス活動費用計(2)	7,571,010	7,836,846	△265,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,038	32,250	△52,288
<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)	△20,038	32,250	△52,288
<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	125,921	117,692	8,229
拠点区分間繰入金費用	125,921	117,692	8,229
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	125,921	117,692	8,229
特別費用計(9)	125,921	117,692	8,229
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,921	△117,692	△8,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△145,959	△85,442	△60,517
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,840,995	1,926,437	△85,442
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,695,036	1,840,995	△145,959
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	1,695,036	1,840,995	△145,959

# 老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	2,553,104	2,813,014	△259,910
預貯金	2,553,104	2,807,014	△253,910
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,512,506	2,714,583	△202,077
中国銀行井原支店普No. 1128246	40,598	92,431	△51,833
前払金	0	6,000	△6,000
固定資産			
その他の固定資産	2,187,096	2,089,188	97,908
県社協退職共済預け金	2,187,096	2,089,188	97,908
固定資産合計	2,187,096	2,089,188	97,908
資産の部合計	4,740,200	4,902,202	△162,002
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	203,048	463,050	△260,002
事業未払金	203,048	463,050	△260,002
固定負債	2,842,116	2,598,157	243,959
退職給付引当金	2,842,116	2,598,157	243,959
負債の部合計	3,045,164	3,061,207	△16,043
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	1,695,036	1,840,995	△145,959
うち当期活動増減差額	△145,959	△85,442	△60,517
純資産の部合計	1,695,036	1,840,995	△145,959
負債及び純資産の部合計	4,740,200	4,902,202	△162,002

## 計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計算基準

## 退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 老人福祉センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

芳井老人福祉センター事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。)

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

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	409,000	409,000	0
都道府県社協受託金収入	409,000	409,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	409,000	409,000	0
貸付事業等収入	1,763,000	70,170	1,692,830
償還金収入	1,753,000	65,889	1,687,111
償還金収入	1,753,000	65,889	1,687,111
貸付金利息収入	10,000	4,281	5,719
貸付金利息収入	10,000	4,281	5,719
受取利息配当金収入	2,000	695	1,305
受取利息配当金収入	2,000	695	1,305
運用財産預金受取利息配当金収入	2,000	695	1,305
事業活動収入計(1)	2,174,000	479,865	1,694,135
事業費支出	70,000	55,139	14,861
消耗器具備品費支出	25,006	25,006	0
通信運搬費支出	19,301	4,440	14,861
雑支出	25,693	25,693	0
貸付事業等支出	1,750,000	100,000	1,650,000
貸付金支出	1,750,000	100,000	1,650,000
貸付金支出	1,750,000	100,000	1,650,000
助成金支出	354,000	354,000	0
助成金支出	354,000	354,000	0
民児協助成金支出	354,000	354,000	0
事業活動支出計(2)	2,174,000	509,139	1,664,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△29,274	29,274
<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	△29,274	29,274
前期末支払資金残高(12)	0	8,447,830	△8,447,830
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,418,556	△8,418,556



# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	409,000	405,350	3,650
都道府県社協受託金収益	409,000	405,350	3,650
生活福祉資金貸付事業受託金収益	409,000	405,350	3,650
貸付事業等収益	4,281	0	4,281
貸付金利息収益	4,281	0	4,281
貸付金利息収益	4,281	0	4,281
サービス活動収益計(1)	413,281	405,350	7,931
事業費	55,139	51,350	3,789
消耗器具備品費	25,006	19,807	5,199
通信運搬費	4,440	0	4,440
雑費	25,693	31,543	△5,850
助成金費用	354,000	354,000	0
助成金費用	354,000	354,000	0
民児協助成金費用	354,000	354,000	0
サービス活動費用計(2)	409,139	405,350	3,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,142	0	4,142
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	695	1,446	△751
受取利息配当金収益	695	1,446	△751
運用財産預金受取利息配当金収益	695	1,446	△751
サービス活動外収益計(4)	695	1,446	△751
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)	695	1,446	△751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,837	1,446	3,391
<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)	4,837	1,446	3,391
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	9,270,602	9,269,156	1,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,275,439	9,270,602	4,837
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	9,275,439	9,270,602	4,837

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	8,441,222	8,465,330	△24,108
預貯金	8,441,222	8,465,330	△24,108
中国銀行井原支店普No. 1313795	22,527	17,500	5,027
中国銀行井原支店普No. 1128505	755,137	784,411	△29,274
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
岡山西農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
岡山西農協美星支店普No. 2051230	847,208	847,069	139
固定資産			
その他の固定資産	856,883	822,772	34,111
貸付金(福祉資金)	856,883	822,772	34,111
固定資産合計	856,883	822,772	34,111
資産の部合計	9,298,105	9,288,102	10,003
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	22,666	17,500	5,166
事業未払金	22,666	17,500	5,166
負債の部合計	22,666	17,500	5,166
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	9,275,439	9,270,602	4,837
うち当期活動増減差額	4,837	1,446	3,391
純資産の部合計	9,275,439	9,270,602	4,837
負債及び純資産の部合計	9,298,105	9,288,102	10,003

## 計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 生活福祉資金貸付事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書

## ア 福祉資金貸付事業

## イ 生活福祉資金貸付事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。)

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
貸付金(福祉資金)	856,883	0	856,883
合計	856,883	0	856,883

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

# 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
受取利息配当金収入	1,000	535	465
受取利息配当金収入	1,000	535	465
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	535	465
事業活動収入計(1)	1,000	535	465
事業費支出	120,000	120,000	0
扶助費支出	120,000	120,000	0
事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,000	△119,465	465
<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>			
積立預金取崩収入	119,000	119,465	△465
交通遺児福祉基金取崩収入	119,000	119,465	△465
中銀定期No. 1010388取崩収入	119,000	119,465	△465
その他の活動収入計(7)	119,000	119,465	△465
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)	119,000	119,465	△465
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

# 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
事業費	120,000	100,000	20,000
扶助費	120,000	100,000	20,000
サービス活動費用計(2)	120,000	100,000	20,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,000	△100,000	△20,000
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	535	545	△10
受取利息配当金収益	535	545	△10
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	535	545	△10
サービス活動外収益計(4)	535	545	△10
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)	535	545	△10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,465	△99,455	△20,010
<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)	△119,465	△99,455	△20,010
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△119,465	△99,455	△20,010
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	119,465	99,455	20,010
交通遺児福祉基金取崩額	119,465	99,455	20,010
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	0	0	0

# 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
固定資産			
その他の固定資産	5,236,412	5,355,877	△119,465
交通遺児福祉基金積立預金	5,236,412	5,355,877	△119,465
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,236,412	5,355,877	△119,465
固定資産合計	5,236,412	5,355,877	△119,465
資産の部合計	5,236,412	5,355,877	△119,465
<b>【負債の部】</b>			
負債の部合計	0	0	0
<b>【純資産の部】</b>			
基金	5,236,412	5,355,877	△119,465
交通遺児福祉基金	5,236,412	5,355,877	△119,465
うち当期活動増減差額	△119,465	△99,455	△20,010
純資産の部合計	5,236,412	5,355,877	△119,465
負債及び純資産の部合計	5,236,412	5,355,877	△119,465

## 計算書類に対する注記(交通遺児福祉基金運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 交通遺児福祉基金運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

交通遺児福祉基金運営事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。)

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



# 決算 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)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	すば一く美星改善センター等 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらががが交流館事業	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	経常経費補助金収入	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		市区町村補助金収入	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		ゲートボール場管理補助金収入	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		受託金収入	0	8,520,125	26,705,742	35,225,867	0	35,225,867
		市区町村受託金収入	0	8,520,125	26,705,742	35,225,867	0	35,225,867
		いばらががが交流館事業受託金収入	0	0	26,705,742	26,705,742	0	26,705,742
		改善センター管理受託金収入	0	8,249,165	0	8,249,165	0	8,249,165
		老人憩いの家管理受託金収入	0	270,960	0	270,960	0	270,960
		事業収入	155,500	0	341,750	497,250	0	497,250
		参加費収入	0	0	79,400	79,400	0	79,400
		参加費収入	0	0	79,400	79,400	0	79,400
		利用料収入	155,500	0	0	155,500	0	155,500
		ゲートボール場利用料収入	155,500	0	0	155,500	0	155,500
		使用料収入	0	0	262,350	262,350	0	262,350
		いばらががが交流館使用料収入	0	0	262,350	262,350	0	262,350
雑収入	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
雑収入	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
雑収入	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
事業活動収入計(1)	479,706	8,520,125	27,109,812	36,109,643	0	36,109,643		
支出	人件費支出	職員給料支出	0	3,935,248	11,696,449	15,631,697	0	15,631,697
		職員給料支出	0	2,570,187	7,218,357	9,788,544	0	9,788,544
		職員賞与支出	0	706,594	1,731,886	2,438,480	0	2,438,480
		非常勤職員給与支出	0	0	99,940	99,940	0	99,940
		派遣職員費支出	0	0	1,003,477	1,003,477	0	1,003,477
		退職給付支出	0	96,000	192,000	288,000	0	288,000
		法定福利費支出	0	562,467	1,450,789	2,013,256	0	2,013,256
		事業費支出	479,706	4,444,761	14,301,255	19,225,722	0	19,225,722
		教養娯楽費支出	0	0	69,559	69,559	0	69,559
		水道光熱費支出	233,390	1,593,860	2,085,264	3,912,514	0	3,912,514
		燃料費支出	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108
		燃料費支出	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108
		燃料費支出	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108
		燃料費支出	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108
		燃料費支出	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108

事業活動による収支	大	中	小		すば一く美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらかな 交流館事業	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	支出	消耗器具備品費支出	13,327	52,648	810,996			876,971	0	876,971
		保険料支出	36,614	1,820	5,460			43,894	0	43,894
		賃借料支出	0	0	1,976,844			1,976,844	0	1,976,844
		諸謝金支出	0	0	1,093,995			1,093,995	0	1,093,995
		車輛費支出	0	0	11,612			11,612	0	11,612
		車輛燃料費支出	0	0	11,612			11,612	0	11,612
		修繕費支出	36,960	0	307,908			344,868	0	344,868
		通信運搬費支出	7,560	61,920	207,160			276,640	0	276,640
		業務委託費支出	111,723	2,269,452	5,396,388			7,777,563	0	7,777,563
		手数料支出	0	0	74,026			74,026	0	74,026
		租税公課支出	6,812	317,184	1,024,818			1,348,814	0	1,348,814
		食糧費支出	0	0	381,467			381,467	0	381,467
		材料費支出	0	0	141,523			141,523	0	141,523
		雑支出	0	38,089	65,235			103,324	0	103,324
		事務費支出	0	13,038	50,114			63,152	0	63,152
		福利厚生費支出	0	13,038	39,114			52,152	0	52,152
		手数料支出	0	0	11,000			11,000	0	11,000
事業活動支出計(2)	479,706	8,393,047	26,047,818			34,920,571	0	34,920,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	127,078	1,061,994			1,189,072	0	1,189,072		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	66,000	0			66,000	0	66,000
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	66,000	0			66,000	0	66,000
		その他の活動収入計(7)	0	66,000	0			66,000	0	66,000
		事業区分間繰入金支出	0	156,011	955,182			1,111,193	0	1,111,193
その他の活動による収支	支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	156,011	955,182			1,111,193	0	1,111,193
		その他の活動支出計(8)	0	156,011	955,182			1,111,193	0	1,111,193
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△90,011	△955,182			△1,045,193	0	△1,045,193
		予備費支出(10)	0	0	0			0	0	0
その他の活動による収支	収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	37,067	106,812			143,879	0	143,879
		前期末支払資金残高(12)	0	1,516,188	352,954			1,869,142	0	1,869,142
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,553,255	459,766			2,013,021	0	2,013,021

# 決算 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)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	すば一く美星改善センター等 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらががが交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		市区町村補助金収益	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		ケートホール管理補助金収益	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		受託金収益	0	8,520,125	26,705,742	35,225,867	0	35,225,867
		市区町村受託金収益	0	8,520,125	26,705,742	35,225,867	0	35,225,867
		いばらががが交流館事業受託金収益	0	0	26,705,742	26,705,742	0	26,705,742
		改善センター管理受託金収益	0	8,249,165	0	8,249,165	0	8,249,165
		老人憩いの家管理受託金収益	0	270,960	0	270,960	0	270,960
		事業収益	155,500	0	341,750	497,250	0	497,250
		参加費収益	0	0	79,400	79,400	0	79,400
		参加費収益	0	0	79,400	79,400	0	79,400
		利用料収益	155,500	0	0	155,500	0	155,500
		ケートホール場利用料収益	155,500	0	0	155,500	0	155,500
		使用料収益	0	0	262,350	262,350	0	262,350
		いばらががが交流館使用料収益	0	0	262,350	262,350	0	262,350
雑収益	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
雑収益	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
雑収益	0	0	62,320	62,320	0	62,320		
サービス活動収益計(1)	479,706	8,520,125	27,109,812	36,109,643	0	36,109,643		
費用	費用	人件費	0	3,935,248	11,696,449	15,631,697	0	15,631,697
		職員給料	0	2,570,187	7,218,357	9,788,544	0	9,788,544
		職員賞与	0	706,594	1,731,886	2,438,480	0	2,438,480
		非常勤職員給与	0	0	99,940	99,940	0	99,940
		派遣職員費	0	0	1,003,477	1,003,477	0	1,003,477
		退職給付費用	0	96,000	192,000	288,000	0	288,000
		法定福利費	0	562,467	1,450,789	2,013,256	0	2,013,256
		事業費	479,706	4,444,761	14,301,255	19,225,722	0	19,225,722
		教養娯楽費	0	0	69,559	69,559	0	69,559
		水道光熱費	233,390	1,593,860	2,085,264	3,912,514	0	3,912,514
		燃料費	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108
		燃料費	33,320	109,788	649,000	792,108	0	792,108

大	中	小	節・細節	すば一く美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらかな 交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用		消耗器具備品費	13,327	52,648	810,996	876,971	0	876,971
			保険料	36,614	1,820	5,460	43,894	0	43,894
			賃借料	0	0	1,976,844	1,976,844	0	1,976,844
			諸謝金	0	0	1,093,995	1,093,995	0	1,093,995
			車輛費	0	0	11,612	11,612	0	11,612
			車輛燃料費	0	0	11,612	11,612	0	11,612
			修繕費	36,960	0	307,908	344,868	0	344,868
			通信運搬費	7,560	61,920	207,160	276,640	0	276,640
			業務委託費	111,723	2,269,452	5,396,388	7,777,563	0	7,777,563
			手数料	0	0	74,026	74,026	0	74,026
			租税公課	6,812	317,184	1,024,818	1,348,814	0	1,348,814
			食糧費	0	0	381,467	381,467	0	381,467
			材料費	0	0	141,523	141,523	0	141,523
			雑費	0	38,089	65,235	103,324	0	103,324
			事務費	0	13,038	50,114	63,152	0	63,152
			福利厚生費	0	13,038	39,114	52,152	0	52,152
			手数料	0	0	11,000	11,000	0	11,000
			減価償却費	6,264,678	0	7,963	6,272,641	0	6,272,641
			国庫補助金等特別積立金取崩 額	△6,264,678	0	0	△6,264,678	0	△6,264,678
			サービス活動費用計(2)	479,706	8,393,047	26,055,781	34,928,534	0	34,928,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	127,078	1,054,031	1,181,109	0	1,181,109			
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	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	127,078	1,054,031	1,181,109	0	1,181,109			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	66,000	0	66,000	66,000	0	66,000
費用	社会福祉事業区分間繰入金 収益	0	66,000	0	66,000	0	66,000	0	66,000
特別増減差額(8)	0	66,000	0	66,000	0	66,000	66,000	0	66,000
事業区分間繰入金費用	0	156,011	955,182	1,111,193	0	1,111,193	1,111,193	0	1,111,193
社会福祉事業区分間繰入金 費用	0	156,011	955,182	1,111,193	0	1,111,193	1,111,193	0	1,111,193
特別費用計(9)	0	156,011	955,182	1,111,193	0	1,111,193	1,111,193	0	1,111,193
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△90,011	△955,182	△1,045,193	0	△1,045,193	△1,045,193	0	△1,045,193
当期活動増減差額(11)=(7) )+(10)	0	37,067	98,849	135,916	0	135,916	135,916	0	135,916
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,516,188	406,785	1,922,973	0	1,922,973	1,922,973	0	1,922,973
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,553,255	505,634	2,058,889	0	2,058,889	2,058,889	0	2,058,889

繰越 活動 増減 差額の 部	大	中	小		すば一く美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらから 流館事業	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
取益			基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
費用			基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17		0	1,553,255	505,634	2,058,889	2,058,889

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	すば一く美星改善センター等 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらさか 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産		324,206	1,799,791	820,735	2,944,732	0	2,944,732
		預貯金	0	1,799,791	816,271	2,616,062	0	2,616,062
		中国銀行井原支店晋No. 1313795	0	1,773,449	808,271	2,581,720	0	2,581,720
		中国銀行井原支店晋No. 1128246	0	26,342	0	26,342	0	26,342
		中国銀行井原支店晋No. 1153356	0	0	8,000	8,000	0	8,000
		未収金	0	0	4,464	4,464	0	4,464
		未収補助金	324,206	0	0	324,206	0	324,206
		基本財産	72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
		建物	72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
		カーポート1,081.84 m <sup>2</sup> ・休憩所 79.85m <sup>2</sup>	72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
	その他の固定資産	0	0	45,868	45,868	0	45,868	
	器具及び備品	0	0	45,868	45,868	0	45,868	
	固定資産合計	72,505,008	0	45,868	72,550,876	0	72,550,876	
	資産の部合計	72,829,214	1,799,791	866,603	75,495,608	0	75,495,608	
負債の部	流動負債		324,206	246,536	360,969	931,711	0	931,711
		事業未払金	44,860	246,536	360,969	652,365	0	652,365
		事業区分間借入金	279,346	0	0	279,346	0	279,346
		負債の部合計	324,206	246,536	360,969	931,711	0	931,711
		純資産	72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
純資産の部	国庫補助金等特別積立金		72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
		国庫補助金等特別積立金	72,505,008	0	0	72,505,008	0	72,505,008
		次期繰越活動増減差額	0	1,553,255	505,634	2,058,889	0	2,058,889
		うち当期活動増減差額	0	37,067	98,849	135,916	0	135,916
	純資産の部合計	72,505,008	1,553,255	505,634	74,563,897	0	74,563,897	
	負債及び純資産の部合計	72,829,214	1,799,791	866,603	75,495,608	0	75,495,608	



# すば一く美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
経常経費補助金収入	334,000	324,206	9,794
市区町村補助金収入	334,000	324,206	9,794
ゲートボール場管理補助金収入	334,000	324,206	9,794
事業収入	156,000	155,500	500
利用料収入	156,000	155,500	500
ゲートボール場利用料収入	156,000	155,500	500
事業活動収入計(1)	490,000	479,706	10,294
事業費支出	490,000	479,706	10,294
水道光熱費支出	233,390	233,390	0
燃料費支出	33,320	33,320	0
燃料費支出	33,320	33,320	0
消耗器具備品費支出	13,844	13,327	517
保険料支出	36,614	36,614	0
修繕費支出	46,737	36,960	9,777
通信運搬費支出	7,560	7,560	0
業務委託費支出	111,723	111,723	0
租税公課支出	6,812	6,812	0
事業活動支出計(2)	490,000	479,706	10,294
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

すば一く美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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>			
経常経費補助金収益	324,206	286,772	37,434
市区町村補助金収益	324,206	286,772	37,434
ゲートボール場管理補助金収益	324,206	286,772	37,434
事業収益	155,500	187,000	△31,500
利用料収益	155,500	187,000	△31,500
ゲートボール場利用料収益	155,500	187,000	△31,500
サービス活動収益計(1)	479,706	473,772	5,934
事業費	479,706	472,908	6,798
水道光熱費	233,390	232,673	717
燃料費	33,320	32,126	1,194
燃料費	33,320	32,126	1,194
消耗器具備品費	13,327	6,591	6,736
保険料	36,614	35,340	1,274
修繕費	36,960	59,184	△22,224
通信運搬費	7,560	7,560	0
業務委託費	111,723	91,993	19,730
租税公課	6,812	7,441	△629
事務費	0	864	△864
手数料	0	864	△864
減価償却費	6,264,678	6,264,678	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,264,678	△6,264,678	0
サービス活動費用計(2)	479,706	473,772	5,934
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)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	0	0	0

# すば一く美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	324,206	292,772	31,434
事業未収金	0	6,000	△6,000
未収補助金	324,206	286,772	37,434
固定資産			
基本財産	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
建物	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
固定資産合計	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
資産の部合計	72,829,214	79,062,458	△6,233,244
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	324,206	292,772	31,434
事業未払金	44,860	8,167	36,693
事業区分間借入金	279,346	284,605	△5,259
負債の部合計	324,206	292,772	31,434
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
純資産の部合計	72,505,008	78,769,686	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	72,829,214	79,062,458	△6,233,244

## 計算書類に対する注記(すば一く美星管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) すば一く美星管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

すば一く美星管理運営事業

#### (3) サービス区分資金収支計算書

#### (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

#### (5) サービス区分事業活動計算書

#### (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

#### (7) サービス区分貸借対照表

### 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
建物	78,769,686	0	6,264,678	72,505,008
合 計	78,769,686	0	6,264,678	72,505,008

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	240,026,000	167,520,992	72,505,008
合計	240,026,000	167,520,992	72,505,008

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

# 改善センター等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	8,520,000	8,520,125	△125
市区町村受託金収入	8,520,000	8,520,125	△125
改善センター管理受託金収入	8,249,000	8,249,165	△165
老人憩いの家管理受託金収入	271,000	270,960	40
事業活動収入計(1)	8,520,000	8,520,125	△125
人件費支出	3,935,248	3,935,248	0
職員給料支出	2,570,187	2,570,187	0
職員賞与支出	706,594	706,594	0
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	562,467	562,467	0
事業費支出	4,481,703	4,444,761	36,942
水道光熱費支出	1,630,802	1,593,860	36,942
燃料費支出	109,788	109,788	0
燃料費支出	109,788	109,788	0
消耗器具備品費支出	52,648	52,648	0
保険料支出	1,820	1,820	0
通信運搬費支出	61,920	61,920	0
業務委託費支出	2,269,452	2,269,452	0
租税公課支出	317,184	317,184	0
雑支出	38,089	38,089	0
事務費支出	13,038	13,038	0
福利厚生費支出	13,038	13,038	0
事業活動支出計(2)	8,429,989	8,393,047	36,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,011	127,078	△37,067
<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>			
事業区分間繰入金収入	66,000	66,000	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	66,000	66,000	0
その他の活動収入計(7)	66,000	66,000	0
事業区分間繰入金支出	156,011	156,011	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	156,011	156,011	0
その他の活動支出計(8)	156,011	156,011	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,011	△90,011	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	37,067	△37,067
前期末支払資金残高(12)	0	1,516,188	△1,516,188
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,553,255	△1,553,255

# 改善センター等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	8,520,125	8,818,327	△298,202
市区町村受託金収益	8,520,125	8,818,327	△298,202
改善センター管理受託金収益	8,249,165	8,555,892	△306,727
老人憩いの家管理受託金収益	270,960	262,435	8,525
サービス活動収益計(1)	8,520,125	8,818,327	△298,202
人件費	3,935,248	3,801,105	134,143
職員給料	2,570,187	2,532,399	37,788
職員賞与	706,594	674,451	32,143
退職給付費用	96,000	96,000	0
法定福利費	562,467	498,255	64,212
事業費	4,444,761	4,904,240	△459,479
水道光熱費	1,593,860	2,011,499	△417,639
燃料費	109,788	148,512	△38,724
燃料費	109,788	148,512	△38,724
消耗器具備品費	52,648	46,808	5,840
保険料	1,820	1,820	0
通信運搬費	61,920	69,760	△7,840
業務委託費	2,269,452	2,234,898	34,554
租税公課	317,184	353,070	△35,886
雑費	38,089	37,873	216
事務費	13,038	9,422	3,616
福利厚生費	13,038	9,422	3,616
サービス活動費用計(2)	8,393,047	8,714,767	△321,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,078	103,560	23,518
<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)	127,078	103,560	23,518
<b>【特別増減の部】</b>			
事業区分間繰入金収益	66,000	0	66,000
社会福祉事業区分間繰入金収益	66,000	0	66,000
特別収益計(8)	66,000	0	66,000
事業区分間繰入金費用	156,011	102,233	53,778
社会福祉事業区分間繰入金費用	156,011	102,233	53,778
特別費用計(9)	156,011	102,233	53,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,011	△102,233	12,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,067	1,327	35,740
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,516,188	1,514,861	1,327
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,553,255	1,516,188	37,067
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	1,553,255	1,516,188	37,067

# 改善センター等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	1,799,791	1,928,892	△129,101
預貯金	1,799,791	1,922,892	△123,101
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,773,449	1,869,154	△95,705
中国銀行井原支店普No. 1128246	26,342	53,738	△27,396
前払金	0	6,000	△6,000
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	1,799,791	1,928,892	△129,101
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	246,536	412,704	△166,168
事業未払金	246,536	412,704	△166,168
負債の部合計	246,536	412,704	△166,168
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	1,553,255	1,516,188	37,067
うち当期活動増減差額	37,067	1,327	35,740
純資産の部合計	1,553,255	1,516,188	37,067
負債及び純資産の部合計	1,799,791	1,928,892	△129,101



## 計算書類に対する注記(改善センター等管理運営事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) 改善センター等管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

改善センター等管理運営事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。)

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

いばらかの交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	26,705,000	26,705,742	△742
市区町村受託金収入	26,705,000	26,705,742	△742
いばらかの交流館事業受託金収入	26,705,000	26,705,742	△742
事業収入	270,000	341,750	△71,750
参加費収入	84,000	79,400	4,600
参加費収入	84,000	79,400	4,600
使用料収入	186,000	262,350	△76,350
いばらかの交流館使用料収入	186,000	262,350	△76,350
雑収入	28,000	62,320	△34,320
雑収入	28,000	62,320	△34,320
雑収入	28,000	62,320	△34,320
事業活動収入計(1)	27,003,000	27,109,812	△106,812
人件費支出	11,696,449	11,696,449	0
職員給料支出	7,218,357	7,218,357	0
職員賞与支出	1,731,886	1,731,886	0
非常勤職員給与支出	99,940	99,940	0
派遣職員費支出	1,003,477	1,003,477	0
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	1,450,789	1,450,789	0
事業費支出	14,301,255	14,301,255	0
教養娯楽費支出	69,559	69,559	0
水道光熱費支出	2,085,264	2,085,264	0
燃料費支出	649,000	649,000	0
燃料費支出	649,000	649,000	0
消耗器具備品費支出	810,996	810,996	0
保険料支出	5,460	5,460	0
賃借料支出	1,976,844	1,976,844	0
諸謝金支出	1,093,995	1,093,995	0
車輦費支出	11,612	11,612	0
車輦燃料費支出	11,612	11,612	0
修繕費支出	307,908	307,908	0
通信運搬費支出	207,160	207,160	0
業務委託費支出	5,396,388	5,396,388	0
手数料支出	74,026	74,026	0
租税公課支出	1,024,818	1,024,818	0
食糧費支出	381,467	381,467	0
材料費支出	141,523	141,523	0
雑支出	65,235	65,235	0
事務費支出	50,114	50,114	0
福利厚生費支出	39,114	39,114	0
手数料支出	11,000	11,000	0
事業活動支出計(2)	26,047,818	26,047,818	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,182	1,061,994	△106,812
<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	955,182	955,182	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	955,182	955,182	0
その他の活動支出計(8)	955,182	955,182	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△955,182	△955,182	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	106,812	△106,812
前期末支払資金残高(12)	0	352,954	△352,954
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,766	△459,766

いばらかな交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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	26,705,742	26,789,429	△83,687
市区町村受託金収益	26,705,742	26,789,429	△83,687
いばらかな交流館事業受託金収益	26,705,742	26,789,429	△83,687
事業収益	341,750	373,550	△31,800
参加費収益	79,400	96,600	△17,200
参加費収益	79,400	96,600	△17,200
使用料収益	262,350	276,950	△14,600
いばらかな交流館使用料収益	262,350	276,950	△14,600
雑収益	62,320	68,540	△6,220
雑収益	62,320	68,540	△6,220
雑収益	62,320	68,540	△6,220
サービス活動収益計(1)	27,109,812	27,231,519	△121,707
人件費	11,696,449	11,554,009	142,440
職員給料	7,218,357	7,129,179	89,178
職員賞与	1,731,886	1,680,182	51,704
非常勤職員給与	99,940	105,450	△5,510
派遣職員費	1,003,477	1,049,045	△45,568
退職給付費用	192,000	192,000	0
法定福利費	1,450,789	1,398,153	52,636
事業費	14,301,255	15,387,944	△1,086,689
教養娯楽費	69,559	67,752	1,807
水道光熱費	2,085,264	2,521,588	△436,324
燃料費	649,000	734,400	△85,400
燃料費	649,000	734,400	△85,400
消耗器具備品費	810,996	857,460	△46,464
保険料	5,460	5,460	0
賃借料	1,976,844	2,014,848	△38,004
諸謝金	1,093,995	986,735	107,260
車輛費	11,612	7,701	3,911
車輛燃料費	11,612	7,701	3,911
修繕費	307,908	819,178	△511,270
通信運搬費	207,160	210,202	△3,042
業務委託費	5,396,388	5,500,547	△104,159
手数料	74,026	63,720	10,306
租税公課	1,024,818	998,115	26,703
食糧費	381,467	413,755	△32,288
材料費	141,523	127,697	13,826
雑費	65,235	58,786	6,449
事務費	50,114	38,124	11,990
福利厚生費	39,114	38,124	990
手数料	11,000	0	11,000
減価償却費	7,963	7,963	0
サービス活動費用計(2)	26,055,781	26,988,040	△932,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,054,031	243,479	810,552
<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)	1,054,031	243,479	810,552
<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	955,182	100,923	854,259
社会福祉事業区分間繰入金費用	955,182	100,923	854,259
特別費用計(9)	955,182	100,923	854,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△955,182	△100,923	△854,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,849	142,556	△43,707
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	406,785	264,229	142,556
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,634	406,785	98,849

(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
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	505,634	406,785	98,849

# いばらかの交流館事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	820,735	1,131,973	△311,238
預貯金	816,271	1,109,149	△292,878
中国銀行井原支店普No. 1313795	808,271	1,043,672	△235,401
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	57,477	△57,477
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
未収金	4,464	4,824	△360
前払金	0	18,000	△18,000
固定資産			
その他の固定資産	45,868	53,831	△7,963
器具及び備品	45,868	53,831	△7,963
固定資産合計	45,868	53,831	△7,963
資産の部合計	866,603	1,185,804	△319,201
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	360,969	779,019	△418,050
事業未払金	360,969	779,019	△418,050
負債の部合計	360,969	779,019	△418,050
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	505,634	406,785	98,849
うち当期活動増減差額	98,849	142,556	△43,707
純資産の部合計	505,634	406,785	98,849
負債及び純資産の部合計	866,603	1,185,804	△319,201

## 計算書類に対する注記(いばらサンサン交流館事業拠点区分用)

## 井原市社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
残存価格を零とする定額法によっている。

## (2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) いばらサンサン交流館事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

いばらサンサン交流館事業

## (3) サービス区分資金収支計算書

## (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

## (5) サービス区分事業活動計算書

## (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

## (7) サービス区分貸借対照表

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	765,860	719,992	45,868
合計	765,860	719,992	45,868

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
未収金	4,464	0	4,464
合計	4,464	0	4,464

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



# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			-
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			164,362,449
	小計					164,362,449
事業未収金			3月分介護報酬 他			19,674,237
未収補助金			屋内ゲートホール場運営補助金			324,206
未収金			労働保険精算差額 他			9,579
立替金			退職共済掛金立替金 他			8,000
前払金			翌年度互助会掛金前払 他			404,485
流動資産合計						184,782,956
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	井原市井原町字中町裏1110番地		(2種社会福祉) 総合福祉センター			39,414,540
	井原市井原町字中町裏1110番地2		(2種社会福祉) 総合福祉センター			32,936,970
	小計					72,351,510
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	305,420,000	187,929,952	117,490,048
	井原市美星町西水砂字広間2474番地4	1993年度	(公益事業) ゲートホール場休憩所	240,026,000	167,520,992	72,505,008
	小計					189,995,056
基本財産特定預金	中国銀行井原支店 他					3,600,000
基本財産合計						265,946,566
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	13,783,831	4,817,592	8,966,239
	同上	2012年度	(2種社会福祉) あゆみ園7コーションカーテン	185,114	185,113	1
	小計					8,966,240
構築物	あゆみ園 目隠しフェンス 他		(2種社会福祉)	1,811,868	1,367,786	444,082
車両運搬具	スズキアルト 他21台		(2種社会福祉) 送迎用車両 他	32,093,510	30,809,681	1,283,829
	スズキアルト 他3台		(公益事業) 居宅介護支援事業用車両 他	4,412,665	4,412,661	4
	小計					1,283,833
器具及び備品	プロジェクター 他		(2種社会福祉)	41,713,462	38,812,835	2,900,627
	居宅介護用PC 他		(公益事業)	2,968,375	2,922,501	45,874
	小計					2,946,501
権利	電話加入権		(2種社会福祉)			144,600
県社協退職共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済 掛金累計額					4,977,419
福祉資金貸付金						856,883
福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					224,853,297
交通遺児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					5,236,412
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行芳井支店 他					100,000,000
積立資産	中国銀行芳井支店					1,100,000
リサイクル料預託金	自動車リサイクル預託金					259,240
その他の固定資産合計						351,068,507
固定資産合計						617,015,073
資産合計						801,798,029
<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 他					6,362,836
その他の未払金	会議室誘導灯修繕 他					248,600
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,719,776
流動負債合計						8,331,212
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						5,332,904
固定負債合計						5,332,904
負債合計						13,664,116
差引純資産						788,133,913

**<記載上の留意事項>**

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会  
会長 鳥越愛子 殿

監事 中村滋男   
監事 前原裕文 

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、次の通り報告いたします。

## 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その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 理事の職務の遂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認められません。

### (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表示しているものと認めます。

以上