

令和元年度 各サービス区分決算概要表

(単位: 円)

《 収 入 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	172,929,000	178,894,691	182,280,674	△ 3,385,983
	法人運営事業	69,938,000	82,992,216	88,890,763	△ 5,898,547
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,128,000	11,615,581	12,126,122	△ 510,541
	地域福祉活動事業(受託)	72,492,000	68,203,067	65,695,988	2,507,079
	ふれあい相談員設置事業	0	0	5,327,025	△ 5,327,025
	地域力強化推進事業	11,943,000	10,988,123	5,400,434	5,587,689
	包括的支援体制構築事業	0	0	4,719,586	△ 4,719,586
	生活困窮者自立相談支援事業	12,243,000	11,756,516	5,339,175	6,417,341
	寺井あんしん相談センター	24,081,000	23,890,660	22,847,400	1,043,260
	福祉サービス利用援助事業	2,781,000	2,780,075	3,095,200	△ 315,125
	その他(12事業)	21,444,000	18,787,693	18,967,168	△ 179,475
	ボランティアセンター運営事業	4,862,000	4,485,353	4,240,205	245,148
	共同募金配分金事業	4,525,000	4,522,732	4,277,399	245,333
	愛の福祉基金事業	686,000	536,992	641,697	△ 104,705
	福祉資金貸付事業	7,298,000	6,538,750	6,408,500	130,250
	介護保険等事業会計	31,503,000	27,990,635	31,642,147	△ 3,651,512
	訪問介護事業	0	0	9,714,400	△ 9,714,400
	居宅介護支援事業	31,503,000	27,990,635	21,927,747	6,062,888
	福祉センター等管理運営事業会計	38,891,000	35,640,402	36,972,034	△ 1,331,632
	白寿会館	20,028,000	16,897,823	19,080,040	△ 2,182,217
	亀齢荘	18,863,000	18,742,579	17,891,994	850,585
	収 入 合 計	243,323,000	242,525,728	250,894,855	△ 8,369,127

《 支 出 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	172,929,000	153,601,398	157,292,027	△ 3,690,629
	法人運営事業	69,938,000	64,237,673	70,220,616	△ 5,982,943
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,128,000	11,615,581	12,126,122	△ 510,541
	地域福祉活動事業(受託)	72,492,000	68,203,067	65,695,988	2,507,079
	ふれあい相談員設置事業	0	0	5,327,025	△ 5,327,025
	地域力強化推進事業	11,943,000	10,988,123	5,400,434	5,587,689
	包括的支援体制構築事業	0	0	4,719,586	△ 4,719,586
	生活困窮者自立相談支援事業	12,243,000	11,756,516	5,339,175	6,417,341
	寺井あんしん相談センター	24,081,000	23,890,660	22,847,400	1,043,260
	福祉サービス利用援助事業	2,781,000	2,780,075	3,095,200	△ 315,125
	その他(12事業)	21,444,000	18,787,693	18,967,168	△ 179,475
	ボランティアセンター運営事業	4,862,000	4,485,353	4,240,205	245,148
	共同募金配分金事業	4,525,000	4,522,732	4,277,399	245,333
	愛の福祉基金事業	686,000	536,992	641,697	△ 104,705
	福祉資金貸付事業	7,298,000	0	90,000	△ 90,000
	介護保険等事業会計	31,503,000	27,990,369	26,053,993	1,936,376
	訪問介護事業	0	0	9,714,400	△ 9,714,400
	居宅介護支援事業	31,503,000	27,990,369	16,339,593	11,650,776
	福祉センター等管理運営事業会計	38,891,000	35,640,402	36,972,034	△ 1,331,632
	白寿会館	20,028,000	16,897,823	19,080,040	△ 2,182,217
	亀齢荘	18,863,000	18,742,579	17,891,994	850,585
	支 出 合 計	243,323,000	217,232,169	220,318,054	△ 3,085,885

《 収支差額 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	25,293,293	24,988,647	304,646
	介護保険等事業会計	0	266	5,588,154	△ 5,587,888
	訪問介護事業	0	0	0	0
	居宅介護支援事業	0	266	5,588,154	△ 5,587,888
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
差額合計(当期末支払資金残高)		0	25,293,559	30,576,801	△ 5,283,242

事業の内容			事業費合計 ★新規事業 ()は共同基金を除く	財源別内訳					前年度比較 (R1-F30)
				市・県協等 補助金充当額	市・県協 受託金充当額	その他財源充当額	会費充当額	共同基金 充当額	
① 110	法人運営事業	1 事務用費	59,391,508	47,129,342	0	12,262,166	0	0	△ 6,742,929
		2 理事・評議員会・各種委員会	2,251,786	2,116,586	0	135,200	0	0	599,082
		3 会員募集	384,611	60,611	0	0	324,000	0	45,136
		4 企画広報(広報誌・HP)	1,601,312	1,290,745	0	0	310,567	0	301,983
		5 地域福祉活動計画推進	608,456	608,456	0	0	0	0	△ 186,215
		小 計	64,237,673	51,205,740	0	12,397,366	634,567	0	△ 5,982,943
② 120	地域福祉活動 事業(補助)	1 ★社会福祉法人連絡会	41,762	0	0	6,000	35,762	0	41,762
		2 いきいきサロン活動支援	3,620,739	780,000	0	0	2,840,739	0	109,984
		3 見守り・生活支援活動推進	1,427,596	1,037,596	0	0	390,000	0	△ 887,377
		4 ふれあい弁当調理・配達	1,748,586	372,086	0	417,500	0	959,000	292,575
		5 障害者社会参加理解啓発	150,000	0	0	0	0	150,000	0
		6 親子サロン運営	1,221,866	1,221,866	0	0	0	0	56,520
		7 福祉施設地域連携	1,932	0	0	0	1,932	0	△ 23,875
		8 福祉移送サービス	2,904,462	2,782,482	0	121,980	0	0	278,398
		9 福祉バス運営	489,432	489,432	0	0	0	0	△ 453,292
		10 相談事業(心配ごと・弁護士)	1,088,206	1,088,206	0	0	0	0	△ 22,236
		11 歳末お見舞金贈呈	1,695,732	0	0	0	0	1,695,732	78,333
		12 防災わいわ活動支援	30,000	30,000	0	0	0	0	△ 90,000
		13 ほっとあしんサロン	23,000	0	0	0	0	23,000	△ 6,000
		14 ★支え合いの地域づくり啓発	125,000	0	0	0	0	125,000	125,000
		小 計 ()は共同基金充当額を除く	14,568,313 (11,615,581)	7,801,668	0	539,480	3,268,433	2,952,732	△ 500,208 (△510,541)
③ 130	地域福祉活動 事業(受託)	1 ふれあい相談員設置事業	0	0	0	0	0	0	△ 5,327,025
		2 地域力強化推進事業	10,988,123	0	10,986,123	2,000	0	0	5,587,689
		3 包括的支援体制構築事業	0	0	0	0	0	0	△ 4,719,586
		4 障害者社会参加事業	680,000	0	680,000	0	0	0	0
		5 聴覚障害者交流支援事業	68,272	0	68,272	0	0	0	△ 54,728
		6 視覚障害者交流支援事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0
		7 寄附テープ提供事業	60,000	0	60,000	0	0	0	0
		8 生活困窮者自立相談支援事業 (ふれあい相談員設置事業)	11,756,516	0	11,756,516	0	0	0	6,417,341
		9 ファミリー・サポートセンター運営事業	6,749,242	0	6,748,242	1,000	0	0	274,902
		10 子育て支援ヘルパー派遣事業	494,565	0	391,890	102,675	0	0	30,375
		11 地域福祉委員会活動推進員 養成・活動支援事業	5,009,538	0	5,009,538	0	0	0	△ 141,362
		12 訪問型ライフ・サポート派遣	172,550	0	172,550	0	0	0	10,750
		13 生活支援サービス基盤整備事業	3,777,968	0	3,777,968	0	0	0	△ 125,134
		14 地域助け合い活動整備事業	36,494	0	36,494	0	0	0	△ 96,853
		15 傾聴ボランティア派遣事業	232,564	0	232,564	0	0	0	△ 77,425
		16 寺井あしん相談センター運営	23,890,660	13,180	19,361,400	4,516,080	0	0	1,043,260
		17 生活福祉資金貸付利用相談	1,426,500	0	1,426,500	0	0	0	0
		18 福祉サービス利用援助事業	2,780,075	0	2,417,450	362,625	0	0	△ 315,125
		小 計	68,203,067	13,180	63,205,507	4,984,380	0	0	2,507,079
④ 135	ボランティアセ ンター運営事業	1 登録特設	1,050,150	1,050,150	0	0	0	0	△ 53,400
		2 講座開催	114,240	114,240	0	0	0	0	20,538
		3 ボランティア交流	1,410,000	800,000	0	0	300,000	310,000	0
		4 センター運営	987,584	646,584	0	0	0	341,000	72,213
		5 ボラ活動助成(ボラ連・ボ高・学校)	2,315,883	1,396,883	0	0	0	919,000	263,301
		6 ★災害ボランティアセンター運営	177,496	177,496	0	0	0	0	177,496
		小 計 ()は共同基金充当額を除く	6,055,353 (4,485,353)	4,185,353	0	0	300,000	1,570,000	480,148 (245,148)
⑤ 145	愛の福祉基金事業		536,992	0	0	536,992	0	0	△ 104,705
⑥ 150	福祉資金貸付事業		0	0	0	0	0	0	△ 90,000
⑦ 160	介護保険等事業	1 訪問介護	0	0	0	0	0	0	△ 9,714,400
		2 居宅介護支援	27,990,369	11,390	0	27,978,979	0	0	11,650,776
		小 計	27,990,369	11,390	0	27,978,979	0	0	1,936,376
⑧ 170	福祉センター等 管理運営事業	1 白寿会館	16,897,823	0	16,453,635	444,188	0	0	△ 2,182,217
		2 亀崎荘	18,742,579	0	18,706,969	35,610	0	0	850,585
		小 計	35,640,402	0	35,160,604	479,798	0	0	△ 1,331,632
合 計			217,232,169	63,217,331	98,366,111	46,916,995	4,203,000	4,522,732	△ 3,085,885

令和元年度 決算合計表

(単位:円)

収 入	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考 《 》はH30年度
1. 金費収入	4,203,000	4,203,000	4,102,170	100,830	
2. 寄付金収入	668,000	517,991	621,900	△ 103,909	愛の福祉基金寄付金 (12件←11件)
3. 経常経費補助金収入	76,327,000	67,740,063	73,898,072	△ 6,158,009	市福祉課補助金の減 (事務局費の人員費他) △6,031,442 県社協補助金の減 △125,835 (地域福祉活動計画、ボランティア保険) 県社協助成金の増 100,000 (福祉協力校 2校←1校) 共同募金配分金の増 245,333
4. 受託金収入	106,082,000	98,366,111	97,311,568	1,054,543	市受託金の増 2,571,469 (地域力強化推進・生活困窮者自立相談支援事業 寺井あんしん相談センター他) 福祉センター等管理運営受託金の減 △1,324,376 県社協受託金の減 △192,550 (福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	924,000	220,250	62,500	157,750	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,415,000	1,132,180	786,825	345,355	参加費の増 (役員合同懇談会、役員等視察研修)
7. 負担金収入	373,000	421,608	439,415	△ 17,807	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	20,829,000	17,223,384	19,951,081	△ 2,727,697	《ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減》 居宅介護支援事業所の契約者数の減
9. 障害福祉サービス事業等収入	0	0	215,200	△ 215,200	《ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減》
10. 受取利息配当金収入	77,000	113,604	122,659	△ 9,055	
11. その他の収入	4,711,000	4,725,780	1,873,229	2,852,551	退職一時金と掛金累計額との差益金・雑収入
12. 固定資産売却収入	0	0	17,470	△ 17,470	《軽自動車の廃車に伴うリサイクル料金預け金》
13. 積立資産取崩収入	330,000	327,000	2,224,682	△ 1,897,682	介護保険事業積立資産 《ヘルパーステーション》 " 居宅介護支援事業所
14. サービス区分間・管理区分間 繰入金収入	400,000	2,748,156	2,081,915	666,241	(サ) 課税事業(受託)から法人運営へ 2,348,156 (管) 生活支援サービス基盤整備からあんしん相談センターへ 400,000
15. その他の活動による収入	14,210,000	14,209,800	15,906,920	△ 1,697,120	退職手当積立基金預け金取崩 (退職者3名分←4名分)
16. 前期末支払資金残高	12,774,000	30,576,801	31,279,249	△ 702,448	繰越金の減 (居宅介護支援事業所)
収 入 計	243,323,000	242,525,728	250,894,855	△ 8,369,127	

支 出	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考
1. 人件費支出	152,694,649	145,152,641	146,896,587	△ 1,743,946	正規職員 (22名←22名) 臨時職員 (8名←8名) 退職一時金 (3名←4名)
2. 事業費支出	51,364,616	44,952,967	45,462,135	△ 509,168	福祉バス車両維持費の減 パソコンリース料の減 老人福祉センターの維持管理費(燃料費・修繕費)の減 ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減
3. 事務費支出	9,443,735	6,621,563	6,766,365	△ 144,802	研修費・旅費の減、修繕費・消費税の減
4. 貸付事業支出	6,374,000	0	90,000	△ 90,000	福祉資金貸付金 (0件←1件)
5. 助成金支出	11,184,630	10,582,260	11,513,930	△ 931,670	活動助成金の増 (いきいきサロン・一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロン) 活動助成金の減 (地域福祉委員会基本活動費)
6. 負担金支出	661,000	625,690	722,245	△ 96,555	
7. その他の支出	0	0	91,320	△ 91,320	掛金累計額と退職一時金との差損金
8. 固定資産取得支出	272,000	272,000	142,560	129,440	ポップコーン機1台(共同募金) 148,000 綿菓子機1台(共同募金) 124,000
9. 積立資産支出	686,000	536,992	641,697	△ 104,705	愛の福祉基金積立資産
10. サービス区分間・管理区分間 繰入金支出	2,750,370	2,748,156	2,081,915	666,241	(サ) 課税事業(地域福祉受託)から消費税として 2,348,156 (管) 生活支援サービス基盤整備からコーディネーター人件費 400,000
11. その他の活動による支出	5,968,000	5,739,900	5,909,300	△ 169,400	退職手当積立基金預け金
12. 予備費支出	1,924,000	0	0	0	
支 出 計	243,323,000	217,232,169	220,318,054	△ 3,085,885	

収支差額 (当期末支払資金残高)	0	25,293,559	30,576,801	△ 5,283,242	
------------------	---	------------	------------	-------------	--

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

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	
流動資産	現金預金	普通預金					22,042,210	
		北國銀行 辰口支店	運転資金として			8,518,393		
			能美農協 本店	運転資金として			6,783,977	
			能美農協 本店	運転資金として			5,810,522	
			能美農協 本店	職員預り金として			390,568	
			能美農協 本店	能美市福祉資金貸付金として			538,750	
		定期預金	能美農協 辰口支店	能美市福祉資金貸付金として			6,000,000	
	現金預金合計額						28,042,210	
	事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全19件)		介護報酬収入他			2,848,865	
	事業未収金合計額						2,848,865	
	未収金	退職共済預け金返還金収入他(全11件)		退職共済預け金返還金収入他			16,751,755	
	未収金合計額						16,751,755	
未収補助金	能美市受託金収入他(全16件)		能美市受託金収入他			14,978,319		
未収補助金合計額						14,978,319		
流動資産合計①							62,621,149	
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)					3,000,000	
	基本財産特定預金合計額						3,000,000	
	基本財産合計額②						3,000,000	
	車輛運搬具	ダイハツミライース他(全10台)			12,941,635	11,932,835	1,008,800	
	車輛運搬具合計額						1,008,800	
	リサイクル料金預け金	トヨタハイエース他(全9台)					82,460	
	リサイクル料金預け金合計額						82,460	
	器具及び備品	ポップコーン機他(全37件)			7,390,000	5,988,513	1,401,487	
	器具及び備品合計額						1,401,487	
	能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(8件)		能美市福祉資金貸付金			759,250	
	能美市福祉資金貸付金合計額						759,250	
	退職手当積立基金預け金	職員18名 (社福)全国社会福祉協議会					48,727,700	
	退職手当積立基金預け金合計額						48,727,700	
	愛の福祉基金 積立資産	能美農協 本店(普通)		社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている預金			536,992	
		能美農協 辰口支店(定期)					16,473,822	
	愛の福祉基金積立資産合計額						17,010,814	
	法人運営積立資産	鶴来信金 寺井支店(定期)		法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金			10,000,000	
	法人運営積立資産合計額						10,000,000	
	介護保険事業 積立資産	能美農協 辰口支店(定期)		介護保険事業運営のために積み立てている定期預金			9,821,651	
		能美農協 辰口支店(定期)					20,000,000	
		根上農協 本所(定期)					31,300,000	
	介護保険事業積立資産合計額						61,121,651	
	その他の固定資産合計額③						140,112,162	
固定資産合計④ (② + ③)							143,112,162	
資産の部合計⑤ (① + ④)							205,733,311	

負債の部

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
流動負債	事業未払金	退職一時金他(全169件)						24,686,905
	未払金合計額							24,686,905
	事業未払金合計額⑥							24,686,905
	未返還金	能美市補助金精算金他(全19件)					12,250,117	
	未返還金合計額							12,250,117
	未返還金合計額⑦							12,250,117
	職員預り金	雇用保険料他(全16件)					390,568	
	職員預り金合計額							390,568
	預り金合計額⑧							390,568
	流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)							37,327,590
固定負債	退職給付引当金	職員18名(社福)全国社会福祉協議会					57,427,350	
	退職給付引当金合計額							57,427,350
固定負債合計⑩							57,427,350	
負債の部合計⑪(⑨+⑩)							94,754,940	
差引正味財産⑫(⑤-⑪)							110,978,371	

貸借対照表
(第三号第一様式)
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部	前年度末	増減	勘定科目	負債の部	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	62,621,149	74,943,669	△ 12,322,520	事業未払金	37,327,590	44,366,868	△ 7,039,278
現金	28,042,210	43,435,270	△ 15,393,060	未払金	24,686,905	23,156,490	1,530,415
小口現金				未払消費税	24,686,905	23,156,490	1,530,415
普通預金	22,042,210	37,435,270	△ 15,393,060	未返還金			
当座預金				その他の未払金	12,250,117	19,823,836	△ 7,573,719
定期預金	6,000,000	6,000,000		預り金			
事業未収金	2,848,865	2,908,819	△ 59,954	職員預り金	390,568	1,386,542	△ 995,974
未収金	16,751,765	12,963,343	3,788,412	前受金			
未収補助金	14,978,319	15,636,237	△ 657,918	前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				仮受消費税			
前払費用				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
仮払消費税				退職給付引当金	57,427,350	67,028,820	△ 9,601,470
その他の流動資産				長期未払金	57,427,350	67,028,820	△ 9,601,470
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産				その他の固定負債			
基本財産	143,112,162	152,008,276	△ 8,896,114	負債の部合計	94,754,940	111,395,688	△ 16,640,748
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	140,112,162	149,008,276	△ 8,896,114	基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産				基金金	3,000,000	3,000,000	
車輦運搬具	1,008,800	1,296,875	△ 288,075	基金			
リサイクル料金預け金	82,460	82,460		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,401,487	1,529,368	△ 127,881	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金	88,132,465	87,922,473	209,992
能美市福祉資金貸付金	759,250	979,500	△ 220,250	愛の福祉基金積立金	17,010,814	16,473,822	536,992
退職手当積立基金預け金	48,727,700	57,197,600	△ 8,469,900	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	
愛の福祉基金積立資産	17,010,814	16,473,822	536,992	介護保険事業積立金	61,121,651	61,448,651	△ 327,000
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	19,845,906	24,633,784	△ 4,787,878

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護保険事業積立資産	61,121,651	61,448,651	△ 327,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,577,886	△ 3,271,440	△ 1,306,446
その他の固定資産				純資産の部合計	110,978,371	115,556,257	△ 4,577,886
資産の部合計	205,733,311	226,951,945	△ 21,218,634	負債及び純資産の部合計	205,733,311	226,951,945	△ 21,218,634

資金収支計算書

(第一号第一様式)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,203,000	4,203,000		
	会費収入		4,203,000	4,203,000		
寄付金収入			668,000	517,991	150,009	
	寄付金収入		668,000	517,991	150,009	
経常経費補助金収入			76,327,000	67,740,063	8,586,937	
	市区町村補助金収入		70,586,000	62,053,156	8,532,844	
		福祉課補助金収入	70,466,000	62,023,156	8,442,844	
		危機管理課補助金収入	120,000	30,000	90,000	
	県社協補助金収入		1,152,000	1,097,065	54,935	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	702,000	648,300	53,700	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	200,000	198,765	1,235	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50,000	50,000		
		福祉協力校助成金収入	200,000	200,000		
	その他の助成金収入		64,000	67,110	△ 3,110	
	共同募金配分金収入		4,525,000	4,522,732	2,268	
		一般募金配分金収入	2,827,000	2,827,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,698,000	1,695,732	2,268	
受託金収入			106,082,000	98,366,111	7,715,889	
	市受託金収入		102,237,000	94,522,161	7,714,839	
		福祉課受託金収入	13,186,000	12,644,788	541,212	
		子育て支援課受託金収入	7,315,000	6,748,242	566,758	
		健康推進課受託金収入	496,000	391,890	104,110	
		我が事丸ごと推進課受託金収入	42,768,000	39,576,637	3,191,363	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,472,000	35,160,604	3,311,396	
	都道府県社協受託金収入		3,845,000	3,843,950	1,050	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,418,000	2,417,450	550	
貸付事業収入			924,000	220,250	703,750	
	償還金収入		924,000	220,250	703,750	
事業収入			1,415,000	1,132,180	282,820	
	参加費収入			141,200	△ 141,200	
		参加費収入		141,200	△ 141,200	
	利用料収入		1,395,000	973,980	421,020	
		利用料収入	1,395,000	973,980	421,020	
	その他収入		20,000	17,000	3,000	
負担金収入			373,000	421,608	△ 48,608	
	負担金収入		373,000	421,608	△ 48,608	
		福祉センター負担金収入	373,000	421,608	△ 48,608	
介護保険事業収入			20,829,000	17,223,384	3,605,616	
	居宅介護料収入		3,962,000		3,962,000	
		介護予防報酬収入	3,962,000		3,962,000	
	居宅介護支援介護料収入		16,689,000	17,093,730	△ 404,730	
		居宅介護支援介護料収入	16,464,000	12,750,190	3,713,810	
		介護予防支援介護料収入	225,000	4,343,540	△ 4,118,540	
	その他の事業収入		178,000	129,654	48,346	
		特別事業収入	2,000		2,000	
		要介護認定調査受託金収入	176,000	129,654	46,346	
受取利息配当金収入			77,000	113,604	△ 36,604	
	受取利息配当金収入		77,000	113,604	△ 36,604	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の収入			4,711,000	4,725,780	△ 14,780	
	雑収入		4,711,000	4,725,780	△ 14,780	
		退職手当積立基金預け金差益	4,550,000	4,548,630	1,370	
		雑収入	161,000	177,150	△ 16,150	
事業活動収入計(1)			215,609,000	194,663,971	20,945,029	
事業活動による支出						
人件費支出			152,694,649	145,152,641	7,542,008	
	役員報酬支出		2,517,000	2,217,000	300,000	
	職員給料支出		91,540,000	87,309,800	4,230,200	
		職員俸給支出	63,660,000	60,871,917	2,788,083	
		職員諸手当	27,880,000	26,437,883	1,442,117	
	非常勤職員給与支出		21,622,000	20,384,598	1,237,402	
		短時間職員賃金支出	2,682,000	2,419,998	262,002	
		非常勤職員賃金支出	16,045,000	15,325,000	720,000	
		非常勤職員手当支出	2,895,000	2,639,600	255,400	
	退職給付支出		18,760,000	18,758,430	1,570	
	法定福利費支出		18,255,649	16,482,813	1,772,836	
事業費支出			51,364,616	44,952,967	6,411,649	
	給食費支出		1,164,320	943,892	220,428	
	被服費支出		150,000	147,549	2,451	
	教養娯楽費支出		165,590	132,241	33,349	
	日用品費支出		2,736,121	2,226,093	510,028	
	水道光熱費支出		7,298,057	6,938,990	359,067	
	燃料費支出		6,816,840	5,743,654	1,073,186	
		燃料費支出	6,340,840	5,415,920	924,920	
		車輛燃料費支出	476,000	327,734	148,266	
	修繕費支出		2,412,024	2,228,204	183,820	
	消耗器具備品費支出		163,000	152,620	10,380	
	保険料支出		1,482,340	1,354,684	127,656	
	賃借料支出		3,063,230	2,948,214	115,016	
	車輛費支出		163,600	161,272	2,328	
	手数料支出		543,512	441,903	101,609	
	諸謝金支出		1,744,000	687,787	1,056,213	
	旅費交通費支出		286,000	69,030	216,970	
	広報費支出		85,000	75,600	9,400	
	業務委託費支出		12,272,253	10,676,922	1,595,331	
	通信運搬費支出		2,007,103	1,584,478	422,625	
	会議費支出		382,061	207,067	174,994	
	保守料支出		6,042,520	6,030,902	11,618	
	印刷製本費支出		852,045	666,865	185,180	
	給付金支出		1,535,000	1,535,000		
		歳末見舞金支出	1,535,000	1,535,000		
事務費支出			9,443,735	6,621,563	2,822,172	
	福利厚生費支出		911,142	763,062	148,080	
	職員被服費支出		44,000	40,953	3,047	
	旅費交通費支出		830,660	323,860	506,800	
	研修研究費支出		289,533	127,000	162,533	
	事務消耗品費支出		564,000	188,957	375,043	
	消耗器具備品費支出		100,000	99,556	444	
	印刷製本費支出		1,390,000	1,364,308	25,692	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		燃料費支出	219,000	146,894	72,106	
		修繕費支出	622,000	79,676	542,324	
		通信運搬費支出	886,000	863,362	22,638	
		会議費支出	329,000	318,298	10,702	
		広報費支出	27,000	26,838	162	
		業務委託費支出	63,000	52,509	10,491	
		手数料支出	57,000	22,484	34,516	
		諸謝金支出	22,000		22,000	
		保険料支出	264,000	263,515	485	
		賃借料支出	928,000	618,672	309,328	
		租税公課支出	638,400	87,600	550,800	
		保守料支出	1,090,000	1,079,760	10,240	
		渉外費支出	90,000	89,228	772	
		車輛費支出	43,000	29,657	13,343	
		雑支出	36,000	35,374	626	
	貸付事業支出		6,374,000		6,374,000	
		貸付事業支出	6,374,000		6,374,000	
	助成金支出		11,184,630	10,582,260	602,370	
		助成金支出	11,184,630	10,582,260	602,370	
		助成金支出	11,184,630	10,582,260	602,370	
	負担金支出		661,000	625,690	35,310	
		負担金支出	661,000	625,690	35,310	
		県社協会費負担金支出	444,000	443,890	110	
		その他負担金	217,000	181,800	35,200	
		事業活動支出計(2)	231,722,630	207,935,121	23,787,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,113,630	△ 13,271,150	△ 2,842,480	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		272,000	272,000		
		器具及び備品取得支出	272,000	272,000		
		施設整備等支出計(5)	272,000	272,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 272,000	△ 272,000	0	
		その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入		330,000	327,000	3,000	
		介護保険事業積立資産取崩収入	330,000	327,000	3,000	
	サービス区分間繰入金収入			2,348,156	△ 2,348,156	
	管理区分間繰入金収入		400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
	その他の活動による収入		14,210,000	14,209,800	200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,210,000	14,209,800	200	
		その他の活動等収入計(7)	14,940,000	17,284,956	△ 2,344,956	
		その他の活動による支出				
	積立資産支出		686,000	536,992	149,008	
		愛の福祉基金積立資産支出	686,000	536,992	149,008	
	サービス区分間繰入金支出		2,350,370	2,348,156	2,214	
	管理区分間繰入金支出		400,000	400,000		
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
	その他の活動による支出		5,968,000	5,739,900	228,100	
		退職手当積立基金預け金支出	5,968,000	5,739,900	228,100	
		その他の活動等支出計(8)	9,404,370	9,025,048	379,322	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,535,630	8,259,908	△ 2,724,278	
		予備費支出(10)	1,924,000	0	1,924,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,774,000	△ 5,283,242	△ 7,490,758	

		前期末支払資金残高(12)	12,774,000	30,576,801	△ 17,802,801	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,293,559	△ 25,293,559	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入	634,567	3,268,433		300,000			
寄付金収入								
	寄付金収入	634,567	3,268,433		300,000		517,991	
経常経費補助金収入								
	市区町村補助金収入	51,205,740	7,801,668	13,180	4,185,353	4,522,732		
	福祉課補助金収入	50,964,435	7,801,668		3,287,053			
	危機管理課補助金収入	50,964,435	7,771,668		3,287,053			
県社協補助金収入								
	ボランティア保険助成事業助成金収入	198,765	30,000					
	ボランティア保険助成事業助成金収入				898,300			
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	198,765			648,300			
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入							
	福祉協力校助成金収入				50,000			
その他の助成金収入								
	福祉協力校助成金収入				200,000			
共同募金配分金収入								
	共同募金配分金収入	42,540		13,180				
一般募金配分金収入								
	一般募金配分金収入					4,522,732		
歳末たすけあい配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入					2,827,000		
受託金収入								
市受託金収入								
	福祉課受託金収入			63,205,507				
	福祉課受託金収入			59,361,557				
	子育て支援課受託金収入			12,644,788				
	子育て支援課受託金収入			6,748,242				
	健康推進課受託金収入			391,890				
	我が事丸ごと推進課受託金収入			39,576,637				
福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)								
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)							
都道府県社協受託金収入								
	都道府県社協受託金収入			3,843,950				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,426,500				
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,417,450				
貸付事業収入								
	貸付事業収入							220,250
償還金収入								
	償還金収入	135,200	545,480	451,500				220,250
事業収入								

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	参加費収入	135,200	6,000					
	参加費収入	135,200	6,000					
	利用料収入		522,480	451,500				
	利用料収入		522,480	451,500				
	その他収入		17,000					
負担金収入								
	負担金収入							
	福祉センター負担金収入							
介護保険事業収入				4,084,120				
	居宅介護支援介護料収入			4,084,120				
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入			4,084,120				
その他の事業収入								
	要介護認定調査受託金収入							
受取利息配当金収入		18,196					19,001	
	受取利息配当金収入	18,196					19,001	
その他の収入								
	雑収入	3,874,580		48,760				
	雑収入	3,874,580		48,760				
	退職手当積立基金預け金差益	3,808,380						
	雑収入	66,200		48,760				
事業活動収入計(1)		55,868,283	11,615,581	67,803,067	4,485,353	4,522,732	536,992	220,250
事業活動による支出								
人件費支出								
	役員報酬支出	54,044,454	3,516,411	53,205,388	66,000			
	職員給料支出	1,632,000	333,000	186,000	66,000			
	職員給料支出	30,875,044		42,612,205				
	職員俸給支出	19,506,888		31,230,529				
	職員諸手当	11,368,156		11,381,676				
	非常勤職員給与支出	5,082,900	2,881,163	4,311,825				
	短時間職員賃金支出		932,163	1,471,875				
	非常勤職員賃金支出	4,375,000	1,650,000	2,400,000				
	非常勤職員手当支出	707,900	299,000	439,950				

(単位：円)

大	勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
事業費支出	退職給付支出		9,914,010						
	法定福利費支出		6,540,500	302,248	6,095,358				
			890,254	3,124,058	8,017,421	1,959,353	2,787,732		
	給食費支出			21,366	3,682		913,924		
	被服費支出					147,549			
	被服給食費支出				1,905	762			
	日用品費支出		448,557	102,387	756,908	291,864	219,352		
	水道光熱費支出					9,939			
	燃料費支出			71,413	163,881				
		燃料費支出							
		車輻燃料費支出							
	修繕費支出			71,413	163,881				
	消耗器具備品費支出			80,720	140,400	6,180			
	保険料支出			18,700	36,960		69,000		
	貸借料支出			147,305	174,414	937,650			
	車輻費支出			5,500	734,776	238,464			
	手数料支出		1,650	97,800	63,472				
	諸謝金支出		46,837	116,827	308,644	7,482	660		
	旅費交通費支出			30,000	492,950	75,000	33,000		
	広報費支出				69,030				
	業務委託費支出		8,774	1,730,340	3,547,363	75,600			
	通信運搬費支出		53,350	127,921	803,972	35,046	336		
	会議費支出		6,000	25,139	119,611	52,817	3,500		
	保守料支出			548,640	292,420	81,000			
	印刷製本費支出		325,086		307,033		12,960		
	給付金支出						1,535,000		
		歳末見舞金支出					1,535,000		
事務費支出			6,063,695	73,012	301,742				
	福利厚生費支出		410,476	7,250	175,322				
	職員被服費支出		40,953						
	旅費交通費支出		219,040		104,420				

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
助成金支出	研修研究費支出	73,500	24,000	22,000				
	事務消耗品費支出	188,957						
	消耗器具備品費支出	99,556						
	印刷製本費支出	1,364,308						
	燃料費支出	146,894						
	修繕費支出	79,676						
	通信運搬費支出	859,594	3,768					
	会議費支出	283,494	34,804					
	広報費支出	26,838						
	業務委託費支出	52,509						
	手数料支出	22,154	330					
	保険料支出	263,515						
	賃借料支出	615,812	2,860					
	租税公課支出	82,400						
	保守料支出	1,079,760						
	渉外費支出	89,228						
	車輦費支出	29,657						
	雑支出	35,374						
	助成金支出	397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
負担金支出	助成金支出	397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
	助成金支出	397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
	負担金支出	476,690	80,000	59,000				
	負担金支出	476,690	80,000	59,000				
	原社協会費負担金支出	443,890						
	その他負担金	32,800	80,000	59,000				
	事業活動支出計(2)	61,872,623	11,615,581	63,023,181	4,485,353	4,250,732	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,004,340	0	4,779,886	0	272,000	536,992	220,250
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出						272,000		
	器具及び備品取得支出					272,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	小							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	272,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 272,000	0	0
	その他の活動による収入							
積立資産取崩収入								
	介護保険事業積立資産取崩収入							
サービスク区分間繰入金収入		2,348,156						
管理区分間繰入金収入				400,000				
	管理区分間繰入金収入			400,000				
その他の活動による収入		6,105,630						
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,105,630						
	その他の活動等収入計(7)	8,453,786	0	400,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出							
積立資産支出								
	愛の福祉基金積立資産支出						536,992	
サービスク区分間繰入金支出				2,348,156			536,992	
管理区分間繰入金支出				400,000				
	管理区分間繰入金支出			400,000				
その他の活動による支出		2,365,050		2,431,730				
	退職手当積立基金預け金支出	2,365,050		2,431,730				
	その他の活動等支出計(8)	2,365,050	0	5,179,886	0	0	536,992	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,088,736	0	△ 4,779,886	0	0	△ 536,992	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,396	0	0	0	0	0	220,250
前期未支払資金残高(12)		18,670,147	0	0	0	0	0	6,318,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,754,543	0	0	0	0	0	6,538,750

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入			4,203,000		4,203,000		
寄付金収入								
	寄付金収入			517,991		517,991		
経常経費補助金収入								
	市区町村補助金収入	11,390		67,740,063		67,740,063		
	福祉課補助金収入			62,053,156		62,053,156		
	危機管理課補助金収入			62,023,156		62,023,156		
県社協補助金収入								
	ボランティア保険助成事業助成金収入			30,000		30,000		
	ボランティア保険助成事業助成金収入			1,097,065		1,097,065		
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入			648,300		648,300		
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入			198,765		198,765		
	福祉協力校助成金収入			50,000		50,000		
その他の助成金収入								
	共同募金配分金収入	11,390		200,000		200,000		
	一般募金配分金収入			67,110		67,110		
	歳末たすけあい配分金収入			4,522,732		4,522,732		
市受託金収入								
	福祉課受託金収入			2,827,000		2,827,000		
	子育て支援課受託金収入			1,695,732		1,695,732		
	健康推進課受託金収入			98,366,111		98,366,111		
	我が事丸ごと推進課受託金収入			94,522,161		94,522,161		
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)			12,644,788		12,644,788		
	福祉センター協受託金収入			6,748,242		6,748,242		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			391,890		391,890		
	日常生活自立支援事業受託金収入			39,576,637		39,576,637		
都道府県社協受託金収入								
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			35,160,604		35,160,604		
	日常生活自立支援事業受託金収入			3,843,950		3,843,950		
貸付事業収入								
	貸付事業収入			1,426,500		1,426,500		
償還金収入								
	償還金収入			2,417,450		2,417,450		
事業収入								
	事業収入			220,250		220,250		
	事業収入			220,250		220,250		
	事業収入			1,132,180		1,132,180		

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
	参加費収入			141,200		141,200		
	参加費収入			141,200		141,200		
	利用料収入			973,980		973,980		
	利用料収入			973,980		973,980		
負担金収入	その他収入			17,000		17,000		
	負担金収入		421,608	421,608		421,608		
	負担金収入		421,608	421,608		421,608		
	福祉センター負担金収入		421,608	421,608		421,608		
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	13,139,264		17,223,384		17,223,384		
	居宅介護支援介護料収入	13,009,610		17,093,730		17,093,730		
	介護予防支援介護料収入	12,750,190		12,750,190		12,750,190		
	介護予防支援介護料収入	259,420		4,343,540		4,343,540		
その他の事業収入	その他の事業収入	129,654		129,654		129,654		
	要介護認定調査受託金収入	129,654		129,654		129,654		
	要介護認定調査受託金収入	76,407		113,604		113,604		
	受取利息配当金収入	76,407		113,604		113,604		
その他の収入	受取利息配当金収入			4,725,780		4,725,780		
	受取利息配当金収入	744,250	58,190	4,725,780		4,725,780		
	受取利息配当金収入	744,250	58,190	4,725,780		4,725,780		
	受取利息配当金収入	740,250		4,548,630		4,548,630		
事業活動収入計(1)	退職手当積立基金預け金差益	4,000	58,190	177,150		177,150		
	雑収入	13,971,311	35,640,402	194,663,971	0	194,663,971		
	事業活動収入計(1)							
	事業活動による支出							
人件費支出	役員報酬支出	24,922,334	9,398,054	145,152,641		145,152,641		
	職員給料支出			2,217,000		2,217,000		
	職員給料支出	13,822,551		87,309,800		87,309,800		
	職員給料支出	10,134,500		60,871,917		60,871,917		
非常勤職員給与支出	職員諸手当	3,688,051		26,437,883		26,437,883		
	非常勤職員給与支出		8,108,710	20,384,598		20,384,598		
	短時間職員賃金支出		15,960	2,419,998		2,419,998		
	非常勤職員賃金支出		6,900,000	15,325,000		15,325,000		
非常勤職員手当支出	非常勤職員手当支出		1,192,750	2,639,600		2,639,600		
	非常勤職員手当支出							

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	研究費支出		7,500	127,000		127,000	
	事務消耗品費支出			188,957		188,957	
	消耗器具備品費支出			99,556		99,556	
	印刷製本費支出			1,364,308		1,364,308	
	燃料費支出			146,894		146,894	
	修繕費支出			79,676		79,676	
	通信運搬費支出			863,362		863,362	
	会議費支出			318,298		318,298	
	広報費支出			26,838		26,838	
	業務委託費支出			52,509		52,509	
	手数料支出			22,484		22,484	
	保険料支出			263,515		263,515	
	賃借料支出			618,672		618,672	
	租税公課支出	200	5,000	87,600		87,600	
	保守料支出			1,079,760		1,079,760	
	渉外費支出			89,228		89,228	
	車輦費支出			29,657		29,657	
	雑支出			35,374		35,374	
助成金支出				10,582,260		10,582,260	
	助成金支出			10,582,260		10,582,260	
負担金支出				10,582,260		10,582,260	
	助成金支出	10,000		625,690		625,690	
	負担金支出	10,000		625,690		625,690	
	県社協会費負担金支出			443,890		443,890	
	その他負担金			181,800		181,800	
	事業活動支出計(2)	27,047,249	35,640,402	207,935,121	0	207,935,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,075,938	0	△ 13,271,150	0	△ 13,271,150	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出				272,000		272,000	
	器具及び備品取得支出			272,000		272,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	小						
	施設整備等支出計(5)	0	0	272,000	0	272,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 272,000	0	△ 272,000	
	その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		327,000		327,000		327,000	
介護保険事業積立資産取崩収入		327,000		327,000		327,000	
サービス区分間繰入金収入				2,348,156	△ 2,348,156		
管理区分間繰入金収入				400,000	△ 400,000		
管理区分間繰入金収入				400,000	△ 400,000		
その他の活動による収入				14,209,800		14,209,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入		8,104,170		14,209,800		14,209,800	
その他の活動等収入計(7)		8,104,170		14,209,800		14,209,800	
その他の活動による支出				17,284,956	△ 2,748,156	14,536,800	
積立資産支出							
愛の福祉基金積立資産支出				536,992		536,992	
サービス区分間繰入金支出				536,992		536,992	
管理区分間繰入金支出				2,348,156	△ 2,348,156		
管理区分間繰入金支出				400,000	△ 400,000		
その他の活動による支出				400,000	△ 400,000		
退職手当積立基金預け金支出		943,120		5,739,900		5,739,900	
その他の活動等支出計(8)		943,120		5,739,900		5,739,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		943,120	0	9,025,048	△ 2,748,156	6,276,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,488,050	0	8,259,908	0	8,259,908	
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)		△ 5,587,888	0	△ 5,283,242	0	△ 5,283,242	
前期末支払資金残高(12)		5,588,154	0	30,576,801	0	30,576,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		266	0	25,293,559	0	25,293,559	

事業活動計算書

(第二号第一様式)

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動増減の部・収益				
	会費収益		4,203,000	4,102,170	100,830	
	会費収益		4,203,000	4,102,170	100,830	
	寄附金収益		517,991	621,900	△ 103,909	
	寄附金収益		517,991	621,900	△ 103,909	
	経常経費補助金収益		67,740,063	73,898,072	△ 6,158,009	
	市区町村補助金収益		62,053,156	68,174,598	△ 6,121,442	
	福祉課補助金収益		62,023,156	68,054,598	△ 6,031,442	
	危機管理課補助金収益		30,000	120,000	△ 90,000	
	県社協補助金収益		1,097,065	1,122,900	△ 25,835	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		648,300	672,900	△ 24,600	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		198,765	300,000	△ 101,235	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000	50,000		
	福祉協力校助成金収益		200,000	100,000	100,000	
	その他の助成金収益		67,110	323,175	△ 256,065	
	共同募金配分金収益		4,522,732	4,277,399	245,333	
	一般募金配分金収益		2,827,000	2,660,000	167,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,695,732	1,617,399	78,333	
	受託金収益		98,366,111	97,311,568	1,054,543	
	市受託金収益		94,522,161	93,275,068	1,247,093	
	福祉課受託金収益		12,644,788	11,609,200	1,035,588	
	子育て支援課受託金収益		6,748,242	6,472,740	275,502	
	健康推進課受託金収益		391,890	378,990	12,900	
	我が事丸ごと推進課受託金収益		39,576,637	38,329,158	1,247,479	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)		35,160,604	36,484,980	△ 1,324,376	
	都道府県社協受託金収益		3,843,950	4,036,500	△ 192,550	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,426,500	1,426,500		
	日常生活自立支援事業受託金収益		2,417,450	2,610,000	△ 192,550	
	事業収益		1,132,180	786,825	345,355	
	参加費収益		141,200		141,200	
	参加費収益		141,200		141,200	
	利用料収益		973,980	766,825	207,155	
	利用料収益		973,980	766,825	207,155	
	その他収益		17,000	20,000	△ 3,000	
	負担金収益		421,608	439,415	△ 17,807	
	負担金収益		421,608	439,415	△ 17,807	
	福祉センター負担金収益		421,608	439,415	△ 17,807	
	介護保険事業収益		17,223,384	19,951,081	△ 2,727,697	
	居宅介護料収益			701,953	△ 701,953	
	介護報酬収益			648,324	△ 648,324	
	介護負担金収益(一般)			53,629	△ 53,629	
	居宅介護支援介護料収益		17,093,730	19,104,230	△ 2,010,500	
	居宅介護支援介護料収益		12,750,190	15,145,080	△ 2,394,890	
	介護予防支援介護料収益		4,343,540	3,959,150	384,390	
	利用者等利用料収益			691	△ 691	
	居宅介護サービス利用料収益			691	△ 691	
	その他の事業収益		129,654	144,207	△ 14,553	
	特別事業収益			15,903	△ 15,903	
	要介護認定調査受託金収益		129,654	128,304	1,350	
	障害福祉サービス等事業収益			215,200	△ 215,200	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		自立支援給付費収益		215,200	△ 215,200	
		介護給付費収益		215,200	△ 215,200	
	その他の収益		4,725,780	1,873,229	2,852,551	
		雑収益	4,725,780	1,873,229	2,852,551	
		退職手当積立基金預け金差益	4,548,630	1,578,950	2,969,680	
		雑収益	177,150	294,279	△ 117,129	
		サービス活動収益計(1)	194,330,117	199,199,460	△ 4,869,343	
		サービス活動増減の部・費用				
	人 件 費		135,551,171	136,923,087	△ 1,371,916	
		役員報酬	2,217,000	1,869,000	348,000	
		職員給料	87,309,800	89,155,929	△ 1,846,129	
		職員俸給	60,871,917	62,762,800	△ 1,890,883	
		職員諸手当	26,437,883	26,393,129	44,754	
		非常勤職員給与	20,384,598	21,350,642	△ 966,044	
		短時間勤務職員手当	2,419,998	2,934,692	△ 514,694	
		非常勤職員賃金	15,325,000	15,847,500	△ 522,500	
		非常勤職員手当	2,639,600	2,568,450	71,150	
		退職給付費用	9,156,960	7,421,050	1,735,910	
		退職給付費用(退職分)	18,758,430	17,394,550	1,363,880	
		退職給付費用(引当分)	△ 9,601,470	△ 9,973,500	372,030	
		法定福利費	16,482,813	17,126,466	△ 643,653	
	事業費		44,952,967	45,462,135	△ 509,168	
		給食費	943,892	683,151	260,741	
		被服費	147,549		147,549	
		教養娯楽費	132,241	153,468	△ 21,227	
		日用品費	2,226,093	1,737,572	488,521	
		水道光熱費	6,938,990	6,765,384	173,606	
		燃料費	5,743,654	6,458,535	△ 714,881	
		燃料費	5,415,920	6,015,600	△ 599,680	
		車輛燃料費	327,734	442,935	△ 115,201	
		修繕費	2,228,204	2,180,088	48,116	
		消耗器具備品費	152,620	324,596	△ 171,976	
		保険料	1,354,684	1,493,275	△ 138,591	
		賃借料	2,948,214	4,102,797	△ 1,154,583	
		車輛費	161,272	200,880	△ 39,608	
		手数料	441,903	464,964	△ 23,061	
		諸謝金	687,787	850,996	△ 163,209	
		旅費交通費	69,030	49,934	19,096	
		広報費	75,600	84,240	△ 8,640	
		業務委託費	10,676,922	9,558,194	1,118,728	
		通信運搬費	1,584,478	1,646,594	△ 62,116	
		会議費	207,067	217,831	△ 10,764	
		保守料	6,030,902	6,546,243	△ 515,341	
		印刷製本費	666,865	413,393	253,472	
		給付金	1,535,000	1,530,000	5,000	
		歳末見舞金	1,535,000	1,530,000	5,000	
	事務費		6,621,563	6,766,365	△ 144,802	
		福利厚生費	763,062	905,372	△ 142,310	
		職員被服費	40,953	8,883	32,070	
		旅費交通費	323,860	465,993	△ 142,133	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		研修研究費	127,000	319,298	△ 192,298	
		事務消耗品費	188,957	269,001	△ 80,044	
		消耗器具備品費	99,556	51,408	48,148	
		印刷製本費	1,364,308	1,285,220	79,088	
		燃料費	146,894	64,129	82,765	
		修繕費	79,676	292,572	△ 212,896	
		通信運搬費	863,362	790,061	73,301	
		会議費	318,298	67,668	250,630	
		広報費	26,838	26,742	96	
		業務委託費	52,509	69,300	△ 16,791	
		手数料	22,484	46,952	△ 24,468	
		保険料	263,515	217,461	46,054	
		賃借料	618,672	430,446	188,226	
		租税公課	87,600	465,700	△ 378,100	
		保守料	1,079,760	846,441	233,319	
		渉外費	89,228	122,334	△ 33,106	
		車輦費	29,657		29,657	
		雑費	35,374	21,384	13,990	
	助成金費用		10,582,260	11,513,930	△ 931,670	
		助成金費用	10,582,260	11,513,930	△ 931,670	
		助成金費用	10,582,260	11,513,930	△ 931,670	
	負担金費用		625,690	722,245	△ 96,555	
		負担金費用	625,690	722,245	△ 96,555	
		県社協会費負担金費用	443,890	443,345	545	
		その他負担金費用	181,800	278,900	△ 97,100	
	減価償却費		659,639	1,027,852	△ 368,213	
	その他の費用			91,320	△ 91,320	
		その他の費用		91,320	△ 91,320	
		退職手当積立基金預け金差損		91,320	△ 91,320	
		サービス活動費用計(2)	198,993,290	202,506,934	△ 3,513,644	
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,663,173	△ 3,307,474	△ 1,355,699	
		サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益		113,604	122,659	△ 9,055	
		受取利息配当金収益	113,604	122,659	△ 9,055	
		サービス活動外収益計(4)	113,604	122,659	△ 9,055	
		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)	113,604	122,659	△ 9,055	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,549,569	△ 3,184,815	△ 1,364,754	
		特別増減の部・収益				
	サービス区分間繰入金収益		2,348,156	1,631,915	716,241	
	管理区分間繰入金収益		400,000	450,000	△ 50,000	
		管理区分間繰入金収益	400,000	450,000	△ 50,000	
	その他の特別収益			4,724,040	△ 4,724,040	
		過年度修正益		4,724,040	△ 4,724,040	
		特別収益計(8)	2,748,156	6,805,955	△ 4,057,799	
		特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		28,317	86,625	△ 58,308	
		車輦運搬具売却損・処分損		86,625	△ 86,625	
		器具及び備品売却損・処分損	28,317		28,317	
	サービス区分間繰入金費用		2,348,156	1,631,915	716,241	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		管理区分間繰入金費用	400,000	450,000	△ 50,000	
		管理区分間繰入金費用	400,000	450,000	△ 50,000	
		その他の特別損失		4,724,040	△ 4,724,040	
		過年度修正損		4,724,040	△ 4,724,040	
		特別費用計(9)	2,776,473	6,892,580	△ 4,116,107	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,317	△ 86,625	58,308	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,577,886	△ 3,271,440	△ 1,306,446	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	24,633,784	26,322,239	△ 1,688,455	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	20,055,898	23,050,799	△ 2,994,901	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	327,000	2,224,682	△ 1,897,682	
		愛の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額	327,000	2,224,682	△ 1,897,682	
		その他の積立金繰入額(18)	536,992	641,697	△ 104,705	
		愛の福祉基金積立金積立額	536,992	641,697	△ 104,705	
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	19,845,906	24,633,784	△ 4,787,878	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
会費収益	会費収益		634,567					
			634,567					
寄附金収益	寄附金収益							
							517,991	
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益							
市区町村補助金収益	市区町村補助金収益		51,205,740	7,801,668	13,180	4,185,353	4,522,732	
			50,964,435	7,801,668		3,287,053		
福祉課補助金収益	福祉課補助金収益		50,964,435	7,771,668		3,287,053		
				30,000				
福祉協賛補助金収益	福祉協賛補助金収益		198,765			898,300		
						648,300		
ボランティア保険助成事業助成金収益	ボランティア保険助成事業助成金収益							
			198,765					
地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益							
ジュニアボランティア体験事業助成金収益	ジュニアボランティア体験事業助成金収益					50,000		
						200,000		
福祉協力校助成金収益	福祉協力校助成金収益							
その他の助成金収益	その他の助成金収益		42,540		13,180			
共同募金配分金収益	共同募金配分金収益						4,522,732	
							2,827,000	
一般募金配分金収益	一般募金配分金収益							
							1,695,732	
歳末たすけあい配分金収益	歳末たすけあい配分金収益							
受託金収益	受託金収益				63,205,507			
					59,361,557			
市受託金収益	市受託金収益							
福祉課受託金収益	福祉課受託金収益				12,644,788			
					6,748,242			
子育て支援課受託金収益	子育て支援課受託金収益							
					391,890			
健康推進課受託金収益	健康推進課受託金収益				39,576,637			
我が事丸ごと推進課受託金収益	我が事丸ごと推進課受託金収益							
福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)							
都道府県福祉協賛受託金収益	都道府県福祉協賛受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益	生活福祉資金貸付事業受託金収益				3,843,950			
					1,426,500			
日常生活自立支援事業受託金収益	日常生活自立支援事業受託金収益				2,417,450			
事業収益	事業収益		135,200	545,480	451,500			
			135,200	6,000				
参加費収益	参加費収益							
			135,200	6,000				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	利用料収益		522,480	451,500				
	利用料収益		522,480	451,500				
	その他収益		17,000					
負担金収益								
	負担金収益							
	福祉センター負担金収益							
介護保険事業収益				4,084,120				
	居宅介護支援介護料収益			4,084,120				
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益			4,084,120				
その他の事業収益								
	その他の事業収益							
	要介護認定調査受託金収益							
その他の収益		3,874,580		48,760				
	雑収益	3,874,580		48,760				
	退職手当積立基金預け金差益	3,808,380						
	雑収益	66,200		48,760				
サービスマス活動収益計(1)		55,850,087	11,615,581	67,803,067	4,485,353	4,522,732	517,991	0
サービスマス活動増減の部・費用								
人件費								
	役員報酬	48,821,964	3,516,411	56,179,849	66,000			
	職員給料	1,632,000	333,000	186,000	66,000			
	職員給料	30,875,044		42,612,205				
	職員俸給	19,506,888		31,230,529				
	職員諸手当	11,368,156		11,381,676				
	非常勤職員給与	5,082,900	2,881,163	4,311,825				
	短時間勤務職員手当		932,163	1,471,875				
	非常勤職員賃金	4,375,000	1,650,000	2,400,000				
	非常勤職員手当	707,900	299,000	439,950				
	退職給付費用							
	退職給付費用	4,691,520		2,974,461				
	退職給付費用(退職分)	9,914,010						
	退職給付費用(引当分)	△ 5,222,490		2,974,461				
	法定福利費	6,540,500	302,248	6,095,358				

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
事業費			890,254	3,124,058	8,017,421	1,959,353	2,787,732		
	給食費			21,366	3,682		913,924		
	被服費					147,549			
	教養娯楽費				1,905	762			
	日用品費		448,557	102,387	756,908	291,864	219,352		
	水道光熱費					9,939			
	燃料費			71,413	163,881				
	燃料費								
	車輻燃料費			71,413	163,881				
	修繕費			80,720	140,400	6,180			
	消耗器具備品費			18,700	36,960		69,000		
	保険料			147,305	174,414	937,650			
	貸借料			5,500	734,776	238,464			
	車輛費			97,800	63,472				
	手数料		1,650	116,827	308,644	7,482	660		
	諸謝金		46,837	30,000	492,950	75,000	33,000		
	旅費交通費				69,030				
	広報費					75,600			
	業務委託費		8,774	1,730,340	3,547,363				
	通信運搬費		53,350	127,921	803,972	35,046	336		
	会議費		6,000	25,139	119,611	52,817	3,500		
	保守料			548,640	292,420	81,000			
	印刷製本費		325,086		307,033		12,960		
	給付金						1,535,000		
	繰上見舞金						1,535,000		
事務費			6,063,695	73,012	301,742				
	福利厚生費		410,476	7,250	175,322				
	職員被服費		40,953						
	旅費交通費		219,040						
	研修研究費		73,500	24,000	104,420				
	事務消耗品費		188,957		22,000				

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小							
助成金費用	消耗器具備品費		99,556						
	印刷製本費		1,364,308						
	燃料費		146,894						
	修繕費		79,676						
	通信運搬費		859,594	3,768					
	会議費		283,494	34,804					
	広報費		26,838						
	業務委託費		52,509						
	手数料		22,154	330					
	保険料		263,515						
	賃借料		615,812	2,860					
	租税公課		82,400						
	保守料		1,079,760						
	渉外費		89,228						
	車輻費		29,657						
	雑費		35,374						
	助成金費用		397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
負担金費用	助成金費用		397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
	助成金費用		397,530	4,822,100	1,439,630	2,460,000	1,463,000		
	負担金費用		476,690	80,000	59,000				
	負担金費用		476,690	80,000	59,000				
	負担金費用		443,890						
減価償却費	県社協会費負担金費用		32,800	80,000	59,000				
	その他負担金費用		147,487		50,862		134,875		
	サービス活動費用計(2)		56,797,620	11,615,581	66,048,504	4,485,353	4,385,607	0	0
	サービス活動増減差額(3)		△ 947,533	0	1,754,563	0	137,125	517,991	0
	サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益		18,196					19,001	
	受取利息配当金収益		18,196					19,001	
	サービス活動外収益計(4)		18,196	0	0	0	0	19,001	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	サービス活動外増減差額(6)	18,196	0	0	0	0	19,001	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 929,337	0	1,754,563	0	137,125	536,992	0
	特別増減の部・収益							
サービス区分間繰入金収益		2,348,156						
管理区分間繰入金収益				400,000				
	管理区分間繰入金収益			400,000				
	特別収益計(8)	2,348,156	0	400,000	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損					28,317			
器具及び備品売却損・処分損					28,317			
サービス区分間繰入金費用				2,348,156				
管理区分間繰入金費用				400,000				
	管理区分間繰入金費用			400,000				
	特別費用計(9)	0	0	2,748,156	28,317	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,348,156	0	△ 2,348,156	△ 28,317	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,418,819	0	△ 593,593	△ 28,317	137,125	536,992	0
前期繰越活動増減差額(12)		13,538,867	167,189	△ 15,312,190	207,529	515,901	0	7,298,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,957,686	167,189	△ 15,905,783	179,212	653,026	536,992	7,298,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
愛の福祉基金積立金取崩額								
法人運営積立金取崩額								
介護保険事業積立金取崩額								
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	536,992	0
愛の福祉基金積立金繰入額							536,992	
法人運営積立金繰入額								
介護保険事業積立金繰入額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,957,686	167,189	△ 15,905,783	179,212	653,026	0	7,298,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
会費収益	サービス活動増減の部・収益							
	会費収益			4,203,000		4,203,000		
					4,203,000		4,203,000	
	寄附金収益			517,991		517,991		
		寄附金収益			517,991		517,991	
	経常経費補助金収益		11,390	67,740,063		67,740,063		
		市区町村補助金収益			62,053,156		62,053,156	
		福祉課補助金収益			62,023,156		62,023,156	
		危機管理課補助金収益			30,000		30,000	
	果社協補助金収益			1,097,065		1,097,065		
受託金収益	ボランティア保険助成事業助成金収益			648,300		648,300		
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益			198,765		198,765		
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益			50,000		50,000		
	福祉協力校助成金収益			200,000		200,000		
	その他の助成金収益		11,390	67,110		67,110		
	共同募金配分金収益			4,522,732		4,522,732		
	一般募金配分金収益			2,827,000		2,827,000		
	歳末たすけあい配分金収益			1,695,732		1,695,732		
				35,160,604		35,160,604		
				35,160,604		35,160,604		
事業収益	市受託金収益							
	福祉課受託金収益							
	子育て支援課受託金収益							
	健康推進課受託金収益							
	我が事丸ごと推進課受託金収益							
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)							
			35,160,604			35,160,604		
	都道府県福祉協受託金収益							
	生活福祉資金貸付事業受託金収益							
	日常生活自立支援事業受託金収益							
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加費収益								
参加								

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業費	小						
	給食費	1,993,519	26,180,630	44,952,967		44,952,967	
	被服費		4,920	943,892		943,892	
	教養娯楽費		129,574	132,241		132,241	
	日用品費	60,959	346,066	2,226,093		2,226,093	
	水道光熱費		6,929,051	6,938,990		6,938,990	
	燃料費	92,440	5,415,920	5,743,654		5,743,654	
	燃料費		5,415,920	5,415,920		5,415,920	
	車輻燃料費	92,440		327,734		327,734	
	修繕費		2,000,904	2,228,204		2,228,204	
	消耗器具備品費		27,960	152,620		152,620	
	保険料	38,255	57,060	1,354,684		1,354,684	
	賃借料	1,361,560	607,914	2,948,214		2,948,214	
	車輛費			161,272		161,272	
	手数料	358	6,282	441,903		441,903	
	諸謝金		10,000	687,787		687,787	
	旅費交通費			69,030		69,030	
	広報費			75,600		75,600	
	業務委託費		5,390,445	10,676,922		10,676,922	
	通信運搬費	279,935	283,918	1,584,478		1,584,478	
会議費			207,067		207,067		
保守料	160,012	4,948,830	6,030,902		6,030,902		
印刷製本費		21,786	666,865		666,865		
給付金			1,535,000		1,535,000		
歳末見舞金			1,535,000		1,535,000		
事務費		121,396	61,718	6,621,563		6,621,563	
		120,796	49,218	763,062		763,062	
	福利厚生費			40,953		40,953	
	職員被服費			323,860		323,860	
	旅費交通費	400		127,000		127,000	
	研修研究費		7,500	188,957		188,957	
事務消耗品費							

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	消耗器具備品費			99,556		99,556	
	印刷製本費			1,364,308		1,364,308	
	燃料費			146,894		146,894	
	修繕費			79,676		79,676	
	通信運搬費			863,362		863,362	
	会議費			318,298		318,298	
	広報費			26,838		26,838	
	業務委託費			52,509		52,509	
	手数料			22,484		22,484	
	保険料			263,515		263,515	
	賃借料			618,672		618,672	
	租税公課	200	5,000	87,600		87,600	
	保守料			1,079,760		1,079,760	
	渉外費			89,228		89,228	
	車輦費			29,657		29,657	
	雑費			35,374		35,374	
助成金費用				10,582,260		10,582,260	
負担金費用	助成金費用			10,582,260		10,582,260	
	助成金費用			10,582,260		10,582,260	
	負担金費用	10,000		625,690		625,690	
	負担金費用	10,000		625,690		625,690	
	県社協会費負担金費用			443,890		443,890	
	その他負担金費用	10,000		181,800		181,800	
	減価償却費	326,415		659,639		659,639	
	サービス活動費用計(2)	20,020,223	35,640,402	198,993,290	0	198,993,290	
	サービス活動増減差額(3)	△ 6,125,319	0	△ 4,663,173	0	△ 4,663,173	
	サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益		76,407		113,604		113,604	
	受取利息配当金収益	76,407		113,604		113,604	
	サービス活動外収益計(4)	76,407	0	113,604	0	113,604	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	小						
	サービスマス活動外増減差額(6)	76,407	0	113,604	0	113,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,048,912	0	△ 4,549,569	0	△ 4,549,569	
	特別増減の部・収益						
	サービスマス区分間繰入金収益			2,348,156	△ 2,348,156		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		
	特別収益計(8)	0	0	2,748,156	△ 2,748,156	0	
	特別増減の部・費用						
	固定資産売却損・処分損			28,317		28,317	
	器具及び備品売却損・処分損			28,317		28,317	
	サービスマス区分間繰入金費用			2,348,156	△ 2,348,156		
	管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000		
	特別費用計(9)	0	0	2,776,473	△ 2,748,156	28,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 28,317	0	△ 28,317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,048,912	0	△ 4,577,886	0	△ 4,577,886	
	前期繰越活動増減差額(12)	18,218,488	0	24,633,784	0	24,633,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,169,576	0	20,055,898	0	20,055,898	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	327,000	0	327,000	0	327,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額						
	法人運営積立金取崩額						
	介護保険事業積立金取崩額	327,000		327,000		327,000	
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	536,992	0	536,992	
	愛の福祉基金積立金繰入額						
	法人運営積立金繰入額			536,992		536,992	
	介護保険事業積立金繰入額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,496,576	0	19,845,906	0	19,845,906	

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

イ 法人運営事業サービス区分

ロ 地域福祉活動事業サービス区分

ハ ボランティアセンター運営事業サービス区分

ニ 共同募金配分金事業サービス区分

ホ 愛の福祉基金事業サービス区分

ヘ 福祉資金貸付事業サービス区分

キ 介護保険等事業サービス区分

ク 福祉センター等管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,941,635	11,932,835	1,008,800
器具及び備品	7,390,000	5,988,513	1,401,487
ソフトウェア	2,287,020	2,287,020	0
合 計	22,618,655	20,208,368	2,410,287

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

(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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

法人運營業

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

業事等紹介

(單位)

[illegible]

社会福祉法人名 **社会福祉法人 能美市社会福祉協議会**

居宅介護支援事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）														
器具及び備品	102,240				38,340				63,900		89,460		153,360	
車輦運搬具	614,763				288,075				326,688		1,091,862		2,018,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	717,003	0	0	0	326,415	0	0	0	390,568	0	1,781,322	0	2,171,910	0
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,800	0	486,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	717,003	0	0	0	326,415	0	0	0	390,568	0	2,268,122	0	2,658,710	0
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	717,003	0	0	0	326,415	0	0	0	390,568	0				

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	67,028,820	9,984,271	19,585,741		57,427,350	
計	67,028,820	9,984,271	19,585,741	0	57,427,350	

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						社会福祉事業			
その他		経常	12	517,991		517,991			
	区分合計		12	517,991		517,991			
	合計		12	517,991		517,991			

補助金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

(単位 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
能美市(福祉課)法人運営事業	経	50,964,435		50,964,435		社会福祉事業	50,964,435	
能美市(福祉課)地域福祉活動事業		7,771,668		7,771,668			7,771,668	
能美市(福祉課)ボランティアセンター運営事業		3,287,053		3,287,053			3,287,053	
能美市(危機管理課)防災ネットワーク活動支援事業		30,000		30,000			30,000	
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア保険助成事業		535,800		535,800			535,800	
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア活動保険市町事務費		112,500		112,500			112,500	
(社福)石川県社会福祉協議会地域福祉ボランティア活動振興事業		198,765		198,765			198,765	
(社福)石川県社会福祉協議会シニアボランティア体験事業		50,000		50,000			50,000	
(社福)石川県社会福祉協議会児童・生徒のボランティア活動普及事業		200,000		200,000			200,000	
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動配分事業		2,827,000		2,827,000			2,827,000	
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域歳末福祉活動助成事業		1,695,732		1,695,732			1,695,732	
(社福)福利厚生センター生活習慣病予防健診費用助成事業		67,110		67,110			67,110	
区分合計		67,740,063		67,740,063			67,740,063	
合計		67,740,063		67,740,063	0		67,740,063	

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名:能美市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	拠点区分別の内訳		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第 一 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第 二 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第 三 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
当期末残高			3,000,000	3,000,000		

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

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1-2 頁
(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

1-3 頁
(単位:円)

社會福祉法人 能美市社會福祉協議會

[illegible]

(注) 1. サービスマネジメント活動費の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	16,473,822	536,992	0	17,010,814	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	61,448,651	0	327,000	61,121,651	
計	87,922,473	536,992	327,000	88,132,465	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	57,197,600	5,739,900	14,209,800	48,727,700	
愛の福祉基金積立資産	16,473,822	536,992	0	17,010,814	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	61,448,651	0	327,000	61,121,651	
計	145,120,073	6,276,892	14,536,800	136,860,165	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動事業(受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	3,317	消費税及び地方消費税(地域助け合い活動整備事業)
地域福祉活動事業(受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉課)	50,370	消費税及び地方消費税(障害者社会参加事業)
地域福祉活動事業(受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	455,412	消費税及び地方消費税(地域福祉委員会活動推進員)
地域福祉活動事業(受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	871,465	消費税及び地方消費税(地域力強化推進事業)
地域福祉活動事業(受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉課)	967,592	消費税及び地方消費税(生活困窮者自立相談支援)

1
2
3
4

5
6
7
8