

令和元年度

事業報告

決算書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会



令和元年度

事業報告書



## 令和元年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、小野市においても少子・高齢化が進み、核家族化による家族意識の変化や若年労働者人口の減少など、地域や家庭がこれまで築いてきた相互扶助機能が著しく低下する中、介護、子育て、閉じこもりなど地域における福祉課題が浮き彫りとなり、これらの問題解決のためには、公的サービスだけでは対応できない状況が増加しています。

このような中、地域福祉を推進する中心的な担い手である小野市社会福祉協議会では、小野市地域福祉計画及び小野市社協地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画に基づき、住民の福祉への関心を高めながら「地域の福祉力」を引き上げるための活動を支援してきました。

その結果、後述の事業実施状況のとおり小地域福祉活動推進をはじめとする様々な地域福祉事業を積極的に展開するとともに、ボランティア団体や福祉関係者とのネットワークの強化を図ることができました。

本年度は、第8期地域福祉推進計画の初年度であり、いつまでも安心して住み続けることのできるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な団体と協働し、社協活動を展開しました。

### 【基本理念（キャッチフレーズ）】

「人と暮らしに“よりそう”<sup>まち</sup>地域づくり」

### 【重点目標】

1. ひと（人）づくり	1 福祉の担い手を育む 2 体験を通して福祉の心を学ぶ
2. まち（地域）づくり	3 地域に“よりそう”活動をすすめる 4 地域の人材と機関のつながりを強める
3. わ（和・輪）づくり	5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる 6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる
4. りそう（理想）の福祉づくり	7 企業、施設等との連携と協働を図る 8 必要な方へ必要な情報を伝える 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

【組織構成】

執行機関	理事会 15名
議決機関	評議員会 35名
監査機関	監事 3名

【役員名簿】（令和2年3月31日現在）

役 職	氏 名（選出区分）
理 事（会長）	岸本龍雄（学識経験者 元民協会会長）
理 事（副会長）	岡田範三（民生児童委員協議会会長）
理 事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理 事（副会長）	横山種機（商工会議所専務理事）
理 事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者 ぐらしの会会長）
理 事	石原 忍（小野市連合区長会会長）
理 事	藤田津根子（民生児童委員協議会市場校区代表）
理 事	田中恒子（ボランティアグループ連絡会代表）
理 事	藤本弘文（市老人クラブ連合会会長）
理 事	廣瀬宗男（学識経験者 元福祉公社常務理事）
理 事	田中重見（学識経験者 元連合区長会会長）
理 事	小紫敏江（学識経験者 元小野市民病院看護部長）
理 事	岡田嘉正（学識経験者 元市場地区代表区長）
理 事	松井 孝（市民福祉部長）
常務理事	安田和男（社協事務局長）
監 事	山本明日香（学識経験者）
監 事	今村義明（学識経験者）
監 事	藤本真理（学識経験者）

## 【法人運営】

### 役員会等の開催

#### (1) 理事会

第1回	期日	5月31日(金) 13時55分～15時55分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事14名、監事2名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・理事候補者の選定について</li> <li>・監事候補者の選定について</li> <li>・令和元年度補正予算</li> <li>・平成30年度事業報告について</li> <li>・平成30年度社会福祉事業収入支出決算について</li> </ul>		
第2回	期日	6月18日(火) 13時50分～14時25分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事14名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長の選定について</li> <li>・副会長の選定について</li> <li>・常務理事の選定について</li> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> </ul>		
第3回	期日	12月3日(火) 13時50分～15時		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事14名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・令和元年度補正予算</li> <li>・理事候補者の選定について</li> </ul>		
第4回	期日	3月10日(火) 13時55分～15時30分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事13名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・副会長の選定について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「令和元年度補正予算」</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・理事、監事及び評議員規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・令和2年度事業計画について</li> <li>・令和2年度予算について</li> </ul>		

#### (2) 評議員会

第1回	期日	6月18日(火) 10時～11時30分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員20名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事の選任について</li> <li>・監事の選任について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・令和元年度補正予算</li> <li>・平成30年度事業報告について</li> <li>・平成30年度社会福祉事業収入支出決算について</li> </ul>		

第2回	期日	12月17日(火) 13時30分～14時20分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員24名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事の選任について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「令和元年度補正予算」</li> </ul>		
第3回	期日	3月17日(火) 13時30分～14時15分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員22名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「令和元年度補正予算」</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・理事、監事及び評議員規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・令和2年度事業計画について</li> <li>・令和2年度予算について</li> </ul>		

### (3) 監事会

第1回	期日	5月24日(金)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	監事3名
	議案	平成30年度事業報告及び決算監査		

### (4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	5月31日(金)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第2回	期日	6月18日(火)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	委員2名
	議案	評議員の選任について		
第3回	期日	12月3日(火)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	委員3名
	内容	評議員の選任について		

## 【事業実施状況】

### 推進項目1 福祉の担い手を育む

<p>(1) ボランティア講座の開催と支援</p>	<p>①託児サポーター養成講座 (3回) 延 90名 ②ガイドヘルプボランティア養成講座 (1回) 延 15名 ③生活支援サポーター養成講座 (3回) 延 62名</p>														
<p>(2) サマーボランティア体験事業の実施</p>	<p>サマーボランティア体験事業 (7月～8月) を実施した。参加者延 112名</p>														
<p>(3) ボランティアセンターとしてのコーディネートを図る</p>	<p>○ボランティア活動の拠点として、ボランティアセンターの機能強化を図った。 ・登録ボランティアグループ・・・20グループ ○ボランティアコーディネート活動を行った。 ・調整件数 192件</p> <table border="1" data-bbox="687 768 1426 1115"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>施 設</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>行政機関</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>福祉団体・市民活動団体</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>学 校</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>192</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	一 般	36	施 設	1	行政機関	85	福祉団体・市民活動団体	25	学 校	45	合 計	192
区 分	件 数														
一 般	36														
施 設	1														
行政機関	85														
福祉団体・市民活動団体	25														
学 校	45														
合 計	192														
<p>(4) ボランティアグループへの助成金等の支援、ボランティア保険の加入促進</p>	<p>○ボランティアグループへの助成金等の支援を行った。 ボランティアグループ・・・13グループ ○安心してボランティア活動を行うため、ボランティア保険への加入を促進した。 3,316名 (全社協 1,931名、県社協 1,385名)</p>														
<p>(5) マイクロバスの活用</p>	<p>マイクロバス (23名乗り、車椅子2台付) を活用し、福祉活動を促進した。活用状況は、市 57回、社協が主催及び共催事業 62回、社協登録ボランティアグループ 7回、福祉団体 48回の計 174回であった。</p>														

### 推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

<p>(1) 市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校への活動助成</p>	<p>市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行った。 小学校 8校、特別支援学校 1校、高等学校 2校</p>
<p>(2) 福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援</p>	<p>各ボランティア、当事者団体協力のもと、福祉体験学習の講師派遣、指導等の支援を行った。</p>
<p>(3) 家庭における福祉学習活動</p>	<p>親子で考えた福祉標語を広報紙「ふれあい」に掲載し、全戸配布により情報発信を行った。</p>

推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

<p>(1) ふれあい・いきいきサロン事業</p>	<p>○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向上を図った。</p> <p>高齢者サロン（黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、大島町中、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、檜山町、小田町、古川町、浄谷町、昭和町、中島町、高田町、日吉町、久保木町、粟生町、浄谷団地三自治会、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、中谷町、三和町、垂井町、小野平、船木町、河合中町、曾根町、旭町、青野ヶ原町、榊町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町1組）</p> <p>53カ所 1,226回実施 参加延人数 15,938名</p> <p>○精神障がい者サロン「らいむるーむ」 12回実施 参加延人数 131名</p>
<p>(2) 生活支援体制整備事業</p>	<p>第1層よりそい協議会（3回） 「移動支援型訪問サービス“おのりんカー”」「配達・訪問サービス便利帳“よりそい”」の更新について協議した。 【開催日】 7月25日（木）、10月30日（水）、 2月14日（金）</p> <p>第2層来住地区よりそい協議会（2回） 住民同士の助け合い活動として「きすみのショッピングツアー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。 【開催日】 5月27日（月）、1月21日（火） ・きすみのショッピングツアー（11回）</p> <p>第2層市場地区よりそい協議会（4回） 移動販売をサポートする人達が、今後も安全に関わっていける仕組みづくりについて協議した。 【開催日】 5月21日（火）、8月20日（火）、 11月26日（火）、2月25日（火） ・ボランティアグループ「ぐるっといちば買援隊」連絡会（1回）</p>

第2層大部地区よりそい協議会等（4回）

“食事の提供ができる集いの場づくり”として「よりそい食堂おおべ」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。

【開催日】 5月30日（木）、8月1日（木）、  
11月21日（木）、2月6日（木）

- ・調理ボランティア「おもてなし検討会」（5回）

【開催日】4月11日（木）、6月17日（月）、8月19日（月）、11月7日（木）、1月20日（月）

- ・よりそい食堂おおべ（5回）

第2層下東条地区よりそい協議会（2回）

“見守りにプラスαのサービス”の「お弁当配達サービス」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。

【開催日】 5月23日（木）、1月23日（木）

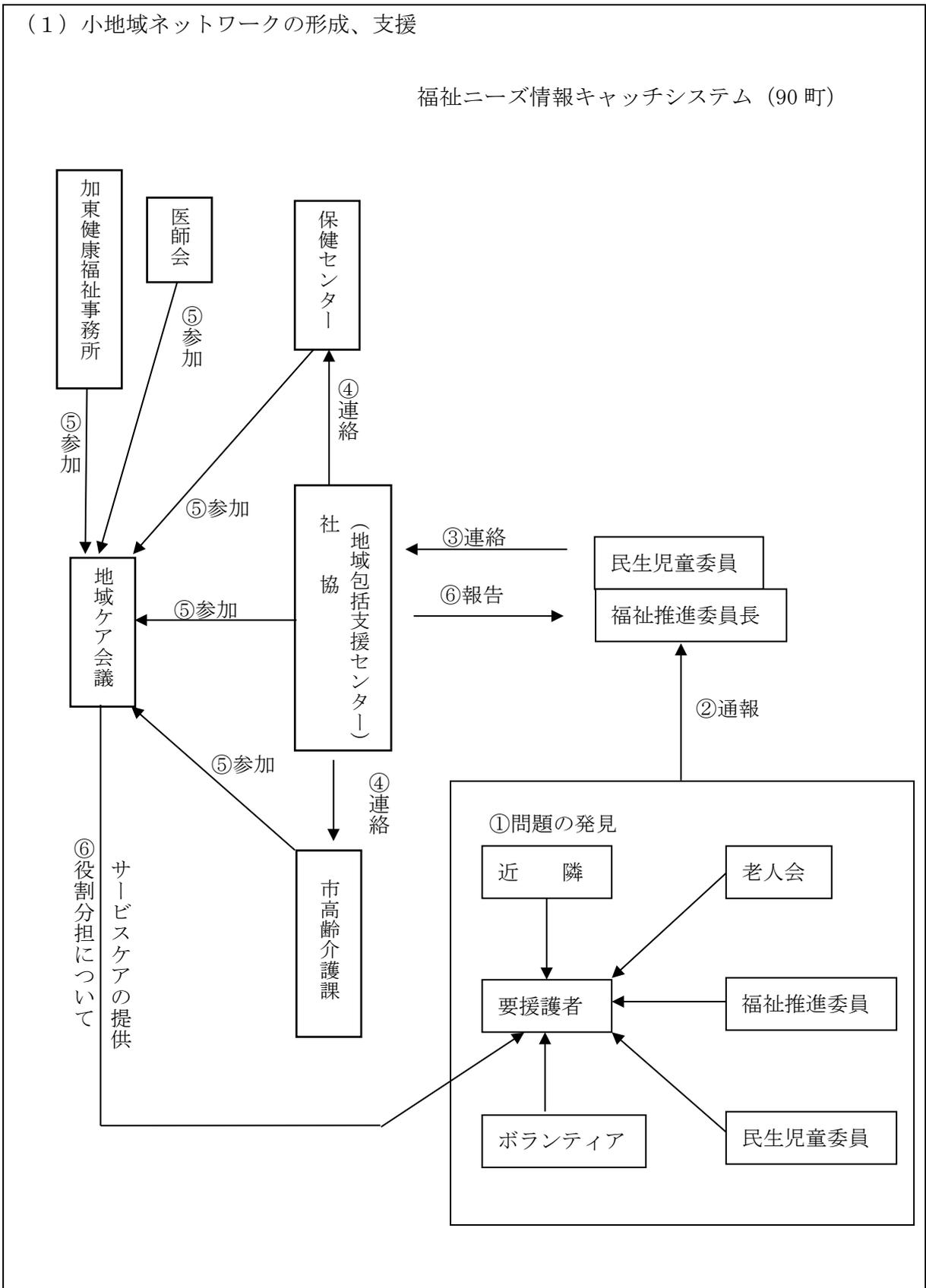
- ・お弁当配達サービス（12回）

第2層河合地区よりそい協議会（4回）

新たに協議会が立ち上がり、住民同士で助け合えるサービスについてアンケート調査を行った。

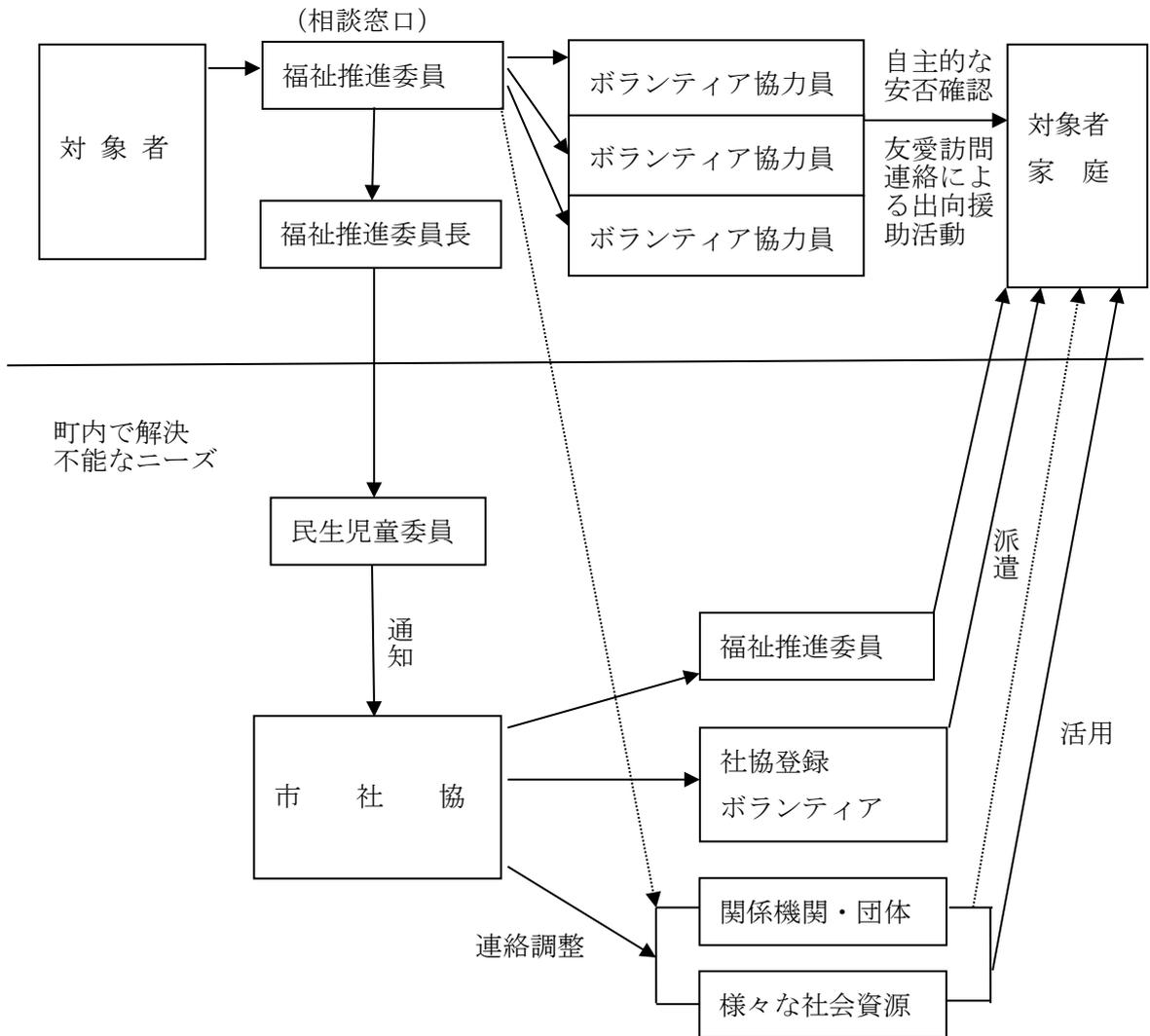
【開催日】 7月29日（月）、9月24日（火）、  
12月11日（水）、2月26日（水）

推進項目 4 地域の人材と機関のつながりを強める



(2) 小地域たすけあい推進町の育成

小地域たすけあいシステム



福祉ニーズに対応するためには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動でもある。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 67 町

(3) 社協事業説明会

【対象】

福祉推進委員長、  
民生児童委員

①小野西地区

【日 時】5月28日(火) 10時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】27名

②小野東地区

【日 時】5月28日(火) 14時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】27名

③河合地区

【日 時】5月22日(水) 14時～

	<p>【場 所】 コミセンかわい 大会議室  【参加者数】 24 名</p> <p>④来住地区  【日 時】 5 月 27 日（月） 14 時～  【場 所】 コミセンきすみの 大会議室  【参加者数】 26 名（区長ほか出席）</p> <p>⑤市場地区  【日 時】 5 月 29 日（水） 14 時～  【場 所】 コミセンいちば 集会室  【参加者数】 20 名</p> <p>⑥大部地区  【日 時】 5 月 30 日（木） 14 時～  【場 所】 コミセンおおべ 大ホール  【参加者数】 29 名（区長ほか出席）</p> <p>⑦下東条地区  【日 時】 5 月 23 日（木） 14 時～  【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 31 名（区長ほか出席）</p>																					
<p>(4) 町・地区福祉推進委員会への支援</p>	<p>○町三世代ふれあい交流会  児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会への助成を行った。【18 町：上本町、本町一丁目、西本町、神明分譲地、大開町、天神東ヶ丘、黍田町、下来住町、阿形町、西脇町、育ヶ丘町、高田町、敷地町、王子町、古川町、船木町、中番町、菅田町】</p> <p>○グラウンドゴルフ・囲碁ボール用具購入補助  ・グラウンドゴルフ用具（3 町）旭町、育ヶ丘町、小田町  ・囲碁ボール用具（1 町）三和町</p> <p>○地区ひとり暮らし高齢者を励ます会</p> <table border="0"> <tr> <td>・小野西地区</td> <td>11 月 10 日（日）</td> <td>参加者 34 名</td> </tr> <tr> <td>・小野東地区</td> <td>9 月 27 日（金）</td> <td>参加者 41 名</td> </tr> <tr> <td>・河合地区</td> <td>11 月 8 日（金）</td> <td>参加者 17 名</td> </tr> <tr> <td>・来住地区</td> <td>11 月 25 日（月）</td> <td>参加者 15 名</td> </tr> <tr> <td>・市場地区</td> <td>9 月 17 日（火）</td> <td>参加者 38 名</td> </tr> <tr> <td>・大部地区</td> <td>9 月 11 日（水）</td> <td>参加者 25 名</td> </tr> <tr> <td>・下東条地区</td> <td>9 月 12 日（木）</td> <td>参加者 23 名</td> </tr> </table>	・小野西地区	11 月 10 日（日）	参加者 34 名	・小野東地区	9 月 27 日（金）	参加者 41 名	・河合地区	11 月 8 日（金）	参加者 17 名	・来住地区	11 月 25 日（月）	参加者 15 名	・市場地区	9 月 17 日（火）	参加者 38 名	・大部地区	9 月 11 日（水）	参加者 25 名	・下東条地区	9 月 12 日（木）	参加者 23 名
・小野西地区	11 月 10 日（日）	参加者 34 名																				
・小野東地区	9 月 27 日（金）	参加者 41 名																				
・河合地区	11 月 8 日（金）	参加者 17 名																				
・来住地区	11 月 25 日（月）	参加者 15 名																				
・市場地区	9 月 17 日（火）	参加者 38 名																				
・大部地区	9 月 11 日（水）	参加者 25 名																				
・下東条地区	9 月 12 日（木）	参加者 23 名																				
<p>(5) 心配ごと相談事業</p>	<p>民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行った。</p> <p>福祉総合支援センター 研修室</p>																					

	(実施回数) 98回(毎週火・木曜日) (出席相談員) 延292名 (相談件数) 24件
(6) 地域相談員研修	北播磨各社協の相談員研修を開催し、弁護士をまじえての研修会を行った。加西市健康福祉会館 7月2日(火)13時30分～15時30分 出席相談員11名
(7) 福祉を高める運動の推進	民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。 把握した対象世帯203世帯

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

(1) ふれあいのつどい	<p>○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとして、「親と子のつどい」を開催した。 にしわき経緯度地球科学館 【10月5日(土)43名】</p> <p>○障がい児(者)とその家族でクリスマス会を開催した。 【学齢期部:12月21日(土)25名 北条鉄道 サンタ列車】 【成年部:12月22日(日)30名 ピザ作り】</p> <p>○障がいを問わず、障がい者とボランティアが交流を深めることを目的として、第12回小野市障がい者「ONORINピック」を行った。 総合体育館「アルゴ」 【11月2日(土)224名】</p> <p>○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会を実施し、親睦を深めた。 【12月20日(金)21名】</p> <p>○精神障がい者ボランティア活動支援事業を精神保健福祉ボランティア「ステップ」とともに実施した。</p> <p>①みんなで交流会 【6月13日(木)44名(内ボランティア16名)】</p> <p>②らいむルームクリスマス交流会 【12月12日(木)ボランティア8名】</p> <p>③つつじ会作業所クリスマス交流会 【12月18日(水)ボランティア8名】</p> <p>④ひまわりハウスクリスマス交流会 【12月20日(金)ボランティア2名】</p> <p>⑤調理実習交流会 【1月22日(水)40名(内ボランティア15名)】</p>
--------------	--

(2) 当事者家族会の育成支援	<p>介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図った。</p> <p>福祉総合支援センター</p> <p>第1回おしゃべり会 10名</p> <p>第2回おしゃべり会 18名</p> <p>交流会（小野市）16名</p> <p>交流会（丹波市）13名</p>
-----------------	---

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

(1) 子育てサロン事業 (赤ちゃんサロン)	<p>○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを開設し、交流を図った。</p> <p>(21回実施、参加延 685名)</p> <p>○赤ちゃんサロン (11回実施、参加延 346名)</p>
(2) ファミリーサポートセンター事業 (育児・介護)	<p>○育児ファミリーサポートセンター事業</p> <p>会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等の育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て支援を行った。 依頼会員 781名、協力会員 71名、両方会員 117名、活動件数 3,254件</p> <p>○介護ファミリーサポートセンター事業</p> <p>会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で高齢者支援を行った。 依頼会員 215名、協力会員 107名、活動件数 1,651件</p> <p>○移動支援型訪問サービス おのりんカー</p> <p>介護保険総合事業の訪問型サービスDとして実施。</p> <p>運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を行った。</p> <p>利用者 35名、運転ボランティア 21名</p> <p>利用件数 212件</p>

推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

(1) 募金百貨店プロジェクトの実施	<p>企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を一同に集約し、赤い羽根共同募金が募金でつながる社会貢献プロジェクトを実施した。</p> <p>【参加企業等】 ①株式会社 東条米穀</p> <p>②北はりま観光バス</p> <p>③炭火烧肉 呼友</p>
(2) 訪問理美容サービス	<p>寝たきり等で外出が困難な高齢者や障がいのある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービスを行った。</p> <p>年間 25回、訪問理美容師 11名、延利用者 25名</p>

<p>(3) 社会福祉法人連絡協議会</p>	<p>市内に事務所がある社会福祉法人 20 法人が加入し、高齢・障がい・保育の種別を超え、情報交換・課題共有を行いながら地域福祉の推進を図った。</p> <p>小野市社会福祉法人連絡協議会総会</p> <p>【日 時】6月27日(木) 13時30分～</p> <p>【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース</p> <p>【参加者数】16名</p> <p>第1回小野市社会福祉法人連絡協議会連絡会</p> <p>【日 時】6月27日(木) 14時～</p> <p>【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース</p> <p>【参加者数】16名</p> <p>【内 容】①地区ひとり暮らし高齢者を励ます会担当について</p> <p>②各法人の活動報告</p> <p>③その他</p>
------------------------	--

推進項目8 必要な方へ必要な情報を伝える

<p>(1) 広報紙「ふれあい」の発行</p>	<p>○社協広報紙「ふれあい」の発行</p> <p>年5回発行、全戸配布</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5月 第168号(事業計画・予算 他)</li> <li>・7月 第169号(事業報告・決算報告 他)</li> <li>・10月 第170号(共同募金特集 他)</li> <li>・1月 第171号(新年号親子で考える福祉標語 他)</li> <li>・3月 第172号(おの育児ファミリーサポート特集)</li> </ul>
<p>(2) ホームページ、ブログによる情報発信</p>	<p>ホームページ、ブログ等を活用しタイムリーな情報発信を行った。</p>
<p>(3) ボランティア情報紙、チラシ等の配布</p>	<p>社協会費チラシ(4月)、善意募金チラシ(6月)、赤い羽根共同募金チラシ(10月)、歳末たすけあい募金チラシ(12月)、ボランティア情報紙(3月)、配達訪問サービス便利帳「よりそい」(3月)</p>

推進項目9 地域住民とともに福祉サービスを支える

<p>(1) 日常生活自立支援事業</p>	<p>認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行った。</p> <p>派遣回数470回、生活支援員2名、利用者18名</p>
<p>(2) 給食サービス事業</p>	<p>栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給食を利用者宅へ定期的に配達した。</p> <p>(平均1回81食)</p>

	年間 80 回（毎週火曜日、金曜日） 利用者 延 6,430 名、調理ボランティア 延 865 名、 配送ボランティア 延 1,012 名、栄養士 延 81 名												
(3) 移送サービス事業	車イス利用の高齢者、身体障がい者の会員登録者へ通 院等の移送サービスを提供し、医療・保健・福祉の便を 図った。 147 日実施、会員 29 名、利用者延 228 名 運転ボランティア延 228 名												
(4) 在宅福祉サービス器材 の貸し出し	車イスが必要な方に短期間の貸し出しを 55 件行った。												
(5) 視覚障がい者支援	視覚障がい者の支援のため、ガイドヘルプボランティ アの派遣を行った。 年間 36 回、延 102 名												
(6) 生活福祉資金貸付事業													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>生活福祉資金（県社協）</th> <th>総合支援資金（県社協）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付件数</td> <td>13 件</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>貸付内容等</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉資金 4 件</li> <li>・教育支援資金 4 件</li> <li>・緊急小口 5 件</li> </ul> </td> <td>失業等で日常生活全般に 困難を抱えており、生活再 建までの間に必要な生活 費用の貸付</td> </tr> <tr> <td>貸付金額</td> <td>10,180,800 円</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	生活福祉資金（県社協）	総合支援資金（県社協）	貸付件数	13 件	0 件	貸付内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉資金 4 件</li> <li>・教育支援資金 4 件</li> <li>・緊急小口 5 件</li> </ul>	失業等で日常生活全般に 困難を抱えており、生活再 建までの間に必要な生活 費用の貸付	貸付金額	10,180,800 円	0 円
区 分	生活福祉資金（県社協）	総合支援資金（県社協）											
貸付件数	13 件	0 件											
貸付内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉資金 4 件</li> <li>・教育支援資金 4 件</li> <li>・緊急小口 5 件</li> </ul>	失業等で日常生活全般に 困難を抱えており、生活再 建までの間に必要な生活 費用の貸付											
貸付金額	10,180,800 円	0 円											
(7) ひとり暮らし高齢者誕生 月花のプレゼント運動	ひとり暮らし高齢者の誕生月に単位子ども会役員の引 率により近隣の児童、生徒が花で祝った。 387 名												

### 【社会福祉協議会の体制強化】

#### 介護サービス事業の充実

(1) 在宅保健福祉サービ スに係る人材育成 (普及啓発)	①関西国際大学受入事業所臨地実習調整会議（1 回） ②関西国際大学統合看護実習生受入（12 日間、1 名） ③関西国際大学在宅看護実習生受入（8 日間、4 名）
-------------------------------------	--

<p>(2) 居宅介護支援事業</p>	<p>介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行った。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="646 407 1369 506"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成件数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,418 件</td> <td>118.2 件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table> <p>②予防給付</p> <table border="1" data-bbox="646 555 1369 654"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 件</td> <td>16.7 件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table>	ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数	1,418 件	118.2 件	常勤4名・非常勤2名	ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数	200 件	16.7 件	常勤4名・非常勤2名														
ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数																									
1,418 件	118.2 件	常勤4名・非常勤2名																									
ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数																									
200 件	16.7 件	常勤4名・非常勤2名																									
<p>(3) 訪問介護事業</p>	<p>指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月1回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="624 931 1386 1030"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180 名</td> <td>15.0 名</td> <td>1,805 回</td> <td>150.4 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②総合事業</p> <table border="1" data-bbox="624 1079 1386 1178"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 名</td> <td>2.6 名</td> <td>210 回</td> <td>17.5 回</td> </tr> </tbody> </table>	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	180 名	15.0 名	1,805 回	150.4 回	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	31 名	2.6 名	210 回	17.5 回										
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
180 名	15.0 名	1,805 回	150.4 回																								
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
31 名	2.6 名	210 回	17.5 回																								
<p>(4) 訪問看護事業</p>	<p>医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。</p> <p>①介護保険</p> <table border="1" data-bbox="624 1429 1390 1626"> <thead> <tr> <th rowspan="2">介護給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311 名</td> <td>25.9 名</td> <td>2,231 回</td> <td>185.9 回</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">予防給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> <tr> <td>101 名</td> <td>8.4 名</td> <td>435 回</td> <td>36.3 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②医療保険</p> <table border="1" data-bbox="624 1675 1390 1774"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64 名</td> <td>5.3 名</td> <td>442 回</td> <td>36.8 回</td> </tr> </tbody> </table>	介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	311 名	25.9 名	2,231 回	185.9 回	予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	101 名	8.4 名	435 回	36.3 回	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	64 名	5.3 名	442 回	36.8 回
介護給付	延人数		月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																						
	311 名	25.9 名	2,231 回	185.9 回																							
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																							
	101 名	8.4 名	435 回	36.3 回																							
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
64 名	5.3 名	442 回	36.8 回																								

<p>(5) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業</p>	<p>ホームヘルプサービス事業</p> <p>障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めた。</p> <table border="1" data-bbox="624 405 1390 701"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>277名</td> <td>23.1名</td> <td>2,134回</td> <td>177.8回</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>61名</td> <td>5.1名</td> <td>183回</td> <td>15.3回</td> </tr> <tr> <td>重度居宅介護</td> <td>12名</td> <td>1.0名</td> <td>138回</td> <td>11.5回</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	居宅介護	277名	23.1名	2,134回	177.8回	同行援護	61名	5.1名	183回	15.3回	重度居宅介護	12名	1.0名	138回	11.5回
区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																	
居宅介護	277名	23.1名	2,134回	177.8回																	
同行援護	61名	5.1名	183回	15.3回																	
重度居宅介護	12名	1.0名	138回	11.5回																	
<p>(6) 要介護認定のための訪問調査受託事業</p>	<p>介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、小野市より新規申請の調査を受託した。また、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。</p> <p>【新規】</p> <table border="1" data-bbox="624 972 1390 1070"> <thead> <tr> <th>延調査件数</th> <th>月平均調査件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2件</td> <td>0.2件</td> </tr> </tbody> </table> <p>【更新・施設・他市】</p> <table border="1" data-bbox="624 1122 1390 1220"> <thead> <tr> <th>延調査件数</th> <th>月平均調査件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89件</td> <td>7.4件</td> </tr> </tbody> </table>	延調査件数	月平均調査件数	2件	0.2件	延調査件数	月平均調査件数	89件	7.4件												
延調査件数	月平均調査件数																				
2件	0.2件																				
延調査件数	月平均調査件数																				
89件	7.4件																				
<p>(7) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託</p>	<p>①地域支援事業受託事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等）</li> <li>・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認）</li> <li>・育児支援ホームヘルプサービス受託事業</li> </ul> <table border="1" data-bbox="624 1451 1390 1550"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7名</td> <td>0.6名</td> <td>25回</td> <td>2.1回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②学校医療ケア受託事業</p> <p>171日 410回実施</p>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	7名	0.6名	25回	2.1回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
7名	0.6名	25回	2.1回																		
<p>(8) 有償の在宅保健福祉サービスの提供</p>	<p>介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者に対し、有償によるホームヘルプサービスを行った。</p> <table border="1" data-bbox="624 1771 1390 1870"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39名</td> <td>3.3名</td> <td>316回</td> <td>26.3回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	39名	3.3名	316回	26.3回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
39名	3.3名	316回	26.3回																		

地域包括支援センター事業の充実

(1) 指定介護予防支援事業	介護予防サービス・支援計画作成延件数 (件)			
		地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合計
	予防給付	2,017	860	2,877
	総合事業	1,492	439	1,931
	合計	3,509	1,299	4,808
	月平均	292	108	400
(2) 総合相談	【地域包括支援センター】			
	相談者	実人員 (人)	延件数 (回)	
	本人、家族、民生児童委員等	657	1,232	
	ケアマネージャー	315	435	
	医療機関	135	223	
	合計	1,107	1,890	
	月平均	92	157	
	【在宅介護支援センター3ヶ所】			
	内容	延件数 (件)		
	総合相談	398		
安否確認訪問	7			
見守り訪問	62			
合計	467			
月平均	39			
(3) 認知症相談センター	相談者	実人員 (人)	延件数 (回)	
	警察、事業者、家族、本人等	241	694	
	(再掲) 若年性相談	5	48	
(4) 認知症初期集中支援チーム	①チーム員会議 【開催日】毎月1回 【検討件数】23件			
	②認知症初期集中支援チーム検討委員会 【日時】11月14日(木)14時～15時30分 【場所】福祉総合支援センター 【参加者】18名			

(5) 高齢者虐待防止事業	<table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>実人員 (人)</th> <th>対応延件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>14</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>虐待関係会議</td> <td>11</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>			内 容	実人員 (人)	対応延件数 (件)	相談件数	14	109	虐待関係会議	11	27
	内 容	実人員 (人)	対応延件数 (件)									
	相談件数	14	109									
	虐待関係会議	11	27									
(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業												
<p>①地域包括ケア連絡会 【開催回数】3回 【参加者数】129名</p> <p>②地域包括ケア研修会 【開催回数】2回 【参加者数】99名</p> <p>③介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】2回 【参加者数】84名</p> <p>④気づきの事例検討会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】4回 【参加者数】83名</p> <p>⑤主任介護支援専門員研修会 【開催回数】3回 【参加者数】50名</p> <p>⑥ケアマネ巡回訪問 【内 容】・介護支援専門員としての業務相談 ・処遇困難ケース相談 ・アンケート調査 ・情報交換 他 【訪問回数】5回 【対象者数】15名</p>												
(7) 地域ケア会議推進事業												
<p>①定例型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】10回 【検討事例】20事例 【出席者数】182名</p> <p>②随時型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】4回 【参加者数】33名</p>												
(8) 任意事業												
<p>①認知症キッズサポーター養成講座 【開催回数】8回（市内小学校8校） 【参加者数】450名 【講 師】キャラバンメイト17名</p> <p>②認知症サポーター養成講座</p>												

	<p>【開催回数】 4 回  【参加者数】 79 名  【講 師】 キャラバンメイト 6 名</p> <p>③高齢者等外出見守り模擬訓練  【開催日時】 11 月 23 日（土） 13 時～16 時  【場 所】 下東条コミセン  【参加者数】 67 名  【内 容】 講話、徘徊高齢者への声かけ体験ウォーキング、グループワーク</p>
(9) 会議等	<p>①地域密着型運営推進会議  【回 数】 24 回  【参加人員】 延 24 名</p> <p>②各種会議  【回 数】 39 回  【参加人員】 延 50 名</p> <p>③市高齢介護課との連絡会  【回 数】 24 回  【参加人員】 延 28 名</p> <p>④市高齢介護課・社協定例会議  【回 数】 11 回  【参加人員】 延 33 名</p>

財源の確保

<p>(1) 自主財源の確保</p>	<p>①善意募金</p> <p>6月を善意月間として一世帯500円を依頼、実施した。 実績 4,184,430円</p> <p>用途：サロン、移送サービス、ボランティア活動 等</p> <p>②共同募金</p> <p>「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと国民たすけあい運動を展開した。</p> <p>目標額 7,883,000円 (広域目標817,000円、地域目標7,066,000円)</p> <p>募金総額 7,776,864円</p> <p>募金内訳 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸別募金</td> <td>4,643,900</td> <td>4,689,235</td> </tr> <tr> <td>法人募金</td> <td>1,848,596</td> <td>1,708,000</td> </tr> <tr> <td>学校募金</td> <td>255,844</td> <td>227,521</td> </tr> <tr> <td>寄付つき グッズ</td> <td>729,545</td> <td>746,100</td> </tr> <tr> <td>街頭募金</td> <td>208,485</td> <td>215,560</td> </tr> <tr> <td>職域募金</td> <td>79,613</td> <td>90,201</td> </tr> <tr> <td>自動販売機</td> <td>15,627</td> <td>16,119</td> </tr> <tr> <td>募金百貨店 プロジェクト</td> <td>96,620</td> <td>72,128</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>12,000</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,890,230</td> <td>7,776,864</td> </tr> </tbody> </table> <p>③歳末たすけあい募金</p> <p>歳末たすけあい募金運動を展開した。</p> <p>実施月：12月 対象：全世帯</p> <p>一世帯 400円</p> <p>実績 3,568,670円</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>町</td> <td style="text-align: right;">3,537,500円</td> </tr> <tr> <td>その他(利息含む)</td> <td style="text-align: right;">31,170円</td> </tr> </table> <p>配分 2,747,880円</p> <p>事務費 120,000円</p> <p>次年度共同募金配分金 700,790円</p>	区 分	平成30年度	令和元年度	戸別募金	4,643,900	4,689,235	法人募金	1,848,596	1,708,000	学校募金	255,844	227,521	寄付つき グッズ	729,545	746,100	街頭募金	208,485	215,560	職域募金	79,613	90,201	自動販売機	15,627	16,119	募金百貨店 プロジェクト	96,620	72,128	その他	12,000	12,000	計	7,890,230	7,776,864	{	町	3,537,500円	その他(利息含む)	31,170円
区 分	平成30年度	令和元年度																																					
戸別募金	4,643,900	4,689,235																																					
法人募金	1,848,596	1,708,000																																					
学校募金	255,844	227,521																																					
寄付つき グッズ	729,545	746,100																																					
街頭募金	208,485	215,560																																					
職域募金	79,613	90,201																																					
自動販売機	15,627	16,119																																					
募金百貨店 プロジェクト	96,620	72,128																																					
その他	12,000	12,000																																					
計	7,890,230	7,776,864																																					
{	町	3,537,500円																																					
	その他(利息含む)	31,170円																																					

配分内訳

配分対象	数	単価 (円)	金額 (円)
要 援 護 世 帯	339	3,000	1,017,000
ふれあい事業	29		736,200
計			1,753,200

- ・障がい者 (児) 交流会 (2 回) 150,000 円
- ・見舞金事業事務費 4,680 円
- ・小地域たすけあい推進町助成金 840,000 円

④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

善意銀行預託支払状況

月	金		銭		物 品	
	預託 件数	預託金額	払出 件数	払出 金額	預託 件数	払出 件数
4 月	7	140,000	0	0	5	0
5 月	6	37,078	1	30,000	4	0
6 月	10	134,457	2	60,000	2	0
7 月	10	206,000	1	30,000	1	0
8 月	5	13,000	0	0	3	0
9 月	10	41,003	0	0	2	0
10 月	4	21,000	0	0	4	0
11 月	9	245,447	0	0	2	0
12 月	17	268,776	0	0	6	0
1 月	6	82,200	0	0	4	0
2 月	6	25,690	0	0	2	0
3 月	6	39,137	0	0	3	0
計	96	1,253,788	4	120,000	38	0

(事務費)

善意銀行事務費	40,781 円
善意募金事務費	144,720 円
計	185,501 円



令和元年度

収 支 決 算 書



## 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	6,321,000	6,296,900	24,100
		寄附金収入	5,250,000	5,438,218	△ 188,218
		経常経費補助金収入	50,794,000	50,695,077	98,923
		受託金収入	62,121,000	61,671,748	449,252
		貸付事業収入	321,000	42,000	279,000
		事業収入	1,711,000	1,689,000	22,000
		介護保険事業収入	65,500,000	62,532,059	2,967,941
		障害福祉サービス等事業収入	13,104,000	11,382,600	1,721,400
		医療事業収入	8,160,000	6,257,756	1,902,244
		私的契約利用料収入	586,000	486,000	100,000
		受取利息配当金収入	223,000	221,518	1,482
		その他の収入	1,245,000	1,196,036	48,964
		事業活動収入計(1)	215,336,000	207,908,912	7,427,088
	支	人件費支出	150,619,000	146,928,065	3,690,935
	事業費支出	30,588,000	26,917,759	3,670,241	
	事務費支出	14,768,000	10,789,160	3,978,840	
	貸付事業支出	300,000	50,000	250,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	11,258,000	10,983,026	274,974	
	負担金支出	14,916,000	14,844,649	71,351	
	支払利息支出	60,000	32,302	27,698	
	事業活動支出計(2)	222,519,000	210,554,961	11,964,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,183,000	△ 2,646,049	△ 4,536,951	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	146,000	142,020	3,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,075,778	4,222
		施設整備等支出計(5)	1,226,000	1,217,798	8,202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,226,000	△ 1,217,798	△ 8,202	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	15,897,000	0	15,897,000
		その他の活動による収入	5,319,000	5,318,400	600
		その他の活動収入計(7)	31,219,000	5,318,400	25,900,600
	支	積立資産支出	427,000	387,178	39,822
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	15,435,000	0	15,435,000
		その他の活動による支出	5,161,000	5,142,720	18,280
		その他の活動支出計(8)	31,023,000	5,529,898	25,493,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,000	△ 211,498	407,498	
	予備費支出(10)	1,657,000	0	1,657,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,870,000	△ 4,075,345	△ 5,794,655	
	前期末支払資金残高(12)	60,765,000	64,561,119	△ 3,796,119	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,895,000	60,485,774	△ 9,590,774	

## 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収	会費収入	6,296,900	0	6,296,900	0	6,296,900
		寄附金収入	5,438,218	0	5,438,218	0	5,438,218
		経常経費補助金収入	50,695,077	0	50,695,077	0	50,695,077
		受託金収入	26,588,476	35,083,272	61,671,748	0	61,671,748
		貸付事業収入	42,000	0	42,000	0	42,000
		事業収入	1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000
		介護保険事業収入	49,015,434	13,516,625	62,532,059	0	62,532,059
		障害福祉サービス等事業収入	11,382,600	0	11,382,600	0	11,382,600
		医療事業収入	6,257,756	0	6,257,756	0	6,257,756
		私的契約利用料収入	486,000	0	486,000	0	486,000
		受取利息配当金収入	221,518	0	221,518	0	221,518
		その他の収入	1,196,036	0	1,196,036	0	1,196,036
		事業活動収入計(1)	159,309,015	48,599,897	207,908,912	0	207,908,912
	支	人件費支出	117,312,775	29,615,290	146,928,065	0	146,928,065
	事業費支出	20,395,816	6,521,943	26,917,759	0	26,917,759	
	事務費支出	9,832,364	956,796	10,789,160	0	10,789,160	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	助成金支出	10,983,026	0	10,983,026	0	10,983,026	
	負担金支出	4,828,490	10,016,159	14,844,649	0	14,844,649	
	支払利息支出	32,302	0	32,302	0	32,302	
	事業活動支出計(2)	163,444,773	47,110,188	210,554,961	0	210,554,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,135,758	1,489,709	△ 2,646,049	0	△ 2,646,049	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	142,020	142,020	0	142,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,778	0	1,075,778	0	1,075,778
		施設整備等支出計(5)	1,075,778	142,020	1,217,798	0	1,217,798
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,075,778	△ 142,020	△ 1,217,798	0	△ 1,217,798	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	5,318,400	0	5,318,400	0	5,318,400
		その他の活動収入計(7)	5,318,400	10,000,000	15,318,400	△ 10,000,000	5,318,400
	支	積立資産支出	387,178	0	387,178	0	387,178
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	4,201,440	941,280	5,142,720	0	5,142,720
		その他の活動支出計(8)	14,588,618	941,280	15,529,898	△ 10,000,000	5,529,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,270,218	9,058,720	△ 211,498	0	△ 211,498	
	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)	△ 14,481,754	10,406,409	△ 4,075,345	0	△ 4,075,345	
前期末支払資金残高(12)		64,561,119	0	64,561,119	0	64,561,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,079,365	10,406,409	60,485,774	0	60,485,774	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	収	会費収入	6,296,900	0	6,296,900	0	6,296,900
		寄附金収入	5,438,218	0	5,438,218	0	5,438,218
		経常経費補助金収入	50,695,077	0	50,695,077	0	50,695,077
		受託金収入	26,501,476	87,000	26,588,476	0	26,588,476
		貸付事業収入	42,000	0	42,000	0	42,000
		事業収入	1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000
		介護保険事業収入	0	49,015,434	49,015,434	0	49,015,434
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,382,600	11,382,600	0	11,382,600
		医療事業収入	0	6,257,756	6,257,756	0	6,257,756
		私的契約利用料収入	0	486,000	486,000	0	486,000
		受取利息配当金収入	518	221,000	221,518	0	221,518
		その他の収入	1,196,036	0	1,196,036	0	1,196,036
		事業活動収入計(1)	91,859,225	67,449,790	159,309,015	0	159,309,015
		支	人件費支出	53,706,739	63,606,036	117,312,775	0
		事業費支出	17,231,758	3,164,058	20,395,816	0	20,395,816
		事務費支出	7,404,010	2,428,354	9,832,364	0	9,832,364
		貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		分担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		助成金支出	10,983,026	0	10,983,026	0	10,983,026
		負担金支出	4,828,490	0	4,828,490	0	4,828,490
		支払利息支出	0	32,302	32,302	0	32,302
		事業活動支出計(2)	94,214,023	69,230,750	163,444,773	0	163,444,773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,354,798	△ 1,780,960	△ 4,135,758	0	△ 4,135,758
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,075,778	1,075,778	0	1,075,778
		施設整備等支出計(5)	0	1,075,778	1,075,778	0	1,075,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,075,778	△ 1,075,778	0	△ 1,075,778	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	5,318,400	0	5,318,400	0	5,318,400
		その他の活動収入計(7)	5,318,400	0	5,318,400	0	5,318,400
	支	積立資産支出	418	386,760	387,178	0	387,178
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,693,200	2,508,240	4,201,440	0	4,201,440
		その他の活動支出計(8)	11,693,618	2,895,000	14,588,618	0	14,588,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,375,218	△ 2,895,000	△ 9,270,218	0	△ 9,270,218	
	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)	△ 8,730,016	△ 5,751,738	△ 14,481,754	0	△ 14,481,754	
		前期末支払資金残高(12)	31,259,489	33,301,630	64,561,119	0	64,561,119
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,529,473	27,549,892	50,079,365	0	50,079,365

## 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,296,900	6,320,400	△ 23,500	
		寄附金収益	5,438,218	5,657,030	△ 218,812	
		経常経費補助金収益	50,695,077	57,450,837	△ 6,755,760	
		受託金収益	61,671,748	24,809,128	36,862,620	
		事業収益	1,689,000	1,531,650	157,350	
		介護保険事業収益	62,532,059	56,829,566	5,702,493	
		障害福祉サービス等事業収益	11,382,600	12,948,172	△ 1,565,572	
		医療事業収益	6,257,756	8,827,877	△ 2,570,121	
		私的契約利用料収益	486,000	502,125	△ 16,125	
		その他の収益	1,196,036	140,184	1,055,852	
		サービス活動収益計(1)	207,645,394	175,016,969	32,628,425	
		費	人件費	146,508,405	117,134,318	29,374,087
			事業費	26,917,759	19,185,012	7,732,747
			事務費	10,717,160	8,204,988	2,512,172
			分担金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	10,983,026	11,236,102	△ 253,076	
		負担金費用	14,844,649	10,510,100	4,334,549	
		減価償却費	1,751,605	1,870,874	△ 119,269	
		徴収不能額	90,000	0	90,000	
		その他の費用	0	110,690	△ 110,690	
		サービス活動費用計(2)	211,822,604	168,262,084	43,560,520	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,177,210	6,754,885	△ 10,932,095	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	221,518	245,035	△ 23,517	
		サービス活動外収益計(4)	221,518	245,035	△ 23,517	
	費	支払利息	32,302	45,621	△ 13,319	
		サービス活動外費用計(5)	32,302	45,621	△ 13,319	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,216	199,414	△ 10,198	
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,987,994	6,954,299	△ 10,942,293	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	50,530	0	50,530	
		特別収益計(8)	50,530	0	50,530	
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,530	0	50,530	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,937,464	6,954,299	△ 10,891,763	
		法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,009,464	6,882,299	△ 10,891,763	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(14)	41,916,505	35,457,777	6,458,728	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,907,041	42,340,076	△ 4,433,035	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	387,178	423,571	△ 36,393	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	37,519,863	41,916,505	△ 4,396,642	

## 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,296,900	0	6,296,900	0	6,296,900	
		寄附金収益	5,438,218	0	5,438,218	0	5,438,218	
		経常経費補助金収益	50,695,077	0	50,695,077	0	50,695,077	
		受託金収益	26,588,476	35,083,272	61,671,748	0	61,671,748	
		事業収益	1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000	
		介護保険事業収益	49,015,434	13,516,625	62,532,059	0	62,532,059	
		障害福祉サービス等事業収益	11,382,600	0	11,382,600	0	11,382,600	
		医療事業収益	6,257,756	0	6,257,756	0	6,257,756	
		私的契約利用料収益	486,000	0	486,000	0	486,000	
		その他の収益	1,196,036	0	1,196,036	0	1,196,036	
		サービス活動収益計(1)	159,045,497	48,599,897	207,645,394	0	207,645,394	
		費	人件費	116,046,195	30,462,210	146,508,405	0	146,508,405
			事業費	20,395,816	6,521,943	26,917,759	0	26,917,759
		事務費	9,760,364	956,796	10,717,160	0	10,717,160	
		分担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
		助成金費用	10,983,026	0	10,983,026	0	10,983,026	
		負担金費用	4,828,490	10,016,159	14,844,649	0	14,844,649	
		減価償却費	1,724,977	26,628	1,751,605	0	1,751,605	
		徴収不能額	90,000	0	90,000	0	90,000	
		サービス活動費用計(2)	163,838,868	47,983,736	211,822,604	0	211,822,604	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,793,371	616,161	△ 4,177,210	0	△ 4,177,210	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	221,518	0	221,518	0	221,518	
		サービス活動外収益計(4)	221,518	0	221,518	0	221,518	
	費	支払利息	32,302	0	32,302	0	32,302	
		サービス活動外費用計(5)	32,302	0	32,302	0	32,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,216	0	189,216	0	189,216		
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,604,155	616,161	△ 3,987,994	0	△ 3,987,994		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	87,360	87,360	△ 87,360	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	50,530	50,530	0	50,530	
		特別収益計(8)	0	10,137,890	10,137,890	△ 10,087,360	50,530	
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	87,360	0	87,360	△ 87,360	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	10,087,360	0	10,087,360	△ 10,087,360	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,087,360	10,137,890	50,530	0	50,530		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,691,515	10,754,051	△ 3,937,464	0	△ 3,937,464		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000	0	72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 14,763,515	10,754,051	△ 4,009,464	0	△ 4,009,464		
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)		41,916,505	0	41,916,505	0	41,916,505	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,152,990	10,754,051	37,907,041	0	37,907,041	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		387,178	0	387,178	0	387,178	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		26,765,812	10,754,051	37,519,863	0	37,519,863		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	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	会費収益	6,296,900	0	6,296,900	0	
		寄附金収益	5,438,218	0	5,438,218	0	
		経常経費補助金収益	50,695,077	0	50,695,077	0	
		受託金収益	26,501,476	87,000	26,588,476	0	
		事業収益	1,689,000	0	1,689,000	0	
		介護保険事業収益	0	49,015,434	49,015,434	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,382,600	11,382,600	0	
		医療事業収益	0	6,257,756	6,257,756	0	
		私的契約利用料収益	0	486,000	486,000	0	
		その他の収益	1,196,036	0	1,196,036	0	
		サービス活動収益計(1)	91,816,707	67,228,790	159,045,497	0	
		費	人件費	49,505,309	66,540,886	116,046,195	0
		事業費	17,231,758	3,164,058	20,395,816	0	
		事務費	7,332,010	2,428,354	9,760,364	0	
	分担金費用	10,000	0	10,000	0		
	助成金費用	10,983,026	0	10,983,026	0		
	負担金費用	4,828,490	0	4,828,490	0		
	減価償却費	262,439	1,462,538	1,724,977	0		
	徴収不能額	90,000	0	90,000	0		
	サービス活動費用計(2)	90,243,032	73,595,836	163,838,868	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,573,675	△ 6,367,046	△ 4,793,371	0		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	518	221,000	221,518	0	
		サービス活動外収益計(4)	518	221,000	221,518	0	
	費	支払利息	0	32,302	32,302	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	32,302	32,302	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518	188,698	189,216	0	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	1,574,193	△ 6,178,348	△ 4,604,155	0		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	87,360	0	87,360	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	10,087,360	0	10,087,360	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,087,360	0	△ 10,087,360	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,513,167	△ 6,178,348	△ 14,691,515	0		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 8,585,167	△ 6,178,348	△ 14,763,515	0		
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)		27,602,670	14,313,835	41,916,505	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		19,017,503	8,135,487	27,152,990	0	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		418	386,760	387,178	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		19,017,085	7,748,727	26,765,812	0	

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	90,804,731	84,657,196	6,147,535	流動負債	31,408,226	21,158,536	10,249,690
現金預金	58,216,856	58,555,186	△ 338,330	事業未払金	2,791,771	1,704,956	1,086,815
事業未収金	12,190,704	11,423,942	766,762	1年以内返済予定 リース債務	1,089,269	1,062,459	26,810
未収金	6,376,684	38,661	6,338,023	未払費用	25,862,441	16,694,134	9,168,307
未収補助金	12,903,062	13,718,835	△ 815,773	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	1,117,425	920,572	196,853	未払消費税等	886,800	348,300	538,500
仮払金	0	0	0	預り金	10,512	2,552	7,960
固定資産	178,269,191	179,464,458	△ 1,195,267	職員預り金	637,433	1,216,635	△ 579,202
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	58,000	57,500	500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	54,758,592	56,046,550	△ 1,287,958
その他の固定資産	177,269,191	178,464,458	△ 1,195,267	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輻運搬具	10	649,209	△ 649,199	リース債務	918,152	2,020,740	△ 1,102,588
器具及び備品	115,409	17	115,392	退職給付引当金	33,840,440	34,025,810	△ 185,370
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	86,166,818	77,205,086	8,961,732
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	2,007,421	3,083,199	△ 1,075,778	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	955,000	1,037,000	△ 82,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	29,719,670	29,610,530	109,140	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	134,387,241	134,000,063	387,178
財政調整基金 積立資産	13,988,025	13,987,647	378	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,943	981,903	40	財政調整基金 積立金	13,988,025	13,987,647	378
備品等購入積立 金積立資産	4,621,796	4,235,036	386,760	災害救援基金 積立金	981,943	981,903	40
				備品等購入積立金	4,621,796	4,235,036	386,760
				次期繰越活動増減差額	37,519,863	41,916,505	△ 4,396,642
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,009,464	6,882,299	△ 10,891,763
				純資産の部合計	182,907,104	186,916,568	△ 4,009,464
資産の部合計	269,073,922	264,121,654	4,952,268	負債及び純資産の部合計	269,073,922	264,121,654	4,952,268

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	79,100,183	21,704,548	100,804,731	△ 10,000,000	90,804,731
現金預金	50,924,610	7,292,246	58,216,856	0	58,216,856
事業未収金	9,986,534	2,204,170	12,190,704	0	12,190,704
未収金	6,376,684	10,000,000	16,376,684	△ 10,000,000	6,376,684
未収補助金	10,819,790	2,083,272	12,903,062	0	12,903,062
前払金	992,565	124,860	1,117,425	0	1,117,425
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	176,840,339	1,428,852	178,269,191	0	178,269,191
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	175,840,339	1,428,852	177,269,191	0	177,269,191
車輻運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	17	115,392	115,409	0	115,409
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,007,421	0	2,007,421	0	2,007,421
長期貸付金	955,000	0	955,000	0	955,000
退職手当積立基金預け金	28,406,210	1,313,460	29,719,670	0	29,719,670
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,025	0	13,988,025	0	13,988,025
災害救援基金積立資産	981,943	0	981,943	0	981,943
備品等購入積立金積立資産	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	255,940,522	23,133,400	279,073,922	△ 10,000,000	269,073,922
流動負債	30,110,087	11,298,139	41,408,226	△ 10,000,000	31,408,226
事業未払金	2,224,433	567,338	2,791,771	0	2,791,771
1年以内返済予定リース債務	1,089,269	0	1,089,269	0	1,089,269
未払費用	25,131,640	10,730,801	35,862,441	△ 10,000,000	25,862,441
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	886,800	0	886,800	0	886,800
預り金	10,512	0	10,512	0	10,512
職員預り金	637,433	0	637,433	0	637,433
前受金	58,000	0	58,000	0	58,000
固定負債	53,677,382	1,081,210	54,758,592	0	54,758,592
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	918,152	0	918,152	0	918,152
退職給付引当金	32,759,230	1,081,210	33,840,440	0	33,840,440
負債の部合計	83,787,469	12,379,349	96,166,818	△ 10,000,000	86,166,818
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,387,241	0	134,387,241	0	134,387,241
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,988,025	0	13,988,025	0	13,988,025
災害救援基金積立金	981,943	0	981,943	0	981,943
備品等購入積立金	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
次期繰越活動増減差額	26,765,812	10,754,051	37,519,863	0	37,519,863
(うち当期活動増減差額)	△ 14,763,515	10,754,051	△ 4,009,464	0	△ 4,009,464
純資産の部合計	172,153,053	10,754,051	182,907,104	0	182,907,104
負債及び純資産の部合計	255,940,522	23,133,400	279,073,922	△ 10,000,000	269,073,922

## 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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	49,225,293	29,874,890	79,100,183	0	79,100,183
現金預金	31,420,474	19,504,136	50,924,610	0	50,924,610
事業未収金	2,000	9,984,534	9,986,534	0	9,986,534
未収金	6,376,684	0	6,376,684	0	6,376,684
未収補助金	10,700,480	119,310	10,819,790	0	10,819,790
前払金	725,655	266,910	992,565	0	992,565
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	156,451,017	20,389,322	176,840,339	0	176,840,339
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	155,451,017	20,389,322	175,840,339	0	175,840,339
車輻運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	17	0	17	0	17
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	2,007,421	2,007,421	0	2,007,421
長期貸付金	955,000	0	955,000	0	955,000
退職手当積立基金預け金	14,646,110	13,760,100	28,406,210	0	28,406,210
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,025	0	13,988,025	0	13,988,025
災害救援基金積立資産	981,943	0	981,943	0	981,943
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	205,676,310	50,264,212	255,940,522	0	255,940,522
流動負債	26,695,820	3,414,267	30,110,087	0	30,110,087
事業未払金	2,063,692	160,741	2,224,433	0	2,224,433
1年以内返済予定リース債務	0	1,089,269	1,089,269	0	1,089,269
未払費用	22,967,383	2,164,257	25,131,640	0	25,131,640
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	886,800	0	886,800	0	886,800
預り金	10,512	0	10,512	0	10,512
職員預り金	637,433	0	637,433	0	637,433
前受金	58,000	0	58,000	0	58,000
固定負債	19,197,960	34,479,422	53,677,382	0	53,677,382
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	918,152	918,152	0	918,152
退職給付引当金	19,197,960	13,561,270	32,759,230	0	32,759,230
負債の部合計	45,893,780	37,893,689	83,787,469	0	83,787,469
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	129,765,445	4,621,796	134,387,241	0	134,387,241
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,988,025	0	13,988,025	0	13,988,025
災害救援基金積立金	981,943	0	981,943	0	981,943
備品等購入積立金	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,017,085 △ 8,585,167	7,748,727 △ 6,178,348	26,765,812 △ 14,763,515	0	26,765,812 △ 14,763,515
純資産の部合計	159,782,530	12,370,523	172,153,053	0	172,153,053
負債及び純資産の部合計	205,676,310	50,264,212	255,940,522	0	255,940,522

## 財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、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。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (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。

#### (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
なお、公益事業は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
なお、当法人は収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・ふれあいのまちづくり事業
- ・共同募金配分金事業
- ・善意銀行事業
- ・資金貸付事業
- ・ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
  - ・居宅介護事業
  - ・居宅介護支援事業
  - ・障害福祉サービス事業
  - ・訪問看護事業
  - ・財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
  - ・地域包括支援センター事業

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,835,430	15,835,420	10
器具及び備品	3,565,180	3,449,771	115,409
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,368,572	3,361,151	2,007,421
合 計	25,862,987	23,655,707	2,207,280

**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**

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	12,190,704	0	12,190,704
未収補助金	12,903,062	0	12,903,062
未収金	6,376,684	0	6,376,684
合計	31,470,450	0	31,470,450

**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**  
該当なし。

**11. 関連当事者との取引の内容**  
該当なし。

**12. 重要な偶発債務**  
該当なし。

**13. 重要な後発事象**  
該当なし。

**14. 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。

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,321,000	6,296,900	24,100	
	一般会費収入	5,441,000	5,446,900	△ 5,900	
	特別会費収入	880,000	850,000	30,000	
	寄附金収入	5,250,000	5,438,218	△ 188,218	
	寄附金収入	5,250,000	5,438,218	△ 188,218	
	経常経費補助金収入	50,794,000	50,695,077	98,923	
	市補助金収入	37,032,000	37,030,937	1,063	
	県社協補助金収入	3,267,000	3,270,000	△ 3,000	
	共同募金配分金収入	10,495,000	10,394,140	100,860	
	受託金収入	26,635,000	26,501,476	133,524	
	市受託金収入	25,344,000	25,191,143	152,857	
	県社協受託金収入	1,291,000	1,310,333	△ 19,333	
	貸付事業収入	321,000	42,000	279,000	
	償還金収入	321,000	42,000	279,000	
	事業収入	1,711,000	1,689,000	22,000	
	利用料収入	1,666,000	1,661,000	5,000	
	賃貸料収入	45,000	28,000	17,000	
	受取利息配当金収入	1,000	518	482	
	受取利息配当金収入	1,000	518	482	
	その他の収入	1,245,000	1,196,036	48,964	
	雑収入	1,245,000	1,196,036	48,964	
	事業活動収入計(1)	92,278,000	91,859,225	418,775	
	支出				
	人件費支出	55,735,000	53,706,739	2,028,261	
	職員給料支出	31,727,000	30,776,704	950,296	
	職員賞与支出	9,954,000	9,062,069	891,931	
非常勤職員給与支出	864,000	911,450	△ 47,450		
退職給付支出	6,354,000	6,353,640	360		
法定福利費支出	6,836,000	6,602,876	233,124		
事業費支出	17,882,000	17,231,758	650,242		
諸謝金支出	237,000	50,500	186,500		
旅費交通費支出	1,815,000	1,784,380	30,620		
消耗器具備品費支出	1,704,000	1,780,637	△ 76,637		
印刷製本費支出	536,000	708,590	△ 172,590		
水道光熱費支出	67,000	80,024	△ 13,024		
車輛費支出	392,000	221,520	170,480		
修繕費支出	371,000	349,531	21,469		
通信運搬費支出	1,333,000	1,251,120	81,880		
会議費支出	223,000	43,957	179,043		
広報費支出	1,316,000	1,272,110	43,890		
業務委託費支出	3,678,000	3,664,830	13,170		
手数料支出	186,000	74,587	111,413		
保険料支出	2,273,000	2,243,447	29,553		
賃借料支出	467,000	454,380	12,620		
租税公課支出	48,000	50,800	△ 2,800		
保守料支出	72,000	97,445	△ 25,445		
給食費支出	2,034,000	2,022,948	11,052		
保健衛生費支出	113,000	63,952	49,048		
給付金支出	1,017,000	1,017,000	0		
事務費支出	10,564,000	7,404,010	3,159,990		
福利厚生費支出	154,000	114,563	39,437		
旅費交通費支出	940,000	811,250	128,750		
参加費支出	141,000	20,280	120,720		
事務消耗品費支出	547,000	234,452	312,548		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	400,000	424,516	△ 24,516
		水道光熱費支出	71,000	35,751	35,249
		車輛費支出	113,000	0	113,000
		修繕費支出	390,000	232,869	157,131
		通信運搬費支出	689,000	405,194	283,806
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	191,000	157,500	33,500
		業務委託費支出	233,000	158,124	74,876
		手数料支出	1,492,000	1,278,632	213,368
		保険料支出	384,000	228,135	155,865
		賃借料支出	1,161,000	1,174,080	△ 13,080
		租税公課支出	2,425,000	1,081,000	1,344,000
		保守料支出	969,000	824,864	144,136
		渉外費支出	30,000	10,000	20,000
		諸会費支出	214,000	212,800	1,200
		貸付事業支出	300,000	50,000	250,000
		貸付金支出	300,000	50,000	250,000
		分担金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	11,258,000	10,983,026	274,974
		助成金支出	11,108,000	10,863,026	244,974
		善意銀行払出金支出	150,000	120,000	30,000
		負担金支出	4,899,000	4,828,490	70,510
	負担金支出	4,899,000	4,828,490	70,510	
	事業活動支出計(2)	100,648,000	94,214,023	6,433,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,370,000	△ 2,354,798	△ 6,015,202	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	サービス区分間繰入金収入	12,711,000	0	12,711,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,571,000	0	5,571,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,376,000	0	1,376,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,869,000	0	4,869,000
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	895,000	0	895,000
		その他の活動による収入	5,319,000	5,318,400	600
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,319,000	5,318,400	600
	その他の活動収入計(7)	18,030,000	5,318,400	12,711,600	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動	支	積立資産支出	2,000	418	1,582	
		財政調整基金積立資産支出	1,000	378	622	
		災害救援基金積立資産支出	1,000	40	960	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		公益事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	12,249,000	0	12,249,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,678,000	0	6,678,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,686,000	0	2,686,000	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,020,000	0	1,020,000	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	281,000	0	281,000	
		ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,172,000	0	1,172,000	
		資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	412,000	0	412,000	
		その他の活動による支出	1,694,000	1,693,200	800	
		退職手当積立基金預け金支出	1,694,000	1,693,200	800	
		その他の活動支出計(8)	23,945,000	11,693,618	12,251,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,915,000	△ 6,375,218	460,218		
	予備費支出(10)	1,150,000	0	1,150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,435,000	△ 8,730,016	△ 6,704,984		
	前期末支払資金残高(12)	31,261,000	31,259,489	1,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,826,000	22,529,473	△ 6,703,473		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	6,296,900	6,320,400	△ 23,500	
	一般会費収益	5,446,900	5,440,400	6,500	
	特別会費収益	850,000	880,000	△ 30,000	
	寄附金収益	5,438,218	5,657,030	△ 218,812	
	寄附金収益	5,438,218	5,657,030	△ 218,812	
	経常経費補助金収益	50,695,077	57,450,837	△ 6,755,760	
	県補助金収益	0	150,000	△ 150,000	
	市補助金収益	37,030,937	43,438,295	△ 6,407,358	
	県社協補助金収益	3,270,000	3,267,000	3,000	
	共同募金配分金収益	10,394,140	10,595,542	△ 201,402	
	受託金収益	26,501,476	24,687,128	1,814,348	
	市受託金収益	25,191,143	23,396,260	1,794,883	
	県社協受託金収益	1,310,333	1,290,868	19,465	
	事業収益	1,689,000	1,531,650	157,350	
	利用料収益	1,661,000	1,500,650	160,350	
	賃貸料収益	28,000	31,000	△ 3,000	
	その他の収益	1,196,036	140,184	1,055,852	
	雑収益	1,196,036	140,184	1,055,852	
	サービス活動収益計(1)		91,816,707	95,787,229	△ 3,970,522
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,505,309	48,397,608	1,107,701
職員給料		30,776,704	30,594,683	182,021	
職員賞与		9,062,069	8,865,059	197,010	
非常勤職員給与		911,450	858,875	52,575	
退職給付費用		2,152,210	1,968,890	183,320	
法定福利費		6,602,876	6,110,101	492,775	
事業費		17,231,758	16,039,660	1,192,098	
諸謝金		50,500	385,848	△ 335,348	
旅費交通費		1,784,380	1,656,030	128,350	
消耗器具備品費		1,780,637	1,638,552	142,085	
印刷製本費		708,590	229,500	479,090	
水道光熱費		80,024	47,831	32,193	
車輛費		221,520	189,416	32,104	
修繕費		349,531	17,928	331,603	
通信運搬費		1,251,120	1,311,781	△ 60,661	
会議費		43,957	206,994	△ 163,037	
広報費		1,272,110	1,412,784	△ 140,674	
業務委託費		3,664,830	3,455,460	209,370	
手数料		74,587	88,314	△ 13,727	
保険料		2,243,447	2,064,402	179,045	
賃借料		454,380	227,448	226,932	
租税公課		50,800	40,400	10,400	
保守料		97,445	68,415	29,030	
給食費		2,022,948	1,909,581	113,367	
保健衛生費		63,952	50,976	12,976	
給付金		1,017,000	1,038,000	△ 21,000	
事務費		7,332,010	7,597,945	△ 265,935	
福利厚生費		114,563	166,557	△ 51,994	
旅費交通費		811,250	695,490	115,760	
参加費		20,280	94,546	△ 74,266	
事務消耗品費		234,452	404,652	△ 170,200	
印刷製本費		424,516	1,032,260	△ 607,744	
水道光熱費	35,751	36,716	△ 965		
車輛費	0	23,247	△ 23,247		
修繕費	232,869	116,413	116,456		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費	通信運搬費	405,194	528,426	△ 123,232	
		会議費	0	20,904	△ 20,904	
		広報費	157,500	592,964	△ 435,464	
		業務委託費	158,124	213,300	△ 55,176	
		手数料	1,278,632	1,067,580	211,052	
		保険料	228,135	223,640	4,495	
		賃借料	1,174,080	861,840	312,240	
		租税公課	1,009,000	753,300	255,700	
		保守料	824,864	549,180	275,684	
		渉外費	10,000	5,000	5,000	
		諸会費	212,800	211,930	870	
		分担金費用	10,000	10,000	0	
		分担金費用	10,000	10,000	0	
		助成金費用	10,983,026	11,236,102	△ 253,076	
		助成金費用	10,863,026	11,116,102	△ 253,076	
		善意銀行払出金費用	120,000	120,000	0	
		負担金費用	4,828,490	10,510,100	△ 5,681,610	
		負担金費用	4,828,490	10,510,100	△ 5,681,610	
		減価償却費	262,439	385,262	△ 122,823	
		徴収不能額	90,000	0	90,000	
	サービス活動費用計(2)	90,243,032	94,176,677	△ 3,933,645		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,573,675	1,610,552	△ 36,877		
サービス活動増減の部	外増減の部	収益	受取利息配当金収益	518	518	0
		サービス活動外収益計(4)	518	518	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518	518	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,574,193	1,611,070	△ 36,877		
特別増減の増部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	87,360	0	87,360	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	10,087,360	0	10,087,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,087,360	0	△ 10,087,360		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,513,167	1,611,070	△ 10,124,237		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 8,585,167	1,539,070	△ 10,124,237		
繰越活動の増部	前期繰越活動増減差額(14)		27,602,670	26,064,018	1,538,652	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		19,017,503	27,603,088	△ 8,585,585	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	災害救援基金積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		418	418	0	
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額		378	378	0	
	災害救援基金積立金積立額		40	40	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		19,017,085	27,602,670	△ 8,585,585		

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	49,225,293	47,750,119	1,475,174	流動負債	26,695,820	16,490,630	10,205,190
現金預金	31,420,474	33,551,081	△ 2,130,607	事業未払金	2,063,692	1,356,110	707,582
事業未収金	2,000	3,200	△ 1,200	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	6,376,684	38,661	6,338,023	未払費用	22,967,383	13,437,533	9,529,850
未収補助金	10,700,480	13,504,015	△ 2,803,535	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	725,655	653,162	72,493	未払消費税等	886,800	348,300	538,500
仮払金	0	0	0	預り金	10,512	2,552	7,960
固定資産	156,451,017	160,507,598	△ 4,056,581	職員預り金	637,433	1,216,635	△ 579,202
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	58,000	57,500	500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,197,960	23,399,390	△ 4,201,430
その他の固定資産	155,451,017	159,507,598	△ 4,056,581	長期運営資金 借入金	0	0	0
車輻運搬具	5	262,444	△ 262,439	リース債務	0	0	0
器具及び備品	17	17	0	退職給付引当金	19,197,960	23,399,390	△ 4,201,430
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	45,893,780	39,890,020	6,003,760
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	955,000	1,037,000	△ 82,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	14,646,110	18,358,670	△ 3,712,560	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	129,765,445	129,765,027	418
財政調整基金 積立資産	13,988,025	13,987,647	378	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,943	981,903	40	財政調整基金 積立金	13,988,025	13,987,647	378
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	981,943	981,903	40
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,017,085	27,602,670	△ 8,585,585
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,585,167	1,539,070	△ 10,124,237
				純資産の部合計	159,782,530	168,367,697	△ 8,585,167
資産の部合計	205,676,310	208,257,717	△ 2,581,407	負債及び純資産の部合計	205,676,310	208,257,717	△ 2,581,407

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

### 1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ ふれあいのまちづくり事業

カ 共同募金配分金事業

キ 善意銀行事業

ク 資金貸付事業

ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 5. 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。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,496,735	12,496,730	5
器具及び備品	3,423,160	3,423,143	17
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合計	17,013,700	16,929,238	84,462

8. 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	2,000	0	2,000
未収補助金	10,700,480	0	10,700,480
未収金	6,376,684	0	6,376,684
合計	17,079,164	0	17,079,164

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	入	受託金収入	123,000	87,000	36,000
		実習生受入受託金収入	123,000	87,000	36,000
		介護保険事業収入	50,387,000	49,015,434	1,371,566
		居宅介護料収入	23,066,000	23,030,526	35,474
		居宅介護支援介護料収入	22,964,000	22,472,870	491,130
		利用者等利用料収入	2,707,000	2,183,008	523,992
		その他の事業収入	1,650,000	1,329,030	320,970
		障害福祉サービス等事業収入	13,104,000	11,382,600	1,721,400
		自立支援給付費収入	12,960,000	11,272,364	1,687,636
		利用者負担金収入	144,000	110,236	33,764
		医療事業収入	8,160,000	6,257,756	1,902,244
		訪問看護療養費収入	4,130,000	4,129,506	494
		訪問看護利用料収入	480,000	213,550	266,450
		その他の医療事業収入	3,550,000	1,914,700	1,635,300
		私的契約利用料収入	586,000	486,000	100,000
		私的契約利用料収入	586,000	486,000	100,000
		受取利息配当金収入	222,000	221,000	1,000
		受取利息配当金収入	222,000	221,000	1,000
		事業活動収入計(1)	72,582,000	67,449,790	5,132,210
		出	人件費支出	64,713,000	63,606,036
		職員給料支出	31,311,000	30,893,263	417,737
		職員賞与支出	9,755,000	9,107,568	647,432
		非常勤職員給与支出	16,190,000	16,151,057	38,943
		法定福利費支出	7,457,000	7,454,148	2,852
		事業費支出	4,709,000	3,164,058	1,544,942
		諸謝金支出	20,000	35,000	△ 15,000
		消耗器具備品費支出	345,000	270,982	74,018
		印刷製本費支出	180,000	105,210	74,790
		水道光熱費支出	267,000	244,513	22,487
		車輛費支出	639,000	663,703	△ 24,703
		修繕費支出	520,000	136,653	383,347
		通信運搬費支出	992,000	775,949	216,051
		保険料支出	405,000	317,550	87,450
		賃借料支出	1,080,000	423,144	656,856
		租税公課支出	21,000	17,400	3,600
		保守料支出	240,000	173,954	66,046
		事務費支出	3,012,000	2,428,354	583,646
		福利厚生費支出	318,000	202,775	115,225
		職員被服費支出	300,000	260,010	39,990
		旅費交通費支出	138,000	64,492	73,508
		参加費支出	195,000	50,000	145,000
		事務消耗品費支出	70,000	45,541	24,459
		広報費支出	261,000	221,538	39,462
		業務委託費支出	844,000	824,510	19,490
		手数料支出	771,000	699,488	71,512
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	55,000	0	55,000
		支払利息支出	60,000	32,302	27,698
		支払利息支出	60,000	32,302	27,698
		事業活動支出計(2)	72,494,000	69,230,750	3,263,250
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,000	△ 1,780,960	1,868,960

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設による 整備 備等 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,075,778	4,222		
施設整備等支出計(5)	1,083,000	1,075,778	7,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,000	△ 1,075,778	△ 7,222		
その他の 活動 による 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,186,000	0	3,186,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	1,185,000	0	1,185,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,189,000	0	3,189,000	
	支出				
	積立資産支出	425,000	386,760	38,240	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	424,000	386,760	37,240	
	サービス区分間繰入金支出	3,186,000	0	3,186,000	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	2,678,000	0	2,678,000		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	507,000	0	507,000		
訪問看護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動による支出	2,511,000	2,508,240	2,760		
退職手当積立基金預け金支出	2,511,000	2,508,240	2,760		
その他の活動支出計(8)	6,122,000	2,895,000	3,227,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,933,000	△ 2,895,000	△ 38,000		
予備費支出(10)	507,000	0	507,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,435,000	△ 5,751,738	1,316,738		
前期末支払資金残高(12)	29,504,000	33,301,630	△ 3,797,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,069,000	27,549,892	△ 2,480,892		

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	受託金収益	87,000	122,000	△ 35,000	
	実習生受入受託金収益	87,000	122,000	△ 35,000	
	介護保険事業収益	49,015,434	56,829,566	△ 7,814,132	
	居宅介護料収益	23,030,526	28,494,041	△ 5,463,515	
	居宅介護支援介護料収益	22,472,870	23,602,940	△ 1,130,070	
	利用者等利用料収益	2,183,008	2,730,345	△ 547,337	
	その他の事業収益	1,329,030	2,002,240	△ 673,210	
	障害福祉サービス等事業収益	11,382,600	12,948,172	△ 1,565,572	
	自立支援給付費収益	11,272,364	12,803,883	△ 1,531,519	
	利用者負担金収益	110,236	144,289	△ 34,053	
	医療事業収益	6,257,756	8,827,877	△ 2,570,121	
	訪問看護療養費収益	4,129,506	6,128,987	△ 1,999,481	
	訪問看護利用料収益	213,550	450,410	△ 236,860	
	その他の医療事業収益	1,914,700	2,248,480	△ 333,780	
	私的契約利用料収益	486,000	502,125	△ 16,125	
	私的契約料収益	486,000	502,125	△ 16,125	
	サービス活動収益計(1)	67,228,790	79,229,740	△ 12,000,950	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,540,886	68,736,710	△ 2,195,824
		職員給料	30,893,263	30,672,831	220,432
職員賞与		9,107,568	8,663,053	444,515	
非常勤職員給与		16,151,057	19,795,337	△ 3,644,280	
退職給付費用		2,934,850	2,370,900	563,950	
法定福利費		7,454,148	7,234,589	219,559	
事業費		3,164,058	3,145,352	18,706	
諸謝金		35,000	10,000	25,000	
消耗器具備品費		270,982	196,978	74,004	
印刷製本費		105,210	3,240	101,970	
水道光熱費		244,513	234,189	10,324	
車輛費		663,703	596,714	66,989	
修繕費		136,653	369,497	△ 232,844	
通信運搬費		775,949	799,772	△ 23,823	
保険料		317,550	537,790	△ 220,240	
賃借料		423,144	110,160	312,984	
租税公課		17,400	56,800	△ 39,400	
保守料		173,954	230,212	△ 56,258	
事務費		2,428,354	607,043	1,821,311	
福利厚生費		202,775	205,252	△ 2,477	
職員被服費		260,010	44,258	215,752	
旅費交通費		64,492	87,838	△ 23,346	
参加費		50,000	158,792	△ 108,792	
事務消耗品費		45,541	14,535	31,006	
広報費		221,538	0	221,538	
業務委託費		824,510	0	824,510	
手数料		699,488	36,368	663,120	
諸会費		60,000	60,000	0	
減価償却費		1,462,538	1,485,612	△ 23,074	
その他の費用		0	110,690	△ 110,690	
その他の費用		0	110,690	△ 110,690	
サービス活動費用計(2)		73,595,836	74,085,407	△ 489,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,367,046	5,144,333	△ 11,511,379	

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	221,000	244,517	△ 23,517	
	サービス活動外収益計(4)	221,000	244,517	△ 23,517	
	費用				
	支払利息	32,302	45,621	△ 13,319	
	サービス活動外費用計(5)	32,302	45,621	△ 13,319	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,698	198,896	△ 10,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,178,348	5,343,229	△ 11,521,577	
特別の増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,178,348	5,343,229	△ 11,521,577	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 6,178,348	5,343,229	△ 11,521,577	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		14,313,835	9,393,759	4,920,076
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		8,135,487	14,736,988	△ 6,601,501
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	災害救援基金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		386,760	423,153	△ 36,393
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0
	財政調整基金積立金積立額		0	0	0
災害救援基金積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		386,760	423,153	△ 36,393	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		7,748,727	14,313,835	△ 6,565,108	

## 介護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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	29,874,890	36,907,077	△ 7,032,187	流動負債	3,414,267	4,667,906	△ 1,253,639
現金預金	19,504,136	25,004,105	△ 5,499,969	事業未払金	160,741	348,846	△ 188,105
事業未収金	9,984,534	11,420,742	△ 1,436,208	1年以内返済予定 リース債務	1,089,269	1,062,459	26,810
未収金	0	0	0	未払費用	2,164,257	3,256,601	△ 1,092,344
未収補助金	119,310	214,820	△ 95,510	未払法人税等	0	0	0
前払金	266,910	267,410	△ 500	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	20,389,322	18,956,860	1,432,462	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	34,479,422	32,647,160	1,832,262
その他の固定資産	20,389,322	18,956,860	1,432,462	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輻運搬具	5	386,765	△ 386,760	リース債務	918,152	2,020,740	△ 1,102,588
器具及び備品	0	0	0	退職給付引当金	13,561,270	10,626,420	2,934,850
権利	0	0	0	負債の部合計	37,893,689	37,315,066	578,623
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	2,007,421	3,083,199	△ 1,075,778	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	13,760,100	11,251,860	2,508,240	基金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,621,796	4,235,036	386,760
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,796	4,235,036	386,760	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,621,796	4,235,036	386,760
				次期繰越活動増減差額	7,748,727	14,313,835	△ 6,565,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,178,348	5,343,229	△ 11,521,577
				純資産の部合計	12,370,523	18,548,871	△ 6,178,348
資産の部合計	50,264,212	55,863,937	△ 5,599,725	負債及び純資産の部合計	50,264,212	55,863,937	△ 5,599,725

## 財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

### 1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
  - ア 居宅介護事業
  - イ 居宅介護支援事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - エ 訪問看護事業
  - オ 財政安定化積立事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 5. 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。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,368,572	3,361,151	2,007,421
合計	8,707,267	6,699,841	2,007,426

8. 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	9,984,534	0	9,984,534
未収補助金	119,310	0	119,310
未収金	0	0	0
合計	10,103,844	0	10,103,844

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	35,363,000	35,083,272	279,728
		市受託金収入	35,363,000	35,083,272	279,728
		介護保険事業収入	15,113,000	13,516,625	1,596,375
		介護予防ケアマネジメント収入	15,113,000	13,516,625	1,596,375
	入	事業活動収入計(1)	50,476,000	48,599,897	1,876,103
	支	人件費支出	30,171,000	29,615,290	555,710
		職員給料支出	20,260,000	19,946,902	313,098
		職員賞与支出	5,752,000	5,557,676	194,324
		法定福利費支出	4,159,000	4,110,712	48,288
		事業費支出	7,997,000	6,521,943	1,475,057
		諸謝金支出	900,000	708,750	191,250
		消耗器具備品費支出	455,000	429,115	25,885
		印刷製本費支出	410,000	497,622	△ 87,622
		車輛費支出	560,000	161,290	398,710
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	1,140,000	653,472	486,528
		広報費支出	540,000	294,876	245,124
		業務委託費支出	1,064,000	1,021,740	42,260
		保険料支出	168,000	109,645	58,355
		賃借料支出	2,490,000	2,455,008	34,992
		租税公課支出	60,000	24,250	35,750
		保守料支出	180,000	166,175	13,825
		事務費支出	1,192,000	956,796	235,204
		福利厚生費支出	119,000	62,774	56,226
		旅費交通費支出	450,000	114,424	335,576
		参加費支出	160,000	120,408	39,592
		事務消耗品費支出	215,000	250,636	△ 35,636
	業務委託費支出	62,000	61,560	440	
	手数料支出	176,000	346,994	△ 170,994	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,017,000	10,016,159	841	
	負担金支出	10,017,000	10,016,159	841	
出	事業活動支出計(2)	49,377,000	47,110,188	2,266,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	1,489,709	△ 390,709	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	143,000	142,020	980
		器具及び備品取得支出	143,000	142,020	980
	出	施設整備等支出計(5)	143,000	142,020	980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 142,020	△ 980	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支	その他の活動による支出	956,000	941,280	14,720
		退職手当積立基金預け金支出	956,000	941,280	14,720
	その他の活動支出計(8)	956,000	941,280	14,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,044,000	9,058,720	△ 14,720	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	10,406,409	△ 406,409	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,406,409	△ 406,409	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	受託金収益	35,083,272	0	35,083,272		
	市受託金収益	35,083,272	0	35,083,272		
益	介護保険事業収益	13,516,625	0	13,516,625		
	介護予防ケアマネジメント収益	13,516,625	0	13,516,625		
サービス活動収益計(1)		48,599,897	0	48,599,897		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,462,210	0	30,462,210	
		職員給料	19,946,902	0	19,946,902	
		職員賞与	5,557,676	0	5,557,676	
		退職給付費用	846,920	0	846,920	
		法定福利費	4,110,712	0	4,110,712	
		事業費	6,521,943	0	6,521,943	
		諸謝金	708,750	0	708,750	
		消耗器具備品費	429,115	0	429,115	
		印刷製本費	497,622	0	497,622	
		車輛費	161,290	0	161,290	
		通信運搬費	653,472	0	653,472	
		広報費	294,876	0	294,876	
		業務委託費	1,021,740	0	1,021,740	
		保険料	109,645	0	109,645	
		賃借料	2,455,008	0	2,455,008	
		租税公課	24,250	0	24,250	
		保守料	166,175	0	166,175	
		事務費	956,796	0	956,796	
		福利厚生費	62,774	0	62,774	
		旅費交通費	114,424	0	114,424	
		参加費	120,408	0	120,408	
		事務消耗品費	250,636	0	250,636	
		業務委託費	61,560	0	61,560	
		手数料	346,994	0	346,994	
		負担金費用	10,016,159	0	10,016,159	
		負担金費用	10,016,159	0	10,016,159	
		減価償却費	26,628	0	26,628	
		サービス活動費用計(2)		47,983,736	0	47,983,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		616,161	0	616,161		
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		
	費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		616,161	0	616,161		
特 別 の 増 部	収 益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	87,360	0	87,360	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	50,530	0	50,530	
		特別収益計(8)	10,137,890	0	10,137,890	
		費 用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
			事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	0		0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,137,890	0	10,137,890		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,754,051	0	10,754,051		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		10,754,051	0	10,754,051		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,754,051	0	10,754,051
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	災害救援基金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,754,051	0	10,754,051

## 地域包括支援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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	21,704,548	0	21,704,548	流動負債	11,298,139	0	11,298,139
現金預金	7,292,246	0	7,292,246	事業未払金	567,338	0	567,338
事業未収金	2,204,170	0	2,204,170	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	10,000,000	0	10,000,000	未払費用	10,730,801	0	10,730,801
未収補助金	2,083,272	0	2,083,272	未払法人税等	0	0	0
前払金	124,860	0	124,860	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	1,428,852	0	1,428,852	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	1,081,210	0	1,081,210
その他の固定資産	1,428,852	0	1,428,852	長期運営資金 借入金	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品	115,392	0	115,392	退職給付引当金	1,081,210	0	1,081,210
権利	0	0	0	負債の部合計	12,379,349	0	12,379,349
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	1,313,460	0	1,313,460	基金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,754,051	0	10,754,051
				(うち当期活動増減差額)	10,754,051	0	10,754,051
				純資産の部合計	10,754,051	0	10,754,051
資産の部合計	23,133,400	0	23,133,400	負債及び純資産の部合計	23,133,400	0	23,133,400

## 財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

### 1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
ア 地域包括支援センター事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 5. 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。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

### 7. 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、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,020	26,628	115,392
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合 計	142,020	26,628	115,392

8. 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	2,204,170	0	2,204,170
未収補助金	2,083,272	0	2,083,272
未収金	10,000,000	0	10,000,000
合計	14,287,442	0	14,287,442

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。



# 附 属 明 细 书



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B) -C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) -C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	262,444	0	0	0	262,439	0	0	0	5	0	12,496,730	0	12,496,735	0	
器具及び備品	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3,423,143	0	3,423,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	262,461	0	0	0	262,439	0	0	0	22	0	15,919,873	0	15,919,895	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	0	0	84,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	346,901	0	0	0	262,439	0	0	0	84,462	0	16,929,238	0	17,013,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,346,901	0	0	0	262,439	0	0	0	1,084,462	0	16,929,238	0	18,013,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,346,901	0	0	0	262,439	0	0	0	1,084,462	0	16,929,238	0	18,013,700	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B) -C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) -C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	386,765	0	0	0	386,760	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	386,765	0	0	0	386,760	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	3,083,199	0	0	0	1,075,778	0	0	0	2,007,421	0	3,361,151	0	5,368,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,083,199	0	0	0	1,075,778	0	0	0	2,007,421	0	3,361,151	0	5,368,572	0	
その他の固定資産計	3,469,964	0	0	0	1,462,538	0	0	0	2,007,426	0	6,699,841	0	8,707,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,469,964	0	0	0	1,462,538	0	0	0	2,007,426	0	6,699,841	0	8,707,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,469,964	0	0	0	1,462,538	0	0	0	2,007,426	0	6,699,841	0	8,707,267	0	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具	0	0	0	0											
器具及び備品	0	0	142,020	0	26,628	0	0	0	115,392	0	26,628	0	142,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	142,020	0	26,628	0	0	0	115,392	0	26,628	0	142,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	142,020	0	26,628	0	0	0	115,392	0	26,628	0	142,020	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	142,020	0	26,628	0	0	0	115,392	0	26,628	0	142,020	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

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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	23,399,390	1,544,320	5,745,750	0	19,197,960	
計	23,399,390	1,544,320	5,745,750	0	19,197,960	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(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	10,626,420	2,934,850	0	0	13,561,270	
計	10,626,420	2,934,850	0	0	13,561,270	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(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	0	1,081,210	0	0	1,081,210	
計	0	1,081,210	0	0	1,081,210	



地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業				
参加費支出	7,280	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280	0	20,280
事務消耗品費支出	160,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,452	0	234,452
印刷製本費支出	332,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,516	0	424,516
水道光熱費支出	35,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,751	0	35,751
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	232,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,869	0	232,869
通信運搬費支出	208,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,194	0	405,194
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	95,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500
広報費支出	155,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,124	0	158,124
業務委託費支出	1,272,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,632	0	1,278,632
手数料支出	228,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,135	0	228,135
保険料支出	1,174,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,080	0	1,174,080
賃借料支出	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,000	0	1,081,000
租税公課支出	824,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,864	0	824,864
保守料支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
渉外費支出	212,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,800	0	212,800
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
分担金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
分担金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
助成金支出	150,000	1,903,684	244,022	0	863,500	6,682,210	0	0	0	0	10,983,026	0	10,983,026
助成金支出	150,000	1,903,684	244,022	0	863,500	6,682,210	0	0	0	0	10,983,026	0	10,983,026
善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	1,019,610	1,019,610	0	10,863,026
善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	1,019,610	1,019,610	0	10,863,026
負担金支出	4,828,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828,490	0	4,828,490
負担金支出	4,828,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828,490	0	4,828,490
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,960,925	33,091,737	4,671,220	1,628,036	10,884,342	10,394,140	305,501	2,466,913	10,811,209	0	94,214,023	0	94,214,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,744,911	△ 4,357,705	△ 241,720	△ 141,036	△ 322,542	0	5,150,417	△ 129,580	432,279	△ 2,354,798	0	△ 2,354,798	
収入	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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,589,746	987,652	480,400	141,036	847,302	847,302	0	121,580	0	0	9,167,716	△ 9,167,716	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,589,746	987,652	480,400	141,036	847,302	847,302	0	121,580	0	0	9,167,716	△ 9,167,716	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,288,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,467	△ 1,288,467	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,869,000	△ 4,869,000	0
ファミリーポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	432,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,279	△ 432,279	0
その他の活動による収入	0	5,318,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,400	0	5,318,400
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,318,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,400	0	5,318,400
その他の活動収入計(7)	6,589,746	6,306,052	480,400	141,036	847,302	0	0	121,580	0	0	14,486,116	△ 9,167,716	5,318,400
その他の活動収入計(7)	6,589,746	6,306,052	480,400	141,036	847,302	0	0	121,580	0	0	14,486,116	△ 9,167,716	5,318,400

(単位：円)



## 法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	6,306,000	6,282,900	23,100	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	10,887,000	10,887,000	0	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	518	482	
		その他の収入	10,000	45,596	△ 35,596	
		事業活動収入計(1)	17,204,000	17,216,014	△ 12,014	
		支	人件費支出	6,949,000	6,235,633	713,367
			事業費支出	1,872,000	1,905,199	△ 33,199
			事務費支出	9,787,000	6,841,603	2,945,397
		貸付事業支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	150,000	150,000	0	
		負担金支出	4,899,000	4,828,490	70,510	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	23,657,000	19,960,925	3,696,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,453,000	△ 2,744,911	△ 3,708,089	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,140,000	6,589,746	550,254	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,140,000	6,589,746	550,254	
	支	積立資産支出	2,000	418	1,582	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,571,000	2,577,970	2,993,030	
		その他の活動による支出	270,000	269,880	120	
	その他の活動支出計(8)	5,843,000	2,848,268	2,994,732		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297,000	3,741,478	△ 2,444,478		
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,456,000	996,567	△ 6,452,567		
		前期末支払資金残高(12)	14,265,000	14,264,251	749	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,809,000	15,260,818	△ 6,451,818	

## 地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,402,000	11,401,327	673
		受託金収入	14,968,000	14,967,265	735
		貸付事業収入	0	0	0
	入	事業収入	1,341,000	1,330,200	10,800
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,035,000	1,035,240	△ 240
		事業活動収入計(1)	28,746,000	28,734,032	11,968
	支	人件費支出	25,790,000	25,079,549	710,451
		事業費支出	6,362,000	6,025,081	336,919
		事務費支出	117,000	83,423	33,577
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,146,000	1,903,684	242,316	
出	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	34,415,000	33,091,737	1,323,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,669,000	△ 4,357,705	△ 1,311,295	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	出	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,686,000	987,652	1,698,348
		その他の活動による収入	5,319,000	5,318,400	600
		その他の活動収入計(7)	8,005,000	6,306,052	1,698,948
	支	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,376,000	1,288,467	87,533
		その他の活動による支出	660,000	659,880	120
	その他の活動支出計(8)	2,036,000	1,948,347	87,653	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,969,000	4,357,705	1,611,295	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	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	

# ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	4,329,000	4,332,000	△ 3,000
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	100,000	97,500	2,500
		事業活動収入計(1)	4,429,000	4,429,500	△ 500
	支	人件費支出	2,494,000	2,368,809	125,191
		事業費支出	2,131,000	2,048,389	82,611
		事務費支出	30,000	0	30,000
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	245,000	244,022	978	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,910,000	4,671,220	238,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 481,000	△ 241,720	△ 239,280	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,020,000	480,400	539,600
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,020,000	480,400	539,600
	支	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	239,000	238,680	320	
	その他の活動支出計(8)	239,000	238,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	781,000	241,720	539,280	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	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	

## 福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	1,223,000	1,245,000	△ 22,000
		貸付事業収入	0	0	0
	入	事業収入	235,000	242,000	△ 7,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,458,000	1,487,000	△ 29,000
	支	人件費支出	1,411,000	1,341,543	69,457
		事業費支出	328,000	286,493	41,507
		事務費支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,739,000	1,628,036	110,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 281,000	△ 141,036	△ 139,964	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	281,000	141,036	139,964
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	281,000	141,036	139,964
	支	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	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)	281,000	141,036	139,964	
	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	

# ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	15,000	14,000	1,000
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,431,000	10,431,000	0
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
	入	事業収入	135,000	116,800	18,200
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,581,000	10,561,800	19,200
	支	人件費支出	8,835,000	8,782,002	52,998
		事業費支出	1,293,000	1,224,074	68,926
		事務費支出	36,000	14,766	21,234
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	864,000	863,500	500	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,028,000	10,884,342	143,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 447,000	△ 322,542	△ 124,458	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,172,000	847,302	324,698
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,172,000	847,302	324,698
支	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	525,000	524,760	240	
	その他の活動支出計(8)	525,000	524,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	647,000	322,542	324,458	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	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 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,495,000	10,394,140	100,860
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,495,000	10,394,140	100,860
	支	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	3,812,000	3,711,930	100,070
		事務費支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	6,683,000	6,682,210	790	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	10,495,000	10,394,140	100,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	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	

## 善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	5,250,000	5,438,218	△ 188,218	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	100,000	17,700	82,300	
		事業活動収入計(1)	5,350,000	5,455,918	△ 105,918	
		支	人件費支出	0	0	0
			事業費支出	0	0	0
			事務費支出	281,000	185,501	95,499
			貸付事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	150,000	120,000	30,000	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	431,000	305,501	125,499	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919,000	5,150,417	△ 231,417	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,869,000	4,869,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	14,869,000	14,869,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0		
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000,000	△ 9,718,583	△ 281,417		
		前期末支払資金残高(12)	15,136,000	15,135,911	89	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,136,000	5,417,328	△ 281,328	

## 資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,230,000	2,230,000	0	
		受託金収入	68,000	65,333	2,667	
		貸付事業収入	321,000	42,000	279,000	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	2,619,000	2,337,333	281,667	
		支	人件費支出	2,417,000	2,152,868	264,132
			事業費支出	0	0	0
			事務費支出	293,000	264,045	28,955
			貸付事業支出	300,000	50,000	250,000
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	3,010,000	2,466,913	543,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 391,000	△ 129,580	△ 261,420	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	412,000	121,580	290,420	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	412,000	121,580	290,420	
	支	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	412,000	121,580	290,420		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	△ 8,000	29,000		
		前期末支払資金残高(12)	1,860,000	1,859,327	673	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,881,000	1,851,327	29,673	

# ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,020,000	1,019,610	390	
		受託金収入	10,376,000	10,223,878	152,122	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	11,396,000	11,243,488	152,512	
		支	人件費支出	7,839,000	7,746,335	92,665
			事業費支出	2,084,000	2,030,592	53,408
			事務費支出	20,000	14,672	5,328
			貸付事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	1,020,000	1,019,610	390	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	10,963,000	10,811,209	151,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433,000	432,279	721	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	433,000	432,279	721	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	433,000	432,279	721		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 433,000	△ 432,279	△ 721		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 地域包括支援センター事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,363,000	35,083,272	279,728	
	介護保険事業収入	15,113,000	13,516,625	1,596,375	
	事業活動収入計(1)	50,476,000	48,599,897	1,876,103	
	支出				
	人件費支出	30,171,000	29,615,290	555,710	
	事業費支出	7,997,000	6,521,943	1,475,057	
	事務費支出	1,192,000	956,796	235,204	
	貸付事業支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
負担金支出	10,017,000	10,016,159	841		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	49,377,000	47,110,188	2,266,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	1,489,709	△ 390,709		
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	142,020	980	
施設整備等支出計(5)	143,000	142,020	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 142,020	△ 980		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	956,000	941,280	14,720	
その他の活動支出計(8)	956,000	941,280	14,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,044,000	9,058,720	△ 14,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	10,406,409	△ 406,409		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,406,409	△ 406,409		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業			
受託金収益	0	3,000	0	84,000	0	87,000	0	87,000
実習生受入受託金収益	0	3,000	0	84,000	0	87,000	0	87,000
介護保険事業収益	6,007,485	23,733,020	0	19,274,929	0	49,015,434	0	49,015,434
居宅介護料収益	5,458,918	0	0	17,571,608	0	23,030,526	0	23,030,526
居宅介護支援料収益	0	22,472,870	0	0	0	22,472,870	0	22,472,870
利用者等利用料収益	479,687	0	0	1,703,321	0	2,183,008	0	2,183,008
その他の事業収益	68,880	1,260,150	0	0	0	1,329,030	0	1,329,030
障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,382,600	0	0	11,382,600	0	11,382,600
自立支援給付費収益	0	0	11,272,364	0	0	11,272,364	0	11,272,364
利用者負担金収益	0	0	110,236	0	0	110,236	0	110,236
医療事業収益	0	0	0	6,257,756	0	6,257,756	0	6,257,756
訪問看護療養費収益	0	0	0	4,129,506	0	4,129,506	0	4,129,506
訪問看護利用料収益	0	0	0	213,550	0	213,550	0	213,550
その他の医療収益	0	0	0	1,914,700	0	1,914,700	0	1,914,700
私的契約利用料収益	486,000	0	0	0	0	486,000	0	486,000
私的契約利用料収益	486,000	0	0	0	0	486,000	0	486,000
サービス活動増減の部	6,493,485	23,736,020	11,382,600	25,616,685	0	67,228,790	0	67,228,790
人件費	7,816,726	24,658,721	11,038,904	23,026,535	0	66,540,886	0	66,540,886
職員給料	4,458,919	13,947,683	3,303,974	9,182,687	0	30,893,263	0	30,893,263
職員賞与	1,530,434	4,367,798	917,958	2,291,378	0	9,107,568	0	9,107,568
非常勤職員給与	487,364	1,927,550	5,896,923	7,839,220	0	16,151,057	0	16,151,057
退職給付費用	362,970	1,398,840	294,000	879,040	0	2,934,850	0	2,934,850
法定福利費	977,039	3,016,850	626,049	2,834,210	0	7,454,148	0	7,454,148
事業費	1,009,372	1,111,073	0	1,043,613	0	3,164,058	0	3,164,058
諸謝金	5,000	30,000	0	0	0	35,000	0	35,000
消耗器具備品費	34,738	46,645	0	189,599	0	270,982	0	270,982
印刷製本費	38,880	24,750	0	41,580	0	105,210	0	105,210
水道光熱費	72,114	83,567	0	88,832	0	244,513	0	244,513
車輛費	202,918	178,938	0	281,847	0	663,703	0	663,703
修繕費	67,947	0	0	68,706	0	136,653	0	136,653
通信運搬費	289,457	411,664	0	74,828	0	775,949	0	775,949
保険料	90,070	136,080	0	91,400	0	317,550	0	317,550
賃借料	141,048	141,048	0	141,048	0	423,144	0	423,144
租税公課	8,400	3,800	0	5,200	0	17,400	0	17,400
保守料	58,800	54,581	0	60,573	0	173,954	0	173,954

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	サービス区分						合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		勘定科目	居宅介護 事 業	居宅介護 支 援 事 業	障害福祉 サ ー ビ ス 事 業	訪問看護 事 業	財政安定化 積立事業			
	事務費	541,216	505,452	17,233	1,364,453	0	2,428,354	0	2,428,354	
	福利厚生費	56,626	69,764	14,833	61,552	0	202,775	0	202,775	
	職員被服費	86,670	86,670	0	86,670	0	260,010	0	260,010	
	旅費交通費	0	60,160	2,400	1,932	0	64,492	0	64,492	
	参加費	0	42,000	0	8,000	0	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費	10,732	0	0	34,809	0	45,541	0	45,541	
	広報費	141,510	0	0	80,028	0	221,538	0	221,538	
	業務委託費	0	0	0	824,510	0	824,510	0	824,510	
	手数料	220,678	246,858	0	231,952	0	699,488	0	699,488	
	諸会費	25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000	
	減価償却費	358,593	358,965	0	744,980	0	1,462,538	0	1,462,538	
	サービス活動費用計(2)	9,725,907	26,634,211	11,056,137	26,179,581	0	73,595,836	0	73,595,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,232,422	△ 2,898,191	326,463	△ 562,896	0	△ 6,367,046	0	△ 6,367,046	
	収受利息配当金収益	0	221,000	0	0	0	221,000	0	221,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	221,000	0	0	0	221,000	0	221,000	
	支払利息	10,767	10,395	0	11,140	0	32,302	0	32,302	
	サービス活動外費用計(5)	10,767	10,395	0	11,140	0	32,302	0	32,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,767	210,605	0	△ 11,140	0	188,698	0	188,698	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,243,189	△ 2,687,586	326,463	△ 574,036	0	△ 6,178,348	0	△ 6,178,348	

## 居宅介護事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,007,485	7,593,624	△ 1,586,139
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
	益	私的契約利用料収益	486,000	502,125	△ 16,125
		サービス活動収益計(1)	6,493,485	8,095,749	△ 1,602,264
	費	人件費	7,816,726	12,462,855	△ 4,646,129
		事業費	1,009,372	1,088,967	△ 79,595
		事務費	541,216	120,156	421,060
	用	減価償却費	358,593	386,704	△ 28,111
		サービス活動費用計(2)	9,725,907	14,058,682	△ 4,332,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,232,422	△ 5,962,933	2,730,511	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	10,767	15,207	△ 4,440
	用	サービス活動外費用計(5)	10,767	15,207	△ 4,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,767	△ 15,207	4,440
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,243,189	△ 5,978,140	2,734,951	

## 居宅介護支援事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	3,000	0	3,000
		介護保険事業収益	23,733,020	25,570,740	△ 1,837,720
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	23,736,020	25,570,740	△ 1,834,720
	費	人件費	24,658,721	23,901,333	757,388
		事業費	1,111,073	1,217,980	△ 106,907
		事務費	505,452	317,985	187,467
	用	減価償却費	358,965	354,521	4,444
	その他の費用	0	74,370	△ 74,370	
	サービス活動費用計(2)	26,634,211	25,866,189	768,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,898,191	△ 295,449	△ 2,602,742	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	221,000	244,517	△ 23,517
	益	サービス活動外収益計(4)	221,000	244,517	△ 23,517
	費	支払利息	10,395	14,839	△ 4,444
	用	サービス活動外費用計(5)	10,395	14,839	△ 4,444
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,605	229,678	△ 19,073
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,687,586	△ 65,771	△ 2,621,815	

## 障害福祉サービス事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	11,382,600	12,948,172	△ 1,565,572
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,382,600	12,948,172	△ 1,565,572
	費	人件費	11,038,904	9,110,997	1,927,907
		事業費	0	0	0
		事務費	17,233	37,451	△ 20,218
		減価償却費	0	0	0
		その他の費用	0	36,320	△ 36,320
サービス活動費用計(2)		11,056,137	9,184,768	1,871,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		326,463	3,763,404	△ 3,436,941	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
		支払利息	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	326,463	3,763,404	△ 3,436,941		

## 訪問看護事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	84,000	122,000	
	益	介護保険事業収益	19,274,929	23,665,202	△ 4,390,273
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	6,257,756	8,827,877	△ 2,570,121
		私的契約利用料収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	25,616,685	32,615,079	△ 6,998,394	
	費	人件費	23,026,535	23,261,525	△ 234,990
		事業費	1,043,613	838,405	205,208
		事務費	1,364,453	131,451	1,233,002
		減価償却費	744,980	744,387	593
サービス活動費用計(2)		26,179,581	24,975,768	1,203,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 562,896	7,639,311	△ 8,202,207	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
		支払利息	11,140	15,575	△ 4,435
	費用	サービス活動外費用計(5)	11,140	15,575	△ 4,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,140	△ 15,575	4,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 574,036	7,623,736	△ 8,197,772		

## 財政安定化積立事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	0	0
	用	減価償却費	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	0	0

### 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

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本 組入額	寄附金額の 拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
その他	経常	8,464	5,438,218	0	5,438,218	0	0
区分小計		8,464	5,438,218	0	5,438,218	0	0
合計		8,464	5,438,218	0	5,438,218	0	0

### 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち国庫補 助金等特別 積立金積立 額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
小野市	地域 福祉 事業	運営事業費	0	25,033,000	0	25,033,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		0	1,215,000	0	1,215,000	0	0	
ボランティア活動支援事業		0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
ふれあいのまちづくり事業		0	1,590,000	0	1,590,000	0	0	
在宅福祉サービス推進事業		0	2,402,000	0	2,402,000	0	0	
地域推進事業		0	1,982,000	0	1,982,000	0	0	
団体活動支援事業		0	1,536,000	0	1,536,000	0	0	
移動支援型訪問サービス事業		0	753,327	0	753,327	0	0	
ファミリーサポートセンター事業		0	1,019,610	0	1,019,610	0	0	
兵庫県社会福祉協議会								
ひょうごボランティア-基金活動 助成事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
生活福祉資金相談体制整 備事業		2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動 災害共済事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
ひょうご災害ボランティア-活動 サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		40,300,937	0	40,300,937	0	40,300,937	0	0
合計		40,300,937	0	40,300,937	0	40,300,937	0	0

## 基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

## 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

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立金	13,987,647	378	0	13,988,025	
災害救援基金積立金	981,903	40	0	981,943	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	129,765,027	418	0	129,765,445	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立資産	13,987,647	378	0	13,988,025	
災害救援基金積立資産	981,903	40	0	981,943	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合計	139,765,027	418	0	139,765,445	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,235,036	386,760	0	4,621,796	
合計	4,235,036	386,760	0	4,621,796	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,235,036	386,760	0	4,621,796	
合計	4,235,036	386,760	0	4,621,796	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

## 事業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

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業費収入	10,000,000	地域包括支援センター事業維持のため

## 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

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	4,869,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	987,652	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	480,400	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	141,036	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	847,302	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	121,580	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進事業受託金収入	1,288,467	消費税納税のため
ファミリーサポートセンター事業	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	432,279	消費税納税のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	障害福祉サービス事業費収入	2,000,000	居宅介護事業維持のため

## 財産目録

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	55,673	
普通預金		
みなと銀行小野支店	9,228,146	
みなと銀行小野支店	20,286,328	
みなと銀行小野支店	19,504,136	
みなと銀行小野支店	1,850,327	
みなと銀行小野支店	7,292,246	
現金預金計		58,216,856
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか	11,636,632	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか	504,940	
その他	49,132	
事業未収金計		12,190,704
未収金 退職一時金ほか		6,376,684
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	12,903,062	
未収補助金計		12,903,062
前払金 令和2年度福祉サービス補償加入料ほか		1,117,425
流動資産合計		90,804,731
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 10台	10	
器具及び備品 パソコン2台ほか	115,409	
権利 電話加入権	84,440	
無形リース資産	2,007,421	
長期貸付金 15名	955,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会	29,719,670	
上柳福祉基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	2,923	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,519,422	
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店	30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30,180,517	
小 計	114,795,477	
財政調整基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2,470,617	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2,554,869	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1,235,756	
小 計	13,988,025	

## 財産目録

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
災害救援基金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金  中兵庫信用金庫小野支店	406,976	
小 計	981,943	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	4,621,796	
その他の固定資産合計		177,269,191
固定資産合計		178,269,191
資産合計		269,073,922
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	542,400	
播州交通(株) 3月分マイクロバス基本管理料	298,100	
ショップイケダほか 給食サービス材料費・消耗品費	457,305	
小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	77,064	
その他	1,416,902	
事業未払金計		2,791,771
1年以内返済予定リース債務	1,089,269	
1年以内返済予定リース債務計		1,089,269
未払費用		
小野市 派遣職員負担金	14,795,649	
職員 3月分賃金、退職一時金ほか	7,647,123	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,140,501	
(社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,285,680	
その他	993,488	
未払費用計		25,862,441
未払法人税等		72,000
未払消費税等		886,800
預り金 源泉所得税		10,512
職員預り金		
社会保険料	117,897	
所得税	133,636	
住民税	385,900	
職員預り金計		637,433
前受金 令和2年度社会福祉協議会会費ほか		58,000
流動負債合計		31,408,226
2 固定負債		
長期運営資金借入金		20,000,000
リース債務		918,152
退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会		33,840,440
固定負債合計		54,758,592
負債合計		86,166,818
差引純資産		182,907,104

# 監 査 報 告 書

令和2年5月27日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会  
会 長 岸 本 龍 雄 様

監 事 山 本 明 日 香   
監 事 藤 本 真 理   
監 事 今 村 義 明 

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、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### 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示しているものと認めます。