

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	7,083,000	7,083,000	0	
	寄附金収入	1,460,000	1,234,535	225,465	
	経常経費補助金収入	80,534,000	80,534,945	△945	
	受託金収入	95,971,000	93,147,635	2,823,365	
	事業収入	19,167,000	18,330,720	836,280	
	介護保険事業収入	262,110,000	260,088,178	2,021,822	
	老人福祉事業収入	22,887,000	22,846,841	40,159	
	就労支援事業収入	14,520,000	14,240,257	279,743	
	障害福祉サービス等事業収入	122,393,000	120,874,090	1,518,910	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	673,000	694,657	△21,657	
	受取利息配当金収入	524,000	485,285	38,715	
	その他の収入	2,336,000	2,732,628	△396,628	
	事業活動収入計(1)	629,658,000	622,292,771	7,365,229	
支出					
人件費支出	481,022,000	477,403,330	3,618,670		
事業費支出	79,601,000	72,182,688	7,418,312		
事務費支出	95,050,000	88,931,027	6,118,973		
就労支援事業支出	14,520,000	14,240,257	279,743		
共同募金配分金事業費	1,284,000	1,180,461	103,539		
助成金支出	9,798,000	9,568,000	230,000		
その他の支出	847,000	761,198	85,802		
事業活動支出計(2)	682,122,000	664,266,961	17,855,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,464,000	△41,974,190	△10,489,810		
収入					
施設整備等補助金収入	1,000,000	790,000	210,000		
施設整備等収入計(4)	1,000,000	790,000	210,000		
支出					
固定資産取得支出	4,887,000	4,221,150	665,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405,000	2,397,468	7,532		
施設整備等支出計(5)	7,292,000	6,618,618	673,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,292,000	△5,828,618	△463,382		
収入					
積立資産取崩収入	4,061,000	5,942,795	△1,881,795		
その他の活動による収入	1,550,000	1,687,325	△137,325		
その他の活動収入計(7)	5,611,000	7,630,120	△2,019,120		
支出					
積立資産支出	426,000	424,511	1,489		
その他の活動による支出	245,000	286,108	△41,108		
その他の活動支出計(8)	671,000	710,619	△39,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,940,000	6,919,501	△1,979,501		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,816,000	△40,883,307	△12,932,693		
前期末支払資金残高(12)	324,606,000	324,604,618	1,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,790,000	283,721,311	△12,931,311		

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		本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,083,000	0	0			
	寄附金収入	1,066,035	168,500	0			
	経常経費補助金収入	80,534,945	0	0			
	受託金収入	29,191,922	23,545,328	25,580,385			
	事業収入	4,168,266	9,549,794	4,612,660			
	介護保険事業収入	0	155,474,644	104,613,534			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	14,240,257			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	120,874,090			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	694,657	0	0			
	受取利息配当金収入	431,734	27,037	26,514			
	その他の収入	797,317	984,795	530,565			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	123,967,876	189,750,098	270,478,005			
支出							
人件費支出	117,919,385	139,325,520	203,752,409				
事業費支出	8,997,648	29,809,952	21,880,164				
事務費支出	26,214,744	30,578,037	19,406,543				
就労支援事業支出	0	0	14,240,257				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同募金配分金事業費	1,180,461	0	0				
助成金支出	9,568,000	0	0				
負担金支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	567,320	193,878				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	163,880,238	200,280,829	259,473,251				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,912,362	△10,530,731	11,004,754				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	790,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	790,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,572,930	0	2,648,220			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	771,120	1,438,560				
長期未払金支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	1,572,930	771,120	4,086,780				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,930	△771,120	△3,296,780				
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	5,942,795	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	70,313,359	23,934,409			
	その他の活動による収入	36,500	1,516,617	134,208			
その他の活動収入計(7)	5,979,295	71,829,976	24,068,617				
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
長期貸付金支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
基金積立資産支出	0	0	0				
積立資産支出	424,511	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	73,952,510	20,295,258	0				
その他の活動による支出	243,331	0	40,122				
その他の活動支出計(8)	74,620,352	20,295,258	40,122				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,641,057	51,534,718	24,028,495				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△110,126,349	40,232,867	31,736,469				
前期末支払資金残高(11)	△17,098,558	120,888,875	214,223,863				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△127,224,907	161,121,742	245,960,332				

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		行基ハイツ ケアハウ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	7,083,000	0	7,083,000
		寄附金収入	0	1,234,535	0	1,234,535
		経常経費補助金収入	0	80,534,945	0	80,534,945
		受託金収入	14,830,000	93,147,635	0	93,147,635
		事業収入	0	18,330,720	0	18,330,720
		介護保険事業収入	0	260,088,178	0	260,088,178
		老人福祉事業収入	22,846,841	22,846,841	0	22,846,841
		就労支援事業収入	0	14,240,257	0	14,240,257
		障害福祉サービス等事業収入	0	120,874,090	0	120,874,090
		香川おもいやりネットワーク事業収入	0	694,657	0	694,657
		受取利息配当金収入	0	485,285	0	485,285
		その他の収入	419,951	2,732,628	0	2,732,628
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	38,096,792	622,292,771	0	622,292,771
	支出	人件費支出	16,406,016	477,403,330	0	477,403,330
	事業費支出	11,494,924	72,182,688	0	72,182,688	
	事務費支出	12,731,703	88,931,027	0	88,931,027	
	就労支援事業支出	0	14,240,257	0	14,240,257	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	1,180,461	0	1,180,461	
	助成金支出	0	9,568,000	0	9,568,000	
	負担金支出	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	761,198	0	761,198	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	40,632,643	664,266,961	0	664,266,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,535,851	△41,974,190	0	△41,974,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	790,000	0	790,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	790,000	0	790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	4,221,150	0	4,221,150
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	187,788	2,397,468	0	2,397,468
	長期未払金支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	187,788	6,618,618	0	6,618,618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,788	△5,828,618	0	△5,828,618	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期前払費用収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	5,942,795	0	5,942,795
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	94,247,768	△94,247,768	0
		その他の活動による収入	0	1,687,325	0	1,687,325
		その他の活動収入計(7)	0	101,877,888	△94,247,768	7,630,120
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	424,511	0	424,511	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	94,247,768	△94,247,768	0	
	その他の活動による支出	2,655	286,108	0	286,108	
	その他の活動支出計(8)	2,655	94,958,387	△94,247,768	710,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,655	6,919,501	0	6,919,501	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,726,294	△40,883,307	0	△40,883,307	
	前期末支払資金残高(11)	6,590,438	324,604,618	0	324,604,618	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,864,144	283,721,311	0	283,721,311	

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	収益			
	会費収益	7,083,000	7,127,500	△44,500
	寄附金収益	1,234,535	1,415,754	△181,219
	経常経費補助金収益	80,534,945	94,047,564	△13,512,619
	受託金収益	93,147,635	92,207,637	939,998
	事業収益	18,330,720	22,342,053	△4,011,333
	介護保険事業収益	260,088,178	282,253,212	△22,165,034
	老人福祉事業収益	22,846,841	24,061,051	△1,214,210
	就労支援事業収益	14,240,257	14,554,978	△314,721
	障害福祉サービス等事業収益	120,874,090	123,864,640	△2,990,550
	香川おもいやりネットワーク事業収益	694,657	900,281	△205,624
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	619,074,858	662,774,670	△43,699,812
	費用			
	人件費	470,796,916	498,745,440	△27,948,524
	事業費	72,182,688	89,331,884	△17,149,196
	事務費	88,973,787	81,758,249	7,215,538
就労支援事業費用	14,240,257	14,554,978	△314,721	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,180,461	630,638	549,823	
助成金費用	9,568,000	9,405,500	162,500	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	17,520,237	19,254,147	△1,733,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,531,530	△3,726,726	195,196	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	670,930,816	709,954,110	△39,023,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,855,958	△47,179,440	△4,676,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	485,285	555,634	△70,349
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,732,628	3,788,720	△1,056,092
	サービス活動外収益計(4)	3,217,913	4,344,354	△1,126,441
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	761,198	856,872	△95,674
	サービス活動外費用計(5)	761,198	856,872	△95,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,456,715	3,487,482	△1,030,767	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△49,399,243	△43,691,958	△5,707,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	790,000	671,788	118,212
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	170,500	0	170,500
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,687,325	33,370	1,653,955
	特別収益計(8)	2,647,825	705,158	1,942,667
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	161,551	5,265	156,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	97,200	692,800
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	286,108	95,600	190,508
	特別費用計(9)	1,237,659	198,065	1,039,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,166	507,093	903,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,989,077	△43,184,865	△4,804,212	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	80,299,633	119,279,112	△38,979,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,310,556	76,094,247	△43,783,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0
	その他の積立金積立額(17)	395,130	402,196	△7,066

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)
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,523,008	80,299,633	△43,776,625

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		本所	日盛の里	福祉の里	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	7,083,000	0	0		
		寄附金収益	1,066,035	168,500	0		
		経常経費補助金収益	80,534,945	0	0		
		受託金収益	29,191,922	23,545,328	25,580,385		
		事業収益	4,168,266	9,549,794	4,612,660		
		介護保険事業収益	0	155,474,644	104,613,534		
		老人福祉事業収益	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	14,240,257		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	120,874,090		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	694,657	0	0		
	サービス活動収益計(1)	122,738,825	188,738,266	269,920,926			
費用	人件費	111,846,971	138,345,520	204,422,409			
	事業費	8,997,648	29,809,952	21,880,164			
	事務費	26,229,964	30,600,267	19,411,853			
	就労支援事業費用	0	0	14,240,257			
	共同募金配分金事業費	1,180,461	0	0			
	助成金費用	9,568,000	0	0			
	減価償却費	10,589,995	3,189,838	2,988,647			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△320,361			
	サービス活動費用計(2)	165,201,870	201,945,577	262,622,969			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,463,045	△13,207,311	7,297,957			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	431,734	27,037	26,514		
		その他のサービス活動外収益	797,317	984,795	530,565		
		サービス活動外収益計(4)	1,229,051	1,011,832	557,079		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	567,320	193,878		
		サービス活動外費用計(5)	0	567,320	193,878		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,229,051	444,512	363,201			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,233,994	△12,762,799	7,661,158			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	790,000		
		固定資産受贈額	0	170,500	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	68,585,359	22,812,409		
		拠点区分間固定資産移管収益	9,791	2,605,471	192,117		
		その他の特別収益	36,500	1,516,617	134,208		
		特別収益計(8)	46,291	72,877,947	23,928,734		
	費用	固定資産売却損・処分損	131,351	30,192	8		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	790,000		
		拠点区分間繰入金費用	71,503,510	19,894,258	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	2,791,145	16,235	0		
	その他の特別損失	243,331	0	40,122			
	特別費用計(9)	74,669,337	19,940,685	830,130			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,623,046	52,937,262	23,098,604			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,857,040	40,174,463	30,759,762			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△264,495,147	123,860,132	214,170,537			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,352,187	164,034,595	244,930,299			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	395,130	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△376,139,735	164,034,595	244,930,299			

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		行基ハイッ ケアハラ		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	7,083,000	0	7,083,000		
		寄附金収益	0	1,234,535	0	1,234,535		
		経常経費補助金収益	0	80,534,945	0	80,534,945		
		受託金収益	14,830,000	93,147,635	0	93,147,635		
		事業収益	0	18,330,720	0	18,330,720		
		介護保険事業収益	0	260,088,178	0	260,088,178		
		老人福祉事業収益	22,846,841	22,846,841	0	22,846,841		
		就労支援事業収益	0	14,240,257	0	14,240,257		
		障害福祉サービス等事業収益	0	120,874,090	0	120,874,090		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	694,657	0	694,657		
		サービス活動収益計(1)	37,676,841	619,074,858	0	619,074,858		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	16,182,016	470,796,916	0	470,796,916
				事業費	11,494,924	72,182,688	0	72,182,688
				事務費	12,731,703	88,973,787	0	88,973,787
就労支援事業費用	0			14,240,257	0	14,240,257		
共同募金配分金事業費	0			1,180,461	0	1,180,461		
助成金費用	0			9,568,000	0	9,568,000		
減価償却費	751,757			17,520,237	0	17,520,237		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			△3,531,530	0	△3,531,530		
サービス活動費用計(2)	41,160,400			670,930,816	0	670,930,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,483,559			△51,855,958	0	△51,855,958		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	485,285	0	485,285		
		その他のサービス活動外収益	419,951	2,732,628	0	2,732,628		
	費 用	サービス活動外収益計(4)	419,951	3,217,913	0	3,217,913		
		その他のサービス活動外費用	0	761,198	0	761,198		
		サービス活動外費用計(5)	0	761,198	0	761,198		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,951	2,456,715	0	2,456,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,063,608	△49,399,243	0	△49,399,243				
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	790,000	0	790,000		
		固定資産受贈額	0	170,500	0	170,500		
		拠点区分間繰入金収益	0	91,397,768	△91,397,768	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2,807,380	△2,807,380	0		
		その他の特別収益	0	1,687,325	0	1,687,325		
	特別収益計(8)	1	96,852,973	△94,205,148	2,647,825			
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	161,551	0	161,551		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	790,000	0	790,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	91,397,768	△91,397,768	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,807,380	△2,807,380	0		
その他の特別損失		2,655	286,108	0	286,108			
特別費用計(9)	2,655	95,442,807	△94,205,148	1,237,659				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,654	1,410,166	0	1,410,166				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,066,262	△47,989,077	0	△47,989,077				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,764,111	80,299,633	0	80,299,633			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,697,849	32,310,556	0	32,310,556			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,607,582	0	4,607,582			
	その他の積立金積立額(17)	0	395,130	0	395,130			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,697,849	36,523,008	0	36,523,008			

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	330,239,237	382,369,519	△52,130,282	流動負債	65,386,474	78,648,369	△13,261,895
現金預金	247,901,764	290,211,184	△42,309,420	事業未払金	44,819,139	50,794,878	△5,975,739
事業未収金	81,261,136	90,693,453	△9,432,317	1年以内返済予定リース債務	1,075,548	2,397,468	△1,321,920
立替金	13,262	202,294	△189,032	預り金	153,690	2,161,147	△2,007,457
前払金	0	210,600	△210,600	職員預り金	1,545,097	4,808,876	△3,263,779
前払費用	1,063,075	1,022,768	40,307	賞与引当金	17,793,000	18,486,000	△693,000
仮払金	0	29,220	△29,220	固定負債	25,501,567	32,490,529	△6,988,962
固定資産	500,331,942	519,183,124	△18,851,182	リース債務	2,063,451	3,138,999	△1,075,548
基本財産	121,627,690	129,775,544	△8,147,854	退職給付引当金	23,438,116	29,351,530	△5,913,414
建物	116,627,690	124,775,544	△8,147,854	負債の部合計	90,888,041	111,138,898	△20,250,857
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	378,704,252	389,407,580	△10,703,328	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建物	10,497,609	12,975,274	△2,477,665	国庫補助金等特別積立金	34,518,686	37,260,216	△2,741,530
構築物	1,952,670	2,636,990	△684,320	その他の積立金	401,940,825	406,153,277	△4,212,452
機械及び装置	4	5,673	△5,669	社会福祉基金積立金	83,682,077	83,581,772	100,305
車輛運搬具	4,285,818	5,210,289	△924,471	合併時基金積立金	72,528,002	77,135,584	△4,607,582
器具及び備品	5,298,514	3,905,684	1,392,830	災害ボランティア活動積立金	808,104	807,133	971
有形リース資産	3,086,090	5,483,558	△2,397,468	経営安定積立金	244,922,642	244,628,788	293,854
ソフトウェア	146,678	208,289	△61,611	次期繰越活動増減差額	36,523,008	80,299,633	△43,776,625
退職給付引当資産	23,438,116	29,351,530	△5,913,414	(うち当期活動増減差額)	△47,989,077	△43,184,865	△4,804,212
社会福祉基金積立資産	83,682,077	83,581,772	100,305				
災害ボランティア活動積立資産	808,104	807,133	971				
経営安定積立資産	244,922,642	244,628,788	293,854	純資産の部合計	739,683,138	790,413,745	△50,730,607
預託金	585,930	612,600	△26,670	負債及び純資産の部合計	830,571,179	901,552,643	△70,981,464
資産の部合計	830,571,179	901,552,643	△70,981,464				

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	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,097,836	174,116,386	268,840,702			
現金預金	35,079,333	96,595,575	113,886,189			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	15,597,638	22,228,316	39,597,950			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	13,262	0	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	355,345	237,878	351,763			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	52,258	55,054,617	115,004,800			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	483,297,574	7,863,633	7,845,931			
基本財産	121,627,690	0	0			
土地	0	0	0			
建物	116,627,690	0	0			
定期預金	5,000,000	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
基本財産特定預金	0	0	0			
その他の固定資産	361,669,884	7,863,633	7,845,931			
土地	0	0	0			
建物	3,547,005	4,352,312	2,243,292			
構築物	1,930,902	0	1			
機械及び装置	0	0	4			
車輛運搬具	10	2,609,124	1,676,684			
器具及び備品	3,107,460	526,017	1,499,450			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	192,780	2,110,860			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	146,678	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
リサイクル料金預け金	0	0	0			
退職給付引当資産	23,438,116	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
〇〇基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	83,682,077	0	0			
合併時基金積立資産	0	0	0			
災害ボランティア活動積立資産	808,104	0	0			
経営安定積立資産	244,922,642	0	0			
預託金	86,890	183,400	315,640			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	534,395,410	181,980,019	276,686,633			
流動負債	185,017,743	17,945,424	29,222,350			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	6,603,868	12,910,786	22,872,641			
その他の未払金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	192,780	694,980			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0			
預り金	119,161	26,800	7,729			
職員預り金	1,545,097	0	0			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	170,054,617	57,058	0			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	6,695,000	4,758,000	5,647,000			

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	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	23,438,116	0	1,453,140			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	0	1,453,140			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	23,438,116	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	208,455,859	17,945,424	30,675,490			
基本金	266,700,619	0	0			
基金	0	0	0			
基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	33,437,842	0	1,080,844			
その他の積立金	401,940,825	0	0			
社会福祉基金積立金	83,682,077	0	0			
合併時基金積立金	72,528,002	0	0			
災害ボランティア活動積立金	808,104	0	0			
経営安定積立金	244,922,642	0	0			
次期繰越活動増減差額	△376,139,735	164,034,595	244,930,299			
(うち当期活動増減差額)	△115,857,040	40,174,463	30,759,762			
純資産の部合計	325,939,551	164,034,595	246,011,143			
負債及び純資産の部合計	534,395,410	181,980,019	276,686,633			

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	行基ハイツ (ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,295,988		500,350,912	△170,111,675	330,239,237
現金預金	2,340,667		247,901,764	0	247,901,764
有価証券	0		0	0	0
事業未収金	3,837,232		81,261,136	0	81,261,136
未収金	0		0	0	0
未収補助金	0		0	0	0
未収収益	0		0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0
立替金	0		13,262	0	13,262
前払金	0		0	0	0
前払費用	118,089		1,063,075	0	1,063,075
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
短期貸付金	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0		170,111,675	△170,111,675	0
仮払金	0		0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0
徴収不能引当金	0		0	0	0
固定資産	1,324,804		500,331,942	0	500,331,942
基本財産	0		121,627,690	0	121,627,690
土地	0		0	0	0
建物	0		116,627,690	0	116,627,690
定期預金	0		5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0		0	0	0
基本財産特定預金	0		0	0	0
その他の固定資産	1,324,804		378,704,252	0	378,704,252
土地	0		0	0	0
建物	355,000		10,497,609	0	10,497,609
構築物	21,767		1,952,670	0	1,952,670
機械及び装置	0		4	0	4
車両運搬具	0		4,285,818	0	4,285,818
器具及び備品	165,587		5,298,514	0	5,298,514
建設仮勘定	0		0	0	0
有形リース資産	782,450		3,086,090	0	3,086,090
権利	0		0	0	0
ソフトウェア	0		146,678	0	146,678
無形リース資産	0		0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0
リサイクル料金預け金	0		0	0	0
退職給付引当資産	0		23,438,116	0	23,438,116
長期預り金積立資産	0		0	0	0
○基金積立資産	0		0	0	0
社会福祉基金積立資産	0		83,682,077	0	83,682,077
合併時基金積立資産	0		0	0	0
災害ボランティア活動積立資産	0		808,104	0	808,104
経営安定積立資産	0		244,922,642	0	244,922,642
預託金	0		585,930	0	585,930
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	7,620,792		1,000,682,854	△170,111,675	830,571,179
流動負債	3,312,632		235,498,149	△170,111,675	65,386,474
短期運営資金借入金	0		0	0	0
事業未払金	2,431,844		44,819,139	0	44,819,139
その他の未払金	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	187,788		1,075,548	0	1,075,548
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0		0	0	0
未払費用	0		0	0	0
預り金	0		153,690	0	153,690
職員預り金	0		1,545,097	0	1,545,097
前受金	0		0	0	0
前受収益	0		0	0	0
事業区分間借入金	0		0	0	0
拠点区分間借入金	0		170,111,675	△170,111,675	0
仮受金	0		0	0	0
賞与引当金	693,000		17,793,000	0	17,793,000

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	行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0		0	0	0
固定負債	610,311		25,501,567	0	25,501,567
設備資金借入金	0		0	0	0
長期運営資金借入金	0		0	0	0
リース債務	610,311		2,063,451	0	2,063,451
事業区分間長期借入金	0		0	0	0
拠点区分間長期借入金	0		0	0	0
退職給付引当金	0		23,438,116	0	23,438,116
長期未払金	0		0	0	0
長期預り金	0		0	0	0
その他の固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	3,922,943		260,999,716	△170,111,675	90,888,041
基本金	0		266,700,619	0	266,700,619
基金	0		0	0	0
基金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		34,518,686	0	34,518,686
その他の積立金	0		401,940,825	0	401,940,825
社会福祉基金積立金	0		83,682,077	0	83,682,077
合併時基金積立金	0		72,528,002	0	72,528,002
災害ボランティア活動積立金	0		808,104	0	808,104
経営安定積立金	0		244,922,642	0	244,922,642
次期繰越活動増減差額	3,697,849		36,523,008	0	36,523,008
(うち当期活動増減差額)	△3,066,262		△47,989,077	0	△47,989,077
純資産の部合計	3,697,849		739,683,138	0	739,683,138
負債及び純資産の部合計	7,620,792		1,000,682,854	△170,111,675	830,571,179

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 平成14年4月1日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合
社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会（以下「5町協議会」という。）
合併契約第4条及び5町協議会が締結した合併協定項目第5の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が引き継いだ、5町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により5町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。
- (2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合
独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本所拠点区分（社会福祉事業）
 - ・ 法人運営事業
 - ・ いきいきネット事業

- ・ さんさん在宅支援サービス事業
- ・ ボランティア事業
- ・ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 共同募金配分金事業
- ・ 成年後見事業
- ・ 生活困窮者自立相談支援事業（職業紹介事業を含む）
- ・ 生計困難者に対する相談支援事業
- ・ 法律相談等事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 小さな拠点づくり事業
- ・ さぬき市老人クラブ運営事業
- ・ ファミリー・サポート・センター事業
- ・ 介護予防教室事業
- ・ 住民主体の通いの場活動支援事業
- ・ 通所介護事業（大川支所）
- ・ 通所介護事業（志度支所）

イ 日盛の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業（日盛の里）
- ・ 訪問介護事業（日盛の里）
- ・ 居宅介護支援事業（日盛の里）
- ・ 福祉用具貸与事業
- ・ 日盛苑（生活支援ハウス）
- ・ 介護予防教室事業
- ・ 住民主体の通いの場活動支援事業
- ・ 通所介護事業（大川支所）
- ・ 通所介護事業（志度支所）

ウ 福祉の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業（福祉の里）
- ・ 訪問介護事業（福祉の里）
- ・ 居宅介護支援事業（福祉の里）
- ・ 障害福祉居宅介護事業
- ・ 重度訪問介護事業
- ・ 行動援護事業
- ・ 同行援護事業
- ・ ガイドヘルプ・地域生活支援事業
- ・ 就労継続支援B型事業
- ・ 生活介護事業
- ・ 特定相談支援事業
- ・ 介護予防教室事業

エ 行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 行基ハイツ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	124,775,544	0	8,147,854	116,627,690
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	129,775,544	0	8,147,854	121,627,690

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	145,072,929	116,627,690
建物(その他の固定資産)	41,039,576	30,541,967	10,497,609
構築物(その他の固定資産)	17,122,223	15,169,553	1,952,670
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	487,168	4
車輛運搬具(その他の固定資産)	83,507,853	79,222,035	4,285,818
器具及び備品(その他の固定資産)	58,442,074	53,143,560	5,298,514
有形リース資産(その他の固定資産)	13,257,156	10,171,066	3,086,090
ソフトウェア(その他の固定資産)	9,228,970	9,082,292	146,678
合計	484,785,643	342,890,570	141,895,073

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	81,261,136	0	81,261,136
合計	81,261,136	0	81,261,136

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本所 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
収 入	会費収入	7,083,000	7,083,000	0	
	会費収入	7,083,000	7,083,000	0	
	寄附金収入	1,272,000	1,066,035	205,965	
	寄附金収入	1,272,000	1,066,035	205,965	
	経常経費補助金収入	80,534,000	80,534,945	△945	
	市補助金収入	74,233,000	74,233,000	0	
	社協運営費補助金収入	74,233,000	74,233,000	0	
	共同募金配分金収入	6,301,000	6,301,945	△945	
	一般募金配分金収入	6,301,000	6,301,945	△945	
	受託金収入	29,344,000	29,191,922	152,078	
	市区町村受託収入	25,878,000	25,726,922	151,078	
	施設経営受託金収入	95,000	95,400	△400	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の受託金収入	17,890,000	17,791,754	98,246	
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,893,000	2,839,768	53,232	
	県社協受託金収入	3,466,000	3,465,000	1,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	140,000	139,000	1,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,326,000	3,326,000	0	
	事業収入	4,261,000	4,168,266	92,734	
	利用料収入	1,583,000	1,478,806	104,194	
	手数料収入	2,060,000	2,090,000	△30,000	
	私的契約利用料収入	618,000	599,460	18,540	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	673,000	694,657	△21,657	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	673,000	694,657	△21,657	
	受取利息配当金収入	427,000	431,734	△4,734	
	受取利息配当金収入	427,000	431,734	△4,734	
	その他の収入	609,000	797,317	△188,317	
	雑収入	609,000	797,317	△188,317	
	雑収入	609,000	797,317	△188,317	
	事業活動収入計(1)	124,203,000	123,967,876	235,124	
支 出	人件費支出	116,111,000	117,919,385	△1,808,385	
	役員報酬支出	819,000	837,000	△18,000	
	職員給料支出	70,275,000	70,288,874	△13,874	
	職員賞与支出	21,753,000	21,749,181	3,819	
	非常勤職員給与支出	1,215,000	1,177,614	37,386	
	退職給付支出	7,069,000	8,947,462	△1,878,462	
	法定福利費支出	14,980,000	14,919,254	60,746	
	事業費支出	8,920,000	8,997,648	△77,648	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,000	2,324	7,676	
	日用品費支出	5,000	4,482	518	
	水道光熱費支出	386,000	388,061	△2,061	
	旅費交通費支出	61,000	83,640	△22,640	
	消耗器具備品費支出	1,548,000	1,553,736	△5,736	
	印刷製本費支出	454,000	348,754	105,246	
	通信運搬費支出	320,000	319,040	960	
	広報費支出	1,995,000	1,993,334	1,666	
	業務委託費支出	0	208,000	△208,000	
	保険料支出	637,000	630,560	6,440	
	賃借料支出	134,000	132,960	1,040	
	車輛費支出	269,000	258,017	10,983	
	諸謝金支出	1,467,000	1,466,500	500	
	雑支出	1,634,000	1,608,240	25,760	
	事務費支出	27,517,000	26,214,744	1,302,256	
	福利厚生費支出	429,000	412,175	16,825	
	旅費交通費支出	50,000	44,000	6,000	
	研修研究費支出	223,000	148,280	74,720	
	事務消耗品費支出	926,000	785,458	140,542	
	印刷製本費支出	256,000	254,785	1,215	
	水道光熱費支出	1,540,000	1,530,814	9,186	
燃料費支出	2,000	1,520	480		
修繕費支出	1,126,000	1,011,446	114,554		
通信運搬費支出	2,123,000	2,025,151	97,849		
会議費支出	78,000	52,429	25,571		
広報費支出	158,000	148,200	9,800		
業務委託費支出	548,000	410,251	137,749		
手数料支出	2,357,000	2,169,121	187,879		
保険料支出	495,000	491,543	3,457		
賃借料支出	1,601,000	1,581,081	19,919		
車輛費支出	1,575,000	1,284,989	290,011		
土地・建物賃借料支出	2,268,000	2,246,193	21,807		
租税公課支出	1,729,000	1,771,591	△42,591		
保守料支出	2,434,000	2,307,637	126,363		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	452,000	451,200	800		

本所 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
	市補助金返還金支出	7,027,000	7,027,000	0	
	雑支出	100,000	59,880	40,120	
	共同募金配分金事業費	1,284,000	1,180,461	103,539	
	返還金支出	1,284,000	1,180,461	103,539	
	助成金支出	9,798,000	9,568,000	230,000	
	助成金支出	9,798,000	9,568,000	230,000	
	事業活動支出計(2)	163,630,000	163,880,238	△250,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,427,000	△39,912,362	485,362	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
出					
固定資産取得支出	1,574,000	1,572,930	1,070		
器具及び備品取得支出	1,574,000	1,572,930	1,070		
施設整備等支出計(5)	1,574,000	1,572,930	1,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△1,572,930	△1,070		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	4,061,000	5,942,795	△1,881,795	
	退職給付引当資産取崩収入	4,061,000	5,942,795	△1,881,795	
	その他の活動による収入	35,000	36,500	△1,500	
	前期損益修正益収入	35,000	36,500	△1,500	
	その他の活動収入計(7)	4,096,000	5,979,295	△1,883,295	
	支				
	出				
	積立資産支出	426,000	424,511	1,489	
退職給付引当資産支出	30,000	29,381	619		
社会福祉基金積立資産支出	101,000	100,305	695		
災害ボランティア積立資産支出	1,000	971	29		
経営安定積立資産支出	294,000	293,854	146		
拠点区分間繰入金支出	73,955,000	73,952,510	2,490		
その他の活動による支出	245,000	243,331	1,669		
前期損益修正損支出	245,000	243,331	1,669		
その他の活動支出計(8)	74,626,000	74,620,352	5,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,530,000	△68,641,057	△1,888,943		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,531,000	△110,126,349	△1,404,651		
前期末支払資金残高(12)	△17,097,000	△17,098,558	1,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△128,628,000	△127,224,907	△1,403,093		

日盛の里 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	寄附金収入	188,000	168,500	19,500	
	寄附金収入	188,000	168,500	19,500	
	受託金収入	24,590,000	23,545,328	1,044,672	
	市区町村受託収入	24,590,000	23,545,328	1,044,672	
	在宅介護支援センター受託金収入	411,000	411,519	△519	
	施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,030,000	270,000	
	その他の受託金収入	150,000	0	150,000	
	介護予防教室事業受託金収入	6,033,000	5,407,809	625,191	
	事業収入	9,820,000	9,549,794	270,206	
	参加費収入	48,000	48,000	0	
	利用料収入	9,772,000	9,501,794	270,206	
	介護保険事業収入	159,164,000	155,474,644	3,689,356	
	居宅介護料収入	81,612,000	79,050,660	2,561,340	
	(介護報酬収入)	73,162,000	70,836,627	2,325,373	
	介護報酬収入	72,776,000	70,458,663	2,317,337	
	介護予防報酬収入	386,000	377,964	8,036	
	(利用者負担金収入)	8,450,000	8,214,033	235,967	
	介護負担金収入(公費)	102,000	110,218	△8,218	
	介護負担金収入(一般)	8,304,000	8,061,819	242,181	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	41,996	2,004	
	地域密着型介護料収入	28,776,000	28,494,572	281,428	
	(介護報酬収入)	25,741,000	25,468,240	272,760	
	介護報酬収入	25,741,000	25,468,240	272,760	
	(利用者負担金収入)	3,035,000	3,026,332	8,668	
	介護負担金収入(一般)	3,035,000	3,026,332	8,668	
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,061,910	238,090	
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,061,910	238,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,651,000	20,347,110	303,890	
	事業費収入	18,486,000	18,219,185	266,815	
	事業負担金収入(公費)	36,000	37,572	△1,572	
	事業負担金収入(一般)	2,129,000	2,090,353	38,647	
	利用者等利用料収入	10,037,000	9,708,720	328,280	
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	47,925	△925	
	食費収入(一般)	7,367,000	7,105,470	261,530	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,342,000	2,229,275	112,725		
その他の利用料収入	281,000	326,050	△45,050		
その他の事業収入	788,000	811,672	△23,672		
受託事業収入	788,000	811,672	△23,672		
訪問調査料収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	26,000	27,037	△1,037		
受取利息配当金収入	26,000	27,037	△1,037		
その他の収入	955,000	984,795	△29,795		
利用者等外給食費収入	540,000	520,000	20,000		
雑収入	415,000	464,795	△49,795		
雑収入	415,000	464,795	△49,795		
事業活動収入計(1)	194,743,000	189,750,098	4,992,902		
人件費支出	141,823,000	139,325,520	2,497,480		
職員給料支出	63,077,000	63,014,632	62,368		
職員賞与支出	17,317,000	17,339,616	△22,616		
非常勤職員給与支出	43,486,000	41,113,782	2,372,218		
退職給付支出	2,594,000	2,590,345	3,655		
法定福利費支出	15,349,000	15,267,145	81,855		
事業費支出	34,177,000	29,809,952	4,367,048		
給食費支出	10,817,000	10,092,865	724,135		
保健衛生費支出	291,000	152,799	138,201		
教養娯楽費支出	2,038,000	1,606,160	431,840		
水道光熱費支出	9,277,000	8,412,027	864,973		
燃料費支出	1,597,000	1,386,695	210,305		
旅費交通費支出	23,000	7,780	15,220		
消耗器具備品費支出	1,744,000	1,223,845	520,155		
保険料支出	5,000	1,200	3,800		
賃借料支出	2,880,000	2,871,664	8,336		
車輛費支出	4,800,000	3,504,916	1,295,084		
諸謝金支出	75,000	66,000	9,000		
雑支出	630,000	484,001	145,999		
事務費支出	33,267,000	30,578,037	2,688,963		
福利厚生費支出	631,000	508,696	122,304		
職員被服費支出	235,000	124,210	110,790		
研修研究費支出	286,000	65,830	220,170		
事務消耗品費支出	902,000	418,606	483,394		
印刷製本費支出	107,000	89,810	17,190		
水道光熱費支出	942,000	777,624	164,376		
修繕費支出	2,330,000	2,043,792	286,208		
通信運搬費支出	1,103,000	905,613	197,387		

日盛の里 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
	広報費支出	51,000	50,000	1,000	
	業務委託費支出	19,052,000	18,616,942	435,058	
	手数料支出	1,304,000	1,160,108	143,892	
	保険料支出	624,000	607,366	16,634	
	賃借料支出	555,000	414,087	140,913	
	租税公課支出	756,000	741,874	14,126	
	保守料支出	4,136,000	3,889,149	246,851	
	渉外費支出	44,000	24,000	20,000	
	諸会費支出	145,000	126,800	18,200	
	雑支出	64,000	13,530	50,470	
	その他の支出	642,000	567,320	74,680	
	利用者等外給食費	642,000	567,320	74,680	
	事業活動支出計(2)	209,909,000	200,280,829	9,628,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,166,000	△10,530,731	△4,635,269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	771,120	2,880	
	施設整備等支出計(5)	774,000	771,120	2,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△774,000	△771,120	△2,880	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	70,315,000	70,313,359	1,641	
	その他の活動による収入	1,515,000	1,516,617	△1,617	
	前期損益修正益収入	1,515,000	1,516,617	△1,617	
	その他の活動収入計(7)	71,830,000	71,829,976	24	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	20,296,000	20,295,258	742		
	その他の活動支出計(8)	20,296,000	20,295,258	742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,534,000	51,534,718	△718	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,594,000	40,232,867	△4,638,867	
	前期末支払資金残高(12)	120,888,000	120,888,875	△875	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,482,000	161,121,742	△4,639,742	

福祉の里 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
収入	受託金収入	27,207,000	25,580,385	1,626,615	
	市区町村受託収入	27,207,000	25,580,385	1,626,615	
	施設経営受託金収入	2,622,000	2,622,000	0	
	がくヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,710,000	8,498,537	211,463	
	介護予防教室事業受託金収入	15,875,000	14,459,848	1,415,152	
	事業収入	5,086,000	4,612,660	473,340	
	利用料収入	5,086,000	4,612,660	473,340	
	介護保険事業収入	102,946,000	104,613,534	△1,667,534	
	居宅介護料収入	65,749,000	67,426,682	△1,677,682	
	(介護報酬収入)	58,398,000	59,949,471	△1,551,471	
	介護報酬収入	58,398,000	59,949,471	△1,551,471	
	(利用者負担金収入)	7,351,000	7,477,211	△126,211	
	介護負担金収入(公費)	101,000	99,720	1,280	
	介護負担金収入(一般)	7,250,000	7,377,491	△127,491	
	居宅介護支援介護料収入	20,298,000	20,323,730	△25,730	
	居宅介護支援介護料収入	20,298,000	20,323,730	△25,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,915,000	12,757,270	157,730	
	事業費収入	11,231,000	11,109,636	121,364	
	事業負担金収入(公費)	391,000	390,057	943	
	事業負担金収入(一般)	1,293,000	1,257,577	35,423	
	利用者等利用料収入	2,870,000	2,988,620	△118,620	
	居宅介護サービス利用料収入	19,000	18,500	500	
	食費収入(一般)	2,423,000	2,597,950	△174,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	332,000	319,750	12,250	
	その他の利用料収入	96,000	52,420	43,580	
	その他の事業収入	1,114,000	1,117,232	△3,232	
	受託事業収入	932,000	946,682	△14,682	
	その他の事業収入	182,000	170,550	11,450	
	就労支援事業収入	14,520,000	14,240,257	279,743	
	就労継続支援B型事業収入	14,520,000	14,240,257	279,743	
	受注加工収入	9,600,000	9,646,497	△46,497	
	製造事業収入	4,495,000	4,033,456	461,544	
	その他事業収入	425,000	560,304	△135,304	
障害福祉サービス等事業収入	122,393,000	120,874,090	1,518,910		
自立支援給付費収入	122,124,000	120,598,229	1,525,771		
介護給付費収入	48,913,000	48,207,895	705,105		
訓練等給付費収入	71,165,000	70,370,124	794,876		
特例計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,020,210	25,790		
利用者負担金収入	269,000	275,861	△6,861		
受取利息配当金収入	71,000	26,514	44,486		
受取利息配当金収入	71,000	26,514	44,486		
その他の収入	406,000	530,565	△124,565		
利用者等外給食費収入	209,000	238,200	△29,200		
雑収入	197,000	292,365	△95,365		
雑収入	197,000	292,365	△95,365		
事業活動収入計(1)	272,629,000	270,478,005	2,150,995		
支出	人件費支出	206,764,000	203,752,409	3,011,591	
	職員給料支出	86,414,000	86,194,111	219,889	
	職員賞与支出	19,559,000	19,524,600	34,400	
	非常勤職員給与支出	77,008,000	74,359,503	2,648,497	
	退職給付支出	2,941,000	2,932,105	8,895	
	法定福利費支出	20,842,000	20,742,090	99,910	
	事業費支出	24,688,000	21,880,164	2,807,836	
	給食費支出	3,568,000	3,341,634	226,366	
	保健衛生費支出	429,000	250,176	178,824	
	教養娯楽費支出	2,082,000	1,815,384	266,616	
	水道光熱費支出	6,214,000	5,882,378	331,622	
	燃料費支出	1,462,000	1,322,362	139,638	
	消耗器具備品費支出	2,583,000	2,368,362	214,638	
	賃借料支出	121,000	90,585	30,415	
	車輛費支出	6,639,000	5,276,583	1,362,417	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,580,000	1,532,700	47,300	
	事務費支出	21,445,000	19,406,543	2,038,457	
	福利厚生費支出	995,000	876,612	118,388	
	職員被服費支出	542,000	509,053	32,947	
	旅費交通費支出	20,000	900	19,100	
	研修研究費支出	200,000	96,511	103,489	
	印刷製本費支出	156,000	95,732	60,268	
	修繕費支出	1,391,000	834,052	556,948	
	通信運搬費支出	1,598,000	1,403,963	194,037	
	会議費支出	2,000	1,035	965	
	広報費支出	93,000	50,000	43,000	
業務委託費支出	7,614,000	7,333,221	280,779		
手数料支出	1,141,000	1,059,247	81,753		

福祉の里 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
	保険料支出	750,000	733,164	16,836	
	賃借料支出	1,282,000	1,227,346	54,654	
	租税公課支出	1,377,000	1,310,546	66,454	
	保守料支出	3,748,000	3,565,405	182,595	
	渉外費支出	201,000	37,024	163,976	
	諸会費支出	127,000	108,100	18,900	
	雑支出	208,000	164,632	43,368	
	就労支援事業支出	14,520,000	14,240,257	279,743	
	就労支援事業販売原価支出	13,919,000	13,955,901	△36,901	
	就労支援事業製造原価支出	13,919,000	13,955,901	△36,901	
	就労支援事業販管費支出	601,000	284,356	316,644	
	その他の支出	205,000	193,878	11,122	
	利用者等外給食費	170,000	193,878	△23,878	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)	267,622,000	259,473,251	8,148,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,007,000	11,004,754	△5,997,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	790,000	210,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	790,000	210,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	790,000	210,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,313,000	2,648,220	664,780	
	車輛運搬具取得支出	1,827,000	1,365,290	461,710	
	器具及び備品取得支出	1,468,000	1,266,840	201,160	
	預託金支出	18,000	16,090	1,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,000	1,438,560	4,440	
施設整備等支出計(5)	4,756,000	4,086,780	669,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,756,000	△3,296,780	△459,220		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,936,000	23,934,409	1,591	
	その他の活動による収入	0	134,208	△134,208	
	前期損益修正益収入	0	134,208	△134,208	
	その他の活動収入計(7)	23,936,000	24,068,617	△132,617	
	支出				
	その他の活動による支出	0	40,122	△40,122	
	前期損益修正損支出	0	40,122	△40,122	
その他の活動支出計(8)	0	40,122	△40,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,936,000	24,028,495	△92,495		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,187,000	31,736,469	△6,549,469		
前期末支払資金残高(12)	214,225,000	214,223,863	1,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,412,000	245,960,332	△6,548,332		

行基ハイツ（ケアハウス） 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	
収 入	受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	市区町村受託収入	14,830,000	14,830,000	0		
	施設経営受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	老人福祉事業収入	22,887,000	22,846,841	40,159		
	運営事業収入	22,887,000	22,846,841	40,159		
	管理費収入	6,656,000	6,633,818	22,182		
	その他の利用料収入	16,231,000	16,213,023	17,977		
	その他の収入	366,000	419,951	△53,951		
	雑収入	366,000	419,951	△53,951		
	雑収入	366,000	419,951	△53,951		
事業活動収入計(1)		38,083,000	38,096,792	△13,792		
事業活動による収 支 出	人件費支出	16,324,000	16,406,016	△82,016		
	職員給料支出	7,553,000	7,546,458	6,542		
	職員賞与支出	2,131,000	2,130,408	592		
	非常勤職員給与支出	4,891,000	4,990,328	△99,328		
	退職給付支出	107,000	106,800	200		
	法定福利費支出	1,642,000	1,632,022	9,978		
	事業費支出	11,816,000	11,494,924	321,076		
	給食費支出	6,043,000	5,927,448	115,552		
	保健衛生費支出	70,000	44,809	25,191		
	教養娯楽費支出	444,000	385,414	58,586		
	水道光熱費支出	4,303,000	4,227,824	75,176		
	燃料費支出	480,000	466,729	13,271		
	消耗器具備品費支出	442,000	423,364	18,636		
	車輛費支出	34,000	19,336	14,664		
	事務費支出	12,821,000	12,731,703	89,297		
	福利厚生費支出	71,000	56,175	14,825		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	修繕費支出	652,000	646,989	5,011		
	通信運搬費支出	210,000	199,324	10,676		
	会議費支出	1,000	928	72		
	業務委託費支出	9,598,000	9,593,591	4,409		
	手数料支出	239,000	233,372	5,628		
	保険料支出	59,000	58,447	553		
	賃借料支出	250,000	244,476	5,524		
	租税公課支出	81,000	80,940	60		
	保守料支出	1,522,000	1,508,263	13,737		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	75,000	74,200	800		
	雑支出	35,000	34,998	2		
	事業活動支出計(2)		40,961,000	40,632,643	328,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,878,000	△2,535,851	△342,149	
	施設整備等による収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		188,000	187,788	212		
施設整備等支出計(5)		188,000	187,788	212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,000	△187,788	△212		
その他の活動による収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	2,655	△2,655		
	前期損益修正損支出	0	2,655	△2,655		
	その他の活動支出計(8)	0	2,655	△2,655		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,655	2,655		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,066,000	△2,726,294	△339,706		
前期末支払資金残高(12)		6,590,000	6,590,438	△438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,524,000	3,864,144	△340,144		

本所 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	7,083,000	7,127,500	△44,500	
	会費収益	7,083,000	7,127,500	△44,500	
	寄附金収益	1,066,035	1,207,579	△141,544	
	寄附金収益	1,066,035	1,207,579	△141,544	
	経常経費補助金収益	80,534,945	94,047,564	△13,512,619	
	市補助金収益	74,233,000	88,391,000	△14,158,000	
	社協運営費補助金収益	74,233,000	88,391,000	△14,158,000	
	共同募金配分金収益	6,301,945	5,656,564	645,381	
	一般募金配分金収益	6,301,945	5,656,564	645,381	
	受託金収益	29,191,922	55,614,454	△26,422,532	
	市区町村受託収益	25,726,922	52,585,454	△26,858,532	
	施設経営受託金収益	95,400	961,000	△865,600	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	6,300,000	△6,300,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の受託金収益	17,791,754	18,859,473	△1,067,719	
	介護予防教室事業受託金収益	0	18,546,500	△18,546,500	
	さめき市老人クラブ運営事業受託金収益	2,839,768	2,918,481	△78,713	
	県社協受託金収益	3,465,000	3,029,000	436,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益	139,000	171,000	△32,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,326,000	2,858,000	468,000	
	事業収益	4,168,266	11,958,119	△7,789,853	
	利用料収益	1,478,806	9,487,159	△8,008,353	
	手数料収益	2,090,000	1,930,000	160,000	
	私的契約利用料収益	599,460	540,960	58,500	
	介護保険事業収益	0	50,670,693	△50,670,693	
	地域密着型介護料収益	0	38,272,076	△38,272,076	
	(介護報酬収益)	0	34,168,759	△34,168,759	
	介護報酬収益	0	34,168,759	△34,168,759	
	(利用者負担金収益)	0	4,103,317	△4,103,317	
	介護負担金収益(公費)	0	28,562	△28,562	
	介護負担金収益(一般)	0	4,074,755	△4,074,755	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,923,407	△8,923,407	
	事業費収益	0	7,967,216	△7,967,216	
	事業負担金収益(一般)	0	956,191	△956,191	
	利用者等利用料収益	0	3,475,210	△3,475,210	
	食費収益(一般)	0	3,475,210	△3,475,210	
	香川おもいやりネットワーク事業収益	694,657	900,281	△205,624	
	香川おもいやりネットワーク事業収益	694,657	900,281	△205,624	
	サービス活動収益計(1)	122,738,825	221,526,190	△98,787,365	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,846,971	185,883,784	△74,036,813
		役員報酬	837,000	1,158,000	△321,000
		職員給料	70,288,874	102,063,781	△31,774,907
		職員賞与	14,895,181	19,040,400	△4,145,219
		賞与引当金繰入	6,695,000	9,303,000	△2,608,000
		非常勤職員給与	1,177,614	27,089,296	△25,911,682
退職給付費用		3,034,048	4,579,521	△1,545,473	
法定福利費		14,919,254	22,649,786	△7,730,532	
事業費		8,997,648	30,042,892	△21,045,244	
給食費		0	3,337,692	△3,337,692	
保健衛生費		2,324	87,228	△84,904	
被服費		0	27,435	△27,435	
教養娯楽費		0	1,024,167	△1,024,167	
日用品費		4,482	0	4,482	
水道光熱費		388,061	2,806,042	△2,417,981	
旅費交通費		83,640	149,943	△66,303	
消耗器具備品費		1,553,736	2,483,044	△929,308	
印刷製本費		348,754	500,067	△151,313	
通信運搬費		319,040	275,569	43,471	
広報費		1,993,334	1,648,644	344,690	
業務委託費		208,000	8,731,040	△8,523,040	
保険料		630,560	672,760	△42,200	
賃借料		132,960	159,396	△26,436	
車両費		258,017	2,424,422	△2,166,405	
諸謝金		1,466,500	1,650,000	△183,500	
雑費		1,608,240	4,065,443	△2,457,203	
事務費		26,229,964	24,073,564	2,156,400	
福利厚生費		412,175	778,341	△366,166	
職員被服費		0	66,354	△66,354	
旅費交通費		44,000	52,940	△8,940	
研修研究費		148,280	436,355	△288,075	

本所 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)
用	事務消耗品費	785,458	1,348,922	△563,464
	印刷製本費	254,785	101,871	152,914
	水道光熱費	1,530,814	1,801,094	△270,280
	燃料費	1,520	0	1,520
	修繕費	1,011,446	1,930,935	△919,489
	通信運搬費	2,025,151	2,450,480	△425,329
	会議費	52,429	68,361	△15,932
	広報費	148,200	113,000	35,200
	業務委託費	410,251	828,144	△417,893
	手数料	2,184,341	1,613,480	570,861
	保険料	491,543	694,711	△203,168
	賃借料	1,581,081	1,527,989	53,092
	車輛費	1,284,989	1,463,645	△178,656
	土地・建物賃借料	2,246,193	1,488,782	757,411
	租税公課	1,771,591	2,651,997	△880,406
	保守料	2,307,637	3,203,123	△895,486
	渉外費	0	17,600	△17,600
	諸会費	451,200	502,000	△50,800
	市補助金返還金	7,027,000	0	7,027,000
	雑費	59,880	933,440	△873,560
	共同募金配分金事業費	1,180,461	630,638	549,823
	返還金費用	1,180,461	630,638	549,823
	助成金費用	9,568,000	9,405,500	162,500
	助成金費用	9,568,000	9,405,500	162,500
	減価償却費	10,589,995	12,340,259	△1,750,264
	減価償却費	10,589,995	12,340,259	△1,750,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0
サービス活動費用計(2)	165,201,870	259,165,468	△93,963,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,463,045	△37,639,278	△4,823,767	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	431,734	501,728	△69,994
	その他のサービス活動外収益	797,317	1,874,095	△1,076,778
	雑収益	797,317	1,874,095	△1,076,778
	サービス活動外収益計(4)	1,229,051	2,375,823	△1,146,772
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,229,051	2,375,823	△1,146,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,233,994	△35,263,455	△5,970,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	574,588	△574,588
	施設整備等補助金収益	0	574,588	△574,588
	拠点区分間固定資産移管収益	9,791	0	9,791
	その他の特別収益	36,500	0	36,500
	前期損益修正益	36,500	0	36,500
	特別収益計(8)	46,291	574,588	△528,297
	固定資産売却損・処分損	131,351	5,261	126,090
	建物売却損・処分損	131,341	0	131,341
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	9	5,260	△5,251
	拠点区分間繰入金費用	71,503,510	369,780	71,133,730
	拠点区分間固定資産移管費用	2,791,145	0	2,791,145
その他の特別損失	243,331	15,520	227,811	
前期損益修正損	243,331	15,520	227,811	
特別費用計(9)	74,669,337	390,561	74,278,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,623,046	184,027	△74,807,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,857,040	△35,079,428	△80,777,612	
前期繰越活動増減差額(12)	△264,495,147	△233,621,105	△30,874,042	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,352,187	△268,700,533	△111,651,654	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0	
合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0	
その他の積立金積立額(17)	395,130	402,196	△7,066	
社会福祉基金積立金積立額	100,305	107,113	△6,808	

本所 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)
額 の 部	災害ボランティア活動積立金積立額	971	967	4
	経営安定積立金積立額	293,854	294,116	△262
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△376,139,735	△264,495,147	△111,644,588

日盛の里 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	寄附金収益	168,500	35,175	133,325
	寄附金収益	168,500	35,175	133,325
	受託金収益	23,545,328	12,127,478	11,417,850
	市区町村受託収益	23,545,328	12,127,478	11,417,850
	在宅介護支援センター受託金収益	411,519	431,478	△19,959
	施設経営受託金収益	11,696,000	11,696,000	0
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,030,000	0	6,030,000
	介護予防教室事業受託金収益	5,407,809	0	5,407,809
	事業収益	9,549,794	10,204,039	△654,245
	参加費収益	48,000	36,000	12,000
	利用料収益	9,501,794	10,168,039	△666,245
	介護保険事業収益	155,474,644	148,088,770	7,385,874
	居宅介護料収益	79,050,660	101,345,241	△22,294,581
	(介護報酬収益)	70,836,627	90,834,100	△19,997,473
	介護報酬収益	70,458,663	89,634,769	△19,176,106
	介護予防報酬収益	377,964	1,199,331	△821,367
	(利用者負担金収益)	8,214,033	10,511,141	△2,297,108
	介護負担金収益(公費)	110,218	103,399	6,819
	介護負担金収益(一般)	8,061,819	10,274,483	△2,212,664
	介護予防負担金収益(一般)	41,996	133,259	△91,263
	地域密着型介護料収益	28,494,572	0	28,494,572
	(介護報酬収益)	25,468,240	0	25,468,240
	介護報酬収益	25,468,240	0	25,468,240
	(利用者負担金収益)	3,026,332	0	3,026,332
	介護負担金収益(一般)	3,026,332	0	3,026,332
	居宅介護支援介護料収益	17,061,910	17,875,270	△813,360
	居宅介護支援介護料収益	17,061,910	17,875,270	△813,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,347,110	20,585,999	△238,889
	事業費収益	18,219,185	18,476,038	△256,853
	事業負担金収益(公費)	37,572	70,332	△32,760
	事業負担金収益(一般)	2,090,353	2,039,629	50,724
	利用者等利用料収益	9,708,720	7,547,560	2,161,160
居宅介護サービス利用料収益	47,925	47,295	630	
食費収益(一般)	7,105,470	5,319,050	1,786,420	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,229,275	1,652,835	576,440	
その他の利用料収益	326,050	528,380	△202,330	
その他の事業収益	811,672	734,700	76,972	
受託事業収益	811,672	648,225	163,447	
その他の事業収益	0	86,475	△86,475	
サービス活動収益計(I)	188,738,266	170,455,462	18,282,804	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,345,520	122,133,264	16,212,256
	職員給料	63,014,632	54,901,202	8,113,430
	職員賞与	11,601,616	11,458,051	143,565
	賞与引当金繰入	4,758,000	4,411,000	347,000
	非常勤職員給与	41,113,782	36,358,799	4,754,983
	退職給付費用	2,590,345	1,813,375	776,970
	法定福利費	15,267,145	13,190,837	2,076,308
	事業費	29,809,952	30,689,986	△880,034
	給食費	10,092,865	8,356,582	1,736,283
	保健衛生費	152,799	118,968	33,831
	教養娯楽費	1,606,160	1,181,862	424,298
	水道光熱費	8,412,027	7,652,460	759,567
	燃料費	1,386,695	1,707,288	△320,593
	旅費交通費	7,780	0	7,780
	消耗器具備品費	1,223,845	722,735	501,110
	保険料	1,200	0	1,200
	賃借料	2,871,664	8,030,230	△5,158,566
	車輛費	3,504,916	2,897,825	607,091
	諸謝金	66,000	20,000	46,000
	雑費	484,001	2,036	481,965
	事務費	30,600,267	29,557,428	1,042,839
	福利厚生費	508,696	454,962	53,734
	職員被服費	124,210	139,626	△15,416
	研修研究費	65,830	70,999	△5,169
	事務消耗品費	418,606	508,721	△90,115
	印刷製本費	89,810	56,700	33,110
水道光熱費	777,624	948,836	△171,212	
修繕費	2,043,792	1,489,720	554,072	
通信運搬費	905,613	856,520	49,093	
広報費	50,000	0	50,000	
費 用				

日盛の里 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)
サービス活動外増減の部	業務委託費	18,616,942	18,674,134	△57,192
	手数料	1,182,338	1,186,736	△4,398
	保険料	607,366	548,289	59,077
	賃借料	414,087	172,484	241,603
	租税公課	741,874	447,620	294,254
	保守料	3,889,149	3,801,755	87,394
	渉外費	24,000	42,000	△18,000
	諸会費	126,800	113,000	13,800
	雑費	13,530	45,326	△31,796
	減価償却費	3,189,838	3,025,193	164,645
	減価償却費	3,189,838	3,025,193	164,645
	サービス活動費用計(2)	201,945,577	185,405,871	16,539,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,207,311	△14,950,409	1,743,098
	受取利息配当金収益	27,037	27,938	△901
	その他のサービス活動外収益	984,795	1,040,944	△56,149
	利用者等外給食収益	520,000	630,800	△110,800
	雑収益	464,795	410,144	54,651
サービス活動外収益計(4)	1,011,832	1,068,882	△57,050	
その他のサービス活動外費用	567,320	681,264	△113,944	
利用者等外給食費	567,320	681,264	△113,944	
サービス活動外費用計(5)	567,320	681,264	△113,944	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,512	387,618	56,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,762,799	△14,562,791	1,799,992	
特別増減の部	固定資産受贈額	170,500	0	170,500
	器具及び備品受贈額	170,500	0	170,500
	拠点区分間繰入金収益	68,585,359	198,588	68,386,771
	拠点区分間固定資産移管収益	2,605,471	0	2,605,471
	その他の特別収益	1,516,617	33,370	1,483,247
	前期損益修正益	1,516,617	33,370	1,483,247
	特別収益計(8)	72,877,947	231,958	72,645,989
	固定資産売却損・処分損	30,192	1	30,191
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	30,190	0	30,190
	拠点区分間繰入金費用	19,894,258	0	19,894,258
拠点区分間固定資産移管費用	16,235	0	16,235	
その他の特別損失	0	50,220	△50,220	
前期損益修正損	0	50,220	△50,220	
特別費用計(9)	19,940,685	50,221	19,890,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,937,262	181,737	52,755,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,174,463	△14,381,054	54,555,517	
前期繰越活動増減差額(12)	123,860,132	138,241,186	△14,381,054	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,034,595	123,860,132	40,174,463	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,034,595	123,860,132	40,174,463	
繰越活動増減差額の部				

福祉の里 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	寄附金収益	0	80,000	△80,000
	寄附金収益	0	80,000	△80,000
	受託金収益	25,580,385	9,635,705	15,944,680
	市区町村受託収益	25,580,385	9,635,705	15,944,680
	施設経営受託金収益	2,622,000	1,022,000	1,600,000
	がいのろ・地域生活支援事業受託金収益	8,498,537	8,613,705	△115,168
	介護予防教室事業受託金収益	14,459,848	0	14,459,848
	事業収益	4,612,660	179,895	4,432,765
	利用料収益	4,612,660	179,895	4,432,765
	介護保険事業収益	104,613,534	83,493,749	21,119,785
	居宅介護料収益	67,426,682	52,487,128	14,939,554
	(介護報酬収益)	59,949,471	47,003,023	12,946,448
	介護報酬収益	59,949,471	47,003,023	12,946,448
	(利用者負担金収益)	7,477,211	5,484,105	1,993,106
	介護負担金収益(公費)	99,720	184,612	△84,892
	介護負担金収益(一般)	7,377,491	5,299,493	2,077,998
	居宅介護支援介護料収益	20,323,730	19,379,570	944,160
	居宅介護支援介護料収益	20,323,730	19,379,570	944,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,757,270	8,464,208	4,293,062
	事業費収益	11,109,636	7,235,036	3,874,600
	事業負担金収益(公費)	390,057	363,926	26,131
	事業負担金収益(一般)	1,257,577	865,246	392,331
	利用者等利用料収益	2,988,620	2,485,190	503,430
	居宅介護サービス利用料収益	18,500	15,900	2,600
	食費収益(一般)	2,597,950	2,114,200	483,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	319,750	299,050	20,700
	その他の利用料収益	52,420	56,040	△3,620
	その他の事業収益	1,117,232	677,653	439,579
	受託事業収益	946,682	506,278	440,404
	その他の事業収益	170,550	171,375	△825
	就労支援事業収益	14,240,257	14,554,978	△314,721
	受注加工収益	9,646,497	9,447,058	199,439
製造事業収益	4,033,456	4,717,595	△684,139	
その他事業収益	560,304	390,325	169,979	
障害福祉サービス等事業収益	120,874,090	123,864,640	△2,990,550	
自立支援給付費収益	120,598,229	123,624,108	△3,025,879	
介護給付費収益	48,207,895	50,397,658	△2,189,763	
訓練等給付費収益	70,370,124	71,280,650	△910,526	
特例計画相談支援給付費収益	2,020,210	1,945,800	74,410	
利用者負担金収益	275,861	240,532	35,329	
サービス活動収益計(1)	269,920,926	231,808,967	38,111,959	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	204,422,409	175,256,349	29,166,060
	職員給料	86,194,111	74,882,074	11,312,037
	職員賞与	14,547,600	12,190,287	2,357,313
	賞与引当金繰入	5,647,000	3,855,000	1,792,000
	非常勤職員給与	74,359,503	63,346,702	11,012,801
	退職給付費用	2,932,105	2,670,445	261,660
	法定福利費	20,742,090	18,311,841	2,430,249
	事業費	21,880,164	15,903,596	5,976,568
	給食費	3,341,634	1,428,679	1,912,955
	保健衛生費	250,176	194,365	55,811
	教養娯楽費	1,815,384	1,323,535	491,849
	水道光熱費	5,882,378	5,667,545	214,833
	燃料費	1,322,362	1,189,211	133,151
	消耗器具備品費	2,368,362	1,914,492	453,870
	賃借料	90,585	120,780	△30,195
	車両費	5,276,583	4,064,989	1,211,594
	雑費	1,532,700	0	1,532,700
	事務費	19,411,853	13,132,544	6,279,309
	福利厚生費	876,612	708,658	167,954
	職員被服費	509,053	136,686	372,367
	旅費交通費	900	1,730	△830
	研修研究費	96,511	163,556	△67,045
	印刷製本費	95,732	91,044	4,688
	修繕費	834,052	816,530	17,522
	通信運搬費	1,403,963	1,303,464	100,499
	会議費	1,035	468	567
	広報費	50,000	0	50,000
業務委託費	7,333,221	3,798,066	3,535,155	
手数料	1,064,557	454,021	610,536	

福祉の里 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)	
サービス活動外増減の部	収	保険料	733,164	741,356	△8,192
		賃借料	1,227,346	679,067	548,279
		租税公課	1,310,546	388,418	922,128
		保守料	3,565,405	3,614,884	△49,479
		渉外費	37,024	34,700	2,324
		諸会費	108,100	144,100	△36,000
		雑費	164,632	55,796	108,836
		就労支援事業費用	14,240,257	14,554,978	△314,721
		就労支援事業販売原価	13,955,901	14,133,778	△177,877
		当期就労支援事業製造原価	13,955,901	14,133,778	△177,877
		就労支援事業販管費	284,356	421,200	△136,844
		減価償却費	2,988,647	3,104,803	△116,156
		減価償却費	2,988,647	3,104,803	△116,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,361	△515,557	195,196
		サービス活動費用計(2)	262,622,969	221,436,713	41,186,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,297,957	10,372,254	△3,074,297
	収	受取利息配当金収益	26,514	25,968	546
		その他のサービス活動外収益	530,565	364,358	166,207
		利用者等外給食収益	238,200	216,800	21,400
		雑収益	292,365	147,558	144,807
	サービス活動外収益計(4)	557,079	390,326	166,753	
費	その他のサービス活動外費用	193,878	175,608	18,270	
	利用者等外給食費	193,878	175,608	18,270	
	サービス活動外費用計(5)	193,878	175,608	18,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,201	214,718	148,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,661,158	10,586,972	△2,925,814	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	790,000	97,200	692,800
		施設整備等補助金収益	790,000	97,200	692,800
		拠点区分間繰入金収益	22,812,409	171,192	22,641,217
		拠点区分間固定資産移管収益	192,117	0	192,117
		その他の特別収益	134,208	0	134,208
		前期損益修正益	134,208	0	134,208
		特別収益計(8)	23,928,734	268,392	23,660,342
	費	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	97,200	692,800
		その他の特別損失	40,122	29,860	10,262
	前期損益修正損	40,122	29,860	10,262	
	特別費用計(9)	830,130	127,062	703,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,098,604	141,330	22,957,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,759,762	10,728,302	20,031,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,170,537	203,442,235	10,728,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,930,299	214,170,537	30,759,762	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	244,930,299	214,170,537	30,759,762	

行基ハイツ（ケアハウス） 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	寄附金収益	0	93,000	△93,000	
	寄附金収益	0	93,000	△93,000	
	受託金収益	14,830,000	14,830,000	0	
	市区町村受託収益	14,830,000	14,830,000	0	
	施設経営受託金収益	14,830,000	14,830,000	0	
	老人福祉事業収益	22,846,841	24,061,051	△1,214,210	
	運営事業収益	22,846,841	24,061,051	△1,214,210	
	管理費収益	6,633,818	7,018,831	△385,013	
	その他の利用料収益	16,213,023	17,042,220	△829,197	
	サービス活動収益計(1)	37,676,841	38,984,051	△1,307,210	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,182,016	15,472,043	709,973
		職員給料	7,546,458	6,528,838	1,017,620
		職員賞与	1,213,408	1,750,400	△536,992
		賞与引当金繰入	693,000	917,000	△224,000
		非常勤職員給与	4,990,328	4,775,862	214,466
		退職給付費用	106,800	93,450	13,350
		法定福利費	1,632,022	1,406,493	225,529
		事業費	11,494,924	12,695,410	△1,200,486
		給食費	5,927,448	6,303,560	△376,112
		保健衛生費	44,809	42,340	2,469
		教養娯楽費	385,414	447,133	△61,719
		水道光熱費	4,227,824	4,753,345	△525,521
		燃料費	466,729	401,899	64,830
		消耗器具備品費	423,364	466,892	△43,528
		車輛費	19,336	280,241	△260,905
		事務費	12,731,703	14,994,713	△2,263,010
		福利厚生費	56,175	57,662	△1,487
		旅費交通費	0	300	△300
		研修研究費	0	22,000	△22,000
		修繕費	646,989	845,026	△198,037
		通信運搬費	199,324	214,373	△15,049
		会議費	928	0	928
		業務委託費	9,593,591	11,498,631	△1,905,040
		手数料	233,372	72,697	160,675
		保険料	58,447	157,288	△98,841
		賃借料	244,476	404,832	△160,356
		租税公課	80,940	77,063	3,877
		保守料	1,508,263	1,553,824	△45,561
		渉外費	0	1,998	△1,998
		諸会費	74,200	80,200	△6,000
		雑費	34,998	8,819	26,179
		減価償却費	751,757	783,892	△32,135
		減価償却費	751,757	783,892	△32,135
サービス活動費用計(2)	41,160,400	43,946,058	△2,785,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,483,559	△4,962,007	1,478,448		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	419,951	509,323	△89,372
		雑収益	419,951	509,323	△89,372
		サービス活動外収益計(4)	419,951	509,323	△89,372
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,951	509,323	△89,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,063,608	△4,452,684	1,389,076
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特 別 増 減 の 部	費 用	その他の特別損失	2,655	0	2,655

行基ハイツ（ケアハウス） 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)
用	前期損益修正損	2,655	0	2,655
	特別費用計(9)	2,655	1	2,654
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,654	△1	△2,653
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,066,262	△4,452,685	1,386,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,764,111	11,216,796	△4,452,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,697,849	6,764,111	△3,066,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,697,849	6,764,111	△3,066,262

本所 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	51,097,836	60,132,229	△9,034,393	流動負債	185,017,743	86,533,787	98,483,956
現金預金	35,079,333	34,123,662	955,671	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,603,868	15,298,510	△8,694,642
事業未収金	15,597,638	25,345,309	△9,747,671	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	13,262	7,992	5,270	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金	0	210,600	△210,600	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	355,345	444,666	△89,321	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	119,161	2,123,401	△2,004,240
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,545,097	4,808,876	△3,263,779
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	52,258	0	52,258	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	170,054,617	55,000,000	115,054,617
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	6,695,000	9,303,000	△2,608,000
固定資産	483,297,574	500,760,848	△17,463,274	その他の流動負債			
基本財産	121,627,690	129,775,544	△8,147,854	固定負債	23,438,116	29,351,530	△5,913,414
土地				設備資金借入金			
建物	116,627,690	124,775,544	△8,147,854	長期運営資金借入金			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	361,669,884	370,985,304	△9,315,420	退職給付引当金	23,438,116	29,351,530	△5,913,414
土地				長期未払金			
建物	3,547,005	6,572,011	△3,025,006	長期預り金			
構築物	1,930,902	2,611,949	△681,047	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	208,455,859	115,885,317	92,570,542
車輛運搬具	10	406,852	△406,842	純資産の部			
器具及び備品	3,107,460	2,585,920	521,540	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	33,437,842	36,649,011	△3,211,169
ソフトウェア	146,678	208,289	△61,611	その他の積立金	401,940,825	406,153,277	△4,212,452
無形リース資産				社会福祉基金積立金	83,682,077	83,581,772	100,305
投資有価証券				合併時基金積立金	72,528,002	77,135,584	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	808,104	807,133	971
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	244,922,642	244,628,788	293,854
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△376,139,735	△264,495,147	△111,644,588
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△115,857,040	△35,079,428	△80,777,612
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	325,939,551	445,007,760	△119,068,209
退職給付引当資産	23,438,116	29,351,530	△5,913,414	負債及び純資産の部合計	534,395,410	560,893,077	△26,497,667
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	83,682,077	83,581,772	100,305				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	808,104	807,133	971				
経営安定積立資産	244,922,642	244,628,788	293,854				
預託金	86,890	231,060	△144,170				
その他の固定資産							
資産の部合計	534,395,410	560,893,077	△26,497,667				

日盛の里 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	174,116,386	133,479,647	40,636,739	流動負債	17,945,424	17,883,052	62,372
現金預金	96,595,575	108,796,255	△12,200,680	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,910,786	12,559,506	351,280
事業未収金	22,228,316	24,302,376	△2,074,060	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	192,780	881,280	△688,500
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	0	194,302	△194,302	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	237,878	186,714	51,164	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	26,800	31,266	△4,466
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	55,054,617	0	55,054,617	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	57,058	0	57,058
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,758,000	4,411,000	347,000
固定資産	7,863,633	8,483,857	△620,224	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	0	220,320	△220,320
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	0	220,320	△220,320
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	7,863,633	8,483,857	△620,224	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	4,352,312	3,029,163	1,323,149	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	17,945,424	18,103,372	△157,948
車輛運搬具	2,609,124	3,843,992	△1,234,868	純資産の部			
器具及び備品	526,017	355,042	170,975	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	192,780	1,101,600	△908,820	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	164,034,595	123,860,132	40,174,463
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	40,174,463	△14,381,054	54,555,517
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	183,400	154,060	29,340				
その他の固定資産							
資産の部合計	181,980,019	141,963,504	40,016,515	純資産の部合計	164,034,595	123,860,132	40,174,463
				負債及び純資産の部合計	181,980,019	141,963,504	40,016,515

福祉の里 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	268,840,702	234,809,591	34,031,111	流動負債	29,222,350	25,769,128	3,453,222
現金預金	113,886,189	142,835,145	△28,948,956	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,872,641	20,579,248	2,293,393
事業未収金	39,597,950	36,672,285	2,925,665	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	694,980	1,328,400	△633,420
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	351,763	272,941	78,822	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	7,729	6,480	1,249
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	115,004,800	55,000,000	60,004,800	事業区分間借入金			
仮払金	0	29,220	△29,220	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	5,647,000	3,855,000	1,792,000
固定資産	7,845,931	7,861,859	△15,928	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	1,453,140	2,120,580	△667,440
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,453,140	2,120,580	△667,440
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	7,845,931	7,861,859	△15,928	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,243,292	2,806,100	△562,808	長期預り金			
構築物	1	1	0	その他の固定負債			
機械及び装置	4	5,673	△5,669	負債の部合計	30,675,490	27,889,708	2,785,782
車両運搬具	1,676,684	959,445	717,239	純資産の部			
器具及び備品	1,499,450	451,440	1,048,010	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	2,110,860	3,411,720	△1,300,860	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,080,844	611,205	469,639
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	244,930,299	214,170,537	30,759,762
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	30,759,762	10,728,302	20,031,460
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	246,011,143	214,781,742	31,229,401
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	276,686,633	242,671,450	34,015,183
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	315,640	227,480	88,160				
その他の固定資産							
資産の部合計	276,686,633	242,671,450	34,015,183				

行基ハイツ（ケアハウス） 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	6,295,988	8,948,052	△2,652,064	流動負債	3,312,632	3,462,402	△149,770
現金預金	2,340,667	4,456,122	△2,115,455	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,431,844	2,357,614	74,230
事業未収金	3,837,232	4,373,483	△536,251	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	187,788	187,788	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	118,089	118,447	△358	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	693,000	917,000	△224,000
固定資産	1,324,804	2,076,560	△751,756	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	610,311	798,099	△187,788
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	610,311	798,099	△187,788
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,324,804	2,076,560	△751,756	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	355,000	568,000	△213,000	長期預り金			
構築物	21,767	25,040	△3,273	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	3,922,943	4,260,501	△337,558
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	165,587	513,282	△347,695	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	782,450	970,238	△187,788	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	3,697,849	6,764,111	△3,066,262
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△3,066,262	△4,452,685	1,386,423
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,620,792	11,024,612	△3,403,820	純資産の部合計	3,697,849	6,764,111	△3,066,262
				負債及び純資産の部合計	7,620,792	11,024,612	△3,403,820

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

- ア 法人運営事業
- イ いきいきネット事業
- ウ さんさん在宅支援サービス事業
- エ ボランティア事業
- オ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- カ 福祉サービス利用援助事業
- キ 生活福祉資金貸付事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立相談支援事業
- サ 生計困難者に対する相談支援事業
- シ 法律相談等事業
- ス 生活支援体制整備事業
- セ 小さな拠点づくり事業
- ソ さぬき市老人クラブ運営事業
- タ ファミリー・サポート・センター事業
- チ 介護予防教室事業
- ツ 住民主体の通いの場活動支援事業
- 手 通所介護事業（大川支所）
- ト 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	124,775,544	0	8,147,854	116,627,690
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	129,775,544	0	8,147,854	121,627,690

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	145,072,929	116,627,690
建物(その他の固定資産)	17,176,811	13,629,806	3,547,005
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	14,180,312	1,930,902
車輛運搬具(その他の固定資産)	13,194,938	13,194,928	10
器具及び備品(その他の固定資産)	12,593,712	9,486,252	3,107,460
ソフトウェア(その他の固定資産)	8,540,159	8,393,481	146,678
合計	329,317,453	203,957,708	125,359,745

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,597,638	0	15,597,638
合計	15,597,638	0	15,597,638

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（日盛の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 通所介護事業（日盛の里）

イ 訪問介護事業（日盛の里）

ウ 居宅介護支援事業（日盛の里）

エ 福祉用具貸与事業

オ 日盛苑（生活支援ハウス）

カ 介護予防教室事業

キ 住民主体の通いの場活動支援事業

ク 通所介護事業（大川支所）

ケ 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	10,937,535	6,585,223	4,352,312
車輛運搬具(その他の固定資産)	27,076,575	24,467,451	2,609,124
器具及び備品(その他の固定資産)	20,470,133	19,944,116	526,017
有形リース資産(その他の固定資産)	3,855,600	3,662,820	192,780
ソフトウェア(その他の固定資産)	688,811	688,811	0
合計	63,028,654	55,348,421	7,680,233

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,228,316	0	22,228,316
合計	22,228,316	0	22,228,316

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 通所介護事業(福祉の里)

イ 訪問介護事業（福祉の里）

ウ 居宅介護支援事業（福祉の里）

エ 障害福祉居宅介護事業

オ 重度訪問介護事業

カ 行動援護事業

キ 同行援護事業

ク ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ 就労継続支援B型事業

コ 生活介護事業

サ 特定相談支援事業

シ 介護予防教室事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	9,375,230	7,131,938	2,243,292
構築物(その他の固定資産)	793,334	793,333	1
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	487,168	4
車輛運搬具(その他の固定資産)	43,236,340	41,559,656	1,676,684
器具及び備品(その他の固定資産)	19,539,705	18,040,255	1,499,450
有形リース資産(その他の固定資産)	8,087,040	5,976,180	2,110,860
合計	81,518,821	73,988,530	7,530,291

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,957,950	0	39,957,950
合計	39,957,950	0	39,957,950

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 行基ハイツ拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	3,550,000	3,195,000	355,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	195,908	21,767
器具及び備品(その他の固定資産)	5,838,524	5,672,937	165,587
有形リース資産(その他の固定資産)	1,314,516	532,066	782,450
合計	10,920,715	9,595,911	1,324,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,837,232	0	3,837,232
合計	3,837,232	0	3,837,232

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)
その他	経常	14	1,234,535	0	1,066,035	168,500	0	0
	固定	14	1,234,535	0	1,066,035	168,500	0	0
		1	170,500	0	0	170,500	0	0
区分小計		1	170,500	0	0	170,500	0	0
合計		15	1,405,035	0	1,066,035	339,000	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			行基ハイツ(ケアハウス)
						本所	日盛の里	福祉の里	
県共募「共同募金助成金」 社会福祉施設等整備事業	施設	790,000	0	790,000	790,000			790,000	
区分小計		790,000	0	790,000	790,000	0	0	790,000	0
さぬき市運営補助金	法人運営	74,233,000	0	74,233,000	0	74,233,000	0	0	0
区分小計		74,233,000	0	74,233,000	0	74,233,000	0	0	0
さぬき市共同募金会地域福祉推進事業	共同募金配分	6,301,945	0	6,301,945	0	6,301,945	0	0	0
区分小計		6,301,945	0	6,301,945	0	6,301,945	0	0	0
合計		81,324,945	0	81,324,945	790,000	80,534,945	0	790,000	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金	事業区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入先				
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入のこと。						

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入先				
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-257,000	拠点区分間繰入金費用(前年度賞与引当金計上分)
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-385,000	拠点区分間繰入金費用(前年度賞与引当金計上分)
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-443,000	拠点区分間繰入金費用(前年度賞与引当金計上分)
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-643,000	拠点区分間繰入金費用(前年度賞与引当金計上分)
本所	日盛の里	日盛の里	市委託料	市委託料	24,027	拠点区分間繰入金費用
本所	日盛の里	日盛の里	市委託料	市委託料	2,172	住民主体の通いの場活動支援事業日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	41,919	通所介護事業(大川)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	41,094	通所介護事業(大川)拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-1,437,687	通所介護事業(大川)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	5,400	通所介護事業(志度)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	2,120	通所介護事業(志度)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	-78,930	通所介護事業(志度)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	市委託料	市委託料	-7,738,533	拠点区分間繰入金費用
本所	日盛の里	日盛の里	市委託料	市委託料	5,374,219	住民主体の通いの場活動支援事業日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	46,739,014	通所介護事業(大川)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	日盛の里	日盛の里	介護保険収入	介護保険収入	27,338,544	通所介護事業(志度)日盛の里へ拠点移動による残高移行
本所	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	-721,000	拠点区分間繰入金費用(前年度賞与引当金計上分)
本所	福祉の里	福祉の里	市委託料	市委託料	210,600	介護予防教室事業(1日コース)福祉の里へ拠点移動による残高移行
本所	福祉の里	福祉の里	市委託料	市委託料	46,972	介護予防教室事業(1日コース)福祉の里へ拠点移動による残高移行
本所	福祉の里	福祉の里	市委託料	市委託料	3,381,579	介護予防教室事業(1日コース)福祉の里へ拠点移動による残高移行
本所	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	10,199,797	訪問介護事業(日盛の里)福祉の里へ拠点移動による残高移行
日盛の里	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	10,000,000	訪問介護事業(日盛の里)統合による残高移行
日盛の里	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	30,000	拠点区分間繰入金支出(WINCARE関係機器及びソフトリース)
日盛の里	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	54,000	拠点区分間繰入金支出(WINCARE関係機器及びソフトリース)
日盛の里	福祉の里	福祉の里	介護保険収入	介護保険収入	1,330	拠点区分間繰入金支出(WINCARE関係機器及びソフトリース)

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

日盛の里	福祉の里	介護保険収入	271	拠点区分間繰入金支出 (WINCARE関係機器及びソフトリース)
日盛の里	福祉の里	介護保険収入	-1,001	拠点区分間繰入金費用訂正
日盛の里	福祉の里	介護保険収入	-401,000	拠点区分間繰入金費用 (前年度賞与引当金計上分)
日盛の里	福祉の里	介護保険収入	10,861	平成30年度前払費用計上(平成31年度介護保険・社会福祉事業者総合保険)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 本所	日盛の里	1,375	3月分ピカラネット利用料 (5,500円のうち志度デイ分)
" 本所	日盛の里	3,877	2月分警備業務委託料 12,925円のうち30%志度デイ分
" 本所	日盛の里	1,375	2月分ピカラネット利用料 (5,500円のうち志度デイ分)
" 本所	日盛の里	2,192	3月分電話料金 (087-894-1542) 20,918円のうち志度デイ10%
" 本所	日盛の里	3,747	3月分電話機リース料 20,757円のうち7,495円 (社協4台のうち志度デイ分)
" 本所	日盛の里	388	3月分FAX料金 (087-894-1617) 3,885円のうち志度デイ分10%
" 本所	日盛の里	3,877	3月分警備業務委託料 12,925円のうち志度デイ分30%
" 本所	日盛の里	2,675	3月分コピーカウンター料13,373円のうち志度デイ分
" 本所	日盛の里	32,752	3月分電気代 (442,601円のうち 志度デイ分7.4%)
" 日盛の里	本所	20,000,000	日盛の里より借入金
" 日盛の里	本所	35,000,000	日盛の里より借入金
" 日盛の里	本所	54,617	拠点区分間貸付金 (志度社会福祉センター火災保険料130,040円のうち志度デイ分)
" 福祉の里	日盛の里	4,800	平成30年度障害者雇用納付金還付金 (訪問介護事業分)
" 福祉の里	本所	20,000,000	本所資金不足のため貸付金
" 福祉の里	本所	25,000,000	本所資金不足のため貸付金
" 福祉の里	本所	10,000,000	本所資金不足のため貸付金
" 福祉の里	本所	4,000,000	本所資金不足のため貸付金
" 福祉の里	本所	18,000,000	本所資金不足のため貸付金
" 福祉の里	本所	15,000,000	本所資金不足のため貸付金

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

〃	福祉の里	本所	14,000,000	本所資金不足のため貸付金
〃	福祉の里	本所	9,000,000	本所資金不足のため貸付金
	小計		170,111,675	
長期				
〃				
	小計			
	合計		170,111,675	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ(ケアハウス)
前年度末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)
前期繰越額				37,260,216	36,649,011	0	611,205	0
当期積立額	790,000	0	0	790,000	0	0	790,000	0
当期取崩額				3,211,169	3,211,169	0	0	0
当期積立額合計	790,000	0	0	790,000	0	0	790,000	0
当期取崩額				320,361	0	0	320,361	0
当期取崩額合計				3,531,530	3,211,169	0	320,361	0
当期末残高				34,518,686	33,437,842	0	1,080,844	0

(単位:円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(E)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	124,775,544	36,649,011	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	116,627,690	33,437,842	145,072,929	58,311,821	261,700,619	91,749,663	
基本財産合計	124,775,544	36,649,011	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	116,627,690	33,437,842	145,072,929	58,311,821	261,700,619	91,749,663	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	619,333	0	0	0	99,054	0	1	0	520,278	0	2,411,869	0	2,932,147	0	
建物付属設備	4,058,522	0	0	0	900,455	0	131,340	0	3,026,727	0	11,217,937	0	14,244,664	0	
構築物	2,611,949	0	0	0	681,047	0	0	0	1,930,902	0	14,180,312	0	16,111,214	0	
車輛運搬具	11	0	0	0	0	0	1	0	10	0	13,194,928	0	13,194,938	0	
器具及び備品	2,234,513	0	1,572,930	0	699,974	0	9	0	3,107,460	0	9,486,252	0	12,593,712	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,524,328	0	1,572,930	0	2,380,530	0	131,351	0	8,585,377	0	50,491,298	0	59,076,675	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	208,289	0	0	0	61,611	0	0	0	146,678	0	8,393,481	0	8,540,159	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	208,289	0	0	0	61,611	0	0	0	146,678	0	8,393,481	0	8,540,159	0	
その他の固定資産計	9,732,617	0	1,572,930	0	2,442,141	0	131,351	0	8,732,055	0	58,884,779	0	67,616,834	0	
基本財産及びその他の固定資産計	134,508,161	36,649,011	1,572,930	0	10,589,995	3,211,169	131,351	0	125,359,745	33,437,842	203,957,708	58,311,821	329,317,453	91,749,663	
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	
差	134,508,161	36,649,011	1,572,930	0	10,589,995	3,211,169	131,351	0	125,359,745	33,437,842	203,957,708	58,311,821	329,317,453	91,749,663	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細量

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 日盛の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,524,564	0	0	0	66,049	0	0	0	2,458,515	0	990,735	0	3,449,250	0	
建物付風設備	2,398,755	0	0	0	504,968	0	0	0	1,893,797	0	5,594,488	0	7,488,285	0	
車輛運搬具	4,250,827	0	0	0	1,641,701	0	2	0	2,609,124	0	24,467,451	0	27,076,575	0	
器具及び備品	591,717	0	170,500	0	206,010	0	30,190	0	526,017	0	19,944,116	0	20,470,133	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,765,863	0	170,500	0	2,418,718	0	30,192	0	7,487,453	0	50,996,790	0	58,484,243	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	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	688,811	0	688,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,765,863	0	170,500	0	2,418,718	0	30,192	0	7,487,453	0	51,685,601	0	59,173,054	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	9,765,863	0	170,500	0	2,418,718	0	30,192	0	7,487,453	0	51,685,601	0	59,173,054	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金額と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	62,879	0	0	0	54,214	0	0	0	8,665	0	655,085	0	663,750	0	
建物付属設備	2,743,221	0	0	0	508,594	0	0	0	2,234,627	0	6,476,853	0	8,711,480	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	793,333	0	793,334	0	
機械及び装置	5,673	0	0	0	5,669	0	0	0	4	0	487,168	0	487,172	0	
車両運搬具	959,451	611,205	1,365,290	0	648,056	210,420	1	0	1,676,684	400,785	41,559,656	10,629,215	43,236,340	11,030,000	
器具及び備品	566,171	0	1,266,840	790,000	333,554	109,941	7	0	1,499,460	680,059	18,040,255	109,941	19,539,705	790,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,337,396	611,205	2,632,130	790,000	1,550,087	320,361	8	0	5,419,431	1,080,844	68,012,350	10,739,156	73,431,781	11,820,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,337,396	611,205	2,632,130	790,000	1,550,087	320,361	8	0	5,419,431	1,080,844	68,012,350	10,739,156	73,431,781	11,820,000	
将来入金予定の償還補助金の額	4,337,396	0	0	0	1,550,087	320,361	8	0	5,419,431	1,080,844	68,012,350	10,739,156	73,431,781	11,820,000	
差	4,337,396	611,205	2,632,130	790,000	1,550,087	320,361	8	0	5,419,431	1,080,844	68,012,350	10,739,156	73,431,781	11,820,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 拠点区分 行基ハイツ (ケアハウス)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	568,000	0	0	0	213,000	0	0	0	355,000	0	3,195,000	0	3,550,000	0	
構築物	25,040	0	0	0	3,273	0	0	0	21,767	0	195,908	0	217,675	0	
器具及び備品	513,283	0	0	0	347,696	0	0	0	165,587	0	5,672,937	0	5,838,524	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,106,323	0	0	0	563,969	0	0	0	542,354	0	9,063,845	0	9,606,199	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,106,323	0	0	0	563,969	0	0	0	542,354	0	9,063,845	0	9,606,199	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	1,106,323	0	0	0	563,969	0	0	0	542,354	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が真価対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,303,000	6,695,000 (0)	9,303,000	0 (0)	6,695,000	
退職給付引当金	29,351,530	30,298 (0)	5,943,712	0 (0)	23,438,116	
		()		()		
		()		()		
計	38,654,530	6,725,298 (0)	15,246,712	0 (0)	30,133,116	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 日盛の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,411,000	6,486,000 (0)	6,139,000	0 (0)	4,758,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	4,411,000	6,486,000 (0)	6,139,000	0 (0)	4,758,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 福祉の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,855,000	6,769,000 (0)	4,977,000	0 (0)	5,647,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	3,855,000	6,769,000 (0)	4,977,000	0 (0)	5,647,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイツ (ケアハウス)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	917,000	693,000 (0)	917,000	0 (0)	693,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	917,000	693,000 (0)	917,000	0 (0)	693,000	

(注)

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

本所拠点区分 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

勘定科目	サ一ビス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	サ一ビスエリア	物・ト・リ・サ一ビス	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金交付事業	共同基金配分金事業					
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)														
介護負担金収益(公費)														
介護負担金収益(一般)														
居宅介護支援介護料収益														
居宅介護支援介護料収益														
介護予防・日常生活支援総合事業収益														
介護予防・日常生活支援総合事業収益														
事業費収益														
事業負担金収益(公費)														
事業負担金収益(一般)														
利用者等利用料収益														
利用サービス利用料収益														
地域密着型介護サービス利用料収益														
食費収益(公費)														
食費収益(一般)														
居住費収益(公費)														
居住費収益(一般)														
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益														
その他の利用料収益														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
市町村特別事業収益														
受託事業収益														
訪問調査料収益														
住宅改修支援業務手数料収益														
その他の事業収益														
(保険等査定減)														
老人福祉事業収益														
運営事業収益														
管理費収益														
その他の利用料収益														
就労支援事業収益														
就労支援継続支援B型事業収益														
就労加工収益														
製造事業収益														
その他の事業収益														
自立支援給付費収益														
障害福祉サービス等事業収益														
自立支援給付費収益														
介護給付費収益														
特例介護給付費収益														
訓練等給付費収益														
特例訓練等給付費収益														
地域相談支援給付費収益														
特例地域相談支援給付費収益														
計画相談支援給付費収益														
特例計画相談支援給付費収益														
利用者負担金収益														
(保険等査定減)														
香川おもいやりネットワーク事業収益														
香川おもいやりネットワーク事業収益														

サービス活動増

本所拠点区分 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

減 の 部	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	いきいきネット事業	きんさんぽ支援サービス	ボランティア事業	ケア・ホームケア事業	福祉サービス利用補助事業	サービス	生活福祉資金貸付事業	共同資金配分金事業							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,485,935	7,083,000	1,262,350	5,700	104,256	3,917,684	139,000	6,301,945	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	87,886,660	0	0	0	0	3,534,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	55,490,545	0	0	0	0	2,188,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	12,207,958	0	0	0	0	538,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	5,331,000	0	0	0	0	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,233,181	0	0	0	0	117,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	11,786,976	0	0	0	0	464,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	11,240,720	745,539	1,407,005	180,003	612,597	168,740	0	2,484,938	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	176,526	91,238	71,966	3,240	235,473	54,511	0	498,770	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	54,560	40,797	0	49,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	90,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	2,000	316,400	33,720	1,960	19,040	41,470	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	120,000	5,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	25,769	5,458	2,928	67,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	謝礼金	0	0	40,000	120,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	7,634	0	1,235,550	0	5,400	0	0	1,815	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	22,228,000	0	93,412	70,667	27,659	242,965	139,000	24,174	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	285,661	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	56,430	0	0	2,700	0	4,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	688,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	217,825	0	0	0	0	0	0	19,305	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,232,179	0	0	0	0	0	0	36,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	990,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,365,864	0	93,412	58,397	27,659	27,155	56,735	20,494	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	14,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	410,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,918,180	0	0	0	0	191,550	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	469,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

本所拠点区分 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

勘定科目	サ-ビス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん支援サービス	ポランテア事業	ケア・トータル・ネットワーク事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業						
賃借料	1,251,317	0	0	9,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	1,232,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	2,244,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	277,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	2,017,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金返還金	7,027,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	58,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用若負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・探訪活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホランテニア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	7,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	7,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,443,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,443,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	116,588,053	8,483,539	1,500,417	292,837	970,256	4,022,654	139,000	3,914,798	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費差額(3)=(1)-(2)	△41,092,118	△1,400,539	△238,067	△287,137	△866,000	△104,970	0	2,387,147	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	431,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

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	いきいきネット事業	さんさん支店サービス	ボランティア事業	初・中・高・特・利用支援事業	福祉サービス	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分	共同基金配分	共同基金配分				
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	572,207	0	0	57,700	0	0	0	0	2,400	0	0	86,000	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	572,207	0	0	57,700	0	0	0	0	2,400	0	0	86,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,003,941	0	0	57,700	0	0	0	0	2,400	0	0	86,000	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003,941	0	0	57,700	0	0	0	0	2,400	0	0	86,000	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,088,177	△1,400,539	△238,067	△229,437	△866,000	△102,570	0	0	2,473,147	0	0	2,473,147	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ - ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さゆき志老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業						
賃借料	9,570	219,438	0	0	21,026	0	0	0	0	0	0	0	0	60,590
車輦費	0	52,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	1,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	119,352	850,242	3,400	94,680	0	197,365	229,300	0	0	0	0	0	0	160
保守料	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	50,008
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,200
市補助金返還金	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退贈手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	3,447,716	10,598,069	735,307	1,044,180	2,529,901	2,225,365	2,912,468	5,094,280	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,940	△289,880	△40,650	0	370,099	2,000	△72,700	△89,280	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さくら市老人クラブ運営事業	7751-林一十セツト事業					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,940	13,860	40,650	40,650	0	6,520	0	4,120	0	0	0	8,920	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,940	13,860	40,650	40,650	0	6,520	0	4,120	0	0	0	8,920	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,940	13,860	40,650	40,650	0	6,520	0	4,120	0	0	0	8,920	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,940	13,860	40,650	40,650	0	6,520	0	4,120	0	0	0	8,920	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△333,000	△276,000	0	0	0	376,619	2,000	△661,580	△80,360	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ - ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志度支所)			
収入	0	0	0	0	0
・益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益(公費)	0	0	0	0	0
事業費収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	694,657	0	694,657
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	694,657	0	694,657
サービス活動増					

本所拠点区分 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

減 の 部	動 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志摩支所)					
	その他の収益	0	0			0	0	0
	その他の収益	0	0			0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0			122,738,825	0	122,738,825
	人件費	0	0			111,846,971	0	111,846,971
	役員報酬	0	0			837,000	0	837,000
	職員給料	0	0			70,288,874	0	70,288,874
	職員賞与	0	0			14,895,181	0	14,895,181
	賞与引当金繰入	0	0			6,695,000	0	6,695,000
	非常勤職員給与	0	0			1,177,614	0	1,177,614
	退職給付費用	0	0			3,034,048	0	3,034,048
	法定福利費	0	0			14,919,254	0	14,919,254
	事業費	0	0			8,997,648	0	8,997,648
	調査費	0	0			0	0	0
	介護用品費	0	0			2,324	0	2,324
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	0
	日用品費	0	0			4,482	0	4,482
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			388,061	0	388,061
	旅費交通費	0	0			0	0	0
	消耗器具備品費	0	0			83,640	0	83,640
	印刷製本費	0	0			1,553,736	0	1,553,736
	通信運搬費	0	0			348,754	0	348,754
	広報費	0	0			319,040	0	319,040
	広報費	0	0			1,993,334	0	1,993,334
	業務委託費	0	0			208,000	0	208,000
	保険料	0	0			630,560	0	630,560
	賃借料	0	0			132,960	0	132,960
	教育指導費	0	0			0	0	0
	車両費	0	0			258,017	0	258,017
	諸謝金	0	0			1,466,500	0	1,466,500
	雑費	0	0			1,608,240	0	1,608,240
	事務費	0	0			26,229,964	0	26,229,964
	福利厚生費	0	0			412,175	0	412,175
	職員被服費	0	0			0	0	0
	旅費交通費	0	0			44,000	0	44,000
	研修研究費	0	0			148,280	0	148,280
	事務消耗品費	0	0			785,458	0	785,458
	印刷製本費	0	0			254,785	0	254,785
	水道光熱費	0	0			1,530,814	0	1,530,814
	燃料費	0	0			1,520	0	1,520
	修繕費	0	0			1,011,446	0	1,011,446
	通信運搬費	0	0			2,025,151	0	2,025,151
	去来費	0	0			52,429	0	52,429
	広報費	0	0			148,200	0	148,200
	広報委託費	0	0			410,251	0	410,251
	業務委託費	0	0			2,184,341	0	2,184,341
	手数料	0	0			491,543	0	491,543
	保険料	0	0			0	0	0
	費	0	0			0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					内部取引消去	合 計	拠点区分合計
	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志度支所)						
賃借料	0	0				0	1,581,081	
車輻費	0	0				0	1,284,989	
土地・建物賃借料	0	0				0	2,246,193	
租税公課	0	0				0	1,771,591	
保守料	0	0				0	2,307,637	
渉外費	0	0				0	0	
諸会費	0	0				0	451,200	
補助金返還金	0	0				0	7,027,000	
市補助金	0	0				0	59,880	
雑費	0	0				0	0	
就労支援事業費用	0	0				0	0	
就労支援事業販売原価	0	0				0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0				0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0				0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0				0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0				0	0	
就労支援事業販管費	0	0				0	0	
利用者負担軽減額	0	0				0	0	
利用負担軽減額	0	0				0	0	
共同募金配分金事業費	0	0				0	1,180,461	
一般募金配分金事業費	0	0				0	0	
老人福祉活動費	0	0				0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0				0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0				0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0				0	0	
福祉育成・福祉活動費	0	0				0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0				0	0	
災害ボランティア支援事業費	0	0				0	0	
地域福祉推進事業費	0	0				0	0	
返還金費用	0	0				0	0	
助成金費用	0	0				0	1,180,461	
助成金費用	0	0				0	9,568,000	
負担金費用	0	0				0	9,568,000	
負担金費用	0	0				0	0	
負担金費用	0	0				0	0	
基金組入額	0	0				0	0	
基金組入額	0	0				0	0	
減価償却費	686,572	16,458				0	10,589,995	
減価償却費	686,572	16,458				0	10,589,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0				0	△3,211,169	
徴収不能額	0	0				0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0				0	0	
その他の費用	0	0				0	0	
その他の費用	0	0				0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0				0	0	
サ-ビス活動費用計(2)	686,572	16,458				0	165,201,870	
サ-ビス活動費用減額(3)=(1)-(2)	△686,572	△16,458				0	△42,463,045	
借入金利息補助金収益	0	0				0	0	
受取利息配当金収益	0	0				0	431,734	
有価証券売却益	0	0				0	0	
有価証券売却益	0	0				0	0	
投資有価証券評価益	0	0				0	0	

本所拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志摩支所)					
益							
投資有価証券売却益	0	0			0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0			0	0	0
受入研修費収益	0	0			0	0	0
利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
為替差益	0	0			0	0	0
雑収益	0	0			0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0			0	0	0
費用							
支払利息	0	0			0	0	0
有価証券評価損	0	0			0	0	0
有価証券売却損	0	0			0	0	0
投資有価証券評価損	0	0			0	0	0
投資有価証券売却損	0	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0
利用者等外給食費	0	0			0	0	0
為替差損	0	0			0	0	0
雑損失	0	0			0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△686,572	△16,488			△703,060	0	△719,548
合計	797,317	0			797,317	0	797,317
合計	1,229,051	0			1,229,051	0	1,229,051
合計	△41,233,994	0			△41,233,994	0	△41,233,994

日盛の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	サニピアス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	福祉用具貸与 事業	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志度支所)	合計	内部取引消去				
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500
寄附金収益	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	411,519	0	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	23,545,328
受託金収益	0	411,519	0	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	23,545,328
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	411,519	0	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	23,545,328
市区町村受託金収益	0	411,519	0	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	23,545,328
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	6,030,000
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	6,030,000
ファミリー・林・ト・セタ-事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・林・ト・セタ-事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	95,529,310	17,873,582	4,734,070	0	0	0	0	0	0	0	0	22,483,632	0	155,474,644
介護保険事業収益	95,529,310	17,873,582	4,734,070	0	0	0	0	0	0	0	0	22,483,632	0	155,474,644
居宅介護報酬収益	74,316,590	0	4,734,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,050,660
居宅介護報酬収益	74,316,590	0	4,734,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,050,660
(介護報酬収益)	66,603,218	0	4,233,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,836,627
(介護報酬収益)	66,603,218	0	4,233,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,836,627
介護予防報酬収益	66,603,218	0	3,855,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,458,663
介護予防報酬収益	66,603,218	0	3,855,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,458,663
(利用者負担金収益)	0	0	377,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,964
(利用者負担金収益)	0	0	377,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,964
介護負担金収益(公費)	7,713,372	0	500,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214,033
介護負担金収益(公費)	7,713,372	0	500,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214,033
介護負担金収益(一般)	106,388	0	3,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,218
介護負担金収益(一般)	106,388	0	3,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,218
介護予防負担金収益(公費)	7,606,984	0	454,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,061,819
介護予防負担金収益(公費)	7,606,984	0	454,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,061,819
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	41,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,996
地域密着型介護料収益	0	0	41,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,996
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	138,500	411,519	4,734,070	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	22,483,632	0	168,500
合計	138,500	411,519	4,734,070	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	22,483,632	0	168,500
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	138,500	411,519	4,734,070	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	22,483,632	0	168,500
拠点区分合計	138,500	411,519	4,734,070	11,696,000	5,407,809	6,030,000	0	0	0	0	0	22,483,632	0	168,500

日盛の里拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ一ピス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	福祉用具貸与 事業	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志摩支所)	合 計						
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サーピス活動収益計(1)	95,667,810	18,333,101	4,734,070	20,735,994	5,869,809	6,030,000	14,854,050	22,513,632	18,241,433	188,738,266	0	188,738,266	0	188,738,266	
	人件費	66,108,787	17,917,928	3,417,688	9,446,959	7,722,788	5,911,571	9,578,386	18,241,433	18,241,433	138,345,520	0	138,345,520	0	138,345,520	
	役員報酬	27,240,403	12,923,734	2,091,824	2,608,061	3,590,724	3,712,212	2,972,809	7,874,885	7,874,885	63,014,632	0	63,014,632	0	63,014,632	
	職員給料	6,698,447	1,311,874	265,927	299,200	837,277	815,189	353,192	1,020,510	1,020,510	11,601,616	0	11,601,616	0	11,601,616	
	賞与引当金繰入	2,629,000	682,000	0	149,000	446,000	393,000	0	459,000	459,000	4,758,000	0	4,758,000	0	4,758,000	
	非常勤職員給与	21,443,815	0	418,104	5,522,506	1,936,418	42,075	5,143,564	6,607,300	377,805	41,113,782	0	41,113,782	0	41,113,782	
	退職給付費用	863,300	534,000	142,400	142,400	146,850	160,200	223,390	377,805	377,805	2,590,345	0	2,590,345	0	2,590,345	
	法定福利費	7,233,822	2,466,320	499,413	725,792	765,519	788,895	885,431	1,901,953	1,901,953	15,267,145	0	15,267,145	0	15,267,145	
	事業費	14,287,722	442,614	2,653,119	6,154,976	814,074	112,095	1,997,739	3,337,613	29,809,952	29,809,952	0	29,809,952	0	29,809,952	
	給食費	4,537,444	0	0	3,290,781	0	0	852,000	1,412,640	10,092,865	10,092,865	0	10,092,865	0	10,092,865	
	介護用品費	101,108	6,754	0	0	3,240	0	17,254	24,443	152,799	152,799	0	152,799	0	152,799	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	1,057,795	0	0	57,657	8,280	3,053	163,941	315,434	1,606,160	1,606,160	0	1,606,160	0	1,606,160	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	4,555,031	0	0	2,852,223	0	0	656,133	548,640	8,412,027	8,412,027	0	8,412,027	0	8,412,027	
	燃料費	1,385,175	0	0	1,520	0	0	0	0	1,386,695	1,386,695	0	1,386,695	0	1,386,695	
	旅費交通費	0	3,810	0	2,380	0	1,590	0	0	7,780	7,780	0	7,780	0	7,780	
	消耗器具備品費	661,689	1,376	0	150,415	16,790	8,924	92,563	292,088	1,223,845	1,223,845	0	1,223,845	0	1,223,845	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	120,780	0	2,625,172	0	0	1,200	0	125,712	2,871,664	2,871,664	0	2,871,664	0	2,871,664	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両費	1,862,062	407,374	27,947	0	321,701	51,328	215,848	618,656	3,504,916	3,504,916	0	3,504,916	0	3,504,916	
	諸謝金	0	20,000	0	0	464,063	46,000	0	0	66,000	66,000	0	66,000	0	66,000	
	雑費	16,638	3,300	0	0	623,951	312,736	497,903	1,671,981	484,001	484,001	0	484,001	0	484,001	
	事務費	16,087,129	2,562,463	882,198	7,961,906	623,951	38,355	55,487	66,734	30,600,267	30,600,267	0	30,600,267	0	30,600,267	
	福利厚生費	213,463	74,001	18,621	37,455	4,580	0	0	11,880	508,696	508,696	0	508,696	0	508,696	
	職員旅費	112,330	0	0	0	0	0	0	0	124,210	124,210	0	124,210	0	124,210	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費	27,408	4,636	0	2,541	0	0	6,000	25,245	65,830	65,830	0	65,830	0	65,830	
	事務消耗品費	124,346	139,964	19,766	36,442	26,485	30,017	13,335	28,251	418,606	418,606	0	418,606	0	418,606	
	印刷製本費	58,305	0	13,905	0	0	0	0	17,600	89,810	89,810	0	89,810	0	89,810	
	水道光熱費	0	567,816	67,541	0	94,748	47,519	0	0	777,624	777,624	0	777,624	0	777,624	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	930,632	3,344	0	349,980	418	418	0	759,000	2,043,792	2,043,792	0	2,043,792	0	2,043,792	
	通信運搬費	150,938	394,212	31,481	91,774	44,076	28,628	96,047	68,457	905,613	905,613	0	905,613	0	905,613	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	22,500	19,000	0	3,500	63,039	61,832	0	5,000	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	
	業務委託費	11,450,116	165,766	54,963	6,775,122	63,039	61,832	0	46,104	18,616,942	18,616,942	0	18,616,942	0	18,616,942	
	手数料	483,409	268,917	98,832	183,394	864	95,192	51,192	95,192	1,182,338	1,182,338	0	1,182,338	0	1,182,338	
	保険料	261,227	45,185	25,918	38,603	35,357	13,502	94,409	93,165	607,366	607,366	0	607,366	0	607,366	

日盛の里拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	福祉用具貸与 事業	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志度支所)						
益														
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	674,885	30,900	13,200	215,590	0	13,860	12,000	24,360	0	0	0	0	0	984,795
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	154,885	30,900	13,200	215,590	13,200	13,860	12,000	24,360	0	0	0	0	0	464,795
サービス活動外収益計(4)	701,922	30,900	13,200	215,590	13,200	13,860	12,000	24,360	0	0	0	0	0	1,011,832
費用														
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	567,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,320
利用者等外給食費	567,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,320
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	567,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,602	30,900	13,200	215,590	13,200	13,860	12,000	24,360	0	0	0	0	0	444,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,369,851	△3,109,804	△2,315,875	△2,628,007	△3,294,047	△292,542	2,782,959	△1,535,632	0	0	0	0	0	△12,762,799

福祉の里拠点区分 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

減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	合計	内部取引消去				拠点区分合計	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,441,498	43,979,790	39,874,332	21,270,412	19,441,617	19,319,497	20,806,703	3,849,350	3,735,894	8,602,850	2,215,947	2,215,947			
	人件費	15,438,914	30,570,101	35,791,832	19,441,617	19,319,497	19,319,497	20,806,703	3,849,350	3,735,894	7,025,813	1,661,317	1,661,317			
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	職員給料	7,455,216	12,188,130	11,498,852	14,844,119	14,844,119	6,520,012	6,520,012	1,248,372	1,248,372	2,358,102	554,787	554,787			
	職員賞与	1,313,717	2,311,907	2,673,918	1,261,955	1,261,955	1,334,764	1,334,764	258,354	258,354	482,424	112,532	112,532			
	賞与引当金繰入	573,000	874,000	914,000	432,000	432,000	595,000	595,000	138,000	138,000	263,000	69,000	69,000			
	非常勤職員給与	4,235,490	11,505,633	17,798,390	563,370	563,370	9,310,401	9,310,401	1,793,245	1,793,245	3,363,405	785,348	785,348			
	退職給付費用	335,085	485,050	365,790	0	0	167,320	167,320	32,040	32,040	60,520	14,240	14,240			
	法定福利費	1,506,406	3,205,381	2,540,882	2,340,173	2,340,173	1,392,000	1,392,000	265,883	265,883	498,362	125,412	125,412			
	事業費	5,975,035	7,498,841	687,579	782,678	782,678	403,263	403,263	71,709	71,709	135,454	31,873	31,873			
	給食費	1,668,444	1,673,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費	44,233	93,938	29,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費	276,787	473,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	890,787	2,338,754	85,581	99,325	99,325	40,222	40,222	7,701	7,701	14,549	3,423	3,423			
	燃料費	0	1,320,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	消耗器具備品費	373,842	476,135	106,804	270,880	270,880	44,847	44,847	8,588	8,588	16,222	3,817	3,817			
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	教育指導費	0	90,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	諸謝金	1,188,242	1,031,516	466,029	412,473	412,473	318,194	318,194	55,420	55,420	104,683	24,633	24,633			
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑費	1,532,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事務費	4,495,885	4,927,282	1,894,755	1,203,270	1,203,270	545,840	545,840	96,433	96,433	189,366	42,918	42,918			
	福利厚生費	49,226	115,891	117,918	69,498	69,498	43,729	43,729	8,373	8,373	15,817	3,721	3,721			
	職員被服費	21,125	59,898	123,000	0	0	129,870	129,870	24,869	24,869	46,974	11,053	11,053			
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	研修研究費	0	9,500	16,482	39,400	39,400	423	423	81	81	7,453	36	36			
	事務消耗品費	0	49,562	11,124	0	0	10,380	10,380	1,988	1,988	3,755	883	883			
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	修繕費	347,577	291,034	30,156	4,208	4,208	1,483	1,483	284	284	537	126	126			
	通信運搬費	47,850	71,901	403,014	168,488	168,488	33,257	33,257	6,446	6,446	12,096	2,918	2,918			
	会議費	0	956	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0			
	広報費	0	10,000	10,000	10,000	10,000	4,700	4,700	900	900	1,700	400	400			
	業務委託費	2,698,334	2,683,807	8,588	10,512	10,512	4,400	4,400	843	843	1,591	374	374			
	手数料	7,336	349,627	499,597	27,458	27,458	41,460	41,460	50	50	93	22	22			
	保険料	105,832	124,260	62,177	53,286	53,286	20,983	20,983	4,018	4,018	7,589	1,786	1,786			

(単位:円)

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護事業 福祉の里	障害福祉の 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業					
賃借料	54,911	132,989	0	80,252	42,747	118,561	22,707	42,886	10,103					
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
租税公課	855,609	7,231	0	600	21,801	0	0	0	0					
保守料	272,939	971,850	0	555,628	709,412	131,846	25,251	47,697	11,219					
渉外費	0	0	0	12,000	9,000	0	0	0	0					
諸会費	1,300	20,860	0	4,160	37,460	1,345	257	486	114					
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
雑費	23,846	27,916	0	0	0	3,403	366	692	163					
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
利用共同基金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
共同基金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
一 般 募 金 配 分 金 専 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
減価償却費	84,740	591,143	0	496,584	527,100	44,468	5,592	8,952	3,912					
減価償却費	84,740	591,143	0	496,584	527,100	44,468	5,592	8,952	3,912					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービスイ活動費用計(2)	25,994,574	43,587,367	38,910,750	21,954,665	20,313,068	3,909,428	7,359,585	1,740,020	1,740,020					
サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,563,076	392,423	963,582	△684,253	493,635	△60,078	1,243,265	475,927	475,927					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
受取利息配当金収益	0	12,805	0	13,260	0	0	0	0	0					
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

福祉の里拠点区分 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	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	介護予防教室 事業	訪問介護事業 (福祉の里)				居宅介護支援 事業(福祉の 里)	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	15,660	300,289	46,500	25,930	12,250	2,487	4,489	1,289	2,487	12,250	0	4,489	1,289	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,800	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	13,860	63,889	46,500	25,930	12,250	2,487	4,489	1,289	2,487	12,250	0	4,489	1,289	0	0
サ一ビス活動外収益計(4)	15,660	313,094	59,760	25,930	12,250	2,487	4,489	1,289	2,487	12,250	0	4,489	1,289	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	330	193,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	330	193,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	330	193,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,330	119,546	59,760	25,930	12,250	2,487	4,489	1,289	2,487	12,250	0	4,489	1,289	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,537,746	511,969	1,023,342	△658,323	505,885	△57,591	1,247,754	477,216	△57,591	505,885	0	1,247,754	477,216	0	0

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
収	0	0	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	20,323,730
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	20,323,730
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,757,270
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	11,109,636
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	390,057
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,257,577
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,988,620
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,500
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,597,950
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	319,750
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	52,420
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,117,232
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	13,364,195	876,062	0	0	0	0	14,240,257
受注加工収益	0	8,876,265	770,232	0	0	0	0	9,646,497
製造事業収益	0	3,949,226	84,230	0	0	0	0	4,033,456
その他事業収益	0	538,704	21,600	0	0	0	0	560,304
障害福祉サービス等事業収益	0	70,505,480	12,873,550	2,020,210	0	0	0	120,874,090
自立支援給付費収益	0	70,370,124	12,873,550	2,020,210	0	0	0	120,598,229
介護給付費収益	0	0	12,873,550	0	0	0	0	48,207,895
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	70,370,124	0	0	0	0	0	70,370,124
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	135,356	0	2,020,210	0	0	0	2,020,210
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	275,861
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ-ビス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業					
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	8,640,547	85,469,675	13,749,612	2,020,210	2,020,210	269,920,926	0	269,920,926	
	人件費	8,054,726	48,709,382	10,087,549	4,585,967	4,585,967	204,422,409	0	204,422,409	
	役員報酬									
	職員給料	3,190,402	19,661,988	3,810,014	2,864,117	2,864,117	86,194,111	0	86,194,111	
	職員賞与	427,766	3,225,752	503,280	641,231	641,231	14,547,600	0	14,547,600	
	賞与引当金繰入	318,000	1,069,000	102,000	310,000	310,000	5,647,000	0	5,647,000	
	非常勤職員給与	3,400,127	17,906,853	4,240,613	0	0	74,359,503	0	74,359,503	
	退職給付費用	81,880	515,310	178,000	133,500	133,500	2,932,105	0	2,932,105	
	法定福利費	636,551	6,340,479	1,253,642	637,119	637,119	20,742,090	0	20,742,090	
	事業費	183,265	4,830,427	1,121,518	158,522	158,522	21,880,164	0	21,880,164	
	給食費	0	0	0	0	0	3,341,634	0	3,341,634	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	48,748	34,082	0	0	250,176	0	250,176	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	804,621	260,149	0	0	1,815,384	0	1,815,384	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	19,886	1,913,236	489,114	0	0	5,882,378	0	5,882,378	
	水道光熱費	0	1,466	0	0	0	1,322,362	0	1,322,362	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	21,946	866,351	164,090	14,840	14,840	2,368,362	0	2,368,362	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両費	141,633	1,196,005	194,073	143,682	143,682	90,585	0	90,585	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	5,276,583	0	5,276,583	
	事務費	263,872	5,087,911	535,317	89,004	89,004	1,532,700	0	1,532,700	
	福利厚生費	21,400	350,443	60,156	20,440	20,440	19,411,853	0	19,411,853	
	職員被服費	63,554	24,035	4,675	0	0	876,612	0	876,612	
	旅費交通費	207	13,429	0	900	900	509,053	0	509,053	
	研修研究費	0	0	0	0	0	900	0	900	
	事務消耗品費	5,080	11,113	1,847	9,500	9,500	96,511	0	96,511	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	95,732	0	95,732	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	726	113,462	44,459	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	16,226	505,435	91,828	44,504	44,504	834,052	0	834,052	
	会議費	0	0	0	0	0	1,403,963	0	1,403,963	
	広報費	2,300	0	0	0	0	1,035	0	1,035	
	広報費	2,152	1,880,703	41,937	0	0	50,000	0	50,000	
	業務委託費	14,820	123,901	179	14	14	7,333,221	0	7,333,221	
	手数料	10,269	272,088	57,230	13,646	13,646	1,064,557	0	1,064,557	
	保険料	0	0	0	0	0	733,164	0	733,164	

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	カインドヘルプ ・地域生活支	就労継続支援 日型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業			
賃借料	58,023	602,445	61,722	0	1,227,346	0	1,227,346
車輦費	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	391,083	34,222	0	1,310,546	0	1,310,546
保守料	64,521	684,049	110,993	0	3,565,405	0	3,565,405
渉外費	3,000	13,024	0	0	37,024	0	37,024
諸会費	658	38,139	3,321	0	108,100	0	108,100
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	936	84,562	22,748	0	164,632	0	164,632
就労支援事業費用	0	13,384,195	876,062	0	14,240,257	0	14,240,257
就労支援事業販売原価	0	13,107,478	848,423	0	13,955,901	0	13,955,901
就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	13,107,478	848,423	0	13,955,901	0	13,955,901
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	256,717	27,639	0	284,356	0	284,356
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・探訪活動費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	13,980	1,130,204	81,972	0	2,988,647	0	2,988,647
減価償却費	13,980	1,130,204	81,972	0	2,988,647	0	2,988,647
減価償却費	0	△320,361	0	0	△320,361	0	△320,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0
サービスイ活動費用計(2)	8,515,843	72,801,768	12,702,418	4,833,493	262,622,969	0	262,622,969
サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,704	12,667,917	1,047,194	△2,813,283	7,297,957	0	7,297,957
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	449	0	0	26,514	0	26,514
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業				
益								
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,315	95,946	12,070	7,340	0	530,565	0	530,565
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	238,200	0	238,200
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,315	95,946	12,070	7,340	0	292,365	0	292,365
サービス活動外収益計(4)	6,315	96,395	12,070	7,340	0	557,079	0	557,079
費用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	193,878	0	193,878
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	193,878	0	193,878
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	193,878	0	193,878
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,315	96,395	12,070	7,340	0	363,201	0	363,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,019	12,764,312	1,059,264	△2,805,943		7,661,158	0	7,661,158

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ						
収入	0				0	0	0
益	0				0	0	0
(利用者負担金収益)	0				0	0	0
介護負担金収益(公費)	0				0	0	0
介護負担金収益(一般)	0				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0				0	0	0
事業費収益	0				0	0	0
事業負担金収益(公費)	0				0	0	0
事業負担金収益(一般)	0				0	0	0
利用者等利用料収益	0				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0				0	0	0
食費収益(公費)	0				0	0	0
食費収益(一般)	0				0	0	0
居住費収益(公費)	0				0	0	0
居住費収益(一般)	0				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0				0	0	0
その他の利用料収益	0				0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0
補助金事業収益	0				0	0	0
市町村特別事業収益	0				0	0	0
受託事業収益	0				0	0	0
訪問調査料収益	0				0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0				0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0
老人福祉事業収益	22,846,841				22,846,841	0	22,846,841
運営事業収益	22,846,841				22,846,841	0	22,846,841
管理費収益	6,633,818				6,633,818	0	6,633,818
就労支援事業収益	16,213,023				16,213,023	0	16,213,023
その他の利用料収益	0				0	0	0
就労支援事業収益	0				0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0				0	0	0
就労加工収益	0				0	0	0
製造事業収益	0				0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0				0	0	0
自立支援給付費収益	0				0	0	0
介護給付費収益	0				0	0	0
特別介護給付費収益	0				0	0	0
訓練等給付費収益	0				0	0	0
特別訓練等給付費収益	0				0	0	0
地域相談支援給付費収益	0				0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0				0	0	0
計画相談支援給付費収益	0				0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0				0	0	0
利用者負担金収益	0				0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0

サービス活動増

行基ハイツ（ケアハウス）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

減の部	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		行基ハイツ							
	その他の収益	0					0	0	
	その他の収益	0					0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0					0	0	
	サービス活動収益計(1)	37,676,841					37,676,841	37,676,841	
	人件費	16,182,016					16,182,016	16,182,016	
	役員報酬	0					0	0	
	職員給料	7,546,458					7,546,458	7,546,458	
	職員賞与	1,213,408					1,213,408	1,213,408	
	賞与引当金繰入	693,000					693,000	693,000	
	非常勤職員給与	4,990,328					4,990,328	4,990,328	
	退職給付費用	106,800					106,800	106,800	
	法定福利費	1,632,022					1,632,022	1,632,022	
	事業費	11,494,924					11,494,924	11,494,924	
	給食費	5,927,448					5,927,448	5,927,448	
	介護用品費	0					0	0	
	保健衛生費	44,809					44,809	44,809	
	被服費	0					0	0	
	研修娯楽費	385,414					385,414	385,414	
	日用品費	0					0	0	
	本人支給金	0					0	0	
	水道光熱費	4,227,824					4,227,824	4,227,824	
	燃料費	466,729					466,729	466,729	
	旅費交通費	0					0	0	
	消耗器具備品費	423,364					423,364	423,364	
	印刷製本費	0					0	0	
	通信運搬費	0					0	0	
	広報費	0					0	0	
	業務委託費	0					0	0	
	保険料	0					0	0	
	賃借料	0					0	0	
	教育指導費	0					0	0	
	車輦費	19,336					19,336	19,336	
	諸謝金	0					0	0	
	雑費	0					0	0	
	事務費	12,731,703					12,731,703	12,731,703	
	福利厚生費	56,175					56,175	56,175	
	職員被服費	0					0	0	
	旅費交通費	0					0	0	
	研修研究費	0					0	0	
	事務消耗品費	0					0	0	
	印刷製本費	0					0	0	
	水道光熱費	0					0	0	
	燃料費	0					0	0	
	修繕費	646,989					646,989	646,989	
	通信運搬費	199,324					199,324	199,324	
	会議費	928					928	928	
	広報費	0					0	0	
	業務委託費	9,593,591					9,593,591	9,593,591	
	手数料	233,372					233,372	233,372	
	保険料	58,447					58,447	58,447	

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ						
賃借料	244,476				244,476	0	244,476
車輦費	0				0	0	0
土地・建物賃借料	0				0	0	0
租税公課	80,940				80,940	0	80,940
保守料	1,508,263				1,508,263	0	1,508,263
渉外費	0				0	0	0
諸会費	74,200				74,200	0	74,200
市補助金返還金	34,998				34,998	0	34,998
雑費	0				0	0	0
就労支援事業費用	0				0	0	0
就労支援事業販売原価	0				0	0	0
就労支援事業販売原価	0				0	0	0
当期首製品(商品)棚卸高	0				0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0				0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0				0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0				0	0	0
就労支援事業販管費	0				0	0	0
就労支援事業販管費	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0				0	0	0
共同募金配分金事業費	0				0	0	0
一般募金配分金事業費	0				0	0	0
老人福祉活動費	0				0	0	0
障害児・者福祉活動費	0				0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0				0	0	0
母子・父子福祉活動費	0				0	0	0
福祉育成・援助活動費	0				0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0				0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0				0	0	0
地域福祉推進事業費	0				0	0	0
返還金費用	0				0	0	0
助成金費用	0				0	0	0
助成金費用	0				0	0	0
負担金費用	0				0	0	0
負担金費用	0				0	0	0
負担金費用	0				0	0	0
基金組入額	0				0	0	0
基金組入額	0				0	0	0
〇〇基金組入額	0				0	0	0
減価償却費	751,757				751,757	0	751,757
減価償却費	751,757				751,757	0	751,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				0	0	0
徴収不能額	0				0	0	0
徴収不能引当金繰入	0				0	0	0
その他の費用	0				0	0	0
その他の費用	0				0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0				0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0				0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,160,400				41,160,400	0	41,160,400
サービス活動費用減差額(3)=(1)-(2)	△3,483,559				△3,483,559	0	△3,483,559
借入金利息補助金収益	0				0	0	0
受取利息配当金収益	0				0	0	0
有価証券評価益	0				0	0	0
有価証券売却益	0				0	0	0
投資有価証券評価益	0				0	0	0
収	0				0	0	0

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ							
益	0					0	0	0
投資有価証券売却益	419,951					419,951	0	419,951
その他のサービス活動外収益	0					0	0	0
受入研修費収益	0					0	0	0
利用者等外給食収益	0					0	0	0
為替差益	0					0	0	0
雑収益	419,951					419,951	0	419,951
サービス活動外収益計(4)	419,951					419,951	0	419,951
費用	0					0	0	0
支払利息	0					0	0	0
有価証券評価損	0					0	0	0
投資有価証券売却損	0					0	0	0
投資有価証券評価損	0					0	0	0
その他のサービス活動外費用	0					0	0	0
利用者等外給食費	0					0	0	0
為替差損	0					0	0	0
雑損失	0					0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0					0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,951					419,951	0	419,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,063,608					△3,063,608	0	△3,063,608

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

(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
社会福祉基金積立金	83,581,772	100,305	0	83,682,077	
合併時基金積立金	77,135,584		4,607,582	72,528,002	
災害ボランティア活動積立金	807,133	971	0	808,104	
経営安定積立金資産	244,628,788	293,854	0	244,922,642	
計	406,153,277	395,130	4,607,582	401,940,825	

(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
退職給付引当資産	29,351,530	30,298	5,943,712	23,438,116	退職給付引当金に対応
社会福祉基金積立資産	83,581,772	100,305	0	83,682,077	
災害ボランティア活動積立資産	807,133	971	0	808,104	
経営安定積立資産	244,628,788	293,854	0	244,922,642	
計	358,369,223	425,428	5,943,712	352,850,939	

(注)

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

サービス区分繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	ボランティア事業	共同募金配分金	196,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	ボランティア事業	共同募金配分金	205,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	さんさん在宅支援サービス事業	共同募金配分金	255,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金	330,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金	579,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	いきいきネット事業	共同募金配分金	600,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	いきいきネット事業	共同募金配分金	1,083,000	平成30年度使途(令和元年度使途分)共同募金地域助成金
法人運営事業	いきいきネット事業	寄付金	100,000	上半期寄付金助成金サービス区分間繰入金支出(いきいきネット事業へ)
法人運営事業	いきいきネット事業	寄付金	105,000	上半期寄付金助成金サービス区分間繰入金支出(いきいきネット事業へ)
法人運営事業	いきいきネット事業	寄付金	50,000	下半期寄付金助成金サービス区分間繰入金支出(いきいきネット事業へ)
キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	43,000	キッズ・トータルサポートネットワーク事業から共同募金配分金サービス事業へ
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	250,000	共同募金配分金返還のため共同募金配分金サービス事業へ
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	287,461	いきいきネット事業より共同募金配分金返還のため共同募金配分金サービス事業へ

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 拠点区分 日盛の里

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業 (志度支所)	通所介護事業 (日盛の里)	介護保険収入	55,080	WINCARE機器リース料

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 福祉の里

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
同行援護事業	障害福祉居宅介護事業	障害福祉サービス事業収入	43,200	新規公用車購入費用負担金	スズキ エブリー (軽四貨物)
重度訪問介護事業	障害福祉居宅介護事業	障害福祉サービス事業収入	97,200	新規公用車購入費用負担金	スズキ エブリー (軽四貨物)
行動援護事業	障害福祉居宅介護事業	障害福祉サービス事業収入	183,600	新規公用車購入費用負担金	スズキ エブリー (軽四貨物)
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	障害福祉居宅介護事業	障害福祉サービス事業収入	248,400	新規公用車購入費用負担金	スズキ エブリー (軽四貨物)

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (16)-2)

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				
	合計	福祉の里			
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業	
I 材料費	0	0			
1. 期首材料棚卸高	0	0			
2. 当期材料仕入高	1,208,146	1,208,146	1,204,492	3,654	
計	1,208,146	1,208,146	1,204,492	3,654	
3. 期末材料棚卸高	0	0			
当期材料費	1,208,146	1,208,146	1,204,492	3,654	
II 労務費	0	0			
1. 利用者賃金	0	0			
2. 利用者工賃	12,082,130	12,082,130	11,284,602	797,528	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0			
6. 法定福利費	0	0			
当期労務費	12,082,130	12,082,130	11,284,602	797,528	
III 外注加工費	0	0			
(うち内部外注加工費)	0	0			
当期外注加工費	0	0			
IV 経費	0	0			
1. 福利厚生費	0	0			
2. 旅費交通費	0	0			
3. 器具什器費	0	0			
4. 消耗品費	365,474	365,474	364,586	888	
5. 印刷製本費	0	0			
6. 水道光熱水費	385,574	385,574	340,481	45,093	
7. 燃料費	187,693	187,693	160,054	27,639	
8. 修繕費	0	0			
9. 通信運搬費	1,140	1,140	1,140		
10. 受注活動費	0	0			
11. 会議費	0	0			
12. 損害保険料	0	0			
13. 賃借料	0	0			
14. 図書・教育費	0	0			
15. 租税公課	1,000	1,000	1,000		
16. 減価償却費	0	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0			
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0			
19. 徴収不能額	0	0			
20. 雑費	9,100	9,100	7,840	1,260	
当期経費	949,981	949,981	875,101	74,880	
当期就労支援総事業費	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062	
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062	
期末仕掛品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (15)-2)

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

1 頁
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		福祉の里					
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業			
収	就労支援事業収益	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062		
益	就労支援事業活動収益計	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062		
費 用	就労支援事業販売原価	0	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0				
	当期就労支援事業製造原価	13,955,901	13,955,901	13,107,478	848,423		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	13,955,901	13,955,901	13,107,478	848,423		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販管費	284,356	284,356	256,717	27,639		
	就労支援事業活動費用計	14,240,257	14,240,257	13,364,195	876,062		
	就労支援事業活動増減差額	0	0				

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						247,801,764
普通預金(本所)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0559896)		運転資金として			35,079,333
普通預金(日曜の庫)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0614036)		運転資金として			66,276,743
普通預金(毎日の庫)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0623517)		運転資金として			62,225,539
普通預金(取引支店)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0527924)		運転資金として			31,201,464
普通預金(行基ハイツ)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0903517)		運転資金として			2,340,667
定期預金	百十四銀行長尾支店 定期預金(0765531)		運転資金として			30,000,000
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17593513)		運転資金として			10,204,101
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17598187)		運転資金として			10,112,731
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17382872)		運転資金として			10,229,611
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17382913)		運転資金として			10,229,611
事業未収金			2・3月分介護保険事業収入等			81,261,136
立替金			3月分電話機リース料(恵徳音楽ホール分)			13,262
前払費用			令和2年度施設の賠償保険料等			1,063,075
						330,239,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本所) 大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中宇千町2197番地1所在 鉄筋コンクリート造鋼骨鉄骨壁構造床用1階(395.99㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	66,837,620	28,688,777	38,148,843
	(志度) 志度社会福祉センター さぬき市鴨庄大入4010番地44号所在 鉄筋コンクリート造スレート葺地下1層付3重車庫1棟 (1,757.90㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	194,862,999	116,384,152	78,478,847
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17683296)		基本財産として積立			5,000,000
						121,627,690
(2) その他固定資産						
建物	(本所) 大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中宇千町2197番地1所在	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	2,562,512	2,342,236	520,277
	倉庫、事務室 デイサービス風見ガス給湯器設置(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	966,214	662,939	103,275
	デイサービス浴室附属(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	4,848,900	3,952,668	896,242
	電気・機械設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	1,261,575	972,025	289,550
	床下冷暖房設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	977,130	752,870	224,260
	志度社会福祉センター さぬき市鴨庄大入4610番地44号所在 倉庫 冷暖房設備	2002年度 2008年度 2009年度 2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	360,000 5,765,470	359,999 4,242,072	1 1,513,398
	非常用発電機始動用蓄電池(付属設備)	2013年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	375,375	375,374	1
	地域福祉センター さぬき市昭和1050-1 倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	69,635	69,634	1
	(日曜の庫) さぬき市鴨庄4610-44 日曜の庫通所介護 デイサービス女子用トイレ デイサービス女子用トイレ付属設備(付属設備) デイサービス カウンター式洗面器設置(付属設備)	2005年度 2005年度 2011年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	3,449,250 1,627,500 546,000	990,735 1,464,760 338,283	2,458,515 162,750 207,717
	志度南介護 給湯器設置(付属設備)	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	3,454,500	2,526,673	827,827
	地下女子手洗いカウチア設備(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	380,100	248,294	131,806
	デイサービス入口自動ドア設備(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	861,000	681,051	179,949
	地下男子トイレ給湯器設置(付属設備)	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	619,185	335,337	283,848
	(福祉の庫) さぬき市昭和1050-1 水質浄化システム(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	115,500	101,950	13,550
	1階女子トイレ附属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	2,572,500	2,070,863	501,637
	1階浴室給湯器付属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	407,813	328,779	79,034
	1階浴室給湯器付属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	472,490	380,349	92,141
	1階浴室給湯器付属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	938,188	755,237	182,949
	1階洗面所排水栓水栓生設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	204,052	164,260	39,792
	1階洗面所トイレ附属設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	479,294	385,673	93,621
	1階洗面所トイレ給湯器水栓生設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	644,700	516,963	127,737
	1階洗面所トイレ附属設備(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	567,000	445,095	121,905
	特別浴室更衣設備(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業用施設等として使用	588,000	461,590	126,410
	恵生ノ園 さぬき市昭和1050-1 プレハブ倉庫	2009年度	障害者就労支援施設として使用	1	0	1
	庫	2009年度	障害者就労支援施設として使用	284,624	284,623	1
	庫(付属設備)	2013年度	障害者就労支援施設として使用	504,000	267,330	236,670
	きんりん園 さぬき市津田町2571-101 玄関スロープ手摺(付属設備)	2014年度	障害者就労支援施設として使用	228,960	68,376	160,582
	さずかん園 さぬき市大川町富田中3003 物置	2013年度	障害者就労支援施設として使用	379,125	370,462	8,663
	流し台(付属設備)	2018年度	障害者就労支援施設として使用	636,349	174,092	462,257
	真珠の社しど さぬき市志度1298-6 システムキッチン(付属設備)	2009年度	障害者就労支援施設として使用	352,636	352,635	1
	(行基ハイツ) エアコン設置	2005年度	第1種社会福祉事業である居る老人ホームとして使用	3,550,000	3,195,000	355,000
	石碑、付属設備、玄関改修、駐車場外灯、フェンス	17,122,223		17,122,223	1,569,653	1,562,670
	車庫及び庫	487,172		487,172		487,172
	ミツピン ミニカ8台、ローザ2台、ミニキャブ2台 トヨタ プロボックス2台、ハイエース5台、ピクシ1台、ヴァクシー2台 ダイハツ タント2台、ムーブ2台、ミラ8台、ハイゼット2台、ミライース8台 アトレーワゴン1台 スズキ ワゴンR1台、アルト3台、パレット2台、エブリワン2台、キャリー2台 ニッサン セレナ4台、キャラバン1台、シビラン1台 ホンダ ステップワゴン1台			83,507,853	79,222,036	4,285,818
	家具及び備品	事務用品、医療機器、貸出備品、エアコン、家具等 218種		58,442,074	63,143,660	5,298,514
	有形リース資産	クラウドワークシステム、NTPビジネスフォニックスシステムαⅡⅡ		13,257,156	10,171,066	3,086,090
	ソフトウェア	会計システム等16種		9,228,970	9,082,292	146,678
	退職給付引当資産	香川県農業協同組合 定期預金(13589916)				23,438,119
	社会福祉基金積立資産	香川県農業協同組合 定期預金証書(17358963) 香川県農業協同組合 定期預金証書(17366117) 香川県農業協同組合 定期預金証書(17687771)				81,409,859 1,877,015 395,205
	災害ボランティア活動積立資産	香川県農業協同組合 定期預金証書(17687748)				808,104
	経営安全積立資産	香川県農業協同組合 定期預金証書(17357476) 香川県農業協同組合 定期預金証書(17369815) 香川県農業協同組合 定期預金証書(17584668) 香川県農業協同組合 定期預金証書(17687759)				4,545,775 85,310,526 91,115,199 63,851,151
	預託金					585,930
						378,704,252
						500,331,942
						830,571,179
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						44,819,139
1年以内返済予定リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					1,075,548
預り金						153,690
預り金手数料	FB伝送相手負担分					15,400
預り金その他	預り金庫庫内預り金					138,299
預り金						1,645,097
預り金社会保険料	3月分社会保険料滞り金					765,439
預り金源泉所得税	3月分所得税					396,058
預り金住民税	3・4月分住民税					883,600
前引当金						17,793,000
						65,386,474
2 固定負債						
リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					2,063,451
退職給付引当金						23,438,119
						25,501,567
						90,888,041
						739,683,138

(記載上の留意事項)
 ・土地、建物が複数ある場合には、科目を幾箇所区分に分けて記載するものとする。
 ・同一の科目について担保対象財産に該当し得るものと該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表総額」欄と一致させる。
 ・「使用目的等」欄には、「社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を明確に記載する。
 なお、負債については「使用目的等」欄に記載しない。
 ・「貸借対照表総額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 ・歳入については「取得年度」欄に記載する。
 ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除した額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 ・業務用資産の〇〇には会社と単項を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 ・預託に関する口座番号は任意記載とする。


監査報告書

令和2年5月13日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会長 菊池 等 殿

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監事 松岡 民 彰 

監事 國方 敏 文 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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。