第一号第一様式

令和元年度　法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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	20,860,000	20,760,500	99,500	
		寄附金収入	3,403,000	2,437,517	965,483	
		経常経費補助金収入	63,982,000	63,536,392	445,608	
		受託金収入	240,155,000	239,887,537	267,463	
		貸付事業収入	120,000	0	120,000	
		事業収入	3,444,000	2,741,300	702,700	
		介護保険事業収入	172,043,000	158,390,511	13,652,489	
		保育事業収入	58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
		障害福祉サービス等事業収入	39,334,000	40,103,888	△ 769,888	
		受取利息配当金収入	1,450,000	1,410,933	39,067	
		その他の収入	3,380,000	1,272,979	2,107,021	
		事業活動収入計（１）	606,345,000	590,728,196	15,616,804	
	支出	人件費支出	422,421,000	409,732,720	12,688,280	
		事業費支出	173,761,000	159,285,566	14,475,434	
		事務費支出	27,461,000	24,986,546	2,474,454	
		貸付事業支出	120,000	0	120,000	
		助成金支出	24,030,000	22,880,851	1,149,149	
		負担金支出	1,031,000	877,697	153,303	
		事業活動支出計（２）	648,824,000	617,763,380	31,060,620	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 42,479,000	△ 27,035,184	△ 15,443,816	
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	5,700,000	5,538,278	161,722	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,063,200	800	
		施設整備等支出計（５）	6,764,000	6,601,478	162,522	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 6,764,000	△ 6,601,478	△ 162,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,412,000	12,410,759	1,241	
		その他の活動収入計（7）	12,412,000	12,410,759	1,241	
	支出	積立資産積立支出	11,535,000	11,534,755	245	
		その他の活動支出計（８）	11,535,000	11,534,755	245	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		877,000	876,004	996	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 48,866,000	△ 32,760,658	△ 16,105,342	
前期末支払資金残高(12)			303,905,102	303,905,102	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			255,039,102	271,144,444	△ 16,105,342	

第二号第一様式

令和元年度　　法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,760,500	20,894,332	△ 133,832	
		寄附金収益	2,437,517	3,379,187	△ 941,670	
		経常経費補助金収益	63,536,392	67,083,209	△ 3,546,817	
		受託金収益	239,887,537	233,746,111	6,141,426	
		事業収益	2,741,300	2,818,800	△ 77,500	
		介護保険事業収益	158,390,511	171,703,478	△ 13,312,967	
		児童福祉事業収益	0	63,326,825	△ 63,326,825	
		保育事業収益	60,186,639	0	60,186,639	
		障害福祉サービス等事業収益	40,103,888	37,294,327	2,809,561	
		サービス活動収益計（１）	588,044,284	600,246,269	△ 12,201,985	
	費用	人件費	411,824,521	388,257,101	23,567,420	
		事業費	159,285,566	156,945,731	2,339,835	
		事務費	24,986,546	22,457,125	2,529,421	
		助成金費用	22,880,851	22,330,163	550,688	
		負担金費用	877,697	925,295	△ 47,598	
		減価償却費	3,834,304	2,219,844	1,614,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,056,282	△ 1,093,074	36,792	
		徴収不能	136,500	0	136,500	
		サービス活動費用計（２）	622,769,703	592,042,185	30,727,518	
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）		△ 34,725,419	8,204,084	△ 42,929,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,402,544	1,408,625	△ 6,081	
		その他のサービス活動外収益	1,272,979	3,862,729	△ 2,589,750	
		サービス活動外収益計（４）	2,675,523	5,271,354	△ 2,595,831	
	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)		2,675,523	5,271,354	△ 2,595,831	
経常増減差額（７）=（３）+（６）			△ 32,049,896	13,475,438	△ 45,525,334	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	205,889	△ 205,889	
		特別収益計（８）	0	205,889	△ 205,889	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000	
		特別費用計（９）	900,001	0	900,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 900,001	205,889	△ 1,105,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 32,949,897	13,681,327	△ 46,631,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		293,242,778	279,553,062	13,689,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,292,881	293,234,389	△ 32,941,508	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		144,889	8,389	136,500	
	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)		260,437,770	293,242,778	△ 32,805,008	

第三号第一様式

令和元年度　法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	294,210,727	365,237,288	△ 71,026,561
現金預金	226,243,399	292,442,753	△ 66,199,354
事業未収金	58,934,940	63,185,375	△ 4,250,435
未収金	30,388	12,160	18,228
未収補助金	8,904,000	9,499,000	△ 595,000
立替金	98,000	98,000	0
固定資産	495,328,938	494,645,858	683,080
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	491,328,938	490,645,858	683,080
車両運搬具	6,271,950	2,515,247	3,756,703
器具及び備品	6,495,670	7,485,200	△ 989,530
有形リース資産	2,885,600	3,948,800	△ 1,063,200
権利	375,000	375,000	0
長期貸付金	40,000	176,500	△ 136,500
退職給付引当資産	81,819,815	85,993,546	△ 4,173,731
社会福祉振興基金積立資産	270,275,051	270,283,440	△ 8,389
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0
財政調整積立資産	112,588,852	109,291,125	3,297,727
資産の部合計	789,539,665	859,883,146	△ 70,343,481

負債の部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	48,335,483	85,234,781	△ 36,899,298
事業未払金	22,997,042	58,698,927	△ 35,701,885
１年以内返済予定リース債務	1,063,200	2,664,400	△ 1,601,200
職員預り金	69,241	2,633,259	△ 2,564,018
賞与引当金	24,206,000	21,238,195	2,967,805
固定負債	83,642,215	87,277,946	△ 3,635,731
リース債務	1,822,400	1,284,400	538,000
退職給付引当金	81,819,815	85,993,546	△ 4,173,731
負債の部合計	131,977,698	172,512,727	△ 40,535,029

純資産の部	当年度末	前年度末	増　減
基金	282,286,395	282,431,284	△ 144,889
社会福祉振興基金	270,275,051	270,283,440	△ 8,389
ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,570,844	△ 136,500
国庫補助金等特別積立金	2,248,950	2,405,232	△ 156,282
国庫補助金等特別積立金	2,248,950	2,405,232	△ 156,282
その他の積立金	112,588,852	109,291,125	3,297,727
財政調整積立金	112,588,852	109,291,125	3,297,727
次期繰越活動増減差額	260,437,770	293,242,778	△ 32,805,008
（うち当期活動増減差額）	△ 32,949,897	13,681,327	△ 46,631,224
純資産の部合計	657,561,967	687,370,419	△ 29,808,452
負債及び純資産の部合計	789,539,665	859,883,146	△ 70,343,481

第一号第二様式

令和元年度　資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳 社会福祉事業	事業区分内訳 公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	20,760,500		20,760,500		20,760,500
		寄附金収入	2,437,517		2,437,517		2,437,517
		経常経費補助金収入	63,536,392		63,536,392		63,536,392
		受託金収入	108,334,537	131,553,000	239,887,537		239,887,537
		貸付事業収入					
		事業収入	2,741,300		2,741,300		2,741,300
		介護保険事業収入	158,390,511		158,390,511		158,390,511
		保育事業収入	60,186,639		60,186,639		60,186,639
		障害福祉サービス等事業収入	40,103,888		40,103,888		40,103,888
		受取利息配当金収入	1,410,336	597	1,410,933		1,410,933
		その他の収入	992,955	280,024	1,272,979		1,272,979
		事業活動収入計（１）	458,894,575	131,833,621	590,728,196		590,728,196
	支出	人件費支出	394,490,589	15,242,131	409,732,720		409,732,720
		事業費支出	53,965,853	105,319,713	159,285,566		159,285,566
		事務費支出	17,615,596	7,370,950	24,986,546		24,986,546
		助成金支出	22,880,851		22,880,851		22,880,851
		負担金支出	877,697		877,697		877,697
		事業活動支出計（２）	489,830,586	127,932,794	617,763,380		617,763,380
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）		△ 30,936,011	3,900,827	△ 27,035,184		△ 27,035,184
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）					
	支出	固定資産取得支出	5,538,278		5,538,278		5,538,278
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,200		1,063,200		1,063,200
		施設整備等支出計（５）	6,601,478		6,601,478		6,601,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,601,478		△ 6,601,478		△ 6,601,478
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,410,759		12,410,759		12,410,759
		事業区分間繰入金収入	696,000		696,000	△ 696,000	
		その他の活動収入計（７）	13,106,759		13,106,759	△ 696,000	12,410,759
	支出	積立資産支出	11,534,755		11,534,755		11,534,755
		事業区分間繰入金支出		696,000	696,000	△ 696,000	
		その他の活動支出計（８）	11,534,755	696,000	12,230,755	△ 696,000	11,534,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,572,004	△ 696,000	876,004		876,004
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 35,965,485	3,204,827	△ 32,760,658		△ 32,760,658
前期末支払資金残高(12)			282,455,736	21,449,366	303,905,102		303,905,102
当期末支払資金残高(11)+(12)			246,490,251	24,654,193	271,144,444		271,144,444

第二号第二様式

令和元年度　事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳		合　計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,760,500		20,760,500		20,760,500
		寄附金収益	2,437,517		2,437,517		2,437,517
		経常経費補助金収益	63,536,392		63,536,392		63,536,392
		受託金収益	108,334,537	131,553,000	239,887,537		239,887,537
		事業収益	2,741,300		2,741,300		2,741,300
		介護保険事業収益	158,390,511		158,390,511		158,390,511
		保育事業収益	60,186,639		60,186,639		60,186,639
		障害福祉サービス等事業収益	40,103,888		40,103,888		40,103,888
		サービス活動収益計（１）	456,491,284	131,553,000	588,044,284		588,044,284
	費用	人件費	396,546,003	15,278,518	411,824,521		411,824,521
		事業費	53,965,853	105,319,713	159,285,566		159,285,566
		事務費	17,615,596	7,370,950	24,986,546		24,986,546
		助成金費用	22,880,851		22,880,851		22,880,851
		負担金費用	877,697		877,697		877,697
		減価償却費	3,834,304		3,834,304		3,834,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,056,282		△ 1,056,282		△ 1,056,282
		徴収不能	136,500		136,500		136,500
		サービス活動費用計（２）	494,800,522	127,969,181	622,769,703		622,769,703
	サービス活動増減差額（３）=（１）−（２）		△ 38,309,238	3,583,819	△ 34,725,419		△ 34,725,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,401,947	597	1,402,544		1,402,544
		その他のサービス活動外収益	992,955	280,024	1,272,979		1,272,979
		サービス活動外収益計（４）	2,394,902	280,621	2,675,523		2,675,523
	費用	サービス活動外費用計（５）					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,394,902	280,621	2,675,523		2,675,523
経常増減差額（７）=（３）+（６）			△ 35,914,336	3,864,440	△ 32,049,896		△ 32,049,896
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	696,000		696,000	△ 696,000	
		特別収益計（８）	696,000		696,000	△ 696,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000		900,000
		事業区分間繰入金費用		696,000	696,000	△ 696,000	
		特別費用計（９）	900,001	696,000	1,596,001	△ 696,000	900,001
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 204,001	△ 696,000	△ 900,001		△ 900,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 36,118,337	3,168,440	△ 32,949,897		△ 32,949,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,593,695	20,649,083	293,242,778		293,242,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,475,358	23,817,523	260,292,881		260,292,881
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		144,889		144,889		144,889
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		236,620,247	23,817,523	260,437,770		260,437,770

第三号第二様式

令和元年度　　貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	262,891,454	31,319,273	294,210,727	0	294,210,727
現金預金	194,944,514	31,298,885	226,243,399	0	226,243,399
事業未収金	58,934,940	0	58,934,940	0	58,934,940
未収金	10,000	20,388	30,388	0	30,388
未収補助金	8,904,000	0	8,904,000	0	8,904,000
立替金	98,000	0	98,000	0	98,000
固定資産	495,328,938	0	495,328,938	0	495,328,938
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	491,328,938	0	491,328,938	0	491,328,938
車両運搬具	6,271,950	0	6,271,950	0	6,271,950
器具及び備品	6,495,670	0	6,495,670	0	6,495,670
有形リース資産	2,885,600	0	2,885,600	0	2,885,600
権利	375,000	0	375,000	0	375,000
長期貸付金	40,000	0	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	81,819,815	0	81,819,815	0	81,819,815
社会福祉振興基金積立資産	270,275,051	0	270,275,051	0	270,275,051
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
財政調整積立資産	112,588,852	0	112,588,852	0	112,588,852
資産の部合計	758,220,392	31,319,273	789,539,665	0	789,539,665

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	40,833,733	7,501,750	48,335,483	0	48,335,483
事業未払金	16,331,962	6,665,080	22,997,042	0	22,997,042
１年以内返済予定リース債務	1,063,200	0	1,063,200	0	1,063,200
職員預り金	69,241	0	69,241	0	69,241
賞与引当金	23,369,330	836,670	24,206,000	0	24,206,000
固定負債	83,642,215	0	83,642,215	0	83,642,215
リース債務	1,822,400	0	1,822,400	0	1,822,400
退職給付引当金	81,819,815	0	81,819,815	0	81,819,815
負債の部合計	124,475,948	7,501,750	131,977,698	0	131,977,698
純資産の部					
基金	282,286,395	0	282,286,395	0	282,286,395
社会福祉振興基金	270,275,051	0	270,275,051	0	270,275,051
ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
国庫補助金等特別積立金	2,248,950	0	2,248,950	0	2,248,950
国庫補助金等特別積立金	2,248,950	0	2,248,950	0	2,248,950
その他の積立金	112,588,852	0	112,588,852	0	112,588,852
財政調整積立金	112,588,852	0	112,588,852	0	112,588,852
次期繰越活動増減差額	236,620,247	23,817,523	260,437,770	0	260,437,770
（うち当期活動増減差額）	△ 36,118,337	3,168,440	△ 32,949,897		△ 32,949,897
純資産の部合計	633,744,444	23,817,523	657,561,967	0	657,561,967
負債及び純資産の合計	758,220,392	31,319,273	789,539,665	0	789,539,665

第一号第三様式

令和元年度　社会福祉事業区分　資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳 法人運営事業拠点区分	介護保険事業等（焼津）拠点区分	介護保険事業等（大井川）拠点区分	放課後児童クラブ事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	20,760,500				20,760,500		20,760,500
		寄附金収入	2,437,517				2,437,517		2,437,517
		経常経費補助金収入	63,536,392				63,536,392		63,536,392
		受託金収入	42,458,280	35,876,257	30,000,000		108,334,537		108,334,537
		貸付事業収入							
		事業収入	2,741,300				2,741,300		2,741,300
		介護保険事業収入		60,495,935	97,894,576		158,390,511		158,390,511
		保育事業収入				60,186,639	60,186,639		60,186,639
		障害福祉サービス等事業収入		26,800,501	13,303,387		40,103,888		40,103,888
		受取利息配当金収入	1,409,732	604			1,410,336		1,410,336
		その他の収入	564,760	351,155	77,040		992,955		992,955
		事業活動収入計（１）	133,908,481	123,524,452	141,275,003	60,186,639	458,894,575		458,894,575
	支出	人件費支出	90,326,681	120,483,905	137,375,654	46,304,349	394,490,589		394,490,589
		事業費支出	13,188,975	14,001,882	17,742,780	9,032,216	53,965,853		53,965,853
		事務費支出	14,993,586	1,296,470	1,190,054	135,486	17,615,596		17,615,596
		助成金支出	22,880,851				22,880,851		22,880,851
		負担金支出	275,060	88,960	513,677		877,697		877,697
		事業活動支出計（２）	141,665,153	135,871,217	156,822,165	55,472,051	489,830,586		489,830,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,756,672	△ 12,346,765	△ 15,547,162	4,714,588	△ 30,936,011		△ 30,936,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	300,000	5,238,278			5,538,278		5,538,278
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,063,200		1,063,200		1,063,200
		施設整備等支出計(5)	300,000	5,238,278	1,063,200		6,601,478		6,601,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 5,238,278	△ 1,063,200		△ 6,601,478		△ 6,601,478
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,410,759				12,410,759		12,410,759
		事業区分間繰入金収入	696,000				696,000		696,000
		拠点区分間繰入金収入	439,000				439,000	△ 439,000	
		その他の活動収入計（７）	13,545,759				13,545,759	△ 439,000	13,106,759
	支出	積立資産支出	11,534,755				11,534,755		11,534,755
		拠点区分間繰入金支出				439,000	439,000	△ 439,000	
		その他の活動支出計（８）	11,534,755			439,000	11,973,755	△ 439,000	11,534,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,011,004			△ 439,000	1,572,004		1,572,004
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,045,668	△ 17,585,043	△ 16,610,362	4,275,588	△ 35,965,485		△ 35,965,485
前期末支払資金残高(12)			66,737,095	104,192,835	76,244,443	35,281,363	282,455,736		282,455,736
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,691,427	86,607,792	59,634,081	39,556,951	246,490,251		246,490,251

第二号第三様式

令和元年度　社会福祉事業区分　事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳 法人運営事業拠点区分	介護保険事業等（焼津）拠点区分	介護保険事業等（大井川）拠点区分	放課後児童クラブ事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,760,500				20,760,500		20,760,500
		寄附金収益	2,437,517				2,437,517		2,437,517
		経常経費補助金収益	63,536,392				63,536,392		63,536,392
		受託金収益	42,458,280	35,876,257	30,000,000		108,334,537		108,334,537
		事業収益	2,741,300				2,741,300		2,741,300
		介護保険事業収益		60,495,935	97,894,576		158,390,511		158,390,511
		保育事業収益				60,186,639	60,186,639		60,186,639
		障害福祉サービス等事業収益		26,800,501	13,303,387		40,103,888		40,103,888
		サービス活動収益計（１）	131,933,989	123,172,693	141,197,963	60,186,639	456,491,284		456,491,284
	費用	人件費	89,118,255	121,680,612	139,033,398	46,713,738	396,546,003		396,546,003
		事業費	13,188,975	14,001,882	17,742,780	9,032,216	53,965,853		53,965,853
		事務費	14,993,586	1,296,470	1,190,054	135,486	17,615,596		17,615,596
		助成金費用	22,880,851				22,880,851		22,880,851
		負担金費用	275,060	88,960	513,677		877,697		877,697
		減価償却費	208,587	1,357,987	2,267,730		3,834,304		3,834,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,588	△ 847,693	△ 1		△ 1,056,282		△ 1,056,282
		徴収不能	136,500				136,500		136,500
		サービス活動費用計（２）	140,593,226	137,578,218	160,747,638	55,881,440	494,800,522		494,800,522
	サービス活動増減差額（３）=（１）−（２）		△ 8,659,237	△ 14,405,525	△ 19,549,675	4,305,199	△ 38,309,238		△ 38,309,238
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,401,343	604			1,401,947		1,401,947
		その他のサービス活動外収益	564,760	351,155	77,040		992,955		992,955
		サービス活動外収益計（４）	1,966,103	351,759	77,040		2,394,902		2,394,902
	費用	サービス活動外費用計（５）							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,966,103	351,759	77,040		2,394,902		2,394,902
経常増減差額（７）=（３）+（６）			△ 6,693,134	△ 14,053,766	△ 19,472,635	4,305,199	△ 35,914,336		△ 35,914,336
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	696,000				696,000		696,000
		拠点区分間繰入金収益	439,000				439,000	△ 439,000	
		特別収益計（８）	1,135,000				1,135,000	△ 439,000	696,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000				900,000		900,000
		拠点区分間繰入金費用				439,000	439,000	△ 439,000	
		特別費用計（９）	900,000	1		439,000	1,339,001	△ 439,000	900,001
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		235,000	△ 1		△ 439,000	△ 204,001		△ 204,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,458,134	△ 14,053,767	△ 19,472,635	3,866,199	△ 36,118,337		△ 36,118,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,439,556	97,121,348	77,032,336	34,000,455	272,593,695		272,593,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,981,422	83,067,581	57,559,701	37,866,654	236,475,358		236,475,358
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		144,889				144,889		144,889
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		58,126,311	83,067,581	57,559,701	37,866,654	236,620,247		236,620,247

第三号第三様式

令和元年度　社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部

勘定科目	法人運営事業拠点	介護保険等事業（焼津）拠点	介護保険等事業（大井川）拠点	放課後児童クラブ事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合　計
流動資産	64,318,327	89,877,602	64,508,886	44,186,639	262,891,454	0	262,891,454
現金預金	37,967,132	79,270,361	48,307,021	29,400,000	194,944,514	0	194,944,514
事業未収金	17,349,195	10,597,241	16,201,865	14,786,639	58,934,940	0	58,934,940
未収金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
未収補助金	8,904,000	0	0	0	8,904,000	0	8,904,000
立替金	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
固定資産	480,380,732	6,271,939	8,676,267	0	495,328,938	0	495,328,938
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	476,380,732	6,271,939	8,676,267	0	491,328,938	0	491,328,938
車両運搬具	9	6,271,938	3	0	6,271,950	0	6,271,950
器具及び備品	705,005	1	5,790,664	0	6,495,670	0	6,495,670
有形リース資産	0	0	2,885,600	0	2,885,600	0	2,885,600
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
長期貸付金	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	81,819,815	0	0	0	81,819,815	0	81,819,815
社会福祉振興基金積立資産	270,275,051	0	0	0	270,275,051	0	270,275,051
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
財政調整積立資産	112,588,852	0	0	0	112,588,852	0	112,588,852
資産の部合計	544,699,059	96,149,541	73,185,153	44,186,639	758,220,392	0	758,220,392

負債の部

勘定科目	法人運営事業拠点	介護保険等事業（焼津）拠点	介護保険等事業（大井川）拠点	放課後児童クラブ事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合　計
流動負債	9,172,686	11,538,010	13,803,052	6,319,985	40,833,733	0	40,833,733
事業未払金	3,557,659	3,269,810	4,874,805	4,629,688	16,331,962	0	16,331,962
１年以内返済予定リース債務	0	0	1,063,200	0	1,063,200	0	1,063,200
職員預り金	69,241	0	0	0	69,241	0	69,241
賞与引当金	5,545,786	8,268,200	7,865,047	1,690,297	23,369,330	0	23,369,330
固定負債	81,819,815	0	1,822,400	0	83,642,215	0	83,642,215
リース債務	0	0	1,822,400	0	1,822,400	0	1,822,400
退職給付引当金	81,819,815	0	0	0	81,819,815	0	81,819,815
負債の部合計	90,992,501	11,538,010	15,625,452	6,319,985	124,475,948	0	124,475,948

純資産の部

基金	282,286,395	0	0	0	282,286,395	0	282,286,395
社会福祉振興基金	270,275,051	0	0	0	270,275,051	0	270,275,051
ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
国庫補助金等特別積立金	705,000	1,543,950	0	0	2,248,950	0	2,248,950
国庫補助金等特別積立金	705,000	1,543,950	0	0	2,248,950	0	2,248,950
その他の積立金	112,588,852	0	0	0	112,588,852	0	112,588,852
財政調整積立金	112,588,852	0	0	0	112,588,852	0	112,588,852
次期繰越活動増減差額	58,126,311	83,067,581	57,559,701	37,866,654	236,620,247	0	236,620,247
（うち当期活動増減差額）	△ 6,458,134	△ 14,053,767	△ 19,472,635	3,866,199	△ 36,118,337	0	△ 36,118,337
純資産の部合計	453,706,558	84,611,531	57,559,701	37,866,654	633,744,444	0	633,744,444
負債及び純資産の部合計	544,699,059	96,149,541	73,185,153	44,186,639	758,220,392	0	758,220,392

計算書類に対する注記（法人全体）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3　法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

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

当法人は、１拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」
「ボランティア活動事業」
「共同募金配分金事業」
「資金貸付金事業」
「福祉サービス利用援助事業」

イ　介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
「居宅介護支援事業（焼津）」
「老人居宅介護等事業（焼津）」
「居宅介護等事業（焼津）」
「移動支援事業（焼津）」
「北部地域包括支援センター事業」
「相談支援事業」

ウ　介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
「居宅介護支援事業（大井川）」
「老人居宅介護等事業（大井川）」
「居宅介護等事業（大井川）」
「移動支援事業（大井川）」
「老人デイサービスセンター事業」
「大井川地域包括支援センター事業」

エ　放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
「放課後児童クラブ事業」

オ　会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
「総合福祉会館事業」
「大井川福祉センター事業」

4　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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	10,107,404	3,611,734	6,495,670
車両運搬具	34,008,211	27,736,261	6,271,950
有形リース資産	6,379,200	3,493,600	2,885,600
合　計	50,494,815	34,841,595	15,653,220

8　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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第７回利付国債	50,000,000	70,170,000	20,170,000
第４３回利付国債	20,000,000	26,174,280	6,174,280
第340回利付国債	40,053,830	41,184,000	1,130,170
合　計	110,053,830	137,528,280	27,474,450

（※）：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9　関連当事者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

（１）リース取引関係

・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			20,860,000	20,760,500	99,500	
			普通会費収入		18,500,000	18,517,500	△ 17,500	
			特別会費収入		2,000,000	1,888,000	112,000	
			施設・団体会費収入		360,000	355,000	5,000	
		寄附金収入			3,403,000	2,437,517	965,483	
			経常経費寄附金収入		3,403,000	2,437,517	965,483	
		経常経費補助金収入			63,982,000	63,536,392	445,608	
			市補助金収入		44,517,000	44,517,000		
			県社協補助金収入		200,000	199,000	1,000	
			共同募金配分金収入		19,265,000	18,820,392	444,608	
				一般募金配分金収入	9,009,000	9,029,717	△ 20,717	
				歳末たすけあい配分金収入	9,756,000	9,290,675	465,325	
				災害等準備金収入	500,000	500,000		
		受託金収入			42,602,000	42,458,280	143,720	
			市受託金収入		36,222,000	35,975,280	246,720	
			県社協受託金収入		6,380,000	6,483,000	△ 103,000	
				資金貸付事業受託金収入	1,102,000	1,102,000		
				県社協受託金収入	5,278,000	5,381,000	△ 103,000	
		貸付事業収入			120,000		120,000	
			償還金収入		120,000		120,000	
		事業収入			3,444,000	2,741,300	702,700	
			参加費収入		610,000	34,500	575,500	
			利用料収入		1,625,000	1,279,600	345,400	
			広告料収入		180,000	105,000	75,000	
			手数料収入		469,000	328,200	140,800	
			成年後見事業収入		560,000	994,000	△ 434,000	
		受取利息配当金収入			1,445,000	1,409,732	35,268	
			受取利息配当金収入		29,000	1,413	27,587	
			特定資産受取利息配当金収入		1,416,000	1,408,319	7,681	
		その他の収入			575,000	564,760	10,240	
			受入研修費収入		48,000	60,000	△ 12,000	
			雑収入		527,000	504,760	22,240	
		事業活動収入計（１）			136,431,000	133,908,481	2,522,519	
	支出	人件費支出			91,661,000	90,326,681	1,334,319	
			職員給料支出		52,700,000	52,349,010	350,990	
				職員俸給支出	45,136,000	45,040,960	95,040	
				諸手当支出	7,564,000	7,308,050	255,950	
			職員賞与支出		17,669,000	17,667,523	1,477	
			非常勤職員給与支出		8,771,000	8,258,675	512,325	
			退職給付支出		877,000	876,004	996	
				退職金支出	877,000	876,004	996	
			法定福利費支出		11,644,000	11,175,469	468,531	
		事業費支出			16,578,000	13,188,975	3,389,025	
			諸謝金支出		2,262,000	1,732,981	529,019	
			消耗器具備品費支出		2,223,000	1,606,802	616,198	
			印刷製本費支出		2,610,000	2,503,733	106,267	
			車輌費支出		505,000	419,825	85,175	
			修繕費支出		141,000		141,000	
			通信運搬費支出		766,000	591,081	174,919	
			会議費支出		83,000	49,386	33,614	
			広報費支出		122,000	121,210	790	
			業務委託費支出		3,639,000	2,613,660	1,025,340	
			保守料支出		30,000	28,771	1,229	
			手数料支出		257,000	226,550	30,450	
			保険料支出		287,000	241,580	45,420	
			賃借料支出		2,003,000	1,609,796	393,204	
			給食費支出		41,000	20,000	21,000	
			県社協受託事業費支出		1,102,000	1,102,000		
				資金貸付事業受託事業費支出	1,102,000	1,102,000		
			雑支出		507,000	321,600	185,400	

第一号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大 中 小				
事業活動による収支	支出	事務費支出	16,803,000	14,993,586	1,809,414	
		福利厚生費支出	1,524,000	1,429,853	94,147	
		職員被服費支出	32,000	22,500	9,500	
		旅費交通費支出	1,401,000	1,313,490	87,510	
		研修研究費支出	600,000	378,912	221,088	
		事務消耗品費支出	1,623,000	877,351	745,649	
		印刷製本費支出	264,000	102,492	161,508	
		修繕費支出	60,000	24,970	35,030	
		通信運搬費支出	805,000	776,944	28,056	
		会議費支出	47,000	22,836	24,164	
		広報費支出	39,000	38,880	120	
		業務委託費支出	3,693,000	3,656,234	36,766	
		手数料支出	40,000	37,842	2,158	
		保険料支出	502,000	494,320	7,680	
		賃借料支出	3,822,000	3,821,578	422	
		土地・建物賃借支出	20,000	20,000		
		租税公課支出	170,000	164,783	5,217	
		保守料支出	318,000	305,767	12,233	
		渉外費支出	60,000	35,500	24,500	
		諸会費支出	1,231,000	1,210,647	20,353	
		車輌費支出	552,000	258,687	293,313	
		貸付事業支出	120,000		120,000	
		貸付金支出	120,000		120,000	
		助成金支出	24,030,000	22,880,851	1,149,149	
		助成金支出	24,030,000	22,880,851	1,149,149	
		負担金支出	360,000	275,060	84,940	
		負担金支出	360,000	275,060	84,940	
		事業活動支出計（２）	149,552,000	141,665,153	7,886,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,121,000	△ 7,756,672	△ 5,364,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000	300,000		
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000		
		施設整備等支出計(5)	300,000	300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,412,000	12,410,759	1,241	
		退職給付引当資産取崩収入	877,000	876,004	996	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	11,535,000	11,534,755	245	
		事業区分間繰入金収入	696,000	696,000		
		拠点区分間繰入金収入	439,000	439,000		
		その他の活動収入計（７）	13,547,000	13,545,759	1,241	
	支出	積立資産積立支出	11,535,000	11,534,755	245	
		退職給付引当資産支出	11,535,000	11,534,755	245	
		その他の活動支出計（８）	11,535,000	11,534,755	245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,012,000	2,011,004	996	
予備費支出(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,909,000	△ 6,045,668	△ 5,863,332	
前期末支払資金残高(12)			66,737,095	66,737,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,828,095	60,691,427	△ 5,863,332	

第二号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			20,760,500	20,894,332	△ 133,832	
			普通会費収益		18,517,500	18,500,932	16,568	
			特別会費収益		1,888,000	2,026,400	△ 138,400	
			施設・団体会費収益		355,000	367,000	△ 12,000	
		寄附金収益			2,437,517	3,379,187	△ 941,670	
			経常経費寄附金収益		2,437,517	3,379,187	△ 941,670	
		経常経費補助金収益			63,536,392	67,083,209	△ 3,546,817	
			市補助金収益		44,517,000	47,355,000	△ 2,838,000	
			県社協補助金収益		199,000	93,000	106,000	
			共同募金配分金収益		18,820,392	19,635,209	△ 814,817	
				一般募金配分金収益	9,029,717	10,403,512	△ 1,373,795	
				歳末たすけあい配分金収益	9,290,675	9,231,697	58,978	
				災害等準備金収益	500,000		500,000	
		受託金収益			42,458,280	40,678,111	1,780,169	
			市受託金収益		35,975,280	33,481,611	2,493,669	
			県社協受託金収益		6,483,000	7,196,500	△ 713,500	
				資金貸付事業受託金収益	1,102,000	1,161,000	△ 59,000	
				県社協受託金収益	5,381,000	6,035,500	△ 654,500	
		事業収益			2,741,300	2,818,800	△ 77,500	
			参加費収益		34,500	57,500	△ 23,000	
			利用料収益		1,279,600	1,270,900	8,700	
			広告料収益		105,000	150,000	△ 45,000	
			手数料収益		328,200	380,400	△ 52,200	
			成年後見事業収益		994,000	960,000	34,000	
		サービス活動収益計（１）			131,933,989	134,853,639	△ 2,919,650	
	費用	人件費			89,118,255	87,899,343	1,218,912	
			職員給料		52,349,010	49,663,419	2,685,591	
				職員俸給	45,040,960	42,795,253	2,245,707	
				諸手当	7,308,050	6,868,166	439,884	
			職員賞与		12,525,409	12,389,183	136,226	
			賞与引当金繰入		5,545,786	5,878,208	△ 332,422	
			非常勤職員給与		8,258,675	9,775,197	△ 1,516,522	
			法定福利費		10,439,375	10,193,336	246,039	
		事業費			13,188,975	12,496,119	692,856	
			諸謝金		1,732,981	609,174	1,123,807	
			消耗器具備品費		1,606,802	2,110,244	△ 503,442	
			印刷製本費		2,503,733	2,294,348	209,385	
			車輌費		419,825	360,990	58,835	
			修繕費			3,240	△ 3,240	
			通信運搬費		591,081	563,675	27,406	
			会議費		49,386	59,246	△ 9,860	
			広報費		121,210	70,524	50,686	
			業務委託費		2,613,660	2,796,900	△ 183,240	
			保守料		28,771	9,331	19,440	
			手数料		226,550	231,224	△ 4,674	

第二号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		保険料		241,580	217,395	24,185	
			賃借料		1,609,796	1,560,028	49,768	
			給食費		20,000	20,000		
			県社協受託事業費		1,102,000	1,161,000	△ 59,000	
				資金貸付事業受託事業費	1,102,000	1,161,000	△ 59,000	
			雑費		321,600	428,800	△ 107,200	
		事務費			14,993,586	12,437,174	2,556,412	
			福利厚生費		1,429,853	1,490,031	△ 60,178	
			職員被服費		22,500	21,900	600	
			旅費交通費		1,313,490	1,282,340	31,150	
			研修研究費		378,912	447,390	△ 68,478	
			事務消耗品費		877,351	811,415	65,936	
			印刷製本費		102,492	137,268	△ 34,776	
			修繕費		24,970		24,970	
			通信運搬費		776,944	723,841	53,103	
			会議費		22,836	17,552	5,284	
			広報費		38,880		38,880	
			業務委託費		3,656,234	1,937,876	1,718,358	
			手数料		37,842	26,942	10,900	
			保険料		494,320	550,140	△ 55,820	
			賃借料		3,821,578	3,164,355	657,223	
			土地・建物賃借料		20,000	20,000		
			租税公課		164,783	143,500	21,283	
			保守料		305,767	123,444	182,323	
			渉外費		35,500	25,500	10,000	
			諸会費		1,210,647	1,197,808	12,839	
			車輌費		258,687	315,872	△ 57,185	
		助成金費用			22,880,851	22,330,163	550,688	
			助成金費用		22,880,851	22,330,163	550,688	
		負担金費用			275,060	284,962	△ 9,902	
			負担金費用		275,060	284,962	△ 9,902	
		減価償却費			208,587	245,382	△ 36,795	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 208,588	△ 245,382	36,794	
		徴収不能額			136,500		136,500	
		サービス活動費用計（２）			140,593,226	135,447,761	5,145,465	
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）				△ 8,659,237	△ 594,122	△ 8,065,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,401,343	1,407,501	△ 6,158	
			受取利息配当金収益		1,413	1,668	△ 255	
			特定資産受取利息配当金収益		1,399,930	1,405,833	△ 5,903	
		その他のサービス活動外収益			564,760	722,296	△ 157,536	
			受入研修費収益		60,000	84,000	△ 24,000	
			雑収益		504,760	638,296	△ 133,536	
		サービス活動外収益計（４）			1,966,103	2,129,797	△ 163,694	
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,966,103	2,129,797	△ 163,694	
経常増減差額（７）=（３）+（６）					△ 6,693,134	1,535,675	△ 8,228,809	

第二号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大 中 小				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	696,000	760,000	△ 64,000	
		拠点区分間繰入金収益	439,000	463,000	△ 24,000	
		その他の特別収益		187,114	△ 187,114	
		賞与引当金戻入益		187,114	△ 187,114	
		特別収益計（８）	1,135,000	1,410,114	△ 275,114	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000	
		特別費用計（９）	900,000		900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,000	1,410,114	△ 1,175,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,458,134	2,945,789	△ 9,403,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,439,556	61,485,378	2,954,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,981,422	64,431,167	△ 6,449,745	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		144,889	8,389	136,500	
		社会福祉振興基金取崩額	8,389	8,389		
		小口貸付基金取崩額	136,500		136,500	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,126,311	64,439,556	△ 6,313,245	

第三号第四様式

令和元年度　法人運営拠点区分　貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,318,327	96,645,222	△ 32,326,895
現金預金	37,967,132	71,846,910	△ 33,879,778
事業未収金	17,349,195	15,197,312	2,151,883
未収金		4,000	△ 4,000
未収補助金	8,904,000	9,499,000	△ 595,000
立替金	98,000	98,000	0
固定資産	480,380,732	481,310,212	△ 929,480
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	476,380,732	477,310,212	△ 929,480
車両運搬具	9	123,596	△ 123,587
器具及び備品	705,005	490,005	215,000
権利	375,000	375,000	0
長期貸付金	40,000	176,500	△ 136,500
退職給付引当資産	81,819,815	85,993,546	△ 4,173,731
社会福祉振興基金積立資産	270,275,051	270,283,440	△ 8,389
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0
財政調整積立資産	112,588,852	109,291,125	3,297,727
資産の部合計	544,699,059	577,955,434	△ 33,256,375

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,172,686	35,786,335	△ 26,613,649
事業未払金	3,557,659	27,274,868	△ 23,717,209
職員預り金	69,241	2,633,259	△ 2,564,018
賞与引当金	5,545,786	5,878,208	△ 332,422
固定負債	81,819,815	85,993,546	△ 4,173,731
退職給付引当金	81,819,815	85,993,546	△ 4,173,731
負債の部合計	90,992,501	121,779,881	△ 30,787,380
純資産の部			
基金	282,286,395	282,431,284	△ 144,889
社会福祉振興基金	270,275,051	270,283,440	△ 8,389
ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,570,844	△ 136,500
国庫補助金等特別積立金	705,000	13,588	691,412
国庫補助金等特別積立金	705,000	13,588	691,412
その他の積立金	112,588,852	109,291,125	3,297,727
財政調整積立金	112,588,852	109,291,125	3,297,727
次期繰越活動増減差額	58,126,311	64,439,556	△ 6,313,245
（うち当期活動増減差額）	△ 6,458,134	2,945,789	△ 9,403,923
純資産の部合計	453,706,558	456,175,553	△ 2,468,995
負債及び純資産の部合計	544,699,059	577,955,434	△ 33,256,375

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3　法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

「法人運営事業」
「調査啓発事業」
「企画助成事業」
「地域福祉推進事業」
「ボランティア活動事業」
「共同募金配分金事業」
「資金貸付金事業」
「福祉サービス利用援助事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4　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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	2,661,540	1,956,535	705,005
車両運搬具	16,162,328	16,162,319	9
合　計	18,823,868	18,118,854	705,014

8　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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第７回利付国債	50,000,000	70,170,000	20,170,000
第４３回利付国債	20,000,000	26,174,280	6,174,280
第340回利付国債	40,053,830	41,184,000	1,130,170
合　計	110,053,830	137,528,280	27,474,450

（※）：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9　関連当事者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（焼津）拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			36,000,000	35,876,257	123,743	
			市受託金収入		36,000,000	35,876,257	123,743	
		介護保険事業収入			64,494,000	60,495,935	3,998,065	
			居宅介護料収入（介護報酬）		16,452,000	16,471,546	△ 19,546	
				介護報酬収入	16,452,000	16,471,546	△ 19,546	
			居宅介護料収入（利用者負担）		1,728,000	2,059,018	△ 331,018	
				介護負担金収入（一般）	1,728,000	2,059,018	△ 331,018	
			居宅介護支援事業収入		22,553,000	22,643,683	△ 90,683	
				居宅介護支援介護料収入	17,705,000	17,758,048	△ 53,048	
				介護予防支援介護料収入	4,848,000	4,885,635	△ 37,635	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,056,000	6,407,327	648,673	
				事業費収入	7,056,000	6,407,327	648,673	
			その他の事業収入		16,705,000	12,914,361	3,790,639	
				市特別事業収入	67,000	67,860	△ 860	
				受託事業収入（公費）	13,140,000	9,951,000	3,189,000	
				受託事業収入（一般）	3,066,000	2,322,600	743,400	
				その他の事業収入	432,000	572,901	△ 140,901	
		障害福祉サービス等事業収入			27,214,000	26,800,501	413,499	
			自立支援給付費収入		12,442,000	13,328,789	△ 886,789	
				介護給付費収入	12,000,000	12,882,321	△ 882,321	
				計画相談支援給付費収入	442,000	446,468	△ 4,468	
			特定費用収入		132,000	161,146	△ 29,146	
			その他の事業収入		14,640,000	13,310,566	1,329,434	
				受託事業収入（公費）	14,484,000	13,111,863	1,372,137	
				受託事業収入（一般）	156,000	198,703	△ 42,703	
		受取利息配当金収入			1,000	604	396	
			受取利息配当金収入		1,000	604	396	
		その他の収入			259,000	351,155	△ 92,155	
			受入研修費収入		182,000	209,450	△ 27,450	
			雑収入		77,000	141,705	△ 64,705	
		事業収入計（１）			127,968,000	123,524,452	4,443,548	
	支出	人件費支出			126,072,000	120,483,905	5,588,095	
			職員給料支出		52,594,000	49,445,248	3,148,752	
				職員俸給支出	46,170,000	44,143,700	2,026,300	
				諸手当支出	6,424,000	5,301,548	1,122,452	
			職員賞与支出		18,142,000	17,405,795	736,205	
			非常勤職員給与支出		42,118,000	40,914,571	1,203,429	
			法定福利費支出		13,218,000	12,718,291	499,709	
		事業費支出			16,850,000	14,001,882	2,848,118	
			諸謝金支出		119,000	36,455	82,545	
			消耗器具備品費支出		2,084,000	1,284,294	799,706	
			印刷製本費支出		100,000	75,600	24,400	

第一号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（焼津）拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		車輌費支出		1,793,000	1,166,328	626,672	
			修繕費支出		222,000		222,000	
			通信運搬費支出		1,414,000	1,205,403	208,597	
			会議費支出		21,000		21,000	
			業務委託費支出		332,000	330,756	1,244	
			保守料支出		2,561,000	2,559,177	1,823	
			手数料支出		214,000	189,204	24,796	
			保険料支出		352,000	319,020	32,980	
			賃借料支出		5,344,000	5,102,033	241,967	
			給食費支出		2,294,000	1,733,612	560,388	
		事務費支出			1,730,000	1,296,470	433,530	
			福利厚生費支出		84,000	36,515	47,485	
			職員被服費支出		311,000	247,885	63,115	
			研修研究費支出		672,000	404,790	267,210	
			保険料支出		486,000	459,880	26,120	
			租税公課支出		116,000	86,600	29,400	
			諸会費支出		61,000	60,800	200	
		負担金支出			120,000	88,960	31,040	
			負担金支出		120,000	88,960	31,040	
		事業支出計（２）			144,772,000	135,871,217	8,900,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 16,804,000	△ 12,346,765	△ 4,457,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）						
	支出	固定資産取得支出			5,400,000	5,238,278	161,722	
			車両運搬具取得支出		5,400,000	5,238,278	161,722	
		施設整備等支出計（５）			5,400,000	5,238,278	161,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,400,000	△ 5,238,278	△ 161,722	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）						
	支出	その他の活動支出計（８）						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 22,204,000	△ 17,585,043	△ 4,618,957	
前期末支払資金残高(12)					104,192,835	104,192,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)					81,988,835	86,607,792	△ 4,618,957	

第二号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（焼津）拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			35,876,257	36,000,000	△ 123,743	
			市受託金収益		35,876,257	36,000,000	△ 123,743	
		介護保険事業収益			60,495,935	65,598,331	△ 5,102,396	
			居宅介護料収益（介護報酬）		16,471,546	17,141,164	△ 669,618	
				介護報酬収益	16,471,546	17,141,164	△ 669,618	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,059,018	2,273,002	△ 213,984	
				介護負担金収益（一般）	2,059,018	2,273,002	△ 213,984	
			居宅介護支援介護料収益		22,643,683	23,290,573	△ 646,890	
				居宅介護支援介護料収益	17,758,048	18,250,826	△ 492,778	
				介護予防支援介護料収益	4,885,635	5,039,747	△ 154,112	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,407,327	7,005,952	△ 598,625	
				事業費収益	6,407,327	7,005,952	△ 598,625	
			その他の事業収益		12,914,361	15,887,640	△ 2,973,279	
				市特別事業収益	67,860	68,040	△ 180	
				受託事業収益（公費）	9,951,000	12,789,000	△ 2,838,000	
				受託事業収益（一般）	2,322,600	3,030,600	△ 708,000	
				その他の事業収益	572,901		572,901	
		障害福祉サービス等事業収益			26,800,501	24,868,523	1,931,978	
			自立支援給付費収益		13,328,789	12,818,677	510,112	
				介護給付費収益	12,882,321	12,640,394	241,927	
				計画相談支援給付費収益	446,468	178,283	268,185	
			特定費用収益		161,146	170,858	△ 9,712	
			その他の事業収益		13,310,566	11,878,988	1,431,578	
				受託事業収益（公費）	13,111,863	11,711,789	1,400,074	
				受託事業収益（一般）	198,703	167,199	31,504	
		サービス活動収益計（１）			123,172,693	126,466,854	△ 3,294,161	
	費用	人件費			121,680,612	119,452,735	2,227,877	
			職員給料		49,445,248	49,816,592	△ 371,344	
				職員俸給	44,143,700	44,319,100	△ 175,400	
				諸手当	5,301,548	5,497,492	△ 195,944	
			職員賞与		11,650,890	11,702,287	△ 51,397	
			賞与引当金繰入		8,268,200	7,071,493	1,196,707	
			非常勤職員給与		40,438,243	39,153,678	1,284,565	
			法定福利費		11,878,031	11,708,685	169,346	
		事業費			14,001,882	14,099,314	△ 97,432	
			諸謝金		36,455	27,352	9,103	
			消耗器具備品費		1,284,294	1,496,849	△ 212,555	
			印刷製本費		75,600	87,598	△ 11,998	
			車輌費		1,166,328	1,117,003	49,325	
			修繕費			129,163	△ 129,163	
			通信運搬費		1,205,403	1,190,635	14,768	
			会議費			7,070	△ 7,070	
			業務委託費		330,756	242,676	88,080	
			保守料		2,559,177	2,184,924	374,253	
			手数料		189,204	219,648	△ 30,444	
			保険料		319,020	318,560	460	
			賃借料		5,102,033	4,965,625	136,408	
			給食費		1,733,612	2,112,211	△ 378,599	

第二号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（焼津）拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			1,296,470	1,873,320	△ 576,850	
			福利厚生費		36,515	36,333	182	
			職員被服費		247,885	349,161	△ 101,276	
			研修研究費		404,790	803,696	△ 398,906	
			保険料		459,880	484,830	△ 24,950	
			租税公課		86,600	138,500	△ 51,900	
			諸会費		60,800	60,800		
		負担金費用			88,960	92,670	△ 3,710	
			負担金費用		88,960	92,670	△ 3,710	
		減価償却費			1,357,987	847,692	510,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 847,693	△ 847,692	△ 1	
		サービス活動費用計（２）			137,578,218	135,518,039	2,060,179	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				△ 14,405,525	△ 9,051,185	△ 5,354,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			604	541	63	
			受取利息配当金収益		604	541	63	
		その他のサービス活動外収益			351,155	294,354	56,801	
			受入研修費収益		209,450	191,440	18,010	
			雑収益		141,705	102,914	38,791	
		サービス活動外収益計（４）			351,759	294,895	56,864	
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)				351,759	294,895	56,864	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）					△ 14,053,766	△ 8,756,290	△ 5,297,476	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）						
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1	
			車両運搬具売却損・処分損		1		1	
		特別費用計（９）			1		1	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)				△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)					△ 14,053,767	△ 8,756,290	△ 5,297,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				97,121,348	105,877,638	△ 8,756,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)				83,067,581	97,121,348	△ 14,053,767	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)				83,067,581	97,121,348	△ 14,053,767	

第三号第四様式

令和元年度　　介護保険等事業(焼津)拠点区分　貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	89,877,602	107,894,056	△ 18,016,454	流動負債	11,538,010	10,772,714	765,296
現金預金	79,270,361	93,013,932	△ 13,743,571	事業未払金	3,269,810	3,701,221	△ 431,411
事業未収金	10,597,241	14,880,124	△ 4,282,883	賞与引当金	8,268,200	7,071,493	1,196,707
未収金	10,000		10,000	負債の部合計	11,538,010	10,772,714	765,296
固定資産	6,271,939	2,391,649	3,880,290	純資産の部			
その他の固定資産	6,271,939	2,391,649	3,880,290	国庫補助金等特別積立金	1,543,950	2,391,643	△ 847,693
車両運搬具	6,271,938	2,391,648	3,880,290	国庫補助金等特別積立金	1,543,950	2,391,643	△ 847,693
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	83,067,581	97,121,348	△ 14,053,767
				（うち当期活動増減差額）	△ 14,053,767	△ 8,756,290	△ 5,297,477
				純資産の部合計	84,611,531	99,512,991	△ 14,901,460
資産の部合計	96,149,541	110,285,705	△ 14,136,164	負債及び純資産の部合計	96,149,541	110,285,705	△ 14,136,164

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3　法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,049,158	6,777,220	6,271,938
合　計	13,282,258	7,010,319	6,271,939

8　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

9　関連当事者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（大井川）拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,000,000	30,000,000		
			市受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収入			107,549,000	97,894,576	9,654,424	
			居宅介護料収入（介護報酬）		60,538,000	53,694,369	6,843,631	
				介護報酬収入	60,538,000	53,694,369	6,843,631	
			居宅介護料収入（利用者負担）		10,539,000	10,181,040	357,960	
				介護負担金収入（一般）	10,539,000	10,181,040	357,960	
			居宅介護支援事業収入		19,169,000	19,424,570	△ 255,570	
				居宅介護支援介護料収入	15,504,000	15,572,415	△ 68,415	
				介護予防支援介護料収入	3,665,000	3,852,155	△ 187,155	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,123,000	3,519,907	△ 396,907	
				事業費収入	3,123,000	3,519,907	△ 396,907	
			その他の事業収入		14,180,000	11,074,690	3,105,310	
				市特別事業収入	34,000	21,760	12,240	
				受託事業収入（公費）	11,340,000	8,802,000	2,538,000	
				受託事業収入（一般）	2,710,000	2,074,200	635,800	
				その他の事業収入	96,000	176,730	△ 80,730	
		障害福祉サービス等事業収入			12,120,000	13,303,387	△ 1,183,387	
			自立支援給付費収入		11,328,000	12,386,961	△ 1,058,961	
				介護給付費収入	11,328,000	12,386,961	△ 1,058,961	
			特定費用収入		72,000	57,995	14,005	
			その他の事業収入		720,000	858,431	△ 138,431	
				受託事業収入（公費）	648,000	780,227	△ 132,227	
				受託事業収入（一般）	72,000	78,204	△ 6,204	
		受取利息配当金収入			1,000		1,000	
			受取利息配当金収入		1,000		1,000	
		その他の収入			2,225,000	77,040	2,147,960	
			受入研修費収入		60,000	29,600	30,400	
			利用者等外給食費収入		2,121,000	3,440	2,117,560	
			雑収入		44,000	44,000		
		事業収入計（１）			151,895,000	141,275,003	10,619,997	
	支出	人件費支出			141,165,000	137,375,654	3,789,346	
			職員給料支出		58,364,000	56,550,318	1,813,682	
				職員俸給支出	49,043,000	48,190,191	852,809	
				諸手当支出	9,321,000	8,360,127	960,873	
			職員賞与支出		17,656,000	17,318,782	337,218	
			非常勤職員給与支出		49,302,000	47,829,324	1,472,676	
			法定福利費支出		15,843,000	15,677,230	165,770	

第一号第四様式

令和元年度　介護保険等事業(大井川)拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事業費支出			21,557,000	17,742,780	3,814,220	
			諸謝金支出		176,000	68,366	107,634	
			消耗器具備品費支出		1,884,000	1,406,318	477,682	
			印刷製本費支出		85,000	83,920	1,080	
			水道光熱費支出		360,000	333,254	26,746	
			車輛費支出		2,802,000	1,737,276	1,064,724	
			修繕費支出		364,000	337,580	26,420	
			通信運搬費支出		886,000	821,183	64,817	
			会議費支出		3,000	2,572	428	
			広報費支出		67,000	66,960	40	
			業務委託費支出		327,000	297,152	29,848	
			保守料支出		1,393,000	1,362,027	30,973	
			手数料支出		268,000	258,046	9,954	
			保険料支出		460,000	389,600	70,400	
			賃借料支出		7,764,000	7,717,622	46,378	
			給食費支出		4,637,000	2,830,241	1,806,759	
			保健衛生費支出		31,000	30,663	337	
			教養娯楽費支出		50,000		50,000	
		事務費支出			1,311,000	1,190,054	120,946	
			福利厚生費支出		23,000	13,680	9,320	
			職員被服費支出		313,000	298,386	14,614	
			研修研究費支出		404,000	312,118	91,882	
			保険料支出		488,000	484,470	3,530	
			租税公課支出		8,000	6,600	1,400	
			諸会費支出		75,000	74,800	200	
		負担金支出			551,000	513,677	37,323	
			負担金支出		551,000	513,677	37,323	
		事業支出計（２）			164,584,000	156,822,165	7,761,835	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 12,689,000	△ 15,547,162	2,858,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(４)						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,064,000	1,063,200	800	
		施設整備等支出計(５)			1,064,000	1,063,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,064,000	△ 1,063,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）						
	支出	その他の活動支出計（８）						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 13,753,000	△ 16,610,362	2,857,362	
前期末支払資金残高(12)					76,244,443	76,244,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)					62,491,443	59,634,081	2,857,362	

第二号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（大井川）拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			30,000,000	30,000,000		
			市受託金収益		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収益			97,894,576	106,105,147	△ 8,210,571	
			居宅介護料収益（介護報酬）		53,694,369	58,323,630	△ 4,629,261	
				介護報酬収益	53,694,369	58,323,630	△ 4,629,261	
			居宅介護料収益（利用者負担）		10,181,040	11,167,935	△ 986,895	
				介護負担金収益（一般）	10,181,040	11,167,935	△ 986,895	
			居宅介護支援事業収益		19,424,570	20,168,865	△ 744,295	
				居宅介護支援介護料収益	15,572,415	16,710,836	△ 1,138,421	
				介護予防支援介護料収益	3,852,155	3,458,029	394,126	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,519,907	3,154,417	365,490	
				事業費収益	3,519,907	3,154,417	365,490	
			その他の事業収益		11,074,690	13,290,300	△ 2,215,610	
				市特別事業収益	21,760	21,600	160	
				受託事業収益（公費）	8,802,000	10,740,000	△ 1,938,000	
				受託事業収益（一般）	2,074,200	2,528,700	△ 454,500	
				その他の事業収益	176,730		176,730	
		障害福祉サービス等事業収益			13,303,387	12,425,804	877,583	
			自立支援給付費収益		12,386,961	11,433,554	953,407	
				介護給付費収益	12,386,961	11,433,554	953,407	
			特定費用収益		57,995	58,926	△ 931	
			その他の事業収益		858,431	933,324	△ 74,893	
				受託事業収益（公費）	780,227	839,041	△ 58,814	
				受託事業収益（一般）	78,204	94,283	△ 16,079	
		サービス活動収益計（１）			141,197,963	148,530,951	△ 7,332,988	
	費用	人件費			139,033,398	120,904,715	18,128,683	
			職員給料		56,550,318	45,898,719	10,651,599	
				職員俸給	48,190,191	39,858,662	8,331,529	
				諸手当	8,360,127	6,040,057	2,320,070	
			職員賞与		12,562,782	10,404,659	2,158,123	
			賞与引当金繰入		7,865,047	6,207,303	1,657,744	
			非常勤職員給与		47,110,289	45,662,725	1,447,564	
			法定福利費		14,944,962	12,731,309	2,213,653	
		事業費			17,742,780	20,940,037	△ 3,197,257	
			諸謝金		68,366	168,307	△ 99,941	
			消耗器具備品費		1,406,318	1,700,033	△ 293,715	
			印刷製本費		83,920	64,800	19,120	
			水道光熱費		333,254	357,913	△ 24,659	
			車輌費		1,737,276	2,008,403	△ 271,127	
			修繕費		337,580	75,783	261,797	
			通信運搬費		821,183	838,801	△ 17,618	
			会議費		2,572	9,132	△ 6,560	
			広報費		66,960		66,960	
			業務委託費		297,152	284,104	13,048	
			保守料		1,362,027	1,238,844	123,183	
			手数料		258,046	286,186	△ 28,140	
			保険料		389,600	444,560	△ 54,960	
			賃借料		7,717,622	7,634,100	83,522	
			給食費		2,830,241	5,798,439	△ 2,968,198	
			保健衛生費		30,663	20,132	10,531	
			教養娯楽費			10,500	△ 10,500	

第二号第四様式

令和元年度　介護保険等事業（大井川）拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			1,190,054	936,181	253,873	
			福利厚生費		13,680	12,080	1,600	
			職員被服費		298,386	185,911	112,475	
			研修研究費		312,118	195,230	116,888	
			保険料		484,470	468,160	16,310	
			租税公課		6,600		6,600	
			諸会費		74,800	74,800		
		負担金費用			513,677	547,663	△ 33,986	
			負担金費用		513,677	547,663	△ 33,986	
		減価償却費			2,267,730	1,126,770	1,140,960	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1		△ 1	
		サービス活動費用計（２）			160,747,638	144,455,366	16,292,272	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				△ 19,549,675	4,075,585	△ 23,625,260	
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			77,040	2,545,245	△ 2,468,205	
			受入研修費収益		29,600	41,400	△ 11,800	
			利用者等外給食費収益		3,440	2,399,840	△ 2,396,400	
			雑収益		44,000	104,005	△ 60,005	
		サービス活動外収益計（４）			77,040	2,545,245	△ 2,468,205	
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)				77,040	2,545,245	△ 2,468,205	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）					△ 19,472,635	6,620,830	△ 26,093,465	
特別増減の部	収益	その他の特別収益				18,775	△ 18,775	
			賞与引当金戻入益			18,775	△ 18,775	
		特別収益計（８）				18,775	△ 18,775	
	費用	特別費用計（９）						
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)					18,775	△ 18,775	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)					△ 19,472,635	6,639,605	△ 26,112,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				77,032,336	70,392,731	6,639,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)				57,559,701	77,032,336	△ 19,472,635	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)				57,559,701	77,032,336	△ 19,472,635	

第三号第四様式

令和元年度　　介護保険等事業(大井川)拠点区分　貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	64,508,886	86,838,719	△ 22,329,833	流動負債	13,803,052	19,465,979	△ 5,662,927
現金預金	48,307,021	69,861,280	△ 21,554,259	事業未払金	4,874,805	10,594,276	△ 5,719,471
事業未収金	16,201,865	16,977,439	△ 775,574	１年以内返済予定リース債務	1,063,200	2,664,400	△ 1,601,200
固定資産	8,676,267	10,943,997	△ 2,267,730	賞与引当金	7,865,047	6,207,303	1,657,744
その他の固定資産	8,676,267	10,943,997	△ 2,267,730	固定負債	1,822,400	1,284,400	538,000
車両運搬具	3	3	0	リース債務	1,822,400	1,284,400	538,000
器具及び備品	5,790,664	6,995,194	△ 1,204,530	負債の部合計	15,625,452	20,750,379	△ 5,124,927
有形リース資産	2,885,600	3,948,800	△ 1,063,200	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
				国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
				次期繰越活動増減差額	57,559,701	77,032,336	△ 19,472,635
				（うち当期活動増減差額）	△ 19,472,635	6,639,605	△ 26,112,240
				純資産の部合計	57,559,701	77,032,337	△ 19,472,636
資産の部合計	73,185,153	97,782,716	△ 24,597,563	負債及び純資産の部合計	73,185,153	97,782,716	△ 24,597,563

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3　法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	7,212,764	1,422,100	5,790,664
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	6,379,200	3,493,600	2,885,600
合　計	18,388,689	9,712,422	8,676,267

8　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

9　関連当事者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式
兼　別紙３

令和元年度　放課後児童クラブ事業拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	保育事業収入			58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
			その他の事業収入		58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
				受託事業収入（公費）	38,036,000	40,837,639	△ 2,801,639	
				受託事業収入（一般）	20,138,000	19,349,000	789,000	
		事業収入計（１）			58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
	支出	人件費支出			47,734,000	46,304,349	1,429,651	
			職員給料支出		4,886,000	3,783,799	1,102,201	
				職員俸給支出	3,980,000	3,144,900	835,100	
				諸手当支出	906,000	638,899	267,101	
			職員賞与支出		1,595,000	1,594,601	399	
			非常勤職員給与支出		38,534,000	38,374,863	159,137	
			法定福利費支出		2,719,000	2,551,086	167,914	
		事業費支出			9,782,000	9,032,216	749,784	
			諸謝金支出		6,000		6,000	
			消耗器具備品費支出		1,581,000	1,580,968	32	
			水道光熱費支出		526,000	495,518	30,482	
			車輌費支出		137,000	34,087	102,913	
			修繕費支出		1,148,000	1,147,862	138	
			通信運搬費支出		524,000	489,439	34,561	
			広報費支出		132,000	107,892	24,108	
			業務委託費支出		749,000	748,380	620	
			保守料支出		128,000	67,932	60,068	
			手数料支出		696,000	695,295	705	
			保険料支出		380,000	356,400	23,600	
			賃借料支出		720,000	410,780	309,220	
			給食費支出		3,055,000	2,897,663	157,337	
		事務費支出			219,000	135,486	83,514	
			旅費交通費支出		6,000	5,080	920	
			研修研究費支出		190,000	108,156	81,844	
			保険料支出		23,000	22,250	750	
		事業支出計（２）			57,735,000	55,472,051	2,262,949	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				439,000	4,714,588	△ 4,275,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）						
	支出	施設整備等支出計（５）						
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）						
	支出	拠点区分間繰入金支出			439,000	439,000		
		その他の活動支出計（８）			439,000	439,000		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 439,000	△ 439,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)						4,275,588	△ 4,275,588	
前期末支払資金残高(12)					35,281,363	35,281,363		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					35,281,363	39,556,951	△ 4,275,588	

第二号第四様式
兼　別紙４

令和元年度　放課後児童クラブ事業拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益				63,326,825	△ 63,326,825	
			受託事業収益			43,437,885	△ 43,437,885	
				放課後児童クラブ収益		43,437,885	△ 43,437,885	
			その他の事業収益			19,888,940	△ 19,888,940	
				その他の利用料収益		19,888,940	△ 19,888,940	
		保育事業収益			60,186,639		60,186,639	
			その他の事業収益		60,186,639		60,186,639	
				受託事業収益（公費）	40,837,639		40,837,639	
				受託事業収益（一般）	19,349,000		19,349,000	
		サービス活動収益計（１）			60,186,639	63,326,825	△ 3,140,186	
	費用	人件費			46,713,738	44,573,677	2,140,061	
			職員給料		3,783,799	3,429,555	354,244	
				職員俸給	3,144,900	2,874,000	270,900	
				諸手当	638,899	555,555	83,344	
			職員賞与		916,471	753,657	162,814	
			賞与引当金繰入		1,690,297	1,280,908	409,389	
			非常勤職員給与		37,885,263	36,464,676	1,420,587	
			法定福利費		2,437,908	2,644,881	△ 206,973	
		事業費			9,032,216	7,311,946	1,720,270	
			諸謝金			5,568	△ 5,568	
			消耗器具備品費		1,580,968	1,329,053	251,915	
			水道光熱費		495,518	499,910	△ 4,392	
			車輌費		34,087	32,996	1,091	
			修繕費		1,147,862	51,056	1,096,806	
			通信運搬費		489,439	485,443	3,996	
			広報費		107,892	54,432	53,460	
			業務委託費		748,380	129,600	618,780	
			保守料		67,932	67,392	540	
			手数料		695,295	601,441	93,854	
			保険料		356,400	357,622	△ 1,222	
			賃借料		410,780	541,630	△ 130,850	
			給食費		2,897,663	3,155,803	△ 258,140	
		事務費			135,486	141,780	△ 6,294	
			旅費交通費		5,080		5,080	
			研修研究費		108,156	119,360	△ 11,204	
			保険料		22,250	22,420	△ 170	
		サービス活動費用計（２）			55,881,440	52,027,403	3,854,037	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				4,305,199	11,299,422	△ 6,994,223	
経常増減差額（７）＝（３）					4,305,199	11,299,422	△ 6,994,223	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（４）						
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)							
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益						
		特別収益計（８）						
	費用	拠点区分間繰入金費用			439,000	463,000	△ 24,000	
		特別費用計（９）			439,000	463,000	△ 24,000	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)				△ 439,000	△ 463,000	24,000	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)					3,866,199	10,836,422	△ 6,970,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				34,000,455	23,164,033	10,836,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)				37,866,654	34,000,455	3,866,199	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)				37,866,654	34,000,455	3,866,199	

第三号第四様式

令和元年度　　放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	44,186,639	39,583,852	4,602,787	流動負債	6,319,985	5,583,397	736,588
現金預金	29,400,000	23,453,352	5,946,648	事業未払金	4,629,688	4,302,489	327,199
事業未収金	14,786,639	16,130,500	△ 1,343,861	賞与引当金	1,690,297	1,280,908	409,389
				負債の部合計	6,319,985	5,583,397	736,588
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	37,866,654	34,000,455	3,866,199
				（うち当期活動増減差額）	3,866,199	10,836,422	△ 6,970,223
				純資産の部合計	37,866,654	34,000,455	3,866,199
資産の部合計	44,186,639	39,583,852	4,602,787	負債及び純資産の部合計	44,186,639	39,583,852	4,602,787

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

１　重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２　法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３　法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、１サービス区分のため（１）と兼ねる
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

６　担保に供している資産
該当なし

７　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

８　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

９　関連当事者との取引の内容
該当なし

10　重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和元年度　会館管理運営事業拠点区分　資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			131,553,000	131,553,000		
			市受託金収入		131,553,000	131,553,000		
		受取利息配当金収入			3,000	597	2,403	
			受取利息配当金収入		3,000	597	2,403	
		その他の収入			321,000	280,024	40,976	
			雑収入		321,000	280,024	40,976	
		事業収入計（１）			131,877,000	131,833,621	43,379	
	支出	人件費支出			15,789,000	15,242,131	546,869	
			職員給料支出		6,321,000	6,157,414	163,586	
				職員俸給支出	5,391,000	5,390,400	600	
				諸手当支出	930,000	767,014	162,986	
			職員賞与支出		2,149,000	2,122,158	26,842	
			非常勤職員給与支出		5,256,000	4,912,353	343,647	
			法定福利費支出		2,063,000	2,050,206	12,794	
		事業費支出			108,994,000	105,319,713	3,674,287	
			諸謝金支出		65,000		65,000	
			消耗器具備品費支出		2,823,000	2,020,892	802,108	
			印刷製本費支出		68,000	20,844	47,156	
			水道光熱費支出		28,008,000	27,200,749	807,251	
			車輌費支出		68,000	31,002	36,998	
			修繕費支出		10,113,000	10,112,181	819	
			通信運搬費支出		1,396,000	1,272,828	123,172	
			会議費支出		60,000	39,321	20,679	
			広報費支出		162,000	108,000	54,000	
			業務委託費支出		37,340,000	36,894,756	445,244	
			保守料支出		19,193,000	18,894,402	298,598	
			手数料支出		2,233,000	1,798,289	434,711	
			保険料支出		9,000	4,550	4,450	
			賃借料支出		2,731,000	2,464,440	266,560	
			燃料費支出		4,725,000	4,457,459	267,541	
		事務費支出			7,398,000	7,370,950	27,050	
			旅費交通費支出		112,000	96,250	15,750	
			研修研究費支出		8,000		8,000	
			保険料支出		126,000	125,400	600	
			土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		
			租税公課支出		5,952,000	5,949,300	2,700	
		事業支出計（２）			132,181,000	127,932,794	4,248,206	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 304,000	3,900,827	△ 4,204,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）						
	支出	施設整備等支出計（５）						
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）						
	支出	事業区分間繰入金支出			696,000	696,000		
		その他の活動支出計（８）			696,000	696,000		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 696,000	△ 696,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△ 1,000,000	3,204,827	△ 4,204,827	
前期末支払資金残高(12)					21,449,366	21,449,366		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					20,449,366	24,654,193	△ 4,204,827	

第二号第四様式

令和元年度　会館管理運営事業拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			131,553,000	127,068,000	4,485,000	
			市受託金収益		131,553,000	127,068,000	4,485,000	
		サービス活動収益計（１）			131,553,000	127,068,000	4,485,000	
	費用	人件費			15,278,518	15,426,631	△ 148,113	
			職員給料		6,157,414	6,096,169	61,245	
				職員俸給	5,390,400	5,198,400	192,000	
				諸手当	767,014	897,769	△ 130,755	
			職員賞与		1,422,089	1,398,123	23,966	
			賞与引当金繰入		836,670	800,283	36,387	
			非常勤職員給与		4,912,353	5,184,997	△ 272,644	
			法定福利費		1,949,992	1,947,059	2,933	
		事業費			105,319,713	102,098,315	3,221,398	
			諸謝金			5,000	△ 5,000	
			消耗器具備品費		2,020,892	1,913,184	107,708	
			印刷製本費		20,844	79,920	△ 59,076	
			水道光熱費		27,200,749	29,203,970	△ 2,003,221	
			車輌費		31,002	30,729	273	
			修繕費		10,112,181	8,307,021	1,805,160	
			通信運搬費		1,272,828	1,197,836	74,992	
			会議費		39,321	38,858	463	
			広報費		108,000		108,000	
			業務委託費		36,894,756	35,016,029	1,878,727	
			保守料		18,894,402	18,137,736	756,666	
			手数料		1,798,289	1,835,923	△ 37,634	
			保険料		4,550	4,550		
			賃借料		2,464,440	2,318,599	145,841	
			燃料費		4,457,459	4,008,960	448,499	
		事務費			7,370,950	7,068,670	302,280	
			旅費交通費		96,250	99,200	△ 2,950	
			保険料		125,400	125,970	△ 570	
			土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000		
			租税公課		5,949,300	5,643,500	305,800	
		サービス活動費用計（２）			127,969,181	124,593,616	3,375,565	
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）				3,583,819	2,474,384	1,109,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			597	583	14	
			受取利息配当金収益		597	583	14	
		その他のサービス活動外収益			280,024	300,834	△ 20,810	
			雑収益		280,024	300,834	△ 20,810	
		サービス活動外収益計（４）			280,621	301,417	△ 20,796	
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				280,621	301,417	△ 20,796	
経常増減差額（７）=（３）+（６）					3,864,440	2,775,801	1,088,639	

令和元年度　会館管理運営事業拠点区分　事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中	小				
特別増減の部	収益	特別収益計（８）						
	費用	事業区分間繰入金費用			696,000	760,000		
		特別費用計（９）			696,000	760,000	△ 64,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 696,000	△ 760,000	64,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3,168,440	2,015,801	1,152,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				20,649,083	18,633,282	2,015,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				23,817,523	20,649,083	3,168,440	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				23,817,523	20,649,083	3,168,440	

第三号第四様式

令和元年度　　会館管理運営事業拠点区分　貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	31,319,273	34,275,439	△ 2,956,166	流動負債	7,501,750	13,626,356	△ 6,124,606
現金預金	31,298,885	34,267,279	△ 2,968,394	事業未払金	6,665,080	12,826,073	△ 6,160,993
未収金	20,388	8,160	12,228	賞与引当金	836,670	800,283	36,387
				負債の部合計	7,501,750	13,626,356	△ 6,124,606
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,817,523	20,649,083	3,168,440
				（うち当期活動増減差額）	3,168,440	2,015,801	1,152,639
				純資産の部合計	23,817,523	20,649,083	3,168,440
資産の部合計	31,319,273	34,275,439	△ 2,956,166	負債及び純資産の部合計	31,319,273	34,275,439	△ 2,956,166

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

１　重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２　法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３　法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
「総合福祉会館事業」
「大井川福祉センター事業」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

６　担保に供している資産
該当なし

７　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

８　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

９　関連当事者との取引の内容
該当なし

10　重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし