

令和元年度

事業報告及び決算書

社会福祉法人

田川市社会福祉協議会

目 次

1 事業報告	1 P
1 総括表	
(1) 資金収支計算書	6 P
(2) 事業活動計算書	7 P
(3) 貸借対照表	8 P
2 財務諸表	
(1) 資金収支内訳表・事業活動内訳表	9 P
(2) 貸借対照表内訳表	10 P
(3) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 ・ 公益事業拠点区分資金収支計算書	11 P
(4) 社会福祉事業区分資金収支明細書	12 P
(5) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書 ・ 公益事業拠点区分事業活動計算書	13 P
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	14 P
(7) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 ・ 公益事業拠点区分貸借対照表	15 P
(8) 貸借対照表明細書	16 P
(9) 社会福祉事業サービス区分資金収支計算書 ・ 法人運営事業	17 P
・ 共同募金事業	18 P
・ 訪問介護事業	19 P
・ 居宅介護支援事業	20 P
・ 生活福祉資金貸付事業	21 P
・ 配食サービス事業	22 P
・ 日常生活自立支援事業	23 P
・ 移送サービス事業	24 P
・ センター管理運営事業	25 P
・ 福祉運用基金	26 P
(10) 公益事業サービス区分資金収支計算書 ・ 地域包括支援センター事業	27 P
(11) 財産目録・基本財産現在高報告	28 P
(12) 固定資産台帳	29 P
(13) 未収金・未払金明細書	30 P
(14) 財務諸表に対する注記	31 P
(15) 監事監査報告書	32 P

令和元年度 田川市社会福祉協議会 事業報告

事業の概要

我が国では、少子高齢・人口減少が進み、社会環境の変化により家族や親戚、隣近所や知人によって行われていた「支え合い」が減少し、地域の福祉力が脆弱になっています。

さらに、様々な複合的課題により、社会的孤立や生活困難が深刻化し、社会保障・社会福祉制度は充実していきませんが、急激な時代の変化により、対応できない「制度の狭間」問題も増加しています。

こうした中、国は「地域共生社会の実現」を目指し、包括的な支援体制の整備や、地域福祉計画の策定など推進しています。

本会でも、これまで社協として取り組んできた地域福祉活動に加え、生活支援コーディネーターや専門職が地域に向き、地域の方と対話・活動しています。そのことで潜在的な地域の課題や社会資源が発掘でき、地域住民が主体となり活動・解決できる環境づくりの一步を踏み出し、地域共生社会の実現へと進めています。

また、様々な課題やニーズに対応するため、専門的技術の更なるレベルアップや他機関との連携・協働を図り、地域福祉推進の担い手として、役員一丸となり取り組んできました。

これらのことから、本会は『地域福祉の推進を図ることを目的とする団体』として、福祉課題を抱える一人ひとりの住民のニーズを受け止め、支援につなげていくために関係機関との連携を図りながら課題の解決を進めました。不十分な点については次年度事業の課題として取り組んでまいります。

1 法人運営

(1) 理事会の開催

第1回 日 時 : 令和元年6月11日 (金) 10時00分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○役員候補者の推薦 ○平成30年度事業報告 ○平成30年度決算

第2回 日 時 : 令和元年6月28日 (金) 15時00分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○会長・副会長の選任

第3回 日 時 : 令和元年8月19日 (月) 10時00分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 理事11名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○スマイルプラザ田川管理運営規定の見直し

第4回 日 時 : 令和2年3月17日 (火) 10時00分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 理事8名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○令和元年度補正予算 ○令和2年度事業計画 ○令和2年度予算
○新役員候補者の推薦 ○評議員会の招集

(2) 評議員会の開催

第1回 日 時 : 令和元年6月28日 (金) 13時30分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 評議員14名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○理事の選任 ○監事の選任 ○平成30年度事業報告・計算書類の承認

第2回 日 時 : 令和2年3月27日 (金) 15時00分～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
出席者 : 評議員16名・監事2名・事務局長他
協議事項 : ○令和元年度補正予算 ○令和2年度事業計画
○令和2年度予算 ○新役員の選任

(3) 監事監査の実施

日 時 : 令和2年5月28日 (木) ～29日 (金) 10時～
場 所 : スマイルプラザ田川 会長室

(4) 評議員選任・解任委員会の実施

日 時 : 令和2年2月25日(火) 14時～
場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

2 福祉サービスの充実

(1) 在宅福祉サービス

○介護保険・総合事業の経営

・介護保険収入総額 32,397,695円(前年比▲2,364,869円) ※③は除く

(ア) 居宅介護支援事業 7,711,520円(前年比▲151,450円)

①要介護ケアプラン作成件数 672件(前年比23件)

②介護予防ケアプラン作成件数 34件(前年比▲38件)

(イ) 訪問介護事業 24,686,175円(前年比▲2,213,419円)

①訪問介護・総合事業 利用実人員1,053数 利用回数7,841回

②ガイドヘルパー事業 (田川市受託事業)

利用実人員2人 利用回数12回

③障害者総合支援法に伴う障害サービス(居宅介護・同行援護)

障害サービス総収入 4,240,450円(前年比▲510,154円) 注1)

利用回数 84回(前年比▲62回)

○配食サービス事業 (田川市受託事業)

(配食数) 7,288食×(単価) 400円=2,915,200円(前年比▲898,400円)

・延利用者数 464人(▲143人)

・配達総数 7,277食(▲2,238食)

○移送サービス事業 (田川市受託事業)

(高齢・障害合計) 144人×(単価) 5,500円=792,000円(前年比▲44,000円)

・高齢者 利用実人員5名 利用回数72回(前年比▲16回)

・障害者 利用実人員6名 利用回数72回(前年比8回)

(2) 共同募金

○共同募金活動の推進

赤い羽根共同募金実績額 7,909,519円(前年比42,178円)

◇赤い羽根共同募金実績

戸別	法人・個人	街頭	学校	職域(ボートマン)	(円)
元年度	3,669,050	2,297,207	36,722	359,172	727,304
30年度	3,983,750	1,979,886	42,766	319,503	747,731
前年比	▲314,700	317,321	▲6,044	39,669	▲20,427
イベント・募金箱	自動販売機	まごころ	小物づくり	合計	
元年度	390,111	72,794	114,928	242,231	7,909,519
30年度	271,459	75,692	144,480	302,074	7,867,341
前年比	118,652	▲2,898	▲29,552	▲59,843	42,178

3 役職員研修体制の整備と資質の向上等

○役職員研修の実施

日 時 : 令和元年9月6日(金) 13時45分～ (参加者2名)

場 所 : 福岡ファッションビル8階 Bホール

研修内容 : 『令和元年度 市区町村社会福祉協議会 会長・常務理事・事務局長研修会』

基調講演 : 『社協に求められる『協働の中核を担う視点・機能』とは』

講師 : 愛知教育大学 教授 川島ゆり子 氏

その他 : 『福岡県社会福祉協議会の各事業等説明』

日時：令和元年10月30日(水) 13時～ (参加者7名)
 場所：クローバープラザ アリーナ棟 大ホール
 研修内容：『令和元年度 福岡県社会福祉大会』
 記念講演：『地域共生社会の実現に向けて～今、社会福祉関係者に求められる役割～』
 講師：厚生労働省九州厚生局長 塚本 力 氏

日時：令和元年11月30日(土) 14時～ (参加者24名)
 場所：なかまハーモニーホール 大ホール
 研修内容：『第19回 福岡県ねんりんスポーツ・文化祭』
 記念講演：『苦しみを笑いに変えた野球人生』
 講師：プロ野球解説者 達川 光男 氏
 その他：『地域交流等各種イベント見学』『文化交流大会』

日時：令和2年1月9日(木) 10時～ (参加者3名)
 場所：クローバープラザ 研修室
 研修内容：『令和元年度 地域担当職員研修』
 講義演習：講義『共感と理解を集め地域福祉活動を実践する』
 演習『地域福祉活動の評価や成果の「見える化」について(ロジックモデル)』
 講師 一般社団法人日本地域福祉フアンドレイジングネットワークCOMMENT
 理事長 久津摩 和弘 氏

4 福祉活動の推進と福祉活動を担う人材の育成等

(ア) 福祉教育の推進 (車椅子や視覚障害者体験)

学校名	学校名	学校名
鎮西小4年 (63)	弓削田小4年 (55)	猪位金学園4年 (22)
田川小4年 (33)	大藪小4年 (39)	田川高校2年 (6)
後藤寺小4年 (49)	伊田小4年 (71)	合計 338名

○小学生ボランティアスクール 令和元年7月22日(月)～25日(木) (78名参加)
 ○高校生ワークショップ 令和2年3月23日(月)～25日(水) 新型コロナウイルスの為に中止

(イ) 福祉に関する情報提供、広報啓発活動
 社協日より「ネットワーク」を年4回(1/1号・3/15号・7/15号・10/1号)発行しました。(市内全戸配布)

(ウ) ボランティアサークル連絡協議会の活動推進
 ふくしまつり等「田川市ボランティア連絡協議会」の活動を積極的に推進しました。

- 第34回 あすなる運動会
 日時：令和元年4月13日(土) 場所：田川市総合体育館 (参加者250名)
- 第36回 フレンドシップツアー
 日時：令和元年6月16日(日) 場所：門司港レトロと唐戸市場 (参加者78名)
- 第36回 ふくしまつり
 日時：令和元年10月20日(日) 場所：スマイルプラザ田川 駐車場

(エ) 田川市社会福祉大会の開催
 日時：令和2年2月15日(土) 会場：田川市民会館 講堂 (参加者107名)
 講演：『クイズで学ぶ成年後見制度』 講師：大牟田成年後見センター長 竹本安伸 氏

社会福祉事業特別功労	4名
民生委員児童委員功労	1名
老人福祉事業特別功労	11名
社会福祉従事者表彰	2名
善行者表彰	6名
合計	24名

田川市社協会長感謝 3名 3団体

(オ) 福祉入門教室

- 令和元年11月27日(水) 19時00分～ (参加者21名)
 演題：『社会福祉士から見た福祉』
 講師： 田川市地域包括支援センター 社会福祉士 西島ゆき子 氏

- 令和元年12月4日(水) 19時00分～ (参加者18名)
 演題：『みんなな障害者なのにわざわざ区別する必要あるの?』
 講師： 太陽パン 支援員 岡崎 圭 氏

- 令和元年12月11日(水) 19時00分～ (参加者19名)
 演題：『「暮らしやすいまち」に向けてできること』
 講師： 一本松すずかけ病院 地域医療連携室
 精神保健福祉士 西岡 貴士 氏

(カ) いきいき福祉大学

- 令和2年2月12日(水) 『お菓の正しい使い方講座』 (参加者35名)
 - 令和2年2月19日(水) 『いつでもどこでも起こりうる火災。起こさないうために出来ること』 (参加者24名)
 - 令和2年2月26日(水) 『食べること！人生100年時代を生きる』 (参加者26名)
 - 令和2年3月4日(水) 『待ったなし！地球温暖化対策』
- ※ 新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止

5 生活福祉資金貸付事業の実施

- 令和元年度 貸付件数37件 (前年比 ▲4件)

	緊急小口	教育支援	福祉	貸付総額
元年度	19	11	7	8,118,000
30年度	20	12	8	7,846,000

※元年度貸付のうち15件(830,000円)は償還済み

6 日常生活自立支援事業の実施

- 令和元年度 利用者23件 (前年比 ▲25件)

契約数	契約者区分		合計
	認知症	知的障害	
	6	2	8
相談件数	電話	来所	合計
	485	7	
			15
			23

主な相談内容と障害等の種類

相談内容	認知症高齢者	知的障害者	精神障害者
福祉サービスの利用手続き	34	5	36
日常的な金銭管理	177	99	243
書類等の預かりサービス	43	15	61
保健サービス手続き等	6	0	8
医療に関する事項	31	7	45
今後の生活設計	112	68	159
本事業への問い合わせ	136	47	170
成年後見制度の問い合わせ	38	8	20
その他	267	134	411
合計	844	383	1,153

7 社会福祉法人としての公益的な取り組み

- 田川市内の法人が集まり、生活困窮者に対する相談・支援
 - (ア) 社会福祉法人会連絡会開催
 - ・毎月1回 参加団体(会員3法人・準会員3法人2団体)
 - (イ) ふくおかライフレスキュー事業の実施
 - ・支援件数 7件
 - ・生活困窮者に対する緊急的な支援活動
 - ・支援金額 112,550円(現物支給)
 - ・開催回数 9回

8 スマイルプラザ田川の開館・利用状況等

開館日及び入館者数

回数券及び
200円・300円券入館者

年月	開館日	利用者数	前年対比
31.4	25	4,850	37
元.5	27	4,829	1,269
6	26	4,570	232
7	26	4,411	495
8	24	3,803	182
9	25	3,944	23
10	27	4,275	▲ 51
11	26	4,463	▲ 324
12	25	4,518	▲ 539
2.1	23	4,278	▲ 331
2	25	4,605	▲ 283
3	26	4,577	▲ 944
計	305	53,123	▲ 234

無料(80歳以上、身障
1・2級、療育A、精神
1・2)

免除者	前年対比
1,727	▲ 45
1,782	443
1,761	56
1,817	363
1,509	143
1,607	115
0	▲ 1,658
0	▲ 1,773
0	▲ 1,792
0	▲ 1,568
0	▲ 1,718
0	▲ 1,956
10,203	▲ 9,390

趣味の教室入館者

有料入館者	前年対比
154	20
157	22
151	16
154	31
133	2
138	16
146	21
127	▲ 2
133	9
138	11
136	14
88	▲ 29
1,655	131

○機能回復訓練器具利用者調べ

年度	血圧測定	健康器具	健康教室
元年度	6,383	7,936	2,444
30年度	6,707	8,213	2,415
前年度比	▲ 324	▲ 277	29

○会議室使用状況

使用団体等	回数
手話講習会(社協主催)	30
手話講習会(市主催)	22
たんぽぽ手話の会	67
聴力言語障害者協会	7
田川手話の会	2
ドリム音楽隊	27
車いすレクダンス普及協会	9
区長会	12
視覚障がい者協会	1
田川市障害者団体連絡協議会	2
保護司会	1
社会福祉法人連絡会	11
民生委員児童委員協議会	18
田川市	7
その他	38
合計	254
前年度	206

○団体事務室使用状況

使用団体等	回数
音訳ボランティアひまわり	30
点訳ボランティアコスモス	63
無料法律相談	12
聴力言語生活相談(市主催)	15
身障何でも相談(市主催)	12
ふきのとう	16
ボサ連	3
母子寡婦福祉会	25
老人クラブ	17
どんぐり	3
つくしんぼ	4
たんぽぽ手話の会	44
民生委員児童委員協議会	15
田川市	4
その他	20
合計	283
前年度	313

9 田川市地域包括支援センター事業の実施

(1) 田川市地域包括支援センター事業については別冊にて説明。

令和元年度 資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の様式

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業活動による収支				
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	2,350,000	2,269,537	80,463	
3 経常経費補助金収入	20,882,000	20,881,100	900	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	99,841,000	99,963,763	△ 122,763	
6 事業収入	3,040,000	2,987,758	52,242	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	88,090,000	88,757,087	△ 667,087	
9 障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,240,450	△ 40,450	
10 受取利息配当金収入	2,000	391	1,609	
11 生計困難者に対する事業収入	150,000	207,705	△ 57,705	
12 その他の収入	1,203,000	1,180,267	22,733	
13 事業活動収入計(1)	219,758,000	220,488,058	△ 730,058	
支出				
14 人件費支出	222,212,000	222,105,255	106,745	
15 事業費支出	16,730,000	15,923,608	806,392	
16 事務費支出	16,796,000	16,552,255	243,745	
17 共同募金配分金事業費	5,750,000	5,749,100	900	
18 負担金支出	366,000	366,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	150,000	185,128	△ 35,128	
20 その他の支出	0	0	0	
21 事業活動支出計(2)	262,004,000	260,881,346	1,122,654	
22 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 42,246,000	△ 40,393,288	△ 1,852,712	
収入				
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	
24				
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
26 固定資産取得支出	150,000	133,980	16,020	
27				
28 施設整備等支出計(5)	150,000	133,980	16,020	
29 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 133,980	△ 16,020	
収入				
30 投資有価証券売却収入	0	0	0	
31 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
32 その他の収入	0	0	0	
33 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
34 積立資産支出	0	98	△ 98	
35 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
36 その他の活動による支出	1,450,000	1,425,000	25,000	
37 その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,425,098	24,902	
38 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,450,000	△ 1,425,098	△ 24,902	
39 予備費(10)	0	0	0	
40 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,846,000	△ 41,952,366	△ 1,893,634	
41 前期末支払資金残高(12)	67,641,000	67,642,560	△ 1,560	
42 当期末支払資金残高(11) + (12)	23,795,000	25,690,194	△ 1,895,194	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
収入				
寄付金収益	2,269,537	2,494,000	△ 224,463	
経常経費補助金収益	20,881,100	20,785,300	95,800	
受託金収益	99,963,763	98,280,598	1,683,165	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	2,987,758	3,876,440	△ 888,682	
介護保険収益	88,757,087	88,616,996	140,091	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	4,240,450	4,750,604	△ 510,154	
生計困難者に対する事業収益	207,705	114,715	92,990	
その他の事業収入	38,000	11,000	27,000	
サービス活動収益計(1)	219,345,400	218,929,653	415,747	
費用				
人件費	222,105,255	211,934,897	10,170,358	
事業費	15,923,608	16,600,427	△ 676,819	
事務費	16,552,255	16,402,916	149,339	
共同募金配分金事業費	5,749,100	5,653,300	95,800	
助成金	0	0	0	
負担金	366,000	363,000	3,000	
生計困難者に対する事業費	185,128	90,043	95,085	
減価償却費	2,164,546	2,295,062	△ 130,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
その他の費用	1,425,000	1,421,040	3,960	
サービス活動費用計(2)	262,623,530	252,913,323	9,710,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,278,130	△ 33,983,670	△ 9,294,460	
サービス活動外増減の部				
収入				
受取利息配当金収益	391	1,029,584	△ 1,029,193	
有価証券売却益	0	4,380,000	△ 4,380,000	
その他のサービス活動外収益	1,142,267	225,082	917,185	
サービス活動外収益計(4)	1,142,658	5,634,666	△ 4,492,008	
費用				
有価証券評価損	0	0	0	
	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,658	5,634,666	△ 4,492,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,135,472	△ 28,349,004	△ 13,786,468	
特別増減の部				
収入				
その他の特別収益	0	723,600	△ 723,600	
特別収益計(8)	0	723,600	△ 723,600	
費用				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	723,600	△ 723,600	
当期活動増減差額(11)	△ 42,135,472	△ 27,625,404	△ 14,510,068	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	68,958,839	96,584,318	△ 27,625,479	
当期繰越活動増減差額(13)	26,823,367	68,958,914	△ 42,135,547	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	98	75	23	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,823,269	68,958,839	△ 42,135,570	

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,397,093	70,848,425	△ 37,451,332	流動負債	7,706,899	3,205,865	4,501,034
現金				未払金	4,681,580	2,836,998	1,844,582
伊田支店(普通預金)	14,845,701	52,961,301	△ 38,115,600	事業未払金	4,681,580	2,836,998	1,844,582
預貯金	605,844	605,844	0	預り金	2,705,701	368,867	2,336,834
事業未収金	17,945,548	17,281,280	664,268	その他の流動負債	319,618	0	0
未収金	0	0	0				
固定資産	111,323,577	111,929,045	△ 605,468	固定負債	38,274,590	36,849,590	1,425,000
基本財産	57,001,663	58,700,112	△ 1,698,449	退職給付引当金	38,274,590	36,849,590	1,425,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
建物	56,001,663	57,700,112	△ 1,698,449	負債の部合計	45,981,489	40,055,455	5,926,034
その他の固定資産	54,321,914	53,228,933	1,092,981	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金			
構築物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機会及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,911,674	62,759,036	△ 1,847,362
車輛運搬具	1,000,934	1,316,257	△ 315,323	修繕積立基金	10,004,238	10,004,140	98
器具及び備品	132,141	22	132,119				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,823,269	68,958,839	△ 42,135,570
退職共済預け金	38,274,590	36,849,590	1,425,000	次期繰越活動収支差額	26,823,269	68,958,839	△ 42,135,570
その他の固定資産	4,910,011	5,058,924	△ 148,913	(ひち当期活動収支差額)	△ 42,135,472	△ 34,918,874	△ 7,216,598
修繕積立預金	10,004,238	10,004,140	98	(修繕積立金積立額)			
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	98,739,181	142,722,015	△ 43,982,834
資産の部合計	144,720,670	182,777,470	△ 38,056,800	負債及び純資産の部合計	144,720,670	182,777,470	△ 38,056,800

脚注 1. 減価償却費の累計額 56,357,780

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

資金収支内訳表

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,269,537	0	2,269,537	0	2,269,537
経常経費補助金収入	20,881,100	0	20,881,100	0	20,881,100
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	40,963,763	59,000,000	99,963,763	0	99,963,763
事業収入	2,987,758	0	2,987,758	0	2,987,758
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	32,040,727	56,716,360	88,757,087	0	88,757,087
障害福祉サービス等事業収入	4,240,450	0	4,240,450	0	4,240,450
受取利息配当金収入	391	0	391	0	391
生計困難者に対する事業収入	207,705	0	207,705	0	207,705
その他の収入	1,142,267	38,000	1,180,267	0	1,180,267
事業活動収入計(1)	104,733,698	115,754,360	220,488,058	0	220,488,058
人件費支出	105,799,102	116,306,153	222,105,255	0	222,105,255
事業費支出	13,337,447	2,586,161	15,923,608	0	15,923,608
事務費支出	12,927,627	3,624,628	16,552,255	0	16,552,255
共同募金配分金事業費	5,749,100	0	5,749,100	0	5,749,100
負担金支出	366,000	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業支出	185,128	0	185,128	0	185,128
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	138,364,404	122,516,942	260,881,346	0	260,881,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,630,706	△ 6,762,582	△ 40,393,288	0	△ 40,393,288
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	133,980	133,980	0	133,980
固定資産取得支出	0	133,980	133,980	0	133,980
施設整備等支出計(5)	0	133,980	133,980	0	133,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 133,980	△ 133,980	0	△ 133,980
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	6,896,562	6,896,562	△ 6,896,562	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	98	6,896,562	6,896,562	△ 6,896,562	98
積立資産支出	6,896,562	0	6,896,562	△ 6,896,562	0
事業区分間繰入金支出	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000
その他の活動による支出	8,321,660	0	8,321,660	△ 6,896,562	1,425,098
その他の活動支出計(8)	△ 8,321,660	6,896,562	△ 1,425,098	0	△ 1,425,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,952,366	0	△ 41,952,366	0	△ 41,952,366
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,642,560	0	△ 67,642,560	0	△ 67,642,560
前期未支払資金残高(12)	25,690,194	0	25,690,194	0	25,690,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収入						
寄付金収益	2,269,537	0	0	2,269,537	0	2,269,537
経常経費補助金収益	20,881,100	0	0	20,881,100	0	20,881,100
受託金収益	40,963,763	59,000,000	0	99,963,763	0	99,963,763
事業収益	2,987,758	0	0	2,987,758	0	2,987,758
介護保険収益	32,040,727	56,716,360	0	88,757,087	0	88,757,087
利用料収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	4,240,450	0	0	4,240,450	0	4,240,450
生計困難者に対する事業収益	207,705	0	0	207,705	0	207,705
その他の事業収益	0	38,000	0	38,000	0	38,000
サービス活動収益計(1)	103,591,040	115,754,360	0	219,345,400	0	219,345,400
人件費	105,799,102	116,306,153	0	222,105,255	0	222,105,255
事業費	13,337,447	2,586,161	0	15,923,608	0	15,923,608
事務費	12,927,627	3,624,628	0	16,552,255	0	16,552,255
共同募金配分金事業費	5,749,100	0	0	5,749,100	0	5,749,100
負担金	366,000	0	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業費	185,128	0	0	185,128	0	185,128
減価償却費	2,042,085	122,461	0	2,164,546	0	2,164,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
その他の費用	1,425,000	0	0	1,425,000	0	1,425,000
サービス活動費用計(2)	139,984,127	122,639,403	0	262,623,530	0	262,623,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,393,087	△ 6,885,043	0	△ 43,278,130	0	△ 43,278,130
受取利息配当金収益	391	0	0	391	0	391
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,142,267	0	0	1,142,267	0	1,142,267
サービス活動外収益計(4)	1,142,658	0	0	1,142,658	0	1,142,658
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,250,429	△ 6,885,043	0	△ 42,135,472	0	△ 42,135,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,643,516	0	0	△ 71,643,516	0	△ 71,643,516
施設整備等寄付金収益	0	6,896,562	0	6,896,562	△ 6,896,562	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,896,562	6,896,562	0	13,793,124	△ 6,896,562	6,896,562
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,896,562	6,896,562	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	△ 78,540,078	0	0	△ 78,540,078	0	△ 78,540,078
前期繰越活動増減差額(12)	68,275,439	683,400	0	68,958,839	0	68,958,839
当期末繰越活動増減差額(13)	26,128,448	694,919	0	26,823,367	0	26,823,367
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	98	0	0	98	0	98
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,128,350	694,919	0	26,823,269	0	26,823,269

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,170,944	16,824,912	55,995,856	-22,598,763	33,397,093
現金預金	15,451,545	0	15,451,545	0	15,451,545
事業未収金	8,017,198	9,928,350	17,945,548	0	17,945,548
未収金	0	6,896,562	6,896,562	-6,896,562	0
サービス区分間貸付金	15,702,201	0	15,702,201	-15,702,201	0
固定資産	110,628,658	694,919	111,323,577	0	111,323,577
基本財産	57,001,663	0	57,001,663	0	57,001,663
建物	56,001,663	0	56,001,663	0	56,001,663
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	53,626,995	694,919	54,321,914	0	54,321,914
建物	4,910,011	0	4,910,011	0	4,910,011
車輦運搬具	438,134	562,800	1,000,934	0	1,000,934
器具及備品	22	132,119	132,141	0	132,141
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	38,274,590	0	38,274,590	0	38,274,590
修繕積立資産	10,004,238	0	10,004,238	0	10,004,238
資産の部合計	149,799,602	17,519,831	167,319,433	-22,598,763	144,720,670
流動負債	13,480,750	16,824,912	30,305,662	-22,598,763	7,706,899
事業未払金	3,558,869	1,122,711	4,681,580	0	4,681,580
その他の未払金	6,896,562	0	6,896,562	-6,896,562	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,705,701	0	2,705,701	0	2,705,701
その他の流動負債	319,618	0	319,618	0	319,618
サービス区分間借入金	0	15,702,201	15,702,201	-15,702,201	0
固定負債	38,274,590	0	38,274,590	0	38,274,590
退職給付引当金	38,274,590	0	38,274,590	0	38,274,590
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,755,340	16,824,912	68,580,252	-22,598,763	45,981,489
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	60,911,674	0	60,911,674	0	60,911,674
国庫補助金等特別積立金	60,911,674	0	60,911,674	0	60,911,674
その他の積立金	10,004,238	0	10,004,238	0	10,004,238
修繕積立金	10,004,238	0	10,004,238	0	10,004,238
次期繰越活動増減差額	26,128,350	694,919	26,823,269	0	26,823,269
次期繰越活動増減差額	26,128,350	694,919	26,823,269	0	26,823,269
(うち当期活動増減差額)	-42,146,991	11,519	-42,135,472	0	-42,135,472
純資産の合計	98,044,262	694,919	98,739,181	0	98,739,181
負債及び純資産の部合計	149,799,602	17,519,831	167,319,433	-22,598,763	144,720,670

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科 目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	2,350,000	2,269,537	80,463	
3 経常経費補助金収入	20,882,000	20,881,100	900	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	40,841,000	40,963,763	△ 122,763	
6 事業収入	3,040,000	2,987,758	52,242	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	31,940,000	32,040,727	△ 100,727	
9 障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,240,450	△ 40,450	
10 受取利息配当金収入	2,000	391	1,609	
11 生計困難者に対する事業収入	150,000	207,705	△ 57,705	
12 その他の収入	1,165,000	1,142,267	22,733	
13 事業活動収入計(1)	104,570,000	104,733,698	△ 163,698	
14 人件費支出	105,694,000	105,799,102	△ 105,102	
15 事業費支出	14,125,000	13,337,447	787,553	
16 事務費支出	13,085,000	12,927,627	157,373	
17 共同基金配分金事業費	5,750,000	5,749,100	900	
18 負担金支出	366,000	366,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	150,000	185,128	△ 35,128	
20 その他の支出	0	0	0	
21 事業活動支出計(2)	139,170,000	138,364,404	805,596	
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,600,000	△ 33,630,706	△ 969,294	
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	
24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
25 固定資産取得支出	0	0	0	
26 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
28 投資有価証券売却収入	0	0	0	
29 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
30 その他の活動収入計(7)	0	98	△ 98	
31 積立資産支出	0	0	0	
32 事業区分間繰入金支出	7,796,000	6,896,562	899,438	
33 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
34 その他の活動による支出	1,450,000	1,425,000	25,000	
35 その他の活動支出計(8)	9,246,000	8,321,660	924,340	
36 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,246,000	△ 8,321,660	△ 924,340	
37 予備費(10)	0	0	0	
38 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,846,000	△ 41,952,366	△ 1,893,634	
39 前期末支払資金残高(12)	67,641,000	67,642,560	△ 1,560	
40 当期末支払資金残高(11)+(12)	23,795,000	25,690,194	△ 1,895,194	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科 目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	0	0	0	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	59,000,000	59,000,000	0	
6 事業収入	0	0	0	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	56,150,000	56,716,360	△ 566,360	
9 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
10 受取利息配当金収入	0	0	0	
11 その他の収入	38,000	38,000	0	
12 事業活動収入計(1)	115,188,000	115,754,360	△ 566,360	
13 人件費支出	116,518,000	116,306,153	211,847	
14 事業費支出	2,605,000	2,586,161	18,839	
15 事務費支出	3,711,000	3,624,628	86,372	
16 共同基金配分金事業費	0	0	0	
17 負担金支出	0	0	0	
18 その他の支出	0	0	0	
19 事業活動支出計(2)	122,834,000	122,516,942	317,058	
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,646,000	△ 6,762,582	△ 883,418	
21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
22 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23 固定資産取得支出	150,000	133,980	16,020	
24 施設整備等支出計(5)	150,000	133,980	16,020	
25 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 133,980	△ 16,020	
26 積立資産取崩収入	0	0	0	
27 事業区分間繰入金収入	7,796,000	6,896,562	899,438	
28 その他の活動収入計(7)	7,796,000	6,896,562	899,438	
29 積立資産支出	0	0	0	
30 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
31 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
32 その他の活動による支出	0	0	0	
33 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,796,000	6,896,562	899,438	
35 予備費(10)	0	0	0	
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
39 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
40 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

単位: 円

勘定科目	法人	共募	訪問	居室	生活	配食	日常生活	移送	センター	福祉運用	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
1 収入													
1 寄附金収入	2,269,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,537	0	2,269,537
2 経常経費補助金収入	15,132,000	5,749,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,881,100	0	20,881,100
3 受託金収入	2,533,000	0	330,750	0	556,953	1,999,890	4,218,810	792,000	30,532,360	0	40,963,763	0	40,963,763
4 事業収入	72,558	0	0	0	0	2,915,200	0	0	0	0	2,987,758	0	2,987,758
5 介護保険収入	0	0	24,329,207	7,711,520	0	0	0	0	0	0	32,040,727	0	32,040,727
6 障害者サービス収入	0	0	4,240,450	0	0	0	0	0	0	0	4,240,450	0	4,240,450
7 生計困難者に対する事業収入	207,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,705	0	207,705
8 受取利息配当金収入	360	0	0	0	0	0	0	0	31	0	391	0	391
9 その他の収入	27,779	0	26,218	0	0	0	158,900	0	929,370	0	1,142,267	0	1,142,267
10 事業活動収入計(1)	20,242,939	5,749,100	28,926,625	7,711,520	556,953	4,915,090	4,377,710	792,000	31,461,761	0	104,733,698	0	104,733,698
11 支出													
11 人件費支出	48,509,282	0	27,145,567	9,744,714	183,020	4,035,508	3,750,449	790,380	11,640,182	0	105,799,102	0	105,799,102
12 事業費支出	132,321	0	748,066	364,484	0	3,130,278	298,858	1,620	8,861,820	0	13,337,447	0	13,337,447
13 事務費支出	1,386,990	0	629,175	352,700	7,933	172,130	328,403	0	10,050,296	0	12,927,627	0	12,927,627
14 共同募金配分金事業費	0	5,749,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,100	0	5,749,100
15 負担金支出	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000
16 生計困難者に対する事業支出	185,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,128	0	185,128
17 事業活動支出計(2)	50,213,721	5,749,100	28,522,808	10,461,898	556,953	7,337,916	4,377,710	792,000	30,352,298	0	138,364,404	0	138,364,404
18 事業活動資金収支差額(3)	△ 29,970,782	0	403,817	△ 2,750,378	0	△ 2,422,826	0	0	1,109,463	0	△ 33,630,706	0	△ 33,630,706
19 収入													
19 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 収入													
20 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 支出													
21 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 支出													
22 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 収入													
24 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 収入													
25 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
26 収入													
26 その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
27 支出													
27 積立資産支出	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
28 支出													
28 事業区分間繰入金支出	6,896,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,896,562	0	6,896,562
29 支出													
29 サービス区分間繰入金支出	4,769,387	0	403,817	0	0	0	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
30 支出													
30 その他の活動による支出	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000
31 支出													
31 その他の活動支出計(8)	13,091,047	0	403,817	0	0	0	0	0	0	0	13,494,864	△ 5,173,204	8,321,660
32 収入													
32 その他の活動資金収支差額(9)	△ 13,091,047	0	△ 403,817	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	△ 8,321,660	0	△ 8,321,660
33 収入													
33 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 収入													
34 当座資金収支差額合計(11)	△ 43,061,829	0	0	0	0	0	0	0	1,109,463	0	△ 41,952,366	0	△ 41,952,366
35 前期末支払資金残高(12)	66,735,378	0	0	0	0	0	0	0	301,338	605,844	67,642,560	0	67,642,560
36 当期末支払資金残高(11)+(12)	23,673,549	0	0	0	0	0	0	0	1,410,801	605,844	25,690,194	0	25,690,194

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
寄付金収益	2,269,537	2,494,000	△ 224,463	
経常経費補助金収益	20,881,100	20,785,300	95,800	
受託金収益	40,963,763	39,280,598	1,683,165	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	2,987,758	3,876,440	△ 888,682	
介護保険収益	32,040,727	34,405,596	△ 2,364,869	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	4,240,450	4,750,604	△ 510,154	
生計困難者に対する事業収益	207,705	114,715	92,990	
サービス活動収益計(1)	103,591,040	105,707,253	△ 2,209,203	
人件費	105,799,102	104,669,576	1,129,526	
事業費	13,337,447	14,371,295	△ 1,033,848	
事務費	12,927,627	12,364,423	563,204	
共同募金配分金事業費	5,749,100	5,653,300	95,800	
助成金	0	0	0	
負担金	366,000	363,000	3,000	
生計困難者に対する事業費	185,128	90,043	95,085	
減価償却費	2,042,085	2,254,862	△ 212,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
その他の費用	1,425,000	1,421,040	3,960	
サービス活動費用計(2)	139,984,127	139,340,177	643,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,393,087	△ 33,632,924	△ 2,853,153	
受取利息配当金収益	391	1,029,584	△ 1,029,193	
有価証券売却益	0	4,380,000	△ 4,380,000	
その他のサービス活動外収益	1,142,267	225,082	917,185	
サービス活動外収益計(4)	1,142,658	5,634,666	△ 4,492,008	
投資有価証券評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,658	5,634,666	△ 4,492,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,250,429	△ 27,998,258	△ 7,345,161	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	6,896,562	310,546	6,586,016	
その他の特別損失	0	7,293,470	△ 7,293,470	
特別費用計(9)	6,896,562	7,604,016	△ 707,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,896,562	△ 7,604,016	△ 6,586,016	
当期活動増減差額(11)	△ 42,146,991	△ 35,602,274	△ 13,931,177	
前期繰越活動増減差額(12)	68,275,439	103,877,788	△ 35,602,349	
当期繰越活動増減差額(13)	26,128,448	68,275,514	△ 42,147,066	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	98	75	23	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,128,350	68,275,439	△ 42,147,043	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
寄付金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	59,000,000	59,000,000	0	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険収益	56,716,360	54,211,400	2,504,960	
利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	38,000	11,000	27,000	
サービス活動収益計(1)	115,754,360	113,222,400	2,531,960	
人件費	116,306,153	107,265,321	9,040,832	
事業費	2,586,161	2,229,132	357,029	
事務費	3,624,628	4,038,493	△ 413,865	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
減価償却費	122,461	40,200	82,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,639,403	113,573,146	9,066,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,885,043	△ 350,746	△ 6,534,297	
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,885,043	△ 350,746	△ 6,534,297	
施設整備等寄付金収益	0	723,600	△ 723,600	
事業区分間繰入金収益	6,896,562	310,546	6,586,016	
特別収益計(8)	6,896,562	1,034,146	5,862,416	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,896,562	1,034,146	△ 723,600	
当期活動増減差額(11)	11,519	683,400	△ 7,257,897	
前期繰越活動増減差額(12)	683,400	0	683,400	
当期繰越活動増減差額(13)	694,919	683,400	11,519	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,919	683,400	11,519	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人	共募	訪問	居宅	生活	配食	福祉運用	日常生活	移送	センター	合計	内部取引	拠点区分
												消去	合計
サ	2,269,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,537	0	2,269,537
ー	15,132,000	5,749,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,881,100	0	20,881,100
ビス	2,533,000	0	330,750	0	556,953	1,999,890	0	4,218,810	792,000	30,532,360	49,963,763	0	49,963,763
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	72,558	0	0	0	0	2,915,200	0	0	0	0	2,987,758	0	2,987,758
増	0	0	24,329,207	7,711,520	0	0	0	0	0	0	32,040,727	0	32,040,727
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	207,705	0	4,240,450	0	0	0	0	0	0	0	4,240,450	0	4,240,450
部	20,214,800	5,749,100	28,900,407	7,711,520	556,953	4,915,090	0	4,218,810	792,000	30,532,360	103,591,040	0	103,591,040
	48,509,282	0	27,145,567	9,744,714	183,020	4,085,508	0	3,750,449	790,380	11,640,182	105,799,102	0	105,799,102
	132,321	0	748,066	364,484	0	3,130,278	0	298,858	1,620	8,661,820	13,337,447	0	13,337,447
	1,386,990	0	629,175	352,700	7,933	172,130	0	328,403	0	10,050,296	12,927,627	0	12,927,627
	0	5,749,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,100	0	5,749,100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000
	185,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,128	0	185,128
	2,042,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,085	0	2,042,085
	△ 1,847,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000
	51,893,444	5,749,100	28,522,808	10,461,898	556,953	7,337,916	0	4,377,710	792,000	30,352,298	139,984,127	0	139,984,127
	△ 31,618,644	0	377,599	△ 2,750,378	0	△ 2,422,826	0	△ 158,900	0	180,062	△ 36,393,087	0	△ 36,393,087
	360	0	0	0	0	0	0	0	0	31	391	0	391
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27,779	0	26,218	0	0	0	0	158,900	0	929,370	1,142,267	0	1,142,267
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28,139	0	26,218	0	0	0	0	158,900	0	929,401	1,142,658	0	1,142,658
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28,139	0	26,218	0	0	0	0	158,900	0	929,401	1,142,658	0	1,142,658
	△ 31,590,505	0	403,817	△ 2,750,378	0	△ 2,422,826	0	0	0	1,109,463	△ 35,250,429	0	△ 35,250,429
	0	0	0	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
	6,896,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,896,562	0	6,896,562
	4,769,387	0	403,817	0	0	0	0	0	0	0	5,173,204	△ 5,173,204	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,665,949	0	403,817	0	0	0	0	0	0	0	12,069,766	△ 5,173,204	6,896,562
	△ 11,665,949	0	△ 403,817	2,750,378	0	2,422,826	0	0	0	0	△ 6,896,562	0	△ 6,896,562
	△ 43,256,454	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,463	△ 42,146,991	0	△ 42,146,991
	67,368,247	1	4	3	0	0	605,844	0	0	301,340	68,275,439	0	68,275,439
	24,111,793	1	4	3	0	0	605,844	0	0	1,410,803	26,128,448	0	26,128,448
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
	24,111,695	1	4	3	0	0	605,844	0	0	1,410,803	26,128,350	0	26,128,350

社会福祉事業拠点貸借対照表

令和2年3月31日

第3号の4様式
(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	当年度末	前年度末	増減
現金	39,170,944	71,062,585	△ 31,891,641
預貯金	14,845,701	52,961,301	△ 38,115,600
事業未収金	605,844	605,844	0
未収金	8,017,198	8,483,240	△ 466,042
会計単位内貸付金	0	9,012,200	6,690,001
固定資産	110,628,658	111,245,645	△ 616,987
基本財産	57,001,663	58,700,112	△ 1,698,449
建物	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	56,001,663	57,700,112	△ 1,698,449
建物	53,626,995	52,545,533	1,081,462
構築物	0	0	0
機会及び装置	0	0	0
車輦運搬具	438,134	632,857	△ 194,723
器具及び備品	22	22	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	38,274,590	36,849,590	1,425,000
その他の固定資産	4,910,011	5,058,924	△ 148,913
修繕積立預金	10,004,238	10,004,140	98
投資有価証券	0	0	0
資産の部合計	149,799,602	182,308,230	△ 32,508,628
流動負債	13,480,750	3,420,025	10,060,725
未払金	10,455,431	3,051,158	7,404,273
事業未払金	3,558,869	2,740,612	818,257
その他の未払金	6,896,562	310,546	6,586,016
預り金	2,705,701	368,867	2,336,834
その他の流動負債	319,618	0	319,618
固定負債	38,274,590	36,849,590	1,425,000
退職給付引当金	38,274,590	36,849,590	1,425,000
負債の部合計	51,755,340	40,269,615	11,485,725
純資産の部	98,044,262	142,038,615	△ 43,994,353
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	60,911,674	62,759,036	△ 1,847,362
修繕積立基金	10,004,238	10,004,140	98
次期繰越活動収支差額	26,128,350	68,275,439	△ 42,147,089
次期繰越活動収支差額	26,128,350	68,275,439	△ 42,147,089
(うち当期活動収支差額)	△ 42,146,991	△ 35,602,274	△ 6,544,717
(修繕積立金額)	0	0	0
純資産の部合計	98,044,262	142,038,615	△ 43,994,353
負債及び純資産の部合計	149,799,602	182,308,230	△ 32,508,628

公益事業拠点貸借対照表

令和2年3月31日

第3号の4様式
(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	当年度末	前年度末	増減
現金	16,824,912	9,108,636	7,716,276
福岡銀行	0	0	0
伊田支店(普通預金)	0	0	0
事業未収金	9,928,350	8,798,040	1,130,310
未収金	6,896,562	310,596	6,585,966
固定資産	694,919	683,400	11,519
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	694,919	683,400	11,519
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機会及び装置	0	0	0
車輦運搬具	562,800	683,400	△ 120,600
器具及び備品	132,119	0	132,119
退職共済預け金	0	0	0
流動負債	16,824,912	9,108,636	7,716,276
未払い金	1,122,711	96,386	1,026,325
預り金	0	0	0
法人経理区分借入金	15,702,201	9,012,250	6,689,951
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	16,824,912	9,108,636	7,716,276
純資産の部	694,919	683,400	11,519
基本財産特定預金	0	0	0
建物	0	0	0
機会及び装置	0	0	0
車輦運搬具	562,800	683,400	△ 120,600
器具及び備品	132,119	0	132,119
退職共済預け金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	694,919	683,400	11,519
前期繰越活動収支差額	683,400	0	683,400
(当期活動収支差額)	11,519	683,400	△ 671,881
純資産の部合計	694,919	683,400	11,519
負債及び純資産の部合計	17,519,831	9,792,036	7,727,795

サービス区分名 法人運営事業資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
1	収入				2,350,000	2,269,537	80,463	
2			寄附金収入		2,250,000	2,134,000	116,000	142件
3			香典返し		100,000	135,537	△ 35,537	30件
4			一般寄付金		2,570,000	2,533,000	37,000	
5			市町村受託金収入		2,570,000	2,533,000	37,000	
6			市町村受託金収入	市町村受託金収入	2,570,000	2,533,000	37,000	
7			市町村受託金収入		15,132,000	15,132,000	0	
8			都道府県補助金収入		0	0	0	
9			都道府県補助金収入	県補助金収入	0	0	0	
10			市区町村補助金収入		15,132,000	15,132,000	0	
11			市区町村補助金収入	市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
12			市区町村補助金収入	筑豊地区人材バンク	132,000	132,000	0	
13			事業収入		40,000	72,558	△ 32,558	
14			利用料収入		10,000	12,340	△ 2,340	公衆電話
15			手数料収入		30,000	60,218	△ 30,218	切手
16			生計困難者に対する事業収入		150,000	207,705	△ 57,705	
17			生計困難者に対する事業収入		150,000	207,705	△ 57,705	
18			受取利息配当金収入		1,000	360	640	
19			受取利息配当金収入		1,000	360	640	運用財産利息等
20			その他の収入		30,000	27,779	2,221	
21			雑収入		30,000	27,779	2,221	祝儀等
22			雑収入		20,242,939	20,242,939	30,061	
23	支出		事業活動収入計(1)		48,621,000	48,509,282	111,718	
24			人件費支出		750,000	750,000	0	
25			役員報酬支出		27,720,000	27,620,217	99,783	
26			職員給料支出		25,379,000	25,294,800	84,200	
27			職員俸給	職員俸給	2,341,000	2,325,417	15,583	
28			職員給与支出	職員給与当	12,950,000	12,949,704	296	
29			退職給付支出		668,000	667,500	500	
30			法定福利費支出		6,533,000	6,521,861	11,139	社会保険・労働保険
31			事業費支出		182,000	132,321	49,679	
32			諸謝金支出		72,000	71,276	724	
33			消耗器具備品費支出		70,000	0	70,000	
34			保険料支出		10,000	6,645	3,355	建物総合損害保険
35			被服費支出		6,000	0	6,000	
36			水道光熱費支出		0	0	0	
37			車輜費支出		0	54,400	△ 54,400	
38			雑支出		24,000	0	24,000	
39			事務費支出		1,540,000	1,386,990	153,010	
40			福利厚生費支出		0	0	0	
41			旅費交通費支出		30,000	19,000	11,000	
42			研修研究費支出		40,000	28,005	11,995	
43			事務費消耗品費支出		200,000	177,992	22,008	コピー代・香典返しお供え物他
44			修繕費支出		87,000	86,900	100	
45			通信運搬費支出	電話代	83,000	61,166	21,834	
46			会議費支出		237,000	188,617	48,383	
47			広報費支出		0	0	0	
48			業務委託費支出		135,000	135,000	0	
49			手数料支出		20,000	18,490	1,510	
50			賃借料		383,000	382,320	680	
51			租税公課支出		40,000	39,500	500	車輛税金
52			渉外費支出		50,000	15,000	35,000	慶弔費他
53			諸会費支出		235,000	235,000	0	県社協分担金 他
54			生計困難者に対する事業支出		150,000	185,128	△ 35,128	
55			生計困難者に対する事業支出		150,000	185,128	△ 35,128	
56			事業活動支出計(2)		50,493,000	50,213,721	279,279	
57			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 30,220,000	△ 29,970,782	△ 249,218	
58	収入		施設整備等補助金収入		0	0	0	
59	収入		施設整備等補助金収入		0	0	0	
60	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
61	支出		固定資産取得支出		0	0	0	
62	支出		車両運搬具取得支出		0	0	0	
63	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
64	収入		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
65	収入		積立資産取崩収入		0	0	0	
66	収入		社協積立資産取崩収入		0	0	0	
67	収入		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
68	収入		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
69	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
70	支出		積立資産支出		0	98	△ 98	
71	支出		修繕積立資産支出		0	98	△ 98	
72	支出		事業区分間繰入金支出		7,796,000	6,896,562	899,438	
73	支出		事業区分間繰入金支出		7,796,000	6,896,562	899,438	地域包括支援センター
74	支出		サービス区分間繰入金支出		5,306,000	4,769,387	536,613	
75	支出		サービス区分間繰入金支出		5,306,000	4,769,387	536,613	居宅・配食
76	支出		その他の活動による支出		1,450,000	1,425,000	25,000	
77	支出		退職手当積立基金預け金支出		1,450,000	1,425,000	25,000	
78	支出		その他の活動支出計(8)		14,552,000	13,091,047	1,460,953	
79	支出		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 14,552,000	△ 13,091,047	△ 1,460,953	
80			予備費(10)		0	0	0	
81			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 44,772,000	△ 43,061,829	△ 1,710,171	
82			前期末支払資金残高(12)		66,735,000	66,735,378	△ 378	
83			当期末支払資金残高(11) + (12)		21,963,000	23,673,549	△ 1,710,549	

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	勘定科目			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32											
												大	中	小																															
事業活動による収支												収入	経常経費補助金収入			5,750,000	5,749,100	900																											
													共同募金配分金収入				5,750,000	5,749,100	900																										
													一般募金配分金収益				5,750,000	5,749,100	900																										
													事業活動収入計(1)			5,750,000	5,749,100	900																											
													共同募金配分金事業費			5,750,000	5,749,100	900																											
													一般募金配分金事業費			5,750,000	5,749,100	900																											
													高齢者福祉活動事業費			381,000	382,444	△ 1,444																											
													障害児・者福祉活動事業費			2,356,000	2,348,912	7,088																											
													児童・青少年福祉事業費			607,000	603,533	3,467																											
													住民福祉活動事業費			2,406,000	2,414,211	△ 8,211																											
													事業活動支出計(2)			5,750,000	5,749,100	900																											
													事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0																											
													施設整備等補助金収入			0	0	0																											
													施設整備等補助金収入			0	0	0																											
													施設整備等収入計(4)			0	0	0																											
													固定資産取得支出			0	0	0																											
													車両運搬具取得支出			0	0	0																											
													施設整備等支出計(5)			0	0	0																											
													施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0																											
													積立資産取崩収入			0	0	0																											
													サービス区分間繰入金収入			0	0	0																											
													サービス区分間繰入金収入			0	0	0																											
													その他の活動収入計(7)			0	0	0																											
													積立資産支出			0	0	0																											
													サービス区分間繰入金支出			0	0	0																											
													その他の活動による支出			0	0	0																											
													その他の活動支出計(8)			0	0	0																											
													その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0																											
													予備費(10)			0	0	0																											
													当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0																											
													前期末支払資金残高(12)			0	0	0																											
													当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0																											

サービス区分名

訪問介護事業資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
	大	中						
収入	事業活動による収入	受託金収入	300,000	330,750	△ 30,750			
		市区町村受託金収入	300,000	330,750	△ 30,750			
		介護保険事業収入	300,000	330,750	△ 30,750			
		居宅介護報酬収入	24,240,000	24,329,207	△ 89,207			
		介護報酬収入	21,240,000	21,341,380	△ 101,380			
		総合事業報酬収入	6,400,000	6,643,534	△ 243,534			
		居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	14,840,000	14,697,846	142,154			
		介護報酬収入(公費)	3,000,000	2,987,827	12,173			
		介護負担金収入(一般)	400,000	388,913	11,087			
		総合事業負担金収入(公費)	600,000	654,321	△ 54,321			
		総合事業負担金収入(一般)	650,000	610,993	39,007			
		障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	1,333,600	16,400			
		自立支援給付費収入	4,200,000	4,240,450	△ 40,450			
		その他の収入	4,200,000	4,240,450	△ 40,450			
		雑収入	26,000	26,218	△ 218			
		事業活動収入計(1)	28,766,000	28,926,625	△ 160,625			
支出	事業活動による支出	人件費支出	27,047,000	27,145,567	△ 98,567			
		職員給料支出	11,724,000	11,729,703	△ 5,703			
		職員給与	10,754,000	10,754,400	△ 400	6名分		
		職員諸手当	970,000	975,303	△ 5,303			
		職員賞与支出	3,057,000	3,056,707	293			
		非常勤職員給与支出	9,300,000	9,483,909	△ 183,909	登録ヘルパー賞金		
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000			
		法定福利費支出	2,786,000	2,697,248	88,752	社会保険・労働保険		
		事業費支出	855,000	748,066	106,934			
		諸謝金支出	0	0	0			
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	消毒液他		
		被服費支出	60,000	48,875	11,125	予防着等		
		教養娯楽費支出	0	0	0			
		水道光熱費支出	548,000	509,463	38,537			
		電気代	500,000	458,023	41,977			
		水道代	48,000	51,440	△ 3,440			
		燃料費支出	0	0	0			
		消耗器具備品費支出	65,000	64,900	100			
		保険料支出	40,000	39,964	36			
		修繕費	0	0	0			
		車輦費支出	90,000	63,660	26,340			
		雑支出	42,000	21,204	20,796			
		事務費支出	864,000	629,175	234,825			
		福利厚生費支出	100,000	97,884	2,116	健康診断料		
		旅費交通費支出	30,000	4,200	25,800			
		研修研究費支出	30,000	13,312	16,688			
		事務費消耗品費支出	228,000	86,600	141,400	コピー代・西洋紙他		
		修繕費支出	30,000	0	30,000			
		通信運搬費支出	125,000	109,737	15,263			
		電話代	110,000	99,337	10,663			
		切手代	15,000	10,400	4,600			
		会議費支出	0	0	0			
		広報費支出	0	0	0			
業務委託費	260,000	257,492	2,508	清掃委託料				
手数料支出	51,000	49,950	1,050					
租税公課支出	0	0	0					
諸会費支出	10,000	10,000	0					
事業活動支出計(2)	28,766,000	28,522,808	243,192					
収入	施設整備等補助金収入	0	403,817	△ 403,817				
支出	施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		車輦運搬具取得支出	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
		収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		支出	その他の活動による収支	社協積立資産取崩収入	0	0	0	
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0			0	0			
サービス区分間繰入金支出	0			0	0			
サービス区分間繰入金支出	0			403,817	△ 403,817	居室		
その他の活動による支出	0			403,817	△ 403,817			
退職手当積立基金預け金支出	0			0	0			
その他の活動支出計(8)	0			403,817	△ 403,817			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			△ 403,817	403,817			
予備費(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0					

サービス区分名

居宅介護支援事業資金収支計算書

単位: 円

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	事業活動による収支			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小						
2	収入	介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,711,520	△ 11,520			
3			利用者等利用料収入	7,700,000	7,711,520	△ 11,520			
4			居宅介護サービス利用料収入	7,711,520	7,711,520	△ 11,520			
5			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0			
6			その他の事業収入	0	0	0			
7			受託事業収益(一)	0	0	0			
8			その他の収入	0	0	0			
9			雑収入	0	0	0			
10				事業活動収入計(1)	7,700,000	7,711,520	△ 11,520		
11	支出	人件費支出	職員給料支出	9,679,000	9,744,714	△ 65,714			
12			職員俸給	6,057,000	6,055,631	1,369			
13			職員手当	5,617,000	5,616,300	700	2名分		
14			職員給与支出	440,000	439,331	669			
15			非常勤職員給与支出	2,048,000	2,047,713	287			
16			退職給付支出	0	0	0			
17			法定福利費支出	267,000	267,000	0			
18			諸謝金支出	1,307,000	1,374,370	△ 67,370	社会保険・労働保険		
19			教養娯楽費支出	402,000	364,484	37,516			
20			消耗器具備品費支出	0	0	0			
21			保険料支出	30,000	21,367	8,633			
22			車輻費支出	50,000	0	50,000			
23			図書等購入費支出	40,000	37,120	2,880			
24			雑支出	270,000	305,997	△ 35,997			
25				0	0	0			
26				12,000	0	12,000			
27				410,000	352,700	57,300			
28	事務費支出	福利厚生費支出	20,000	16,675	3,325	健康診断料			
29		旅費交通費支出	10,000	0	10,000				
30		研修研究費支出	30,000	0	30,000				
31		事務費消耗品費支出	160,000	154,655	5,345	コピー代・日用品他			
32		修繕費支出	0	0	0				
33		通信運搬費支出	160,000	151,370	8,630				
34	その他の支出	電話代	150,000	145,998	4,002				
35		切手代	10,000	5,372	4,628				
36		会議費支出	0	0	0				
37		広報費支出	0	0	0				
38		業務委託費支出	0	0	0				
39		手数料支出	20,000	20,000	0				
40		賃借料支出	0	0	0				
41		租税公課支出	0	0	0				
42	保守料支出	0	0	0					
43	渉外費支出	0	0	0					
44	諸会費支出	10,000	10,000	0					
45	利用者等外給食費支出	0	0	0					
46	事業活動支出計(2)	10,491,000	10,461,898	29,102					
47		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,791,000	△ 2,750,378	△ 40,622				
48	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
49			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
50	支出	固定資産取得支出	車輻運搬器具取得支出	0	0	0			
51			施設整備等支出計(5)	0	0	0			
52			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
53			収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
54					社協積立資産取崩収入	0	0	0	
55	支出	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	2,791,000	2,750,378	40,622	法人・訪問		
56			その他の活動収入計(7)	2,791,000	2,750,378	40,622			
57			積立資産支出	0	0	0			
58	その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
59			その他の活動による支出	0	0	0			
60			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
61			その他の活動支出計(8)	0	0	0			
62		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,791,000	2,750,378	40,622				
63	予備費(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費	0	0	0			
64			当期資金収支差額	0	0	0			
65	前期期末支払資金残高(12)		0	0	0				
66	当期期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

サービス区分名

生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

単位: 円

事業活動による収支		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
1	収入	受託金収入		557,000	556,953	47	
2			都道府県社協受託金収入	557,000	556,953	47	
3			都道府県社協受託金収入	557,000	556,953	47	
4			事業活動収入計(1)	557,000	556,953	47	
5	支出	人件費支出		184,000	183,020	980	
6			職員給料支出	154,000	153,800	200	
7			職員俸給	151,000	151,000	0	
8			職員諸手当	3,000	2,800	200	
9			職員賞与支出	0	0	0	
10			非常勤職員給与支出	0	0	0	
11			法定福利費支出	30,000	29,220	780	
12			事業費支出	0	0	0	
13			諸謝金支出	0	0	0	
14			保健衛生費支出	0	0	0	
15			教養娯楽費支出	0	0	0	
16			水道光熱費支出	0	0	0	
17			燃料費支出	0	0	0	
18			保険料支出	0	0	0	
19			賃借料支出	0	0	0	
20			車輛費支出	0	0	0	
21			雑支出	0	0	0	
22			事務費支出	7,000	7,933	△ 933	
23			福利厚生費支出	0	0	0	
24			旅費交通費支出	0	0	0	
25			研修研究費支出	0	0	0	
26			事務費消耗品費支出	7,000	7,933	△ 933	
27			修繕費支出	0	0	0	
28			通信運搬費支出	0	0	0	
29			会議費支出	0	0	0	
30			広報費支出	0	0	0	
31			業務委託費支出	0	0	0	
32			手数料支出	0	0	0	
33			賃借料支出	0	0	0	
34			租税公課支出	0	0	0	
35			保守料支出	0	0	0	
36			渉外費支出	0	0	0	
37			諸会費支出	0	0	0	
38			負担金支出	366,000	366,000	0	
39			負担金支出	366,000	366,000	0	
40			負担金支出	366,000	366,000	0	
41			民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	
42			利用者等外給食費支出	0	0	0	
43			事業活動支出計(2)	557,000	556,953	47	
44			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
45	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
46			施設整備等補助金収入	0	0	0	
47			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
49			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
50			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
51			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
52	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
53			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
54			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
55	支出	積立資産支出		0	0	0	
56			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
57			その他の活動による支出	0	0	0	
58			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
59			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
60			予備費(10)	0	0	0	
61			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
62			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
63			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分名

日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
1	収入	受託金収入	4,219,000	4,218,810	190	
2		都道府県社協受託金収入	4,219,000	4,218,810	190	
3		都道府県社協受託金収入	4,219,000	4,218,810	190	
4		事業収入	0	0	0	
5		利用料収入	0	0	0	
6		その他の収入	184,000	158,900	25,100	
7		雑収入	184,000	158,900	25,100	
8		事業活動収入計(1)	4,403,000	4,377,710	25,290	
9	支出	人件費支出	3,753,000	3,750,449	2,551	
10		職員給料支出	2,766,000	2,764,602	1,398	
11		職員俸給	2,609,000	2,608,200	800	1名分
12		職員諸手当	157,000	156,402	598	
13		職員賞与支出	412,000	412,000	0	
14		非常勤職員給与支出	0	0	0	
15		退職給付支出	134,000	133,500	500	
16		法定福利費支出	441,000	440,347	653	社会保険・労働保険
17		事業費支出	546,000	298,858	247,142	
18		諸謝金支出	0	0	0	
19		給食費支出	0	0	0	
20		保健衛生費支出	0	0	0	
21		教養娯楽費支出	0	0	0	
22		水道光熱費支出	0	0	0	
23		燃料費支出	0	0	0	
24		消耗器具備品費支出	0	0	0	
25		保険料支出	42,000	19,220	22,780	日常生活支援事業保険
26		車輜費支出	0	37,988	△ 37,988	
27		雑支出	504,000	241,650	262,350	
28		事務費支出	104,000	328,403	△ 224,403	
29		福利厚生費支出	7,000	6,480	520	健康診断料
30		旅費交通費支出	0	0	0	
31		研修研究費支出	0	0	0	
32		事務費消耗品費支出	53,000	105,768	△ 52,768	
33		修繕費支出	0	0	0	
34		通信運搬費支出	42,000	39,195	2,805	
35		会議費支出	0	0	0	
36		広報費支出	0	0	0	
37		業務委託費支出	0	175,200	△ 175,200	
38		手数料支出	2,000	1,760	240	
39		賃借料支出	0	0	0	
40		租税公課支出	0	0	0	
41		保守料支出	0	0	0	
42		渉外費支出	0	0	0	
43		諸会費支出	0	0	0	
44		その他の支出	0	0	0	
45		利用者等外給食費支出	0	0	0	
46		事業活動支出計(2)	4,403,000	4,377,710	25,290	
47		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
48	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
49		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
50	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
51		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
52		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
53	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	支出	積立資産支出	0	0	0	
57		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
58		その他の活動による支出	0	0	0	
59		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
60		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
61		予備費(10)	0	0	0	
62		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
63		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
64		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	勘定科目		決算額	差異	備考	
												大	中 小				
事業活動による収支																	
収入																	
													受託金収入		792,000	△ 39,000	
													都道府県受託金収入		0	0	
													都道府県受託金収入		0	0	
													市区町村受託金収入		792,000	△ 39,000	
													市区町村受託金収入		792,000	△ 39,000	
													都道府県社協受託金収入		0	0	
													都道府県社協受託金収入		0	0	
事業収入																	
													参加者収入		0	0	
													利用料収入		0	0	
その他の収入																	
													雑収入		0	0	
													事業活動収入計(1)		753,000	△ 39,000	
支出																	
													人件費支出		790,380	△ 81,380	
													役員報酬支出		0	0	
													職員給料支出		621,000	△ 81,800	
													職員俸給		612,000	△ 82,400	1名分
													職員諸手当		8,400	600	
													職員賞与支出		0	0	
													非常勤職員給与支出		0	0	
													法定福利費支出		88,000	420	社会保険・労働保険
事業費支出																	
													燃料費支出		0	0	
													消耗器具備品費支出		0	0	
													保険料支出		10,000	10,000	
													車輦費支出		20,000	18,380	ガソリン代
													雑支出		0	0	
事務費支出																	
													福利厚生費支出		14,000	14,000	
													旅費交通費支出		0	0	
													研修研究費支出		0	0	
													事務費消耗品費支出		14,000	14,000	コピー代・日用品他
													修繕費支出		0	0	
													通信運搬費支出		0	0	
													広報費支出		0	0	
													業務委託費支出		0	0	
													手数料支出		0	0	
													租税公課支出		0	0	
													保守料支出		0	0	
その他の支出																	
													事業活動支出計(2)		753,000	△ 39,000	
													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
収入																	
													施設整備等補助金収入		0	0	
													施設整備等補助金収入		0	0	
													施設整備等収入計(4)		0	0	
支出																	
													固定資産取得支出		0	0	
													車輦運搬具取得支出		0	0	
													施設整備等支出計(5)		0	0	
													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
収入																	
													積立資産取崩収入		0	0	
													サービス区分間繰入金収入		0	0	
													その他の活動収入計(7)		0	0	
支出																	
													積立資産支出		0	0	
													サービス区分間繰入金支出		0	0	
													その他の活動による支出		0	0	
													その他の活動支出計(8)		0	0	
													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
													予備費(10)		0	0	
													当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
													前期末支払資金残高(12)		0	0	
													当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

サービス区分名 センター管理運営事業

単位：円

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	事業活動による収支	勘定科目			センター	売店	合計	差異	備考
		大	中	小					
1	収入	受託金収入	市中町村受託金収入	小	30,342,000	0	30,342,000	△ 190,360	
2					30,342,000	0	30,342,000	△ 190,360	
3					18,028,000	0	18,028,000	△ 400	
4					1,007,000	0	1,007,000	600	
5					3,532,000	0	3,532,000	400	
6					7,605,000	0	7,777,860	△ 172,860	
7					170,000	0	188,100	△ 18,100	
8					1,000	28	1,028	969	
9					1,000	28	1,028	969	
10					925,000	0	929,370	△ 4,370	
11					330,000	0	337,724	△ 7,724	
12					420,000	0	413,046	6,954	
13					175,000	0	178,600	△ 3,600	
14					31,268,000	30,532,388	31,461,761	△ 193,761	
15	支出	人件費支出	職員給料支出	小	11,645,000	0	11,645,000	4,818	
16					6,550,000	0	6,549,600	400	
17					6,082,000	0	6,081,600	400	2名分
18					468,000	0	468,000	0	
19					0	0	0	0	
20					4,020,000	0	4,018,886	1,114	技術員・看護師賃金
21					1,075,000	0	1,071,696	3,304	社会保険・労働保険
22					8,762,000	0	8,661,820	100,180	
23					141,000	0	140,328	672	
24					4,388,000	0	4,303,539	84,461	
25					1,330,000	0	1,338,060	△ 8,060	
26					285,000	0	285,000	0	
27					2,310,000	0	2,231,203	78,797	
28					463,000	0	449,276	13,724	
29	3,120,000	0	2,934,268	185,732	灯油代				
30	650,000	0	630,795	19,205	石鹸・シャンプー他				
31	48,000	0	47,350	650	施設管理責任保険				
32	415,000	0	605,540	△ 190,540					
33	9,935,000	9,542,937	507,359	△ 115,296					
34	13,000	12,960	12,960	40	施設診断料				
35	0	0	0	0					
36	10,000	0	762	9,238					
37	1,007,000	998,192	23,562	△ 14,754					
38	116,000	116,752	0	△ 752					
39	165,000	164,340	0	660					
40	8,115,000	8,163,515	0	△ 48,515	消防・ボイラー・空調機・防 災設備・浄化槽維持・電気 保安・警備 他				
41	19,000	16,978	550	1,472					
42	0	70,200	173,040	△ 243,240	カラオケ機材				
43	0	0	0	0					
44	0	0	0	0					
45	490,000	0	309,445	180,555					
46	30,342,000	29,844,939	507,359	△ 10,298					
47	926,000	687,449	422,014	△ 183,463					
48	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	小	0	0	0	0	
49					0	0	0	0	
50					0	0	0	0	
51					0	0	0	0	
52					0	0	0	0	
53					0	0	0	0	
54					0	0	0	0	
55					0	0	0	0	
56					0	0	0	0	
57					0	0	0	0	
58					0	0	0	0	
59					0	0	0	0	
60					0	0	0	0	
61					0	0	0	0	
62	0	0	0	0					
63	0	0	0	0					
64	0	0	0	0					
65	0	0	0	0					
66	0	0	0	0					
67	0	0	0	0					
68	予備費(10)	0	0	0					
69	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,000	687,449	422,014	△ 183,463				
70	前期末支払資金残高(12)	301,000	0	301,338	△ 338				
71	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,227,000	687,449	723,352	△ 183,801				

サービス区分名 福祉運用基金資金収支計算書

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

行	事業活動による収支	勘定科目			決算額	差異	備考	
		大	中	小				
1	収入	受取利息配当金収入			0	0		
2		受取利息配当金収入			0	0		
3		その他の収入			0	0		
4		雑収入			0	0		
5		事業活動収入計(1)			0	0		
6	支出	事業費支出			0	0		
7		保健衛生費支出			0	0		
8		教養娯楽費支出			0	0		
9		水道光熱費支出			0	0		
10		燃料費支出			0	0		
11		消耗器具備品費支出			0	0		
12		保険料支出			0	0		
13		賃借料支出			0	0		
14		雑支出			0	0		
15		返還金支出			0	0		
16		事務費支出			0	0		
17		事務費消耗品費支出			0	0		
18		修繕費支出			0	0		
19		通信運搬費支出			0	0		
20		業務委託費支出			0	0		
21		手数料支出			0	0		
22		租税公課支出			0	0		
23		保守料支出			0	0		
24		事業活動支出計(2)			0	0		
25	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0			
26	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			0	0		
27		施設整備等補助金収入			0	0		
28		施設整備等収入計(4)			0	0		
29		固定資産取得支出			0	0		
30		車輛運搬用具取得支出			0	0		
31	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)			0	0		
32		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0		
33		収入	投資有価証券売却収入			0	0	
34			投資有価証券売却収入			0	0	
35			サービス区分間繰入金収入			0	0	
36	サービス区分間繰入金収入				0	0		
37	支出	その他の活動収入計(7)			0	0		
38		積立資産支出			0	0		
39		社協積立資産支出			0	0		
40		サービス区分間繰入金支出			0	0		
41	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	0		
42		地域包括支援センター区分間繰入金支出			0	0		
43		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	0		
44		配食サービス事業サービス区分間繰入金支出			0	0		
46	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出			0	0		
47		退職手当積立基金預け金支出			0	0		
48	その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)			0	0		
49		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0		
50	予備費(10)			0	0			
51	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0			
52	前期末支払資金残高(12)			605,000	605,844	△ 844		
53	当期末支払資金残高(11) + (12)			605,000	605,844	△ 844		

サービス区分名

地域包括支援センター資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1	事業活動による収支	勘定科目			決算額	差異	備考
		大	中	小			
1	収入	受託金収入			59,000,000	0	
2		市区町村受託金収入			59,000,000	0	
3				市区町村受託金収入	59,000,000	0	
4		介護保険事業収入			56,716,360	△ 566,360	
5				居宅介護料収入	56,716,360	△ 566,360	
6				介護予防報酬収入	56,716,360	0	
7		その他の収入			38,000	0	
8				雑収入	38,000	0	
9	支出	事業活動収入計(1)			115,188,000	△ 566,360	
10		人件費支出			116,518,000	211,847	
11				役員報酬支出	0	0	
12				職員給料支出	83,951,000	83,779,365	171,635 ^{32名分}
13				職員俸給	78,351,000	78,267,482	83,518
14				職員諸手当	5,600,000	5,511,883	88,117
15				職員賞与支出	15,387,000	15,386,904	96
16				退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500
17				法定福利費支出	15,710,000	15,671,384	38,616 ^{社会保険・労働保険}
18		事業費支出			2,605,000	2,586,161	18,839
19				諸謝金支出	320,000	344,716	△ 24,716
20				教養娯楽費支出	20,000	12,328	7,672 ^{食材料料費}
21				水道光熱費支出	1,265,000	1,225,630	39,370
22				水道代	213,000	212,290	710
23				浄化槽電気代	144,000	143,100	900
24				電気代	908,000	870,240	37,760
25				燃料費	17,000	13,860	3,140
26				消耗器具備品費支出	0	0	0
27			保険料支出	131,000	130,800	200 ^{日用品}	
28			車輛費支出	852,000	858,827	△ 6,827	
29			雑支出	0	0	0	
30	事務費支出			3,711,000	3,624,628	86,372	
31				福利厚生費支出	206,000	196,964	9,036
32				旅費交通費支出	30,000	18,570	11,430
33				研修研究費支出	70,000	38,700	31,300
34				事務費消耗品費支出	1,450,000	1,439,151	10,849
35				修繕費支出	90,000	84,700	5,300
36				通信運搬費支出	1,170,000	1,154,494	15,506
37				電話代	990,000	979,676	10,324
38				切手代	180,000	174,818	5,182
39				業務委託費支出	532,000	531,505	495
40				手数料支出	15,000	14,096	904
41				賃借料	147,000	146,448	552
42			租税公課支出	1,000	0	1,000	
43	事業活動支出計(2)			122,834,000	122,516,942	317,058	
44		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,646,000	△ 6,762,582	△ 883,418	
45		施設整備等補助金収入			0	0	0
46			施設整備等補助金収入			0	0
47	施設整備等収入計(4)				0	0	
48	固定資産取得支出			150,000	133,980	16,020	
49		固定資産取得取得支出			150,000	133,980	16,020
50		施設整備等支出計(5)			150,000	133,980	16,020
51		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 150,000	△ 133,980	△ 16,020
52	積立資産取崩収入			0	0	0	
53		社協積立資産取崩収入			0	0	
54		サービス区分間繰入金収入			7,796,000	6,896,562	899,438
55	サービスの活動による収入			7,796,000	6,896,562	899,438	
56		その他の活動収入計(7)			7,796,000	6,896,562	899,438
57		積立資産支出			0	0	0
58	サービスの活動による支出			0	0	0	
59		サービス区分間繰入金支出			0	0	
60		その他の活動による支出			0	0	
61	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
62	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			7,796,000	6,896,562	899,438	
63	予備費(10)			0	0	0	
64	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
65	前期末支私資金残高(12)			0	0	0	
66	当期末支私資金残高(11) + (12)			0	0	0	

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	現金手許有高	0
	福岡銀行 伊田支店	14,845,701
	みずほ信託銀行 北九州支店	605,844
事業未収金	別紙明細書のとおり 40件分	17,945,548
	流動資産合計	33,397,093
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	定期預金	1,000,000
	建物	56,001,663
	基本財産合計	57,001,663
(2) その他の固定資産		
	車輛運搬具	1,000,934
	器具及び備品	132,141
	その他の固定資産	4,910,011
	投資有価証券	0
	退職手当積立基金預け金	38,274,590
	修繕積立資産	10,004,238
	その他の固定資産合計	54,321,914
	固定資産合計	111,323,577
	資産合計	144,720,670
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	別紙明細書のとおり 45件分	4,681,580
(2) 預り金		2,705,701
(3) その他の流動負債		319,618
(3) 退職給付引当金		38,274,590
	流動負債合計	45,981,489
	負債合計	45,981,489
	差引純資産	98,739,181

基本財産現在高報告

令和2年3月31日

区分及び品目	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末残高	令和元年度		令和2年度		令和元年度末現在	
					増減金額	減金額	増減金額	減金額		
基本財産 預金 建物 社会福祉センター	S43 H9			1 1	1,000,000 57,700,112				1 1	1,000,000 56,001,663
合計			94,358,300	58,700,112		1,698,449		△ 1,698,449		57,001,663

その他の固定資産現在高報告書

令和2年3月31日

区分及び品目	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末残高	令和元年度		令和2年度		令和元年度末現在	
					増減金額	減金額	増減金額	減金額		
その他建物 付属設備 社会福祉センター 冷暖房設備	H9	50	8,272,960	1	5,058,924		148,913		1	4,910,011
合計			8,272,960	5,058,924		148,913		△ 148,913		4,910,011

固定資産台帳

自 H31.4.1～至 R2.3.31

一般会計(法人)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
フィルム たくさんの	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
フィルム ぼくにも	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
スライド	84/4	1	2	12	143,000	0	1	0	1	142,999	
フィルム あしたの空	84/4	1	2	12	252,000	0	1	0	1	251,999	
フィルム 愛のかけはし	85/4	1	2	12	168,000	0	1	0	1	167,999	
フィルム お母さんは	85/4	1	2	12	230,000	0	1	0	1	229,999	
フィルム ぼける	85/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム 自分で働いて	87/4	1	2	12	165,000	0	1	0	1	164,999	
フィルム 富士山に	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム とびだそう	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
テント	89/4	1	10	12	123,000	0	1	0	1	122,999	
食器棚	97/4	1	8	12	103,000	0	1	0	1	102,999	
サークルテーブル	97/4	1	8	12	103,200	0	1	0	1	103,199	
ロッカーラック	97/4	1	8	12	118,900	0	1	0	1	118,899	
ミナルタCD-340i	98/4	1	5	12	700,000	0	1	0	1	699,999	
スズキ ワゴンR	00/6	1	6	12	1,838,000	0	1	0	1	1,837,999	
ダイハツ アトレー	08/12	1	6	12	1,845,000	0	1	0	1	1,844,999	
トヨタ アイリス	12/6	1	6	12	2,553,300	0	1	0	1	2,553,299	
スズキ スペースア	16/7	1	6	12	1,168,339	0	632,851	194,723	438,128	730,211	
計					10,420,739	0	632,869	194,723	438,146	9,982,593	

一般会計(共同募金)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ノートパソコン	07/3	1	6	12	231,000	0	1	0	1	230,999	
計					231,000	0	1	0	1	230,999	

一般会計(ヘルパー)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ミナルタEP1084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
FAXミナルタMX	01/3	1	6	12	420,000	0	1	0	1	419,999	
タント169	02/8	1	6	12	790,000	0	1	0	1	789,999	
IBMパソコン	06/8	1	6	12	224,700	0	1	0	1	224,699	
計					1,584,700	0	4	0	4	1,584,696	

一般会計(包括)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	18/12	1	6	12	723,600	0	683,400	120,600	562,800	160,800	
ノートPC	20/3	1	6	1	0	133,980	0	1,861	132,119	1,861	
計					723,600	133,980	683,400	122,461	694,919	162,661	

一般会計(居室)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
スズキアルト 4762	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
エプソン プリンター	09/3	1	6	12	110,250	0	1	0	1	110,249	
計					1,475,250	0	3	0	3	1,475,247	

一般会計(センター)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
芝刈り機	05/5	1	6	12	183,500	0	1	0	1	183,499	
券売機	05/8	1	5	12	1,018,500	0	1	0	1	1,018,499	
計					1,202,000	0	2	0	2	1,201,998	

令和元年度 未収金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	収入月日
	2月分 手話通訳委託事業費	197,200	4月8日
	公衆電話利用料	2,760	4月17日
	切手販売手数料	924	4月22日
	3月分 手話通訳委託事業費	224,400	
	ライブレスキュー	56,682	
計		481,966	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	入館料収入	268,090	4月1日
	3月分 治療器利用料	15,950	
	3月分 カラオケ利用料	18,600	
ネオス	3月分 自動販売機手数料	11,133	4月28日
佐藤	3月分 自動販売機手数料	8,220	
ニカロー	3月分 自動販売機手数料	14,371	
売店	3月分 売上	24,030	
計		360,394	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	2月分ガイドヘルプ	24,750	4月8日
田川市	3月分ガイドヘルプ	65,250	4月30日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	600,327	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	691,920	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	1,288,714	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	1,261,847	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)	10,799	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(公費)	11,200	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	51,732	4月9日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	58,904	5月13日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	81,708	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	51,298	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	41,410	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	124,843	4月9日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	119,178	5月13日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	108,688	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援	194,080	4月20日
福岡県介護保険広域連合	3月分障害者自立支援	223,640	
計		5,008,288	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	4,966,100	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	4,962,250	
計		9,928,350	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分事業報酬	601,880	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬	667,890	
計		1,269,770	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
配食利用者	2月分配食利用料	203,200	4月14日
田川市	3月分配食委託料	157,780	4月30日
配食利用者	3月分配食利用料	228,400	5月14日
計		589,380	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	2月分事業委託料	71,500	4月8日
田川市	3月分事業委託料	77,000	
計		148,500	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	収入月日
権利擁護利用者	3月分権利擁護利用料	158,900	5月11日
計		158,900	

令和元年度 未収金 合計 17,945,548

令和元年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	支出月日
社会福祉協議会役員	役員会費用弁償	48,994	4月2日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	410,214	4月2日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金	356,250	5月7日
計		815,458	

共同募金事業

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	修正テープ他	877	4月22日
ソシマ	インク他	28,396	4月28日
計		29,273	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	支出月日
	3月分カラオケ情報料他業務委託	224,831	4月1日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	80,291	4月2日
	3月分非常勤職員給与	320,060	4月7日
	3月分電話代	9,761	4月7日
田川市	燃料費・修繕費返還金	605,540	4月7日
	シャンプー他	97,779	4月9日
熊本食料品店	3月分商品代	22,767	
計		1,361,029	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	136,379	4月2日
九州電気保安協会	電気保安設備委託料	2,138	4月2日
NTT	3月分電話代	4,815	4月7日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金	700,150	4月15日
リコー・ジャパン		4,158	4月16日
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	3,015	4月22日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	3,169	
計		853,824	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	支出月日
九州電気保安協会	電気保安設備委託料	25,661	4月1日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	1,040,100	4月2日
出光	2月分ガソリン代	28,560	4月7日
福岡銀行	3月分警査手数料	535	4月16日
出光	3月分ガソリン代	26,708	5月7日
	混合油	660	5月7日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	487	
計		1,122,711	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	61,618	4月2日
出光	2月分ガソリン代	6,309	4月7日
NTT	3月分電話代	10,001	4月7日
	コピー代	280	4月9日
出光	3月分携帯電話代	2,752	4月30日
	3月分ガソリン代	7,694	5月7日
計		88,654	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
日本年金機構・税務署	3月分 社会保険・税金	35,716	4月2日
出光	2月分ガソリン代	17,362	4月7日
恵徳	配食サービス弁当	228,400	4月8日
福岡銀行 郵便局	2月分口座振替手数料	2,025	4月14日
配食非常勤職員	配食非常勤職員4名分賃金	43,600	4月15日
郵便局	切手代	840	4月22日
出光	3月分ガソリン代	13,206	5月7日
福岡銀行 郵便局	3月分口座振替手数料	1,871	5月14日
計		343,010	

日常生活自立支援事業

相手先	件名	金額	支出月日
NTT	3月分電話代	7,076	4月7日
出光	2月分ガソリン代	16,484	4月7日
出光	3月分ガソリン代	21,504	5月7日
ソシマ	消耗品	21,320	
計		66,384	

生活福祉資金会計

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	消耗品	1,237	
計		1,237	

令和元年度 未払金 合計 4,681,580

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)
残存価格を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金一期末要支給額により計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構退職共済事業の退職共済制度に加入。

4. 法人が作成する財務諸表等と、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業拠点区分
① 1.法人運営事業 2.共同募金事業 3.訪問介護事業 4.居宅介護事業
5.生活福祉資金貸付事業 6.配食サービス事業 7.日常生活支援事業
8.移送サービス事業 9.センター管理運営事業 10.福祉運用基金
公益事業拠点区分
② 1.地域包括支援事業

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。なお、建物の当期減少額は減価償却額である。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	57,700,112	0	1,698,449	56,001,663
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	58,700,112	0	1,698,449	57,001,663

(単位:円)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	8,272,960	3,362,949	4,910,011
車両運搬具	10,283,239	9,282,305	1,000,934
器具及び備品	5,488,030	5,355,889	132,141
合計	24,044,229	18,001,143	6,043,086

(単位:円)

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)

科目	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	17,945,548	0	17,945,548
未収金	0	0	0
合計	17,945,548	0	17,945,548

(単位:円)

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

(単位:円)

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の登録なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項


該当なし


監事監査報告書

令和 2 年 5 月 29 日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

会 長 國 松 茂 雄 殿

監 事 安 永 昭 俊 

監 事 田 籠 均 

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。

その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、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、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上