

決 算 書

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			77,000	64,200	12,800	
経常経費補助金収入			29,741,000	29,661,354	79,646	
受託金収入			9,012,000	8,980,956	31,044	
事業収入			701,000	670,110	30,890	
負担金収入			41,000	49,644	△ 8,644	
介護保険事業収入			28,054,000	28,016,656	37,344	
障害福祉サービス事業等収入			7,748,000	7,660,318	87,682	
その他の事業収入			86,000	85,400	600	
受取利息配当金収入			328,000	326,552	1,448	
その他の収入			549,000	526,088	22,912	
事業活動収入計(1)			76,337,000	76,041,278	295,722	
事業活動による支出						
人件費支出			61,283,000	60,805,060	477,940	
事業費支出			6,098,000	5,025,572	1,072,428	
事務費支出			10,467,000	9,240,101	1,226,899	
共同募金配分金事業費支出			2,764,000	2,762,864	1,136	
助成金支出			2,002,000	1,970,450	31,550	
負担金支出			463,000	429,540	33,460	
事業活動支出計(2)			83,077,000	80,233,587	2,843,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,740,000	△ 4,192,309	△ 2,547,691	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			2,075,000	2,072,854	2,146	
施設整備等支出計(5)			2,075,000	2,072,854	2,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,075,000	△ 2,072,854	△ 2,146	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			10,214,000	10,214,000	0	
その他の活動等収入計(7)			10,214,000	10,214,000	0	
その他の活動による支出						
基金積立資産支出			321,000	320,000	1,000	
積立資産支出			459,000	23,552	435,448	
その他の活動等支出計(8)			780,000	343,552	436,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,434,000	9,870,448	△ 436,448	
予備費支出(10)			619,000	0	619,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,605,285	△ 3,605,285	
前期末支払資金残高(12)			0	12,812,754	△ 12,812,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,418,039	△ 16,418,039	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
		寄付金収入	64,200	0	64,200	0	64,200		
		経常経費補助金収入	29,661,354	0	29,661,354	0	29,661,354		
		受託金収入	8,980,956	0	8,980,956	0	8,980,956		
		事業収入	670,110	0	670,110	0	670,110		
		負担金収入	49,644	0	49,644	0	49,644		
		介護保険事業収入	0	28,016,656	28,016,656	0	28,016,656		
		障害福祉サービス事業等収入	0	7,660,318	7,660,318	0	7,660,318		
		その他の事業収入	85,400	0	85,400	0	85,400		
		受取利息配当金収入	1,228	325,324	326,552	0	326,552		
		その他の収入	517,728	8,360	526,088	0	526,088		
		事業活動収入計(1)	40,030,620	36,010,658	76,041,278	0	76,041,278		
事業活動による支出									
		人件費支出	28,587,689	32,217,371	60,805,060	0	60,805,060		
		事業費支出	4,604,625	420,947	5,025,572	0	5,025,572		
		事務費支出	6,322,816	2,917,285	9,240,101	0	9,240,101		
		共同募金配分金事業費支出	2,762,864	0	2,762,864	0	2,762,864		
		助成金支出	1,970,450	0	1,970,450	0	1,970,450		
		負担金支出	429,540	0	429,540	0	429,540		
		事業活動支出計(2)	44,677,984	35,555,603	80,233,587	0	80,233,587		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,647,364	455,055	△ 4,192,309	0	△ 4,192,309		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出									
		固定資産取得支出	1,181,304	891,550	2,072,854	0	2,072,854		
		施設整備等支出計(5)	1,181,304	891,550	2,072,854	0	2,072,854		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,181,304	△ 891,550	△ 2,072,854	0	△ 2,072,854		
その他の活動による収入									
		積立資産取崩収入	2,150,000	8,064,000	10,214,000	0	10,214,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,288,000	0	5,288,000	△ 5,288,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	1,001,000	0	1,001,000	△ 1,001,000	0		
		その他の活動等収入計(7)	8,439,000	8,064,000	16,503,000	△ 6,289,000	10,214,000		

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
その他の活動による支出									
基金積立資産支出			0	320,000	320,000	0	320,000		
積立資産支出			18,228	5,324	23,552	0	23,552		
拠点区分間繰入金支出			0	5,288,000	5,288,000	△ 5,288,000	0		
サービス区分間繰入金支出			1,001,000	0	1,001,000	△ 1,001,000	0		
その他の活動等支出計(8)			1,019,228	5,613,324	6,632,552	△ 6,289,000	343,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,419,772	2,450,676	9,870,448	0	9,870,448		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,591,104	2,014,181	3,605,285	0	3,605,285		

前期末支払資金残高(12)			6,095,129	6,717,625	12,812,754	0	12,812,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,686,233	8,731,806	16,418,039	0	16,418,039		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		寄附金収益	64,200	347,742	△ 283,542	
		経常経費補助金収益	29,661,354	29,561,595	99,759	
		受託金収益	8,980,956	9,461,828	△ 480,872	
		事業収益	670,110	691,040	△ 20,930	
		負担金収益	49,644	52,960	△ 3,316	
		介護保険事業収益	28,016,656	26,313,496	1,703,160	
		障害福祉サービス等事業収益	7,660,318	7,772,990	△ 112,672	
		その他の事業収益	85,400	88,425	△ 3,025	
		その他の収益	526,088	622,207	△ 96,119	
		サービス活動収益計(1)	75,714,726	74,912,283	802,443	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	60,805,060	60,932,808	△ 127,748	
		事業費	5,025,572	4,944,090	81,482	
		事務費	9,240,101	8,799,677	440,424	
		共同募金配分金事業費	2,762,864	2,614,941	147,923	
		助成金費用	1,970,450	1,975,150	△ 4,700	
		負担金費用	429,540	370,625	58,915	
		基金繰入額	322,665	322,665	0	
		減価償却費	1,697,531	1,584,507	113,024	
		サービス活動費用計(2)	82,253,783	81,544,463	709,320	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,539,057	△ 6,632,180	93,123	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	329,217	328,208	1,009	
		その他のサービス活動外収益	4,800	0	4,800	
		サービス活動外収益計(4)	334,017	328,208	5,809	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	4,800	0	4,800	
		サービス活動外費用計(5)	4,800	0	4,800	
		サービス活動外増減差額(6)	329,217	328,208	1,009	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,209,840	△ 6,303,972	94,132	
		特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	138,424	2	138,422	
		特別費用計(9)	138,424	2	138,422	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,424	△ 2	△ 138,422	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,348,264	△ 6,303,974	△ 44,290	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	16,407,247	12,659,662	3,747,585	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	10,058,983	6,355,688	3,703,295	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	10,214,000	10,370,000	△ 156,000	
		その他の積立金繰入額(18)	23,552	318,441	△ 294,889	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	20,249,431	16,407,247	3,842,184	

事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			64,200	0	64,200	0	64,200		
経常経費補助金収益			29,661,354	0	29,661,354	0	29,661,354		
受託金収益			8,980,956	0	8,980,956	0	8,980,956		
事業収益			670,110	0	670,110	0	670,110		
負担金収益			49,644	0	49,644	0	49,644		
介護保険事業収益			0	28,016,656	28,016,656	0	28,016,656		
障害福祉サービス等事業収益			0	7,660,318	7,660,318	0	7,660,318		
その他の事業収益			85,400	0	85,400	0	85,400		
その他の収益			517,728	8,360	526,088	0	526,088		
サービス活動収益計(1)			40,029,392	35,685,334	75,714,726	0	75,714,726		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			28,587,689	32,217,371	60,805,060	0	60,805,060		
事業費			4,604,625	420,947	5,025,572	0	5,025,572		
事務費			6,322,816	2,917,285	9,240,101	0	9,240,101		
共同募金配分金事業費			2,762,864	0	2,762,864	0	2,762,864		
助成金費用			1,970,450	0	1,970,450	0	1,970,450		
負担金費用			429,540	0	429,540	0	429,540		
基金繰入額			0	322,665	322,665	0	322,665		
減価償却費			1,228,517	469,014	1,697,531	0	1,697,531		
サービス活動費用計(2)			45,906,501	36,347,282	82,253,783	0	82,253,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,877,109	△ 661,948	△ 6,539,057	0	△ 6,539,057		
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			1,228	327,989	329,217	0	329,217		
その他のサービス活動外収益			0	4,800	4,800	0	4,800		
サービス活動外収益計(4)			1,228	332,789	334,017	0	334,017		
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			0	4,800	4,800	0	4,800		
サービス活動外費用計(5)			0	4,800	4,800	0	4,800		
サービス活動外増減差額(6)			1,228	327,989	329,217	0	329,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,875,881	△ 333,959	△ 6,209,840	0	△ 6,209,840		

(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			5,288,000	0	5,288,000	△ 5,288,000	0		
サービス区分間繰入金収益			1,001,000	0	1,001,000	△ 1,001,000	0		
特別収益計(8)			6,289,000	0	6,289,000	△ 6,289,000	0		
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			94,005	44,419	138,424	0	138,424		
拠点区分間繰入金費用			0	5,288,000	5,288,000	△ 5,288,000	0		
サービス区分間繰入金費用			1,001,000	0	1,001,000	△ 1,001,000	0		
特別費用計(9)			1,095,005	5,332,419	6,427,424	△ 6,289,000	138,424		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,193,995	△ 5,332,419	△ 138,424	0	△ 138,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 681,886	△ 5,666,378	△ 6,348,264	0	△ 6,348,264		
前期繰越活動増減差額(12)			8,825,536	7,581,711	16,407,247	0	16,407,247		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,143,650	1,915,333	10,058,983	0	10,058,983		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			2,150,000	8,064,000	10,214,000	0	10,214,000		
その他の積立金繰入額(17)			18,228	5,324	23,552	0	23,552		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,275,422	9,974,009	20,249,431	0	20,249,431		

貸借対照表

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	19,658,747	16,781,137	2,877,610	流動負債	3,240,708	3,968,383	△ 727,675
現金預金	13,186,481	11,611,750	1,574,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,719,326	2,847,147	△ 127,821
事業未収金	5,808,954	4,957,150	851,804	支払手形	0	0	0
未収金	663,312	212,237	451,075	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	8,280	0	8,280
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	513,102	1,121,236	△ 608,134
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	60,510,961	70,141,845	△ 9,630,884	長期預り金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	3,240,708	3,968,383	△ 727,675
その他の固定資産	58,510,961	68,141,845	△ 9,630,884	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	770,916	1,583,942	△ 813,026	基金	22,452,683	22,130,018	322,665
器具及び備品	2,384,744	1,072,142	1,312,602	福祉基金	22,452,683	22,130,018	322,665
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	675,732	938,409	△ 262,677	その他の積立金	32,226,886	42,417,334	△ 10,190,448
無形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	4,304,191	4,311,343	△ 7,152
長期貸付金	0	0	0	介護事業運営費積立金	24,479,783	27,573,778	△ 3,093,995
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業積立金	3,442,912	10,532,213	△ 7,089,301
長期預け金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,249,431	16,407,247	3,842,184
福祉基金積立資産	22,452,683	22,130,018	322,665	(うち当期活動増減差額)	△ 6,348,264	△ 6,303,974	△ 44,290
財政調整積立資産	4,304,191	4,311,343	△ 7,152				

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
介護事業運営費積立資産	24,479,783	27,573,778	△ 3,093,995				
社会福祉事業積立資産	3,442,912	10,532,213	△ 7,089,301				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	76,929,000	82,954,599	△ 6,025,599
資産の部合計	80,169,708	86,922,982	△ 6,753,274	負債及び純資産の部合計	80,169,708	86,922,982	△ 6,753,274

事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,671,214	10,987,533	19,658,747	0	19,658,747		
現金預金	7,967,971	5,218,510	13,186,481		13,186,481		
事業未収金	45,930	5,763,024	5,808,954		5,808,954		
未 収 金	657,313	5,999	663,312		663,312		
固定資産	10,767,991	49,742,970	60,510,961	0	60,510,961		
基本財産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
その他の固定資産	8,767,991	49,742,970	58,510,961	0	58,510,961		
車輛運搬具	770,911	5	770,916		770,916		
器具及び備品	1,473,746	910,998	2,384,744		2,384,744		
ソフトウェア	344,532	331,200	675,732		675,732		
福祉基金積立資産	0	22,452,683	22,452,683		22,452,683		
財政調整積立資産	3,704,791	599,400	4,304,191		4,304,191		
介護事業運営費積立資産	0	24,479,783	24,479,783		24,479,783		
社会福祉事業積立資産	2,474,011	968,901	3,442,912		3,442,912		
資産の部合計	19,439,205	60,730,503	80,169,708	0	80,169,708		
流動負債	984,981	2,255,727	3,240,708	0	3,240,708		
事業未払金	720,851	1,998,475	2,719,326		2,719,326		
預 り 金	8,280	0	8,280		8,280		
職員預り金	255,850	257,252	513,102		513,102		
固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	984,981	2,255,727	3,240,708	0	3,240,708		
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
基 金	0	22,452,683	22,452,683	0	22,452,683		
福祉基金	0	22,452,683	22,452,683		22,452,683		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		
その他の積立金	6,178,802	26,048,084	32,226,886	0	32,226,886		
財政調整積立金	3,704,791	599,400	4,304,191		4,304,191		
介護事業運営費積立金	0	24,479,783	24,479,783		24,479,783		
社会福祉事業積立金	2,474,011	968,901	3,442,912		3,442,912		
次期繰越活動増減差額	10,275,422	9,974,009	20,249,431	0	20,249,431		

勘 定 科 目	地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	△ 681,886	△ 5,666,378	△ 6,348,264	0	△ 6,348,264		
純資産の部合計	18,454,224	58,474,776	76,929,000	0	76,929,000		
負債及び純資産の部合計	19,439,205	60,730,503	80,169,708	0	80,169,708		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			77,000	64,200	12,800	
	寄付金収入		77,000	64,200	12,800	
経常経費補助金収入			29,741,000	29,661,354	79,646	
	内灘町補助金収入		26,100,000	26,100,000	0	
		内灘町補助金収入	22,807,000	22,807,000	0	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,193,000	2,193,000	0	
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	都道府県社協補助金収入		493,000	414,490	78,510	
		ボランティア保険料補助金収入	311,000	252,640	58,360	
		ボランティア活動補助金収入	150,000	150,000	0	
		研修会費補助金収入	32,000	11,850	20,150	
	共同募金配分金収入		3,148,000	3,146,864	1,136	
		一般募金配分金収入	521,000	520,864	136	
		歳末たすけあい配分金収入	2,545,000	2,545,000	0	
		災害等準備金収入	82,000	81,000	1,000	
受託金収入			9,012,000	8,980,956	31,044	
	都道府県受託金収入		840,000	840,333	△ 333	
		石川県受託金収入	840,000	840,333	△ 333	
	内灘町受託金収入		6,006,000	5,974,623	31,377	
		高齢者健康推進事業受託金収入	940,000	940,000	0	
		在宅老人福祉サービス事業受託金収入	208,000	184,000	24,000	
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収入	41,000	33,000	8,000	
		障害者理解促進研修等事業受託金収入	227,000	227,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		ひとり親世帯学習支援事業受託金収入	1,090,000	1,090,623	△ 623	
	都道府県社協受託金収入		2,166,000	2,166,000	0	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	477,000	477,000	0	
		生活福祉資金受託金収入	1,689,000	1,689,000	0	
事業収入			701,000	670,110	30,890	
	参加費収入		10,000	0	10,000	
		参加費収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入		691,000	670,110	20,890	
		利用料収入	691,000	670,110	20,890	
負担金収入			41,000	49,644	△ 8,644	
	負担金収入		41,000	49,644	△ 8,644	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	41,000	49,644	△ 8,644	
その他の事業収入			86,000	85,400	600	
	福祉サービス利用支援事業収入		86,000	85,400	600	
受取利息配当金収入			1,000	1,228	△ 228	
	受取利息配当金収入		1,000	1,228	△ 228	
その他の収入			530,000	517,728	12,272	
	日本赤十字社交付金収入		360,000	359,000	1,000	
	雑収入		170,000	158,728	11,272	
事業活動収入計(1)			40,189,000	40,030,620	158,380	
事業活動による支出						
人件費支出			28,766,000	28,587,689	178,311	
	役員報酬支出		330,000	330,000	0	
	職員給料支出		7,402,000	7,360,855	41,145	
		職員俸給支出	6,008,000	6,007,200	800	

勘 定 科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
大	中	小				
		職員諸手当	1,394,000	1,353,655	40,345	
		職員賞与支出	2,346,000	2,345,596	404	
		非正規職員給与支出	13,313,000	13,249,956	63,044	
		非正規職員賃金支出	12,457,000	12,425,636	31,364	
		非正規職員手当支出	856,000	824,320	31,680	
		派遣職員費支出	1,236,000	1,235,396	604	
		退職共済掛金	433,000	432,710	290	
		法定福利費支出	3,706,000	3,633,176	72,824	
		事業費支出	5,315,000	4,604,625	710,375	
		旅費交通費支出	287,000	247,280	39,720	
		燃料費支出	236,000	193,341	42,659	
		車輦燃料費支出	236,000	193,341	42,659	
		消耗器具備品費支出	556,000	556,000	0	
		保険料支出	503,000	393,774	109,226	
		賃借料支出	335,000	335,000	0	
		修繕費支出	180,000	26,762	153,238	
		手数料支出	174,000	167,522	6,478	
		諸謝金支出	545,000	463,000	82,000	
		業務委託費支出	627,000	562,072	64,928	
		通信運搬費支出	15,000	1,610	13,390	
		会議費支出	14,000	9,996	4,004	
		印刷製本費支出	587,000	586,938	62	
		雑支出	1,256,000	1,061,330	194,670	
		事務費支出	6,890,000	6,322,816	567,184	
		旅費交通費支出	4,000	391	3,609	
		研修研究費支出	132,000	51,100	80,900	
		事務消耗品費支出	788,000	706,489	81,511	
		印刷製本費支出	347,000	332,956	14,044	
		燃料費支出	248,000	219,028	28,972	
		修繕費支出	100,000	55,350	44,650	
		通信運搬費支出	700,000	614,844	85,156	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	838,000	832,631	5,369	
		手数料支出	203,000	168,623	34,377	
		保険料支出	457,000	448,606	8,394	
		賃借料支出	949,000	894,207	54,793	
		土地・建物賃借料支出	203,000	202,020	980	
		租税公課支出	85,000	84,800	200	
		保守料支出	502,000	469,020	32,980	
		車輦費支出	95,000	73,546	21,454	
		諸会費支出	15,000	12,925	2,075	
		雑 支 出	1,204,000	1,156,280	47,720	
		共同募金配分金事業費支出	2,764,000	2,762,864	1,136	
		一般募金配分金事業費支出	219,000	217,864	1,136	
		老人福祉活動費支出	50,000	49,864	136	
		福祉育成・援助活動費支出	168,000	168,000	0	
		災害ボランティア現地本部設置費支出	1,000	0	1,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,545,000	2,545,000	0	
		老人福祉活動費支出	965,000	965,000	0	
		障害児・者福祉活動費支出	450,000	450,000	0	

勘 定 科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
大	中	小				
		福祉育成・援助活動費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	助成金支出		2,002,000	1,970,450	31,550	
		助成金支出	2,002,000	1,970,450	31,550	
		地域福祉活動助成金支出	1,902,000	1,870,450	31,550	
		ボランティア活動助成金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出		463,000	429,540	33,460	
		負担金支出	463,000	429,540	33,460	
		石川県社協等団体会費負担金支出	287,000	286,040	960	
		その他負担金支出	176,000	143,500	32,500	
		事業活動支出計(2)	46,200,000	44,677,984	1,522,016	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,011,000	△ 4,647,364	△ 1,363,636	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		1,183,000	1,181,304	1,696	
		器具及び備品取得支出	1,183,000	1,181,304	1,696	
		施設整備等支出計(5)	1,183,000	1,181,304	1,696	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,183,000	△ 1,181,304	△ 1,696	
		その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入		2,150,000	2,150,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	8,000	8,000	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,142,000	2,142,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		5,288,000	5,288,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	7,438,000	7,438,000	0	
		その他の活動による支出				
	積立資産支出		19,000	18,228	772	
		財政調整積立資産支出	1,000	725	275	
		社会福祉事業積立資産支出	18,000	17,503	497	
		その他の活動等支出計(8)	19,000	18,228	772	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,419,000	7,419,772	△ 772	
		予備費支出(10)	225,000	0	225,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,591,104	△ 1,591,104	
		前期末支払資金残高(12)	0	6,095,129	△ 6,095,129	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,686,233	△ 7,686,233	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A-B)		備考
大	中	小					
サービス活動増減の部・収益							
寄附金収益			64,200	347,742	△	283,542	
	寄附金収益		64,200	347,742	△	283,542	
経常経費補助金収益			29,661,354	29,561,595		99,759	
	内灘町補助金収益		26,100,000	26,100,000		0	
		内灘町補助金収益	22,807,000	22,808,000	△	1,000	
		地域福祉活動事業補助金収益	2,193,000	2,192,000		1,000	
		ボランティアセンター事業補助金収益	1,100,000	1,100,000		0	
	都道府県社協補助金収益		414,490	463,450	△	48,960	
		ボランティア保険料補助金収益	252,640	291,600	△	38,960	
		ボランティア活動補助金収益	150,000	150,000		0	
		研修会費補助金収益	11,850	21,850	△	10,000	
	共同募金配分金収益		3,146,864	2,998,145		148,719	
		一般募金配分金収益	520,864	492,145		28,719	
		歳末たすけあい配分金収益	2,545,000	2,494,000		51,000	
		災害等準備金収益	81,000	12,000		69,000	
受託金収益			8,980,956	9,162,828	△	181,872	
	都道府県受託金収益		840,333	456,188		384,145	
		石川県受託金収益	840,333	456,188		384,145	
	内灘町受託金収益		5,974,623	6,615,640	△	641,017	
		高齢者健康推進事業受託金収益	940,000	934,000		6,000	
		在宅老人福祉サービス事業受託金収益	184,000	269,000	△	85,000	
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収益	33,000	25,000		8,000	
		障害者理解促進研修等事業受託金収益	227,000	227,000		0	
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,500,000	3,500,000		0	
		ひとり親世帯学習支援事業受託金収入	1,090,623	1,660,640	△	570,017	
	都道府県社協受託金収益		2,166,000	2,091,000		75,000	
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	477,000	402,000		75,000	
		生活福祉資金受託金収益	1,689,000	1,689,000		0	
事業収益			670,110	691,040	△	20,930	
	参加費収益		0	7,000	△	7,000	
		参加費収益	0	7,000	△	7,000	
	利用料収益		670,110	684,040	△	13,930	
		利用料収益	670,110	684,040	△	13,930	
負担金収益			49,644	52,960	△	3,316	
	負担金収益		49,644	52,960	△	3,316	
		ボランティア保険掛金自己負担金収益	49,644	52,960	△	3,316	
その他の事業収益			85,400	88,425	△	3,025	
	福祉サービス利用支援事業収益		85,400	88,425	△	3,025	
その他の収益			517,728	611,807	△	94,079	
	日本赤十字社交付金収益		359,000	406,000	△	47,000	
	雑収益		158,728	205,807	△	47,079	
サービス活動収益計(1)			40,029,392	40,516,397	△	487,005	
サービス活動増減の部・費用							
人件費			28,587,689	28,830,740	△	243,051	
	役員報酬		330,000	240,000		90,000	
	職員給料		7,360,855	7,309,768		51,087	
		職員俸給	6,007,200	5,870,400		136,800	
		職員諸手当	1,353,655	1,439,368	△	85,713	
	職員賞与		2,345,596	2,269,081		76,515	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
		非正規職員給与	13,249,956	13,538,952	△ 288,996	
		非正規職員賃金	12,425,636	12,931,870	△ 506,234	
		非正規職員手当	824,320	607,082	217,238	
		派遣職員費	1,235,396	1,494,925	△ 259,529	
		退職共済掛金	432,710	350,740	81,970	
		法定福利費	3,633,176	3,627,274	5,902	
事業費			4,604,625	4,512,653	91,972	
		旅費交通費	247,280	225,000	22,280	
		燃料費	193,341	216,970	△ 23,629	
		車輻燃料費	193,341	216,970	△ 23,629	
		消耗器具備品費	556,000	71,000	485,000	
		保険料	393,774	475,510	△ 81,736	
		賃借料	335,000	332,000	3,000	
		修繕費	26,762	131,630	△ 104,868	
		手数料	167,522	168,348	△ 826	
		諸謝金	463,000	528,000	△ 65,000	
		業務委託費	562,072	648,800	△ 86,728	
		通信運搬費	1,610	1,848	△ 238	
		会議費	9,996	11,672	△ 1,676	
		印刷製本費	586,938	585,840	1,098	
		雑費	1,061,330	1,116,035	△ 54,705	
事務費			6,322,816	5,480,471	842,345	
		旅費交通費	391	55,080	△ 54,689	
		研修研究費	51,100	64,000	△ 12,900	
		事務消耗品費	706,489	652,144	54,345	
		印刷製本費	332,956	328,074	4,882	
		燃料費	219,028	222,677	△ 3,649	
		修繕費	55,350	118,746	△ 63,396	
		通信運搬費	614,844	650,601	△ 35,757	
		会議費	0	88,958	△ 88,958	
		業務委託費	832,631	723,338	109,293	
		手数料	168,623	199,116	△ 30,493	
		保険料	448,606	446,226	2,380	
		賃借料	894,207	876,720	17,487	
		土地・建物賃借料	202,020	220,500	△ 18,480	
		租税公課	84,800	63,200	21,600	
		保守料	469,020	302,435	166,585	
		車輻費	73,546	133,731	△ 60,185	
		諸会費	12,925	2,025	10,900	
		雑費	1,156,280	332,900	823,380	
共同募金配分金事業費			2,762,864	2,614,941	147,923	
		一般募金配分金事業費	217,864	120,941	96,923	
		老人福祉活動費	49,864	49,941	△ 77	
		福祉育成・援助活動費	168,000	71,000	97,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,545,000	2,494,000	51,000	
		老人福祉活動費	965,000	930,000	35,000	
		障害児・者福祉活動費	450,000	450,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,130,000	1,114,000	16,000	
助成金費用			1,970,450	1,975,150	△ 4,700	
		助成金費用	1,970,450	1,975,150	△ 4,700	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
		地域福祉活動助成金費用	1,870,450	1,875,150	△ 4,700	
		ボランティア活動助成金費用	100,000	100,000	0	
		負担金費用	429,540	370,625	58,915	
		負担金費用	429,540	370,625	58,915	
		石川県社協等団体会費負担金費用	286,040	273,125	12,915	
		その他負担金費用	143,500	97,500	46,000	
		減価償却費	1,228,517	1,110,288	118,229	
		サービス活動費用計(2)	45,906,501	44,894,868	1,011,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,877,109	△ 4,378,471	△ 1,498,638	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	1,228	989	239	
		受取利息配当金収益	1,228	989	239	
		サービス活動外収益計(4)	1,228	989	239	
		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)	1,228	989	239	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,875,881	△ 4,377,482	△ 1,498,399	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	5,288,000	4,900,000	388,000	
		特別収益計(8)	5,288,000	4,900,000	388,000	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	94,005	2	94,003	
		器具及び備品売却損・処分損	94,005	2	94,003	
		特別費用計(9)	94,005	2	94,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,193,995	4,899,998	293,997	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 681,886	522,516	△ 1,204,402	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	8,825,536	4,446,907	4,378,629	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	8,143,650	4,969,423	3,174,227	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	2,150,000	4,170,000	△ 2,020,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	8,000	2,170,000	△ 2,162,000	
		介護事業運営費積立資産取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩額	2,142,000	2,000,000	142,000	
		その他の積立金繰入額(18)	18,228	313,887	△ 295,659	
		人件費積立金繰入額	0	0	0	
		修繕積立金繰入額	0	0	0	
		備品等購入積立金繰入額	0	0	0	
		財政調整積立資産繰入額	725	887	△ 162	
		介護事業運営費積立資産繰入額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産繰入額	17,503	313,000	△ 295,497	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	10,275,422	8,825,536	1,449,886	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分

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
資産の部				負債の部			
流動資産	8,671,214	7,958,334	712,880	流動負債	984,981	1,863,205	△ 878,224
現金預金	7,967,971	7,692,622	275,349	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	720,851	1,317,407	△ 596,556
小口現金	30,000	29,643	357	事業未払金	720,851	1,317,407	△ 596,556
普通預金 Na102970	7,937,971	7,662,979	274,992	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	45,930	56,975	△ 11,045	預り金	8,280	0	8,280
未収金	657,313	208,737	448,576	職員預り金	255,850	545,798	△ 289,948
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	984,981	1,863,205	△ 878,224
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	10,767,991	13,040,981	△ 2,272,990	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	8,767,991	11,040,981	△ 2,272,990	福祉基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	770,911	1,463,938	△ 693,027	その他の積立金	6,178,802	8,310,574	△ 2,131,772
器具及び備品	1,473,746	832,060	641,686	財政調整積立金	3,704,791	3,712,066	△ 7,275
有形リース資産	0	0	0	介護事業運営費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉事業積立金	2,474,011	4,598,508	△ 2,124,497
ソフトウェア	344,532	434,409	△ 89,877	次期繰越活動増減差額	10,275,422	8,825,536	1,449,886
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 681,886	522,516	△ 1,204,402

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
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預け金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	3,704,791	3,712,066	△ 7,275				
介護事業運営費積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	2,474,011	4,598,508	△ 2,124,497				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,439,205	20,999,315	△ 1,560,110	純資産の部合計	18,454,224	19,136,110	△ 681,886
				負債及び純資産の部合計	19,439,205	20,999,315	△ 1,560,110

介護福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

介護福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			28,054,000	28,016,656	37,344	
	居宅介護料収入		16,834,000	16,772,907	61,093	
		介護報酬収入	14,846,000	14,890,684	△ 44,684	
		介護予防報酬収入	1,988,000	1,882,223	105,777	
	居宅介護支援介護料収入		9,133,000	9,146,561	△ 13,561	
		居宅介護支援介護料収入	8,015,000	8,022,561	△ 7,561	
		介護予防支援介護料収入	1,118,000	1,124,000	△ 6,000	
	利用者等利用料収入		1,994,000	2,001,188	△ 7,188	
		居宅介護サービス利用料収入	1,634,000	1,649,778	△ 15,778	
		その他の利用料収入	360,000	351,410	8,590	
	その他の事業収入		93,000	96,000	△ 3,000	
		住宅改修支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
		要介護認定調査受託金収入	54,000	54,000	0	
		要経過観察受託金収入	36,000	39,000	△ 3,000	
障害福祉サービス事業等収入			7,748,000	7,660,318	87,682	
	自立支援給付費収入		6,648,000	6,602,639	45,361	
		介護給付費収入	6,648,000	6,602,639	45,361	
	利用者負担金収入		13,000	12,729	271	
	その他の事業収入		1,087,000	1,044,950	42,050	
		移動支援事業収入	1,054,000	1,013,125	40,875	
		利用者負担金収入	33,000	31,825	1,175	
受取利息配当金収入			327,000	325,324	1,676	
	受取利息配当金収入		6,000	5,324	676	
	福祉基金受取利息配当金収入		321,000	320,000	1,000	
その他の収入			19,000	8,360	10,640	
	雑収入		19,000	8,360	10,640	
事業活動収入計 (1)			36,148,000	36,010,658	137,342	
事業活動による支出						
人件費支出			32,517,000	32,217,371	299,629	
	職員給料支出		9,149,000	9,133,621	15,379	
		職員俸給支出	7,502,000	7,499,600	2,400	
		職員諸手当	1,647,000	1,634,021	12,979	
	職員賞与支出		2,783,000	2,780,585	2,415	
	非正規職員給与支出		16,510,000	16,277,294	232,706	
		非正規職員賃金支出	13,528,000	13,335,453	192,547	
		非正規職員手当支出	2,982,000	2,941,841	40,159	
	退職共済掛金		512,000	510,740	1,260	
	法定福利費支出		3,563,000	3,515,131	47,869	
事業費支出			783,000	420,947	362,053	
	介護用品費支出		128,000	53,595	74,405	
	燃料費支出		299,000	216,557	82,443	
		車輛燃料費支出	299,000	216,557	82,443	
	消耗器具備品費支出		125,000	72,116	52,884	
	広報費支出		70,000	0	70,000	
	会議費支出		73,000	43,679	29,321	
	雑支出		88,000	35,000	53,000	
事務費支出			3,577,000	2,917,285	659,715	
	職員被服費支出		18,000	9,828	8,172	
	旅費交通費支出		8,000	0	8,000	

勘 定 科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
大	中	小				
		研修研究費支出	83,000	75,504	7,496	
		事務消耗品費支出	452,000	413,775	38,225	
		印刷製本費支出	205,000	149,438	55,562	
		燃料費支出	72,000	7,722	64,278	
		修繕費支出	248,000	103,162	144,838	
		通信運搬費支出	567,000	465,045	101,955	
		業務委託費支出	393,000	383,350	9,650	
		手数料支出	143,000	95,872	47,128	
		保険料支出	281,000	244,813	36,187	
		賃借料支出	256,000	231,834	24,166	
		土地・建物賃借料支出	392,000	375,180	16,820	
		租税公課支出	13,000	12,800	200	
		保守料支出	295,000	246,042	48,958	
		車輛費支出	50,000	42,405	7,595	
		諸会費支出	16,000	13,175	2,825	
		雑 支 出	85,000	47,340	37,660	
		事業活動支出計(2)	36,877,000	35,555,603	1,321,397	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 729,000	455,055	△ 1,184,055	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	892,000	891,550	450	
		器具及び備品取得支出	892,000	891,550	450	
		施設整備等支出計(5)	892,000	891,550	450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 892,000	△ 891,550	△ 450	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	8,064,000	8,064,000	0	
		介護事業運営費積立資産取崩収入	3,099,000	3,099,000	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	4,965,000	4,965,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	8,064,000	8,064,000	0	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		福祉基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		積立資産支出	440,000	5,324	434,676	
		財政調整積立資産支出	430,000	123	429,877	
		介護事業運営費積立資産支出	7,000	5,005	1,995	
		社会福祉事業積立資産支出	3,000	196	2,804	
		拠点区分間繰入金支出	5,288,000	5,288,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	6,049,000	5,613,324	435,676	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,015,000	2,450,676	△ 435,676	
		予備費支出(10)	394,000	0	394,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,014,181	△ 2,014,181	
		前期末支払資金残高(12)	0	6,717,625	△ 6,717,625	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,731,806	△ 8,731,806	

介護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

介護福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			0	299,000	△ 299,000	
	内灘町受託金収益		0	299,000	△ 299,000	
		産前産後安心ヘルパー派遣事業受託金収益	0	299,000	△ 299,000	
介護保険事業収益			28,016,656	26,313,496	1,703,160	
	居宅介護料収益		16,772,907	15,636,266	1,136,641	
		介護報酬収益	14,890,684	14,575,809	314,875	
		介護予防報酬収益	1,882,223	1,060,457	821,766	
	居宅介護支援介護料収益		9,146,561	8,578,831	567,730	
		居宅介護支援介護料収益	8,022,561	7,470,131	552,430	
		介護予防支援介護料収益	1,124,000	1,108,700	15,300	
	利用者等利用料収益		2,001,188	1,960,399	40,789	
		居宅介護サービス利用料収益	1,649,778	1,760,160	△ 110,382	
		その他の利用料収益	351,410	200,239	151,171	
	その他の事業収益		96,000	138,000	△ 42,000	
		住宅改修支援事業受託金収益	3,000	3,000	0	
		要介護認定調査受託金収益	54,000	90,000	△ 36,000	
		要経過観察受託金収益	39,000	45,000	△ 6,000	
障害福祉サービス等事業収益			7,660,318	7,772,990	△ 112,672	
	自立支援給付費収益		6,602,639	6,773,547	△ 170,908	
		介護給付費収益	6,602,639	6,773,547	△ 170,908	
	利用者負担金収益		12,729	9,243	3,486	
	その他の事業収益		1,044,950	990,200	54,750	
		移動支援事業収益	1,013,125	960,503	52,622	
		利用者負担金収益	31,825	29,697	2,128	
その他の収益			8,360	10,400	△ 2,040	
	雑収益		8,360	10,400	△ 2,040	
サービス活動収益計(1)			35,685,334	34,395,886	1,289,448	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			32,217,371	32,102,068	115,303	
	職員給料		9,133,621	10,601,942	△ 1,468,321	
		職員俸給	7,499,600	9,360,400	△ 1,860,800	
		職員諸手当	1,634,021	1,241,542	392,479	
	職員賞与		2,780,585	3,120,072	△ 339,487	
	非正規職員給与		16,277,294	14,288,770	1,988,524	
		非正規職員賃金	13,335,453	12,447,715	887,738	
		非正規職員手当	2,941,841	1,841,055	1,100,786	
	退職共済掛金		510,740	524,040	△ 13,300	
	法定福利費		3,515,131	3,567,244	△ 52,113	
事業費			420,947	431,437	△ 10,490	
	介護用品費		53,595	67,970	△ 14,375	
	燃料費		216,557	219,692	△ 3,135	
		車輛燃料費	216,557	219,692	△ 3,135	
	消耗器具備品費		72,116	36,396	35,720	
	諸謝金		0	5,000	△ 5,000	
	広報費		0	54,556	△ 54,556	
	会議費		43,679	17,823	25,856	
	雑費		35,000	30,000	5,000	
事務費			2,917,285	3,319,206	△ 401,921	
	職員被服費		9,828	70,958	△ 61,130	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
		旅費交通費	0	8,450	△ 8,450	
		研修研究費	75,504	4,884	70,620	
		事務消耗品費	413,775	468,211	△ 54,436	
		印刷製本費	149,438	158,484	△ 9,046	
		燃料費	7,722	26,330	△ 18,608	
		修繕費	103,162	10,120	93,042	
		通信運搬費	465,045	495,178	△ 30,133	
		業務委託費	383,350	507,600	△ 124,250	
		手数料	95,872	186,148	△ 90,276	
		保険料	244,813	280,974	△ 36,161	
		賃借料	231,834	153,532	78,302	
		土地・建物賃借料	375,180	409,500	△ 34,320	
		租税公課	12,800	13,200	△ 400	
		保 守 料	246,042	426,414	△ 180,372	
		車 輛 費	42,405	63,698	△ 21,293	
		諸 会 費	13,175	11,525	1,650	
		雑費	47,340	24,000	23,340	
	基金繰入額		322,665	322,665	0	
	福祉基金繰入額		322,665	322,665	0	
	減価償却費		469,014	474,219	△ 5,205	
	サービス活動費用計(2)		36,347,282	36,649,595	△ 302,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 661,948	△ 2,253,709	1,591,761	
	サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益		327,989	327,219	770	
	受取利息配当金収益		5,324	4,554	770	
	福祉基金受取利息配当金収益		322,665	322,665	0	
	その他のサービス活動外収益		4,800	0	4,800	
	過年度修正収益		4,800	0	4,800	
	サービス活動外収益計(4)		332,789	327,219	5,570	
	サービス活動外増減の部・費用					
	その他のサービス活動外費用		4,800	0	4,800	
	過年度修正損		4,800	0	4,800	
	サービス活動外費用計(5)		4,800	0	4,800	
	サービス活動外増減差額(6)		327,989	327,219	770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 333,959	△ 1,926,490	1,592,531	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損		44,419	0	44,419	
	器具及び備品売却損・処分損		44,419	0	44,419	
	拠点区分間繰入金費用		5,288,000	4,900,000	388,000	
	特別費用計(9)		5,332,419	4,900,000	432,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,332,419	△ 4,900,000	△ 432,419	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,666,378	△ 6,826,490	1,160,112	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		7,581,711	8,212,755	△ 631,044	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		1,915,333	1,386,265	529,068	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		8,064,000	6,200,000	1,864,000	

勘 定 科 目			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大	中	小				
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
		介護事業運営費積立資産取崩額	3,099,000	1,500,000	1,599,000	
		社会福祉事業積立資産取崩額	4,965,000	4,700,000	265,000	
その他の積立金繰入額(18)			5,324	4,554	770	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		財政調整積立資産積立額	123	71	52	
		介護事業運営費積立資産積立額	5,005	3,778	1,227	
		社会福祉事業積立資産積立額	196	705	△ 509	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			9,974,009	7,581,711	2,392,298	

介護福祉事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

介護福祉事業拠点区分

介護福祉事業拠点区分

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
資産の部					負債の部				
流動資産		10,987,533	8,822,803	2,164,730	流動負債		2,255,727	2,105,178	150,549
現金預金		5,218,510	3,919,128	1,299,382	短期運営資金借入金		0	0	0
現金		0	0	0	事業未払金		1,998,475	1,529,740	468,735
小口現金		20,000	20,000	0	事業未払金		1,998,475	1,529,740	468,735
普通預金 No102970		5,198,510	3,899,128	1,299,382	支払手形		0	0	0
定期預金		0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
有価証券		0	0	0	未払費用		0	0	0
事業未収金		5,763,024	4,900,175	862,849	預り金		0	0	0
未収金		5,999	3,500	2,499	職員預り金		257,252	575,438	△ 318,186
未収補助金		0	0	0	前受金		0	0	0
未収収益		0	0	0	前受収益		0	0	0
貯蔵品		0	0	0	仮受金		0	0	0
立替金		0	0	0	その他の流動負債		0	0	0
前払金		0	0	0	固定負債		0	0	0
前払費用		0	0	0	長期未払金		0	0	0
仮払金		0	0	0	長期預り金		0	0	0
仮払金		0	0	0	その他の固定負債		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	負債の部合計		2,255,727	2,105,178	150,549
徴収不能引当金		0	0	0	純資産の部				
固定資産		49,742,970	57,100,864	△ 7,357,894	基本金		0	0	0
基本財産		0	0	0	基本金		0	0	0
基本財産特定預金		0	0	0	基金		22,452,683	22,130,018	322,665
その他の固定資産		49,742,970	57,100,864	△ 7,357,894	福祉基金		22,452,683	22,130,018	322,665
その他の固定資産		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
機械及び装置		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
車両運搬具		5	120,004	△ 119,999	その他の積立金		26,048,084	34,106,760	△ 8,058,676
器具及び備品		910,998	240,082	670,916	財政調整積立金		599,400	599,277	123
有形リース資産		0	0	0	介護事業運営費積立金		24,479,783	27,573,778	△ 3,093,995
権利		0	0	0	社会福祉事業積立金		968,901	5,933,705	△ 4,964,804
ソフトウェア		331,200	504,000	△ 172,800	次期繰越活動増減差額		9,974,009	7,581,711	2,392,298
無形リース資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)		△ 5,666,378	△ 6,826,490	1,160,112

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
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預け金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	22,452,683	22,130,018	322,665				
財政調整積立資産	599,400	599,277	123				
介護事業運営費積立資産	24,479,783	27,573,778	△ 3,093,995				
社会福祉事業積立資産	968,901	5,933,705	△ 4,964,804				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	58,474,776	63,818,489	△ 5,343,713
資産の部合計	60,730,503	65,923,667	△ 5,193,164	負債及び純資産の部合計	60,730,503	65,923,667	△ 5,193,164

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1.流動資産						
小口現金	現金手元保管		運転資金として			50,000
普通預金	北國銀行 内灘大学通り支店		運転資金として			13,136,481
事業未収金	国保連他 79 件		3月分介護報酬他			5,808,954
未 収 金	石川県他 3 件		学習支援事業委託料他			663,312
流動資産合計						19,658,747
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	金沢信用金庫 栗崎支店		1号基本金			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)その他の固定資産						
車輜運搬具				11,181,337	10,410,421	770,916
	日産普通自動車1台		第2種社会福祉事業に使用の車輜	1,960,000	1,959,999	1
	スズキ軽自動車4台		利用者送迎用	4,427,780	4,165,487	262,293
	ダイハツ軽自動車2台		利用者送迎用	2,957,930	2,449,310	508,620
	ホンダ軽自動車2台		利用者送迎用	1,835,627	1,835,625	2
器具及び備品	パソコン他29個		第2種社会福祉事業に使用する事務機器	4,857,370	2,472,626	2,384,744
ソフトウェア	介護の森介護システム、データベース		第2種社会福祉事業に使用するシステム	1,313,388	637,656	675,732
福祉基金積立資産			規程により福祉向上を目的に地域			22,452,683
	第120回利付国債(20年)SMBC日興証券		福祉事業に充当するための基金			9,980,545
	第120回利付国債(20年)みずほ証券					9,992,138
	定期預金 金沢信用金庫栗崎支店					2,480,000
財政調整積立資産			運営維持等のための調整積立金			4,304,191
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店					304,191
	定期預金 のと共栄信用内灘支店					2,000,000
	定期預金 興能信用金庫内灘支店					2,000,000
介護事業積立資産			介護事業運営資金並びに介護施設			24,479,783
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店		設備整備資金に充当するための積立金			4,959,783
	定期預金 金沢信用金庫栗崎支店					5,520,000
	定期預金 のと共栄信用内灘支店					8,000,000
	定期預金 興能信用金庫内灘支店					6,000,000
社会福祉事業積立資産			車輜、備品の整備及び自主事業			3,442,912
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店		運営費、並びに施設建設、修繕に			1,442,912
	定期預金 興能信用金庫内灘支店		充当するための積立金			2,000,000
その他の固定資産合計						58,510,961
固定資産合計						60,510,961
資産の部合計						80,169,708
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他 20 件					2,719,326
預り金	保険料 1件					8,280
職員預り金	3月分社会保険料他 1 件					513,102
流動負債合計						3,240,708
2.固定負債						
その他の固定負債						0
固定負債合計						0
負債の部合計						3,240,708
差引純資産						76,929,000