

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,915,000	5,880,700	34,300	
	寄附金収入	1,000,000	1,236,002	-236,002	
	経常経費補助金収入	21,876,000	22,478,032	-602,032	
	受託金収入	27,763,000	27,786,400	-23,400	
	事業収入	6,674,000	3,839,720	2,834,280	
	介護保険事業収入	426,434,000	422,476,468	3,957,532	
	障害福祉サービス等事業収入	6,770,000	6,639,830	130,170	
	受取利息配当金収入	34,000	20,758	13,242	
	その他の収入	3,661,000	3,520,017	140,983	
	事業活動収入計（1）	500,127,000	493,877,927	6,249,073	
支出					
人件費支出	412,063,000	407,467,625	4,595,375		
事業費支出	81,695,000	68,314,951	13,380,049		
事務費支出	29,936,000	23,951,884	5,984,116		
共同募金配分金事業費	1,471,000	1,303,925	167,075		
助成金支出	2,178,000	2,176,200	1,800		
事業活動支出計（2）	527,343,000	503,214,585	24,128,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,216,000	-9,336,658	-17,879,342		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	979,776	224		
施設整備等支出計（5）	980,000	979,776	224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-980,000	-979,776	-224		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,794,000	78,000	1,716,000	
	積立資産取崩収入	25,097,000	24,394,530	702,470	
	その他の活動による収入		432,058	-432,058	
	その他の活動収入計（7）	26,891,000	24,904,588	1,986,412	
	支出				
	長期貸付金支出	1,794,000	190,000	1,604,000	
積立資産支出	14,901,000	15,548,812	-647,812		
その他の活動支出計（8）	16,695,000	15,738,812	956,188		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,196,000	9,165,776	1,030,224		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,000,000	-1,150,658	-16,849,342		
前期末支払資金残高（12）	285,602,000	285,602,911	-911		
当期末支払資金残高（11）+（12）	267,602,000	284,452,253	-16,850,253		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	5,880,700	0	0	5,880,700		5,880,700
寄附金収入	1,236,002	0	0	1,236,002		1,236,002
経常経費補助金収入	22,478,032	0	0	22,478,032		22,478,032
受託金収入	27,786,400	0	0	27,786,400		27,786,400
事業収入	3,839,720	0	0	3,839,720		3,839,720
介護保険事業収入	422,476,468	0	0	422,476,468		422,476,468
障害福祉サービス等事業収入	6,639,830	0	0	6,639,830		6,639,830
受取利息配当金収入	20,758	0	0	20,758		20,758
その他の収入	3,520,017	0	0	3,520,017		3,520,017
事業活動収入計（1）	493,877,927	0	0	493,877,927	0	493,877,927
事業活動による支出						
人件費支出	407,467,625	0	0	407,467,625		407,467,625
事業費支出	68,314,951	0	0	68,314,951		68,314,951
事務費支出	23,951,884	0	0	23,951,884		23,951,884
共同募金配分金事業費	1,303,925	0	0	1,303,925		1,303,925
助成金支出	2,176,200	0	0	2,176,200		2,176,200
事業活動支出計（2）	503,214,585	0	0	503,214,585	0	503,214,585
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,336,658	0	0	-9,336,658	0	-9,336,658
備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	979,776	0	0	979,776		979,776
施設整備等支出計（5）	979,776	0	0	979,776	0	979,776
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-979,776	0	0	-979,776	0	-979,776
その他の活動による収入						
長期貸付金回収収入	78,000	0	0	78,000		78,000
積立資産取崩収入	24,394,530	0	0	24,394,530		24,394,530
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	432,058	0	0	432,058		432,058
その他の活動収入計（7）	24,904,588	0	0	24,904,588	0	24,904,588
その他の活動による支出						
長期貸付金支出	190,000	0	0	190,000		190,000
積立資産支出	15,548,812	0	0	15,548,812		15,548,812
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	15,738,812	0	0	15,738,812	0	15,738,812
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,165,776	0	0	9,165,776	0	9,165,776
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,150,658	0	0	-1,150,658	0	-1,150,658
前期末支払資金残高（11）	285,602,911	0	0	285,602,911		285,602,911
当期末支払資金残高（10）+（11）	284,452,253	0	0	284,452,253	0	284,452,253

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	崑岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
会費収入	5,880,700			5,880,700		5,880,700
寄附金収入	781,002	455,000		1,236,002		1,236,002
経常経費補助金収入	21,633,757	760,942	83,333	22,478,032		22,478,032
受託金収入	19,386,400	8,400,000		27,786,400		27,786,400
事業収入	2,110,700	1,729,020		3,839,720		3,839,720
介護保険事業収入		379,889,158	42,587,310	422,476,468		422,476,468
障害福祉サービス等事業収入		6,639,830		6,639,830		6,639,830
受取利息配当金収入	1,705	19,053		20,758		20,758
その他の収入	1,396,983	2,122,454	580	3,520,017		3,520,017
事業活動収入計（1）	51,191,247	400,015,457	42,671,223	493,877,927	0	493,877,927
事業活動による支出						
人件費支出	47,807,250	326,025,628	33,634,747	407,467,625		407,467,625
事業費支出	4,246,142	58,163,632	5,905,177	68,314,951		68,314,951
事務費支出	4,432,296	18,655,216	864,372	23,951,884		23,951,884
共同募金配分金事業費	1,303,925			1,303,925		1,303,925
助成金支出	2,176,200			2,176,200		2,176,200
事業活動支出計（2）	59,965,813	402,844,476	40,404,296	503,214,585	0	503,214,585
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,774,566	-2,829,019	2,266,927	-9,336,658	0	-9,336,658
備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		979,776		979,776		979,776
施設整備等支出計（5）	0	979,776	0	979,776	0	979,776
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-979,776	0	-979,776	0	-979,776
その他の活動による収入						
長期貸付金回収収入	78,000			78,000		78,000
積立資産取崩収入	3,788,177	20,606,353		24,394,530		24,394,530
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による収入	44,314	252,444	135,300	432,058		432,058
その他の活動収入計（7）	11,910,491	20,858,797	135,300	32,904,588	8,000,000	24,904,588
その他の活動による支出						
長期貸付金支出	190,000			190,000		190,000
積立資産支出	3,010,990	10,925,718	1,612,104	15,548,812		15,548,812
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
その他の活動支出計（8）	3,200,990	18,925,718	1,612,104	23,738,812	8,000,000	15,738,812
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,709,501	1,933,079	-1,476,804	9,165,776	0	9,165,776
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-65,065	-1,875,716	790,123	-1,150,658	0	-1,150,658
前期末支払資金残高（11）	17,801,805	265,065,600	2,735,506	285,602,911		285,602,911
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,736,740	263,189,884	3,525,629	284,452,253	0	284,452,253

地域福祉事業 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,915,000	5,880,700	34,300	
	一般会費収入	5,208,000	5,184,700	23,300	
	賛助会費収入	222,000	216,000	6,000	
	特別会費収入	485,000	480,000	5,000	
	寄附金収入	635,000	781,002	-146,002	
	寄附金収入	635,000	781,002	-146,002	
	経常経費補助金収入	21,592,000	21,633,757	-41,757	
	都道府県補助金収入		27,715	-27,715	
	市区町村補助金収入	16,189,000	16,189,000	0	
	都道府県社協補助金収入	2,996,000	3,013,200	-17,200	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	2,407,000	2,403,842	3,158	
	一般募金配分金収入	1,471,000	1,471,714	-714	
	災害等準備金収入	936,000	932,128	3,872	
	受託金収入	19,363,000	19,386,400	-23,400	
	市区町村受託金収入	19,121,000	19,121,000	0	
	都道府県社協受託金収入	242,000	265,400	-23,400	
	事業収入	4,561,000	2,110,700	2,450,300	
	参加費収入	138,000	105,000	33,000	
	利用料収入	4,423,000	2,005,700	2,417,300	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）			0		
（保険等査定減）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
受取利息配当金収入	6,000	1,705	4,295		
その他の収入	1,413,000	1,396,983	16,017		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	50,000	34,250	15,750		
雑収入	1,363,000	1,362,733	267		
退職手当積立基金預け金差益	1,363,000	1,362,733	267		
事業活動収入計（1）	53,485,000	51,191,247	2,293,753		
事業活動による収支	人件費支出	49,530,000	47,807,250	1,722,750	
	役員報酬支出	1,598,000	1,520,000	78,000	
	職員給料支出	27,241,000	26,934,756	306,244	
	職員俸給	23,727,000	23,354,760	372,240	
	職員手当	3,514,000	3,579,996	-65,996	
	職員賞与支出	5,664,000	5,661,465	2,535	
	非常勤職員給与支出	3,772,000	2,993,678	778,322	
	退職給付支出	5,151,000	5,150,910	90	
	法定福利費支出	6,104,000	5,546,441	557,559	
	事業費支出	7,792,000	4,246,142	3,545,858	
	給食費支出	3,018,000	1,420,747	1,597,253	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	182,000	51,119	130,881	
	消耗器具備品費支出	1,063,000	671,899	391,101	
	保険料支出	301,000	289,940	11,060	
	賃借料支出	1,162,000	858,160	303,840	
	車輛費支出	43,000	41,056	1,944	
	車両燃料費支出	30,000	28,813	1,187	
	車両費整備費支出	13,000	12,243	757	
	旅費交通費支出	258,000	140,000	118,000	
	印刷製本費支出	581,000	200,503	380,497	
	修繕費支出			0	
	会議費支出	194,000	37,997	156,003	
広報費支出	465,000	308,841	156,159		

支 出	業務委託費支出			0	
	租税公課支出			0	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	425,000	125,880	299,120	
	事務費支出	5,885,000	4,432,296	1,452,704	
	福利厚生費支出	143,000	142,238	762	
	職員被服費支出	1,000	952	48	
	旅費交通費支出	591,000	457,900	133,100	
	研修研究費支出	646,000	258,330	387,670	
	事務消耗品費支出	512,000	338,355	173,645	
	印刷製本費支出	97,000	75,258	21,742	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	436,000	439,634	-3,634	
	会議費支出	90,000	27,321	62,679	
	広報費支出	13,000	46,756	-33,756	
	業務委託費支出	489,000	392,400	96,600	
	手数料支出	265,000	206,709	58,291	
	租税公課支出	560,000	560,000	0	
	保守料支出	294,000	192,324	101,676	
	渉外費支出	210,000	142,965	67,035	
	諸会費支出	129,000	91,683	37,317	
	車両費支出	409,000	87,666	321,334	
	車両燃料費支出	129,000	48,786	80,214	
	車両整備費支出	280,000	38,880	241,120	
	器具什器費	1,000,000	971,805	28,195	
	共同募金配分金事業費	1,471,000	1,303,925	167,075	
	一般募金配分金事業費	1,471,000	1,303,925	167,075	
	老人福祉活動費	362,000	362,735	-735	
	児童・青少年福祉活動費	876,000	821,926	54,074	
	福祉育成・援助活動費	233,000	119,264	113,736	
	助成金支出	2,178,000	2,176,200	1,800	
	助成金支出	2,178,000	2,176,200	1,800	
	地域福祉会助成金支出	1,444,000	1,494,000	-50,000	
福祉団体等助成金支出	734,000	682,200	51,800		
事業活動支出計(2)	66,856,000	59,965,813	6,890,187		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,371,000	-8,774,566	-4,596,434		
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	1,794,000	78,000	1,716,000	
	積立資産取崩収入	3,789,000	3,788,177	823	
	退職給付引当資産取崩収入	3,789,000	3,788,177	823	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	44,314	-44,314	
	その他の活動による収入		44,314	-44,314	
	その他の活動収入計(7)	17,583,000	11,910,491	5,672,509	
	支 出	長期貸付金支出	1,794,000	190,000	1,604,000
		積立資産支出	2,418,000	3,010,990	-592,990
退職給付引当資産支出		2,417,000	3,010,980	-593,980	
生活安定資金欠損補填積立資産積立支出		1,000	10	990	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動支出計(8)		4,212,000	3,200,990	1,011,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,371,000	8,709,501	4,661,499		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-65,065	65,065		
前期末支払資金残高(12)	17,802,000	17,801,805	195		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,802,000	17,736,740	65,260		

涌谷町高齢者福祉複合施設 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	365,000	455,000	-90,000	
	寄附金収入	365,000	455,000	-90,000	
	経常経費補助金収入	200,000	760,942	-560,942	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入		360,942	-360,942	
	都道府県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	200,000	400,000	-200,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	市区町村受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	2,113,000	1,729,020	383,980	
	参加費収入	460,000	322,000	138,000	
	利用料収入	1,593,000	1,323,310	269,690	
	その他の事業収入	60,000	83,710	-23,710	
	介護保険事業収入	382,468,000	379,889,158	2,578,842	
	施設介護料収入	105,947,000	108,420,850	-2,473,850	
	介護報酬収入	95,353,000	96,295,610	-942,610	
	利用者負担金収入(公費)	3,380,000	3,527,273	-147,273	
	利用者負担金収入(一般)	7,214,000	8,597,967	-1,383,967	
	居宅介護料収入	98,746,000	97,672,888	1,073,112	
	介護報酬収入	88,872,000	87,800,670	1,071,330	
	介護負担金収入(公費)	150,000	32,126	117,874	
	介護負担金収入(一般)	9,724,000	9,826,316	-102,316	
	介護予防負担金収入(一般)		13,776	-13,776	
	地域密着型介護料収入	78,224,000	75,801,305	2,422,695	
介護報酬収入	70,403,000	68,989,764	1,413,236		
介護予防報酬収入		140,085	-140,085		
介護負担金収入(公費)	1,000,000	573,112	426,888		
介護負担金収入(一般)	6,821,000	6,098,344	722,656		
居宅介護支援介護料収入	28,846,000	28,255,690	590,310		
居宅介護支援介護料収入	28,846,000	28,255,690	590,310		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,206,000	16,537,095	668,905		
事業費収入	15,667,000	15,159,921	507,079		
事業負担金収入(公費)	150,000	158,690	-8,690		
事業負担金収入(一般)	1,389,000	1,218,484	170,516		
利用者等利用料収入	53,499,000	53,206,415	292,585		
施設サービス利用料収入	600,000	573,500	26,500		
居宅介護サービス利用料収入	4,207,000	4,775,550	-568,550		
地域密着型介護サービス利用料収入	2,270,000	1,917,630	352,370		
食費収入(公費)	600,000	571,497	28,503		
食費収入(一般)	19,992,000	19,982,097	9,903		
居住費収入(公費)	400,000	402,188	-2,188		
居住費収入(一般)	25,430,000	24,983,953	446,047		
(保険等査定減)		-5,085	5,085		
障害福祉サービス等事業収入	6,770,000	6,639,830	130,170		
自立支援給付費収入	4,890,000	4,815,641	74,359		
介護給付費収入	4,890,000	4,815,641	74,359		
利用者負担金収入	30,000	2,009	27,991		
その他の事業収入	1,850,000	1,822,180	27,820		
補助金事業収入(一般)	1,850,000	1,822,180	27,820		
受取利息配当金収入	28,000	19,053	8,947		
その他の収入	2,248,000	2,122,454	125,546		
受入研修費収入	30,000		30,000		
利用者等外給食費収入	466,000	370,820	95,180		
雑収入	1,752,000	1,751,634	366		
退職手当積立基金預け金差益	1,752,000	1,751,634	366		
事業活動収入計(1)	402,592,000	400,015,457	2,576,543		
事業活動による収支	人件費支出	328,504,000	326,025,628	2,478,372	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	163,046,000	161,005,997	2,040,003	
	職員俸給	134,266,000	133,744,712	521,288	
	職員手当	28,780,000	27,261,285	1,518,715	
	職員賞与支出	43,536,000	43,538,935	-2,935	
	非常勤職員給与支出	59,871,000	60,124,910	-253,910	
	退職給付支出	23,060,000	23,057,987	2,013	
	法定福利費支出	38,991,000	38,297,799	693,201	
	事業費支出	66,763,000	58,163,632	8,599,368	
	給食費支出	22,660,000	16,987,933	5,672,067	
	介護用品費支出	2,900,000	2,375,398	524,602	
	保健衛生費支出	1,678,000	1,702,802	-24,802	
	教養娯楽費支出	590,000	494,364	95,636	
	水道光熱費支出	23,823,000	23,649,296	173,704	
	消耗器具備品費支出	2,405,000	2,013,531	391,469	
	保険料支出	2,096,000	1,972,469	123,531	
	賃借料支出	3,546,000	3,106,888	439,112	
	車輛費支出	5,555,000	4,918,932	636,068	
	車両燃料費支出	2,815,000	2,397,918	417,082	
	車両費整備費支出	2,740,000	2,521,014	218,986	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,050,000	573,619	476,381	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	

支 出	業務委託費支出	228,000	152,799	75,201
	租税公課支出	162,000	90,400	71,600
	器具什器費支出			0
	諸謝金支出	60,000	125,201	-65,201
	事務費支出	22,766,000	18,655,216	4,110,784
	福利厚生費支出	2,571,000	1,933,246	637,754
	職員被服費支出	331,000	78,306	252,694
	旅費交通費支出	40,000	2,840	37,160
	研修研究費支出	1,098,000	688,280	409,720
	事務消耗品費支出	3,635,000	2,687,439	947,561
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	4,168,000	3,936,449	231,551
	通信運搬費支出	1,376,000	1,148,305	227,695
	会議費支出			0
	広報費支出	337,000	343,550	-6,550
	業務委託費支出	2,077,000	1,845,287	231,713
	手数料支出	1,197,000	788,879	408,121
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,720,000	2,533,195	186,805
	渉外費支出	316,000	188,180	127,820
	諸会費支出	231,000	207,000	24,000
	車両費支出	120,000	69,439	50,561
	車両燃料費支出	50,000	49,999	1
	車両整備費支出	70,000	19,440	50,560
	器具什器費	2,549,000	2,204,821	344,179
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0	
地域福祉会助成金支出			0	
福祉団体等助成金支出			0	
事業活動支出計(2)	418,033,000	402,844,476	15,188,524	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,441,000	-2,829,019	-12,611,981	
備 等 に よ る	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	979,776	224
施設整備等支出計(5)	980,000	979,776	224	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-980,000	-979,776	-224	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	支出			
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	21,308,000	20,606,353	701,647
	退職給付引当資産取崩収入	21,308,000	20,606,353	701,647
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	252,444	-252,444
	その他の活動による収入		252,444	-252,444
	その他の活動収入計(7)	21,308,000	20,858,797	449,203
支 出	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	10,887,000	10,925,718	-38,718
	退職給付引当資産支出	10,887,000	10,925,718	-38,718
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	22,887,000	18,925,718	3,961,282
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,579,000	1,933,079	-3,512,079
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,000,000	-1,875,716	-16,124,284	
前期末支払資金残高(12)	265,065,000	265,065,600	-600	
当期末支払資金残高(11) + (12)	247,065,000	263,189,884	-16,124,884	

笠岳地域ケアセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	84,000	83,333	667	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	84,000	83,333	667	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	43,966,000	42,587,310	1,378,690	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	38,572,000	36,605,390	1,966,610	
	介護報酬収入	34,670,000	32,725,406	1,944,594	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	50,000		50,000	
	介護負担金収入（一般）	3,852,000	3,879,984	-27,984	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,826,000	3,509,770	-683,770	
	事業費収入	2,544,000	3,158,793	-614,793	
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）	282,000	350,977	-68,977		
利用者等利用料収入	2,568,000	2,472,150	95,850		
施設サービス利用料収入			0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入	2,568,000	2,472,150	95,850		
食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）			0		
(保険等査定減)			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	580	-580		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		580	-580		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
事業活動収入計（1）	44,050,000	42,671,223	1,378,777		
事業活動による収支	人件費支出	34,029,000	33,634,747	394,253	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,423,000	16,227,659	195,341	
	職員俸給	14,255,000	14,192,674	62,326	
	職員手当	2,168,000	2,034,985	133,015	
	職員賞与支出	5,205,000	5,204,121	879	
	非常勤職員給与支出	8,728,000	8,728,740	-740	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,673,000	3,474,227	198,773	
	事業費支出	7,140,000	5,905,177	1,234,823	
	給食費支出	1,816,000	1,591,052	224,948	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	93,000	54,964	38,036	
	教養娯楽費支出	142,000	112,840	29,160	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,868,163	-188,163	
	消耗器具備品費支出	420,000	297,413	122,587	
	保険料支出	457,000	474,081	-17,081	
	賃借料支出	321,000	265,004	55,996	
	車輛費支出	1,250,000	920,151	329,849	
	車両燃料費支出	600,000	498,951	101,049	
	車両整備費支出	650,000	421,200	228,800	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

支出	業務委託費支出	656,000	260,709	395,291
	租税公課支出	77,000	60,800	16,200
	器具什器費支出	118,000		118,000
	諸謝金支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,285,000	864,372	420,628
	福利厚生費支出	150,000	154,962	-4,962
	職員被服費支出	11,000	7,140	3,860
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	88,000	32,298	55,702
	事務消耗品費支出	220,000	132,567	87,433
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	199,000	127,738	71,262
	会議費支出	15,000		15,000
	広報費支出	34,000	35,842	-1,842
	業務委託費支出			0
	手数料支出	191,000	138,645	52,355
	租税公課支出			0
	保守料支出	132,000	30,096	101,904
	渉外費支出	30,000	10,604	19,396
	諸会費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両整備費支出			0
	器具什器費	210,000	194,480	15,520
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
地域福祉会助成金支出			0	
福祉団体等助成金支出			0	
事業活動支出計(2)	42,454,000	40,404,296	2,049,704	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,596,000	2,266,927	-670,927	
備等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
その 他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	135,300	-135,300
	その他の活動による収入		135,300	-135,300
その他の活動収入計(7)	0	135,300	-135,300	
支出	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	1,596,000	1,612,104	-16,104
	退職給付引当資産支出	1,596,000	1,612,104	-16,104
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,596,000	1,612,104	-16,104
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,596,000	-1,476,804	-119,196	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	790,123	-790,123	
前期末支払資金残高(12)	2,735,000	2,735,506	-506	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,735,000	3,525,629	-790,629	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,880,700	5,914,100	-33,400
	寄附金収益	1,236,002	612,660	623,342
	経常経費補助金収益	22,478,032	28,267,920	-5,789,888
	受託金収益	27,786,400	24,942,500	2,843,900
	事業収益	3,839,720	3,557,070	282,650
	介護保険事業収益	422,476,468	440,909,477	-18,433,009
	障害福祉サービス等事業収益	6,639,830	6,355,830	284,000
	サービス活動収益計（1）	490,337,152	510,559,557	-20,222,405
	費用			
	人件費	395,006,050	404,595,563	-9,589,513
	事業費	68,314,951	71,654,591	-3,339,640
	事務費	23,951,884	18,802,857	5,149,027
共同募金配分金事業費	1,303,925	1,550,799	-246,874	
助成金費用	2,176,200	2,477,300	-301,100	
減価償却費	17,924,568	17,164,633	759,935	
徴収不能引当金繰入	195,867	0	195,867	
その他の費用	0	16,009	-16,009	
サービス活動費用計（2）	508,873,445	516,261,752	-7,388,307	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,536,293	-5,702,195	-12,834,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,758	13,097	7,661
	その他のサービス活動外収益	837,708	1,361,573	-523,865
	サービス活動外収益計（4）	858,466	1,374,670	-516,204
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	858,466	1,374,670	-516,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,677,827	-4,327,525	-13,350,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,468,000	-2,468,000
	その他の特別収益	3,114,367	10,153,450	-7,039,083
	特別収益計（8）	3,114,367	12,621,450	-9,507,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	2	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-778,490	-596,524	-181,966
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,468,000	-2,468,000
	特別費用計（9）	-778,476	1,871,478	-2,649,954
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,892,843	10,749,972	-6,857,129
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,784,984	6,422,447	-20,207,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	416,517,330	410,094,894	6,422,436
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	402,732,346	416,517,341	-13,784,995
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	10	11	-1
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	402,732,336	416,517,330	-13,784,994

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	会費収益	5,880,700			5,880,700		5,880,700
	寄附金収益	1,236,002			1,236,002		1,236,002
	経常経費補助金収益	22,478,032			22,478,032		22,478,032
	受託金収益	27,786,400			27,786,400		27,786,400
	事業収益	3,839,720			3,839,720		3,839,720
	介護保険事業収益	422,476,468			422,476,468		422,476,468
	障害福祉サービス等事業収益	6,639,830			6,639,830		6,639,830
	サービス活動収益計（1）	490,337,152	0	0	490,337,152	0	490,337,152
	人件費	395,006,050			395,006,050		395,006,050
	事業費	68,314,951			68,314,951		68,314,951
事務費	23,951,884			23,951,884		23,951,884	
共同募金配分金事業費	1,303,925			1,303,925		1,303,925	
助成金費用	2,176,200			2,176,200		2,176,200	
減価償却費	17,924,568			17,924,568		17,924,568	
徴収不能引当金繰入	195,867			195,867		195,867	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	508,873,445	0	0	508,873,445	0	508,873,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,536,293	0	0	-18,536,293	0	-18,536,293	
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,758			20,758		20,758
	その他のサービス活動外収益	837,708			837,708		837,708
	サービス活動外収益計（4）	858,466	0	0	858,466	0	858,466
	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）	858,466	0	0	858,466	0	858,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,677,827	0	0	-17,677,827	0	-17,677,827	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	3,114,367			3,114,367		3,114,367
	特別収益計（8）	3,114,367	0	0	3,114,367	0	3,114,367
	固定資産売却損・処分損	14			14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-778,490			-778,490		-778,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	特別費用計（9）	-778,476	0	0	-778,476	0	-778,476
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,892,843	0	0	3,892,843	0	3,892,843
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,784,984	0	0	-13,784,984	0	-13,784,984	
前期繰越活動増減差額（12）	416,517,330			416,517,330		416,517,330	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	402,732,346	0	0	402,732,346	0	402,732,346	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
基本金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（16）	0			0		0	
その他の積立金積立額（17）	10			10		10	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	402,732,336	0	0	402,732,336	0	402,732,336	

社会福祉事業 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	涌谷町高齢者福祉複合施設	葛岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	5,880,700			5,880,700		5,880,700
	会費収益	5,880,700			5,880,700		5,880,700
	寄附金収益	781,002	455,000		1,236,002		1,236,002
	経常経費補助金収益	21,633,757	760,942	83,333	22,478,032		22,478,032
	受託金収益	19,386,400	8,400,000		27,786,400		27,786,400
	事業収益	2,110,700	1,729,020		3,839,720		3,839,720
	介護保険事業収益		379,889,158	42,587,310	422,476,468		422,476,468
	障害福祉サービス等事業収益		6,639,830		6,639,830		6,639,830
	サービス活動収益計(1)	49,792,559	397,873,950	42,670,643	490,337,152	0	490,337,152
	費用	47,030,053	313,184,391	34,791,606	395,006,050		395,006,050
人件費	4,246,142	58,163,632	5,905,177	68,314,951		68,314,951	
事業費	4,432,296	18,655,216	864,372	23,951,884		23,951,884	
事務費	1,303,925			1,303,925		1,303,925	
共同募金配分金事業費	2,176,200			2,176,200		2,176,200	
助成金費用	735,178	10,185,570	7,003,820	17,924,568		17,924,568	
減価償却費		195,867		195,867		195,867	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	59,923,794	400,384,676	48,564,975	508,873,445	0	508,873,445	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,131,235	-2,510,726	-5,894,332	-18,536,293	0	-18,536,293	
入活動外増減の部	収益	1,705	19,053		20,758		20,758
	受取利息配当金収益	78,564	623,264	135,880	837,708		837,708
	その他のサービス活動外収益	80,269	642,317	135,880	858,466	0	858,466
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	80,269	642,317	135,880	858,466	0	858,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,050,966	-1,868,409	-5,758,452	-17,677,827	0	-17,677,827	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,362,733	1,751,634		3,114,367		3,114,367
	その他の特別収益	9,362,733	1,751,634	0	11,114,367	8,000,000	3,114,367
	特別収益計(8)				14		14
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-571,490	-207,000	-778,490		-778,490
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計(9)	0	7,428,524	-207,000	7,221,524	8,000,000	-778,476	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,362,733	-5,676,890	207,000	3,892,843	0	3,892,843	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-688,233	-7,545,299	-5,551,452	-13,784,984	0	-13,784,984	
前期繰越活動増減差額(12)	20,025,495	304,039,515	92,452,320	416,517,330		416,517,330	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,337,262	296,494,216	86,900,868	402,732,346	0	402,732,346	
基本金取崩額(14)				0		0	
基本金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)	10			10		10	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,337,252	296,494,216	86,900,868	402,732,336	0	402,732,336	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,880,700	5,914,100	-33,400
	一般会費収入	5,184,700	5,207,100	-22,400
	賛助会費収入	216,000	222,000	-6,000
	特別会費収入	480,000	485,000	-5,000
	寄附金収益	781,002	407,660	373,342
	寄附金収益	781,002	407,660	373,342
	経常経費補助金収益	21,633,757	27,867,914	-6,234,157
	都道府県補助金収益	27,715	22,815	4,900
	市区町村補助金収益	16,189,000	23,325,000	-7,136,000
	都道府県社協補助金収益	3,013,200	2,969,300	43,900
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	2,403,842	1,550,799	853,043
	一般募金配分金収益	1,471,714	1,549,799	-78,085
	歳末たすけあい配分金収益		1,000	-1,000
	災害等準備金収益	932,128		932,128
	受託金収益	19,386,400	13,742,500	5,643,900
	市区町村受託金収益	19,121,000	13,500,000	5,621,000
	都道府県社協受託金収益	265,400	242,500	22,900
	事業収益	2,110,700	1,907,700	203,000
	参加費収益	105,000	137,100	-32,100
	利用料収益	2,005,700	1,770,600	235,100
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益(公費)			0	
食費収益(一般)			0	
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)			0	
(保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)			0	
サービス活動収益計(1)	49,792,559	49,839,874	-47,315	
サービス活動増減の部	人件費	47,030,053	58,414,297	-11,384,244
	役員報酬	1,520,000	1,437,000	83,000
	職員給料	26,934,756	29,111,160	-2,176,404
	職員俸給	23,354,760	25,434,800	-2,080,040
	職員手当	3,579,996	3,676,360	-96,364
	職員賞与	5,661,465	6,876,600	-1,215,135
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,993,678	3,456,246	-462,568
	退職給付費用	4,373,713	11,375,122	-7,001,409
	法定福利費	5,546,441	6,158,169	-611,728
	事業費	4,246,142	3,973,536	272,606
	給食費	1,420,747	1,298,436	122,311
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	51,119		51,119
	消耗器具備品費	671,899	516,660	155,239
	保険料	289,940	389,030	-99,090
	賃借料	858,160	677,080	181,080
	車輛費	41,056	56,265	-15,209
車両燃料費	28,813	56,265	-27,452	

	車両整備費	12,243		12,243
	旅費交通費	140,000	178,680	-38,680
	印刷製本費	200,503	135,369	65,134
	修繕費			0
	会議費	37,997	74,885	-36,888
	広報費	308,841	212,224	96,617
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費	100,000	98,776	1,224
	諸謝金	125,880	336,131	-210,251
	事務費	4,432,296	3,826,385	605,911
	福利厚生費	142,238	173,173	-30,935
	職員被服費	952		952
	旅費交通費	457,900	396,800	61,100
	研修研究費	258,330	332,599	-74,269
	事務消耗品費	338,355	310,520	27,835
	印刷製本費	75,258	84,144	-8,886
	修繕費			0
	通信運搬費	439,634	335,991	103,643
	会議費	27,321	26,415	906
	広報費	46,756	8,122	38,634
	業務委託費	392,400	259,200	133,200
	手数料	206,709	167,816	38,893
	租税公課	560,000	1,011,000	-451,000
	保守料	192,324	59,122	133,202
	渉外費	142,965	198,090	-55,125
	諸会費	91,683	92,787	-1,104
	車両費	87,666	370,606	-282,940
	車両燃料費	48,786	66,216	-17,430
	車両整備費	38,880	304,390	-265,510
	器具什器費	971,805		971,805
	共同募金配分金事業費	1,303,925	1,550,799	-246,874
	一般募金配分金事業費	1,303,925	1,550,799	-246,874
	老人福祉活動費	362,735	376,799	-14,064
	児童・青少年福祉活動費	821,926	917,000	-95,074
	福祉育成・援助活動費	119,264	257,000	-137,736
	助成金費用	2,176,200	2,477,300	-301,100
	助成金費用	2,176,200	2,477,300	-301,100
	地域福祉会助成金費用	1,494,000	1,551,000	-57,000
	福祉団体等助成金費用	682,200	926,300	-244,100
	減価償却費	735,178	735,178	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	59,923,794	70,977,495	-11,053,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,131,235	-21,137,621	11,006,386
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,705	8,547	-6,842
増減	その他のサービス活動外収益	78,564	65,190	13,374
の	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	34,250	42,300	-8,050
	雑収益	44,314	22,890	21,424
	サービス活動外収益計(4)	80,269	73,737	6,532
	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)	80,269	73,737	6,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,050,966	-21,063,884	11,012,918
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
の	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	13,186,595	-5,186,595
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益	0	0	0
	地域福祉事業繰入金収益	0	0	0
	ボランティアセンター事業繰入金収益	0	0	0
	共同募金配分事業繰入金収益	0	0	0
	配食サービス事業繰入金収益	0	0	0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益	0	0	0
	居宅介護支援サービス繰入金収益	0	0	0
	ホームヘルプサービス繰入金収益	0	0	0
	訪問入浴サービス繰入金収益	0	0	0
	ゆうらいふデイサービス繰入金収益	0	0	0
	五番町デイサービス繰入金収益	0	0	0
	グループホーム繰入金収益	0	0	0
	地域活動支援センター繰入金収益	0	0	0
	生活支援ハウス繰入金収益	0	0	0
	地域支援事業繰入金収益	0	0	0
	管理業務繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホーム繰入金収益	0	0	0
	籠岳地域ケアセンター繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,362,733	8,680,390	-7,317,657
	退職給付引当金戻入益	1,362,733	8,680,390	-7,317,657
	特別収益計(8)	9,362,733	21,866,985	-12,504,252
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0

部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,091,761	-1,091,761
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
特別養護老人ホーム繰入金費用			0	
籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0	
その他のサービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	1,091,761	-1,091,761	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,362,733	20,775,224	-11,412,491	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-688,233	-288,660	-399,573	
前期繰越活動増減差額（12）	20,025,495	20,314,166	-288,671	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,337,262	20,025,506	-688,244	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
運用財産積立金取崩額			0	
生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	10	11	-1	
退職給付引当資産積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
運用財産積立金積立額			0	
生活安定資金欠損補填積立金積立額	10	11	-1	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	19,337,252	20,025,495	-688,243	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	寄附金収益	455,000	205,000	250,000
	寄附金収益	455,000	205,000	250,000
	経常経費補助金収益	760,942	400,006	360,936
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	360,942	200,006	160,936
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	400,000	200,000	200,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	8,400,000	11,200,000	-2,800,000
	市区町村受託金収益	8,400,000	11,200,000	-2,800,000
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	1,729,020	1,649,370	79,650
	参加費収益	322,000	460,000	-138,000
	利用料収益	1,323,310	1,091,440	231,870
	その他の事業収益	83,710	97,930	-14,220
	介護保険事業収益	379,889,158	399,353,860	-19,464,702
	施設介護料収益	108,420,850	113,227,380	-4,806,530
	介護報酬収益	96,295,610	98,844,534	-2,548,924
	利用者負担金収益(公費)	3,527,273	3,568,802	-41,529
	利用者負担金収益(一般)	8,597,967	10,814,044	-2,216,077
	居宅介護料収益	97,672,888	106,771,350	-9,098,462
	介護報酬収益	87,800,670	96,063,765	-8,263,095
	介護負担金収益(公費)	32,126	25,527	6,599
	介護負担金収益(一般)	9,826,316	10,682,058	-855,742
	介護予防負担金収益(一般)	13,776		13,776
	地域密着型介護料収益	75,801,305	78,648,230	-2,846,925
	介護報酬収益	68,989,764	70,742,564	-1,752,800
	介護予防報酬収益	140,085		140,085
	介護負担金収益(公費)	573,112	1,000,267	-427,155
	介護負担金収益(一般)	6,098,344	6,905,399	-807,055
	居宅介護支援介護料収益	28,255,690	30,161,400	-1,905,710
	居宅介護支援介護料収益	28,255,690	30,161,400	-1,905,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,537,095	15,358,280	1,178,815
事業費収益	15,159,921	14,103,572	1,056,349	
事業負担金収益(公費)	158,690	141,552	17,138	
事業負担金収益(一般)	1,218,484	1,113,156	105,328	
利用者等利用料収益	53,206,415	55,193,238	-1,986,823	
施設サービス利用料収益	573,500	650,500	-77,000	
居宅介護サービス利用料収益	4,775,550	4,985,945	-210,395	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,917,630	1,937,289	-19,659	
食費収益(公費)	571,497	607,848	-36,351	
食費収益(一般)	19,982,097	20,203,756	-221,659	
居住費収益(公費)	402,188	419,750	-17,562	
居住費収益(一般)	24,983,953	26,388,150	-1,404,197	
(保険等査定減)	-5,085	-6,018	933	
障害福祉サービス等事業収益	6,639,830	6,355,830	284,000	
自立支援給付費収益	4,815,641	4,933,510	-117,869	
介護給付費収益	4,815,641	4,933,510	-117,869	
利用者負担金収益	2,009		2,009	
その他の事業収益	1,822,180	1,422,320	399,860	
補助金事業収益(一般)	1,822,180	1,422,320	399,860	
サービス活動収益計(1)	397,873,950	419,164,066	-21,290,116	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	313,184,391	313,030,359	154,032
	役員報酬			0
	職員給料	161,005,997	159,886,976	1,119,021
	職員俸給	133,744,712	133,070,962	673,750
	職員手当	27,261,285	26,816,014	445,271
	職員賞与	27,537,315	27,393,185	144,130
	賞与引当金繰入	12,201,018	16,001,620	-3,800,602
	非常勤職員給与	60,124,910	57,694,745	2,430,165
	退職給付費用	14,017,352	13,230,118	787,234
	法定福利費	38,297,799	38,823,715	-525,916
	事業費	58,163,632	62,234,795	-4,071,163
	給食費	16,987,933	19,809,177	-2,821,244
	介護用品費	2,375,398	2,615,465	-240,067
	保健衛生費	1,702,802	1,712,512	-9,710
	教養娯楽費	494,364	503,126	-8,762
	水道光熱費	23,649,296	25,509,291	-1,859,995
	消耗器具備品費	2,013,531	1,963,424	50,107
	保険料	1,972,469	1,675,640	296,829
	賃借料	3,106,888	3,068,182	38,706
	車輛費	4,918,932	4,197,842	721,090
車両燃料費	2,397,918	2,647,990	-250,072	

	車両整備費	2,521,014	1,549,852	971,162
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	573,619	519,155	54,464
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	152,799	209,520	-56,721
	租税公課	90,400	159,400	-69,000
	器具什器費		158,760	-158,760
	諸謝金	125,201	133,301	-8,100
	事務費	18,655,216	14,182,108	4,473,108
	福利厚生費	1,933,246	1,883,515	49,731
	職員被服費	78,306	114,400	-36,094
	旅費交通費	2,840	3,450	-610
	研修研究費	688,280	654,518	33,762
	事務消耗品費	2,687,439	3,222,823	-535,384
	印刷製本費			0
	修繕費	3,936,449	1,377,935	2,558,514
	通信運搬費	1,148,305	1,181,985	-33,680
	会議費			0
	広報費	343,550	304,195	39,355
	業務委託費	1,845,287	1,882,001	-36,714
	手数料	788,879	836,681	-47,802
	租税公課			0
	保守料	2,533,195	2,314,572	218,623
	渉外費	188,180	170,653	17,527
	諸会費	207,000	197,000	10,000
	車両費	69,439	38,380	31,059
	車両燃料費	49,999	16,240	33,759
	車両整備費	19,440	22,140	-2,700
	器具什器費	2,204,821		2,204,821
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉会助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	減価償却費	10,185,570	9,425,635	759,935
	徴収不能引当金繰入	195,867		195,867
	その他の費用	0	16,009	-16,009
	その他の費用	0	16,009	-16,009
	退職手当積立基金預け金差損		16,009	-16,009
	サービス活動費用計(2)	400,384,676	398,888,906	1,495,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,510,726	20,275,160	-22,785,886
サービス活動外増減の増減	受取利息配当金収益	19,053	4,550	14,503
	その他のサービス活動外収益	623,264	1,294,003	-670,739
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	370,820	1,084,320	-713,500
	雑収益	252,444	179,683	72,761
	サービス活動外収益計(4)	642,317	1,298,553	-656,236
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)	642,317	1,298,553	-656,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,868,409	21,573,713	-23,442,122	
特別増減の増減	施設整備等補助金収益	0	2,468,000	-2,468,000
	施設整備等補助金収益		2,468,000	-2,468,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,436,605	-8,436,605
	サービス区分間繰入金収益	0	10,200,000	-10,200,000
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
	配食サービス事業繰入金収益			0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
	居宅介護支援サービス繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
	ホームヘルプサービス繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	訪問入浴サービス繰入金収益		500,000	-500,000
	ゆうらいふデイサービス繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	五番町デイサービス繰入金収益		2,200,000	-2,200,000
	グループホーム繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	地域活動支援センター繰入金収益			0
	生活支援ハウス繰入金収益			0
	地域支援事業繰入金収益			0
	管理業務繰入金収益			0
特別養護老人ホーム繰入金収益		2,000,000	-2,000,000	
籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0	
その他の特別収益	1,751,634	1,473,060	278,574	
退職給付引当金戻入益	1,751,634	1,473,060	278,574	
特別収益計(8)	1,751,634	22,577,665	-20,826,031	
固定資産売却損・処分損	14	2	12	
その他の固定資産売却損・処分損	14	2	12	
車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	14	1	13	

部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-571,490	-389,524	-181,966
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,468,000	-2,468,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	20,017,459	-12,017,459
	サービス区分間繰入金費用	0	10,200,000	-10,200,000
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用		1,200,000	-1,200,000
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用		9,000,000	-9,000,000
特別養護老人ホーム繰入金費用			0	
鏡岳地域ケアセンター繰入金費用			0	
その他のサービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	7,428,524	32,295,937	-24,867,413	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,676,890	-9,718,272	4,041,382	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,545,299	11,855,441	-19,400,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	304,039,515	292,184,074	11,855,441
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	296,494,216	304,039,515	-7,545,299
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	運用財産積立金取崩額			0
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
運用財産積立金積立額			0	
生活安定資金欠損補填積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	296,494,216	304,039,515	-7,545,299	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箕岳地域ケアセンター 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	83,333	0	83,333
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	83,333		83,333
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	42,587,310	41,555,617	1,031,693
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	36,605,390	34,952,390	1,653,000
	介護報酬収益	32,725,406	31,333,528	1,391,878
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)		25,500	-25,500
	介護負担金収益(一般)	3,879,984	3,593,362	286,622
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,509,770	4,156,510	-646,740
事業費収益	3,158,793	3,739,089	-580,296	
事業負担金収益(公費)			0	
事業負担金収益(一般)	350,977	417,421	-66,444	
利用者等利用料収益	2,472,150	2,474,230	-2,080	
施設サービス利用料収益			0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益	2,472,150	2,474,230	-2,080	
食費収益(公費)			0	
食費収益(一般)			0	
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)			0	
(保険等査定減)		-27,513	27,513	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)			0	
サービス活動収益計(1)	42,670,643	41,555,617	1,115,026	
サービス活動増減の部	人件費	34,791,606	33,150,907	1,640,699
	役員報酬			0
	職員給料	16,227,659	15,198,184	1,029,475
	職員俸給	14,192,674	13,196,400	996,274
	職員手当	2,034,985	2,001,784	33,201
	職員賞与	3,437,241	3,207,570	229,671
	賞与引当金繰入	1,191,635	1,766,880	-575,245
	非常勤職員給与	8,728,740	8,071,336	657,404
	退職給付費用	1,732,104	1,648,640	83,464
	法定福利費	3,474,227	3,258,297	215,930
	事業費	5,905,177	5,446,260	458,917
	給食費	1,591,052	1,710,015	-118,963
	介護用品費			0
	保健衛生費	54,964	59,375	-4,411
	教養娯楽費	112,840	32,164	80,676
	水道光熱費	1,868,163	1,801,406	66,757
	消耗器具備品費	297,413	330,510	-33,097
	保険料	474,081	237,270	236,811
	賃借料	265,004	230,688	34,316
	車輛費	920,151	753,777	166,374
	車両燃料費	498,951	531,539	-32,588

	車両整備費	421,200	222,238	198,962
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		10,910	-10,910
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	260,709	236,223	24,486
	租税公課	60,800	37,800	23,000
	器具什器費			0
	諸謝金		6,122	-6,122
	事務費	864,372	794,364	70,008
	福利厚生費	154,962	140,734	14,228
	職員被服費	7,140	12,300	-5,160
	旅費交通費			0
	研修研究費	32,298	75,788	-43,490
	事務消耗品費	132,567	174,562	-41,995
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	127,738	156,231	-28,493
	会議費		5,376	-5,376
	広報費	35,842	20,304	15,538
	業務委託費			0
	手数料	138,645	114,984	23,661
	租税公課			0
	保守料	30,096	93,493	-63,397
	渉外費	10,604	592	10,012
	諸会費			0
	車両費	0	0	0
	車両燃料費			0
	車両整備費			0
	器具什器費	194,480		194,480
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉会助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	減価償却費	7,003,820	7,003,820	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	48,564,975	46,395,351	2,169,624
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,894,332	-4,839,734	-1,054,598
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	135,880	2,380	133,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	580	580	0
	雑収益	135,300	1,800	133,500
	サービス活動外収益計(4)	135,880	2,380	133,500
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)	135,880	2,380	133,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,758,452	-4,837,354	-921,098	
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
	配食サービス事業繰入金収益			0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
	居宅介護支援サービス繰入金収益			0
	ホームヘルプサービス繰入金収益			0
	訪問入浴サービス繰入金収益			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0
	五番町デイサービス繰入金収益			0
	グループホーム繰入金収益			0
	地域活動支援センター繰入金収益			0
	生活支援ハウス繰入金収益			0
	地域支援事業繰入金収益			0
	管理業務繰入金収益			0
	特別養護老人ホーム繰入金収益			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の減損	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-207,000	-207,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		513,980	-513,980
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
特別養護老人ホーム繰入金費用			0	
籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0	
その他のサービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	-207,000	306,980	-513,980	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	207,000	-306,980	513,980	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,551,452	-5,144,334	-407,118	
前期繰越活動増減差額（12）	92,452,320	97,596,654	-5,144,334	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,900,868	92,452,320	-5,551,452	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
運用財産積立金取崩額			0	
生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
退職給付引当資産積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
運用財産積立金積立額			0	
生活安定資金欠損補填積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	86,900,868	92,452,320	-5,551,452	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,143,343	317,226,466	-4,083,123	流動負債	42,279,610	49,392,055	-7,112,445
現金預金	242,656,962	246,420,225	-3,763,263	事業未払金	23,827,788	23,646,316	181,472
事業未収金	69,558,000	67,389,258	2,168,742	預り金	3,683	265	3,418
未収補助金	597,715	3,051,815	-2,454,100	職員預り金	4,969,666	7,976,974	-3,007,308
立替金	526,533	365,168	161,365	仮受金	85,820	0	85,820
徴収不能引当金	-195,867	0	-195,867	賞与引当金	13,392,653	17,768,500	-4,375,847
固定資産	454,690,182	481,348,482	-26,658,300	固定負債	181,762,196	190,827,700	-9,065,504
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,204,496	3,184,272	-979,776
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	178,263,700	186,349,428	-8,085,728
その他の固定資産	453,690,182	480,348,482	-26,658,300	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
建物	120,237,863	127,900,376	-7,662,513	負債の部合計	224,041,806	240,219,755	-16,177,949
構築物	8,687,560	9,884,766	-1,197,206	純資産の部			
車輪運搬具	7,871,274	12,326,920	-4,455,646	国庫補助金等特別積立金	3,052,892	3,831,382	-778,490
器具及び備品	9,254,524	11,589,714	-2,335,190	その他の積立金	138,006,491	138,006,481	10
有形リース資産	2,204,496	3,184,272	-979,776	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	2,529,583	3,823,834	-1,294,251	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	250,700	138,700	112,000	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	164,647,691	173,493,419	-8,845,728	生活安定資金欠損補填積立金	6,491	6,481	10
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	402,732,336	416,517,330	-13,784,994
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,784,984	6,422,447	-20,207,431
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	543,791,719	558,355,193	-14,563,474
生活安定資金欠損補填積立資産	6,491	6,481	10	負債及び純資産の部合計	767,833,525	798,574,948	-30,741,423
資産の部合計	767,833,525	798,574,948	-30,741,423				

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	313,143,343	0	0	313,143,343	0	313,143,343
現金預金	242,656,962	0	0	242,656,962		242,656,962
事業未収金	69,558,000	0	0	69,558,000		69,558,000
未収補助金	597,715	0	0	597,715		597,715
立替金	526,533	0	0	526,533		526,533
徴収不能引当金	-195,867	0	0	-195,867		-195,867
固定資産	454,690,182	0	0	454,690,182	0	454,690,182
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	453,690,182	0	0	453,690,182	0	453,690,182
建物	120,237,863	0	0	120,237,863		120,237,863
構築物	8,687,560	0	0	8,687,560		8,687,560
車輛運搬具	7,871,274	0	0	7,871,274		7,871,274
器具及び備品	9,254,524	0	0	9,254,524		9,254,524
有形リース資産	2,204,496	0	0	2,204,496		2,204,496
ソフトウェア	2,529,583	0	0	2,529,583		2,529,583
長期貸付金	250,700	0	0	250,700		250,700
退職給付引当資産	164,647,691	0	0	164,647,691		164,647,691
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,491	0	0	6,491		6,491
資産の部合計	767,833,525	0	0	767,833,525	0	767,833,525
負債の部						
流動負債	42,279,610	0	0	42,279,610	0	42,279,610
事業未払金	23,827,788	0	0	23,827,788		23,827,788
預り金	3,683	0	0	3,683		3,683
職員預り金	4,969,666	0	0	4,969,666		4,969,666
仮受金	85,820	0	0	85,820		85,820
賞与引当金	13,392,653	0	0	13,392,653		13,392,653
固定負債	181,762,196	0	0	181,762,196	0	181,762,196
リース債務	2,204,496	0	0	2,204,496		2,204,496
退職給付引当金	178,263,700	0	0	178,263,700		178,263,700
長期預り金	1,294,000	0	0	1,294,000		1,294,000
負債の部合計	224,041,806	0	0	224,041,806	0	224,041,806
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	3,052,892	0	0	3,052,892		3,052,892
その他の積立金	138,006,491	0	0	138,006,491	0	138,006,491
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,491	0	0	6,491		6,491
次期繰越活動増減差額	402,732,336	0	0	402,732,336		402,732,336
(うち当期活動増減差額)	-13,784,984	0	0	-13,784,984		-13,784,984
純資産の部合計	543,791,719	0	0	543,791,719	0	543,791,719
負債及び純資産の部合計	767,833,525	0	0	767,833,525	0	767,833,525

社会福祉事業 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	浦谷町高齢者福祉複合施設	麓岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	24,940,588	282,898,050	6,504,705	314,343,343	1,200,000	313,143,343
現金預金	22,616,340	219,870,754	169,868	242,656,962		242,656,962
事業未収金		63,223,163	6,334,837	69,558,000		69,558,000
未収補助金	597,715			597,715		597,715
立替金	526,533			526,533		526,533
拠点区分間貸付金	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
徴収不能引当金		-195,867		-195,867		-195,867
固定資産	34,961,613	329,929,717	89,798,852	454,690,182	0	454,690,182
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	33,961,613	329,929,717	89,798,852	453,690,182	0	453,690,182
建物		45,968,237	74,269,626	120,237,863		120,237,863
構築物		2,571,701	6,115,859	8,687,560		8,687,560
車輛運搬具	453,270	4,644,496	2,773,508	7,871,274		7,871,274
器具及び備品	1,021,986	6,383,157	1,849,381	9,254,524		9,254,524
有形リース資産		2,204,496		2,204,496		2,204,496
ソフトウェア	168,556	2,361,027		2,529,583		2,529,583
長期貸付金	250,700			250,700		250,700
退職給付引当資産	29,060,610	130,796,603	4,790,478	164,647,691		164,647,691
人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,491			6,491		6,491
資産の部合計	59,902,201	612,827,767	96,303,557	769,033,525	1,200,000	767,833,525
負債の部						
流動負債	7,203,848	32,105,051	4,170,711	43,479,610	1,200,000	42,279,610
事業未払金	2,144,679	19,904,033	1,779,076	23,827,788		23,827,788
預り金	3,683			3,683		3,683
職員預り金	4,969,666			4,969,666		4,969,666
拠点区分間借入金			1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
仮受金	85,820			85,820		85,820
貸与引当金		12,201,018	1,191,635	13,392,653		13,392,653
固定負債	30,354,610	146,417,108	4,990,478	181,762,196	0	181,762,196
リース債務		2,204,496		2,204,496		2,204,496
退職給付引当金	29,060,610	144,212,612	4,990,478	178,263,700		178,263,700
長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	37,558,458	178,522,159	9,161,189	225,241,806	1,200,000	224,041,806
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金		2,811,392	241,500	3,052,892		3,052,892
その他の積立金	3,006,491	135,000,000	0	138,006,491	0	138,006,491
人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,491			6,491		6,491
次期繰越活動増減差額	19,337,252	296,494,216	86,900,868	402,732,336		402,732,336
(うち当期活動増減差額)	-688,233	-7,545,299	-5,551,452	-13,784,984		-13,784,984
純資産の部合計	22,343,743	434,305,608	87,142,368	543,791,719	0	543,791,719
負債及び純資産の部合計	59,902,201	612,827,767	96,303,557	769,033,525	1,200,000	767,833,525

地域福祉事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,940,588	27,790,124	-2,849,536	流動負債	7,203,848	9,988,319	-2,784,471
現金預金	22,616,340	24,841,141	-2,224,801	事業未払金	2,144,679	2,011,345	133,334
現金	105,500	130,144	-24,644	預り金	3,683		3,683
預金	22,510,840	24,710,997	-2,200,157	職員預り金	4,969,666	7,976,974	-3,007,308
事業未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0		0
介護福祉施設介護料収入未収金	0	0	0	仮受金	85,820		85,820
居宅介護料未収金	0	0	0	賞与引当金	0		0
居宅介護支援介護料収入未収金	0	0	0				
利用者等利用料収入未収金	0	0	0				
障害者福祉サービス未収金	0	0	0				
利用料未収金	0	0	0				
市区町村等受託金未収金	0	0	0				
その他未収金	0	0	0				
未収補助金	597,715	583,815	13,900				
立替金	526,533	365,168	161,365				
拠点区分間貸付金	1,200,000	2,000,000	-800,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	34,961,613	36,361,978	-1,400,365	固定負債	30,354,610	31,131,807	-777,197
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,060,610	29,837,807	-777,197
その他の固定資産	33,961,613	35,361,978	-1,400,365	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
建物	0	0	0	負債の部合計	37,558,458	41,120,126	-3,561,668
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	453,270	691,245	-237,975	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,021,986	1,335,308	-313,322	その他の積立金	3,006,491	3,006,481	10
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	168,556	352,437	-183,881	備品等購入積立金			0
長期貸付金	250,700	138,700	112,000	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	29,060,610	29,837,807	-777,197	生活安定資金欠損補填積立金	6,491	6,481	10
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,337,252	20,025,495	-688,243
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-688,233	-288,660	-399,573
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	22,343,743	23,031,976	-688,233
生活安定資金欠損補填積立資産	6,491	6,481	10	負債及び純資産の部合計	59,902,201	64,152,102	-4,249,901
資産の部合計	59,902,201	64,152,102	-4,249,901				

浦谷町高齢者福祉複合施設 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	282,898,050	284,931,489	-2,033,439	流動負債	32,105,051	35,867,509	-3,762,458
現金預金	219,870,754	221,408,701	-1,537,947	事業未払金	19,904,033	19,865,624	38,409
現金			0	預り金		265	-265
預金	219,870,754	221,408,701	-1,537,947	職員預り金			0
事業未収金	63,223,163	61,054,788	2,168,375	拠点区分間借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金	18,635,088	17,638,630	996,458	仮受金			0
居宅介護料未収金	30,575,681	29,948,924	626,757	賞与引当金	12,201,018	16,001,620	-3,800,602
居宅介護支援介護料収入未収金	4,699,880	5,010,130	-310,250				
利用者等利用料収入未収金	7,480,612	6,870,166	610,446				
障害者福祉サービス未収金	878,070	822,100	55,970				
利用料未収金	160,030	139,392	20,638				
市区町村等受託金未収金	432,860	425,440	7,420				
その他未収金	360,942	200,006	160,936				
未収補助金		2,468,000	-2,468,000				
立替金			0				
拠点区分間貸付金			0				
徴収不能引当金	-195,867		-195,867				
固定資産	329,929,717	349,795,936	-19,866,219	固定負債	146,417,108	156,437,519	-10,020,411
基本財産	0	0	0	リース債務	2,204,496	3,184,272	-979,776
定期預金			0	退職給付引当金	144,212,612	153,253,247	-9,040,635
その他の固定資産	329,929,717	349,795,936	-19,866,219	長期預り金			0
建物	45,968,237	48,796,471	-2,828,234	負債の部合計	178,522,159	192,305,028	-13,782,869
構築物	2,571,701	2,884,686	-312,985	純資産の部			
車輻運搬具	4,644,496	7,962,355	-3,317,859	国庫補助金等特別積立金	2,811,392	3,382,882	-571,490
器具及び備品	6,383,157	8,019,517	-1,636,360	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
有形リース資産	2,204,496	3,184,272	-979,776	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	2,361,027	3,471,397	-1,110,370	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金			0	運用財産積立金			0
退職給付引当資産	130,796,603	140,477,238	-9,680,635	生活安定資金欠損補填積立金			0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	296,494,216	304,039,515	-7,545,299
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,545,299	11,855,441	-19,400,740
運用財産積立資産			0				
生活安定資金欠損補填積立資産			0	純資産の部合計	434,305,608	442,422,397	-8,116,789
資産の部合計	612,827,767	634,727,425	-21,899,658	負債及び純資産の部合計	612,827,767	634,727,425	-21,899,658

籠岳地域センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,504,705	6,504,853	-148	流動負債	4,170,711	5,536,227	-1,365,516
現金預金	169,868	170,383	-515	事業未払金	1,779,076	1,769,347	9,729
現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
預金	69,868	70,383	-515	職員預り金	0	0	0
事業未収金	6,334,837	6,334,470	367	拠点区分間借入金	1,200,000	2,000,000	-800,000
介護福祉施設介護料収入未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
居宅介護支援介護料収入未収金	6,050,637	6,080,430	-29,793	賞与引当金	1,191,635	1,766,880	-575,245
利用者等利用料収入未収金	284,200	254,040	30,160				
障害者福祉サービス未収金	0	0	0				
利用料未収金	0	0	0				
市区町村等受託金未収金	0	0	0				
その他未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	89,798,852	95,190,568	-5,391,716	固定負債	4,990,478	3,258,374	1,732,104
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	4,990,478	3,258,374	1,732,104
その他の固定資産	89,798,852	95,190,568	-5,391,716	長期預り金	0	0	0
建物	74,269,626	79,103,905	-4,834,279	負債の部合計	9,161,189	8,794,601	366,588
構築物	6,115,859	7,000,080	-884,221	純資産の部			
車輻運搬具	2,773,508	3,673,320	-899,812	国庫補助金等特別積立金	241,500	448,500	-207,000
器具及び備品	1,849,381	2,234,889	-385,508	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,790,478	3,178,374	1,612,104	生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,900,868	92,452,320	-5,551,452
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,551,452	-5,144,334	-407,118
運用財産積立資産	0	0	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	0	純資産の部合計	87,142,368	92,900,820	-5,758,452
資産の部合計	96,303,557	101,695,421	-5,391,864	負債及び純資産の部合計	96,303,557	101,695,421	-5,391,864

計算書類に対する注記（法人全体）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上（正職員）
 - ②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上（正職員）
 - ③嘱託職員給与退職金規程による年度末時点における見積額を計上（嘱託職員）
 - ・賞与引当金
 - ①6月支給の賞与の内、特別賞与（業績手当）を個別に見積り賞与引当金として計上
 - ・徴収不能引当金－利用料のうち徴収不能額を個別に見積計上

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金（正職員）
- ②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度（正職員）
- ③嘱託職員給与規程第18条の規定による法人独自制度（嘱託職員）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」
 - 「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - 「地域力強化推進事業」
 - 2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
 - 「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふ五番町デイサービス」「グループホームゆうらいふ」
 - 「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」
 - 3) 箕岳地域ケアセンター（社会福祉事業）
 - 「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・建物：多目的ホールを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,140円を取り崩した。
- ・車両運搬具：車両計2台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金293,250円を取り崩した。
- ・器具及び備品：特殊浴槽、点字プリンター等を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金426,676円を取り崩した。
- ・ソフトウェア：視覚障害者用ソフトを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,424円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	155,203,298	34,965,435	120,237,863
構築物	12,659,858	3,972,298	8,687,560
車輛運搬具	58,364,840	50,493,566	7,871,274
器具及び備品	20,393,437	11,138,913	9,254,524
ソフトウェア	7,297,077	4,767,494	2,529,583
合計	253,918,510	105,337,706	148,580,804

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
徴収不能引当金	△195,867		△195,867
合計	△195,867		△195,867

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

法人全体に同じ

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人全体に同じ

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

法人全体に同じ

・賞与引当金

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（①））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩）） 省略できる

・サービス区分

「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」

「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」

「地域力強化推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,950,231	3,496,961	453,270
器具及び備品	3,077,883	2,055,897	1,021,986
ソフトウェア	919,404	750,848	168,556
合計	7,947,518	6,303,706	1,643,812

1 1. 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

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 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

該当事項なし

計算書類に対する注記（涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩）） ※省略できる
- ・サービス区分
- 「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふ五番町デイサービス」「グループホームゆうらいふ」
「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・建物：多目的ホールは、法人全体に同じ。
- ・車両運搬具：車両計1台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金86,250円を取り崩した。
- ・器具及び備品：特殊浴槽、点字プリンター等は、法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア：視覚障害者用ソフトは、法人全体に同じ。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	65,262,878	19,294,641	45,968,237
構築物	3,817,650	1,245,949	2,571,701
車両運搬具	49,438,039	44,793,543	4,644,496
器具及び備品	14,303,661	7,920,504	6,383,157
ソフトウェア	6,377,673	4,016,646	2,361,027
合計	139,199,901	77,271,283	61,928,618

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
徴収不能引当金	△195,867		△195,867
合計	△195,867		△195,867

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

別紙 2

計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

法人全体に同じ

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人全体に同じ

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

法人全体に同じ

・賞与引当金

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩）） ※省略できる

・サービス区分

「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・車両運搬具：車両計1台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金207,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	89,940,420	15,670,794	74,269,626
構築物	8,842,208	2,726,349	6,115,859
車両運搬具	4,976,570	2,203,062	2,773,508
器具及び備品	3,011,893	1,162,512	1,849,381
合計	106,771,091	21,762,717	85,008,374

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし