

令和元年度

# 決算報告書



自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

# 目 次

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式).....	1
資金収支内訳表(第一号第二様式).....	2
(社会福祉事業)資金収支計算書(第一号第四様式).....	3
(公益事業)資金収支計算書(第一号第四様式).....	5
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式).....	7
事業活動内訳表(第二号第二様式).....	8
(社会福祉事業)事業活動計算書(第二号第四様式).....	9
(公益事業)事業活動計算書(第二号第四様式).....	11
法人単位貸借対照表(第三号第一様式).....	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式).....	14
(社会福祉事業)貸借対照表(第三号第四様式).....	15
(公益事業)貸借対照表(第三号第四様式).....	16
計算書類に対する注記(別紙1).....	17
計算書類に対する注記(別紙2).....	19
寄附金収益明細書(別紙3②).....	23
補助金事業等収益明細書(別紙3③).....	24
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④).....	25
基本金明細書(別紙3⑥).....	26
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦).....	27
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧).....	28
引当金明細書(別紙3⑨).....	32
資金収支明細書(別紙3⑩).....	34
事業活動明細書(別紙3⑪).....	46
積立金・積立資産明細書(別紙3⑫).....	57
サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬).....	59
財産目録(別紙4).....	60
残高証明書.....	61

## 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

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	85,365,000	78,465,086	6,899,914	
	障害福祉サービス等事業収入	8,498,000	8,627,130	△ 129,130	
	受託事業受託金収入	178,070,000	168,661,868	9,408,132	
	会費収入	360,000	452,500	△ 92,500	
	寄付金収入	1,670,000	1,681,548	△ 11,548	
	経常経費補助金収入	2,657,000	2,499,004	157,996	
	事業収入	179,000	209,700	△ 30,700	
	受取利息配当金収入	10,000	12,061	△ 2,061	
	その他の収入	205,000	484,392	△ 279,392	
	事業活動収入計 (1)	277,014,000	261,093,289	15,920,711	
	支出				
	人件費支出	223,678,602	212,852,278	10,826,324	
	事業費支出	15,132,470	11,065,473	4,066,997	
事務費支出	47,619,928	37,933,806	9,686,122		
共同募金配分金事業費支出	1,192,000	1,177,540	14,460		
負担金支出	290,000	175,000	115,000		
その他の支出	66,000	65,550	450		
事業活動支出計 (2)	287,979,000	263,269,647	24,709,353		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,965,000	△ 2,176,358	△ 8,788,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,600,000	870,000	4,730,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	7,860	△ 7,860		
施設整備等支出計 (5)	5,600,000	877,860	4,722,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,600,000	△ 877,860	△ 4,722,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,805,000	17,000,000	1,805,000	
	その他の活動による収入	2,244,000	2,243,640	360	
	その他の活動収入計 (7)	21,049,000	19,243,640	1,805,360	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,184,000	4,180,560	3,440	
	その他の活動支出計 (8)	11,184,000	11,180,560	3,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,865,000	8,063,080	1,801,920		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,000,000	△ 5,008,862	△ 12,008,862		
前期末支払資金残高 (12)	66,961,814	66,961,814	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,961,814	71,970,676	△ 12,008,862		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	39,883,736	38,581,350	78,465,086	0	78,465,086
	障害福祉サービス等事業収入	8,627,130	0	8,627,130	0	8,627,130
	受託事業受託金収入	111,612,193	57,049,675	168,661,868	0	168,661,868
	会費収入	452,500	0	452,500	0	452,500
	寄付金収入	1,681,548	0	1,681,548	0	1,681,548
	経常経費補助金収入	1,681,624	817,380	2,499,004	0	2,499,004
	事業収入	209,700	0	209,700	0	209,700
	受取利息配当金収入	12,061	0	12,061	0	12,061
	その他の収入	101,392	383,000	484,392	0	484,392
	事業活動収入計 (1)	164,261,884	96,831,405	261,093,289	0	261,093,289
	支出					
	人件費支出	134,519,890	78,332,388	212,852,278	0	212,852,278
事業費支出	7,074,148	3,991,325	11,065,473	0	11,065,473	
事務費支出	24,965,165	12,968,641	37,933,806	0	37,933,806	
共同募金配分金事業費支出	1,177,540	0	1,177,540	0	1,177,540	
負担金支出	121,000	54,000	175,000	0	175,000	
その他の支出	65,550	0	65,550	0	65,550	
事業活動支出計 (2)	167,923,293	95,346,354	263,269,647	0	263,269,647	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,661,409	1,485,051	△ 2,176,358	0	△ 2,176,358	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	870,000	0	870,000	0	870,000
	固定資産除却・廃棄支出	7,860	0	7,860	0	7,860
	施設整備等支出計 (5)	877,860	0	877,860	0	877,860
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 877,860	0	△ 877,860	0	△ 877,860
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,500,000	2,500,000	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,481,760	935	1,482,695	△ 1,482,695	0
	その他の活動による収入	2,243,640	0	2,243,640	0	2,243,640
	その他の活動収入計 (7)	18,225,400	2,500,935	20,726,335	△ 1,482,695	19,243,640
	支出					
	積立金資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	事業区分間繰入金支出	935	1,481,760	1,482,695	△ 1,482,695	0
	その他の活動による支出	4,180,560	0	4,180,560	0	4,180,560
	その他の活動支出計 (8)	11,181,495	1,481,760	12,663,255	△ 1,482,695	11,180,560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,043,905	1,019,175	8,063,080	0	8,063,080	
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)	2,504,636	2,504,226	5,008,862	0	5,008,862	
前期末支払資金残高 (12)	45,950,811	21,011,003	66,961,814	0	66,961,814	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,455,447	23,515,229	71,970,676	0	71,970,676	

社会福祉事業拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	43,407,000	39,883,736	3,523,264	
	居宅介護料収入	33,264,000	32,392,501	871,499	
	(介護報酬収入)	29,358,000	27,164,529	2,193,471	
	訪問介護報酬収入	29,358,000	27,164,529	2,193,471	
	(利用者負担金収入)	3,906,000	5,227,972	1,321,972	
	訪問介護負担金収入	3,906,000	5,227,972	1,321,972	
	介予・日常支援総合収入	9,009,000	6,560,679	2,448,321	
	介予日常支援総合収入	9,009,000	6,560,679	2,448,321	
	利用者等利用料収入	1,134,000	930,556	203,444	
	介予日常支援総合利用料	1,134,000	930,556	203,444	
	障害福祉サービス等事業収入	8,498,000	8,627,130	129,130	
	自立支援給付費収入	8,470,000	8,608,530	138,530	
	介護給付費収入	8,470,000	8,608,530	138,530	
	利用者負担金収入	28,000	18,600	9,400	
	利用者負担金収入	28,000	18,600	9,400	
	受託事業受託金収入	116,503,000	111,612,193	4,890,807	
	市区町村受託金収入	113,993,000	109,115,133	4,877,867	
	市町村受託金収入	113,993,000	109,115,133	4,877,867	
	都道府県社協受託金収入	2,510,000	2,497,060	12,940	
	都道府県社協受託金収入	2,510,000	2,497,060	12,940	
	会費収入	360,000	452,500	92,500	
	一般会費収入	275,000	310,500	35,500	
	一般会費収入	275,000	310,500	35,500	
	団体会費収入	55,000	108,000	53,000	
	団体会費収入	55,000	108,000	53,000	
	賛助会費収入	30,000	34,000	4,000	
	賛助会費収入	30,000	34,000	4,000	
	寄付金収入	1,670,000	1,681,548	11,548	
	香奠返し寄付金収入	500,000	510,000	10,000	
	香奠返し寄付金収入	500,000	510,000	10,000	
	一般寄付金収入	300,000	301,548	1,548	
	一般寄付金収入	300,000	301,548	1,548	
	経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0	
	経常経費補助金収入	1,814,000	1,681,624	132,376	
	都道府県補助金収入	600,000	600,000	0	
	都道府県補助金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村補助金収入	132,000	0	132,000	
	離島介護サービス提供促進事業助成金収入	132,000	0	132,000	
	共同募金配分金収入	1,082,000	1,081,624	376	
一般募金配分金収入	1,082,000	1,081,624	376		
事業収入	179,000	209,700	30,700		
利用収入	179,000	209,700	30,700		
日常生活自立支援事業利用料収入	179,000	209,700	30,700		
受取利息配当金収入	10,000	12,061	2,061		
受取利息配当金収入	10,000	12,061	2,061		
受取利息配当金収入	10,000	12,061	2,061		
その他の収入	105,000	101,392	3,608		
雑収入	105,000	101,392	3,608		
事業活動収入計 (1)	172,546,000	164,261,884	8,284,116		
支 出	人件費支出	143,454,312	134,519,890	8,934,422	
	職員給料支出	72,560,034	68,060,108	4,499,926	
	職員賞与支出	13,740,312	13,226,914	513,398	
	非常勤職員給与支出	26,463,385	24,174,485	2,288,900	
	派遣職員費支出	13,730,814	13,345,103	385,711	
	退職給付支出	2,178,090	2,178,090	0	
	法定福利費支出	14,781,677	13,535,190	1,246,487	
	事業費支出	9,375,494	7,074,148	2,301,346	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	介護用品費支出	140,000	49,612	90,388	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	93,000	25,609	67,391	
	日用品費支出	10,000	3,300	6,700	
	本人支給金支出	30,000	90,160	60,160	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	2,938,000	2,208,160	729,840	
消耗器具備品費支出	2,927,494	2,395,358	532,136		
車輛費支出	1,641,000	1,130,898	510,102		

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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	諸謝金支出	506,000	412,000	94,000	
	地域福祉推進事業費支出	800,000	685,976	114,024	
	敬老週間記念事業費支出	600,000	485,976	114,024	
	福祉推進委員事業費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	260,000	73,075	186,925	
	事務費支出	30,895,194	24,965,165	5,930,029	
	福利厚生費支出	659,024	310,431	348,593	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	780,000	384,330	395,670	
	研修研究費支出	1,070,080	449,952	620,128	
	事務消耗品費支出	2,164,856	1,427,782	737,074	
	印刷製本費支出	456,000	127,200	328,800	
	水道光熱費支出	7,965,167	7,295,818	669,349	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,209,590	768,854	440,736	
	通信運搬費支出	1,448,248	1,071,106	377,142	
	会議費支出	53,000	11,091	41,909	
	広報費支出	62,000	50,600	11,400	
	業務委託費支出	5,595,922	4,939,547	656,375	
	手数料支出	243,612	125,682	117,930	
	保険料支出	1,312,465	1,059,572	252,893	
	賃借料支出	4,924,780	4,602,500	322,280	
	租税公課支出	203,850	164,800	39,050	
	保守料支出	755,632	328,292	427,340	
	諸会費支出	211,000	209,000	2,000	
	雑支出	1,744,968	1,638,608	106,360	
	共同募金配分金事業費支出	1,192,000	1,177,540	14,460	
地域福祉推進事業費支出	1,192,000	1,177,540	14,460		
地域福祉活動支出	648,960	641,920	7,040		
広報・啓発事業費支出	543,040	535,620	7,420		
負担金支出	236,000	121,000	115,000		
負担金支出	236,000	121,000	115,000		
その他の支出	66,000	65,550	450		
その他の支出	66,000	65,550	450		
事業活動支出計 (2)	185,219,000	167,923,293	17,295,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,673,000	△ 3,661,409	△ 9,011,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	870,000	870,000	0		
車輛運搬具取得支出	870,000	870,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	7,860	△ 7,860		
施設整備等支出計 (5)	870,000	877,860	△ 7,860		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 870,000	△ 877,860	△ 7,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	介護事業等積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,481,760	1,240	
	その他の活動による収入	2,244,000	2,243,640	360	
	退職給付引当資産取崩収入	2,244,000	2,243,640	360	
	その他の活動収入計 (7)	18,227,000	18,225,400	1,600	
	支出				
	積立金資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
地域福祉事業積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	200,000	935	199,065		
その他の活動による支出	4,184,000	4,180,560	3,440		
退職給付引当資産支出	4,184,000	4,180,560	3,440		
その他の活動支出計 (8)	11,384,000	11,181,495	202,505		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,843,000	7,043,905	△ 200,905		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,000,000	△ 2,504,636	△ 9,504,636		
前期末支払資金残高 (12)	45,950,811	45,950,811	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,950,811	48,455,447	△ 9,504,636		

公益事業拠点区分 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

(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	入	介護保険事業収入	41,958,000	38,581,350	3,376,650
	居宅介護料収入	4,956,000	4,524,260	431,740	
	(介護報酬収入)	4,452,000	4,061,070	390,930	
	訪問入浴介護報酬収入	4,452,000	4,061,070	390,930	
	(利用者負担金収入)	504,000	463,190	40,810	
	訪問入浴介護負担金収入	504,000	463,190	40,810	
	居宅介護支援介護料収入	33,930,000	34,053,090 Δ	123,090	
	居宅介護支援介護料収入	23,440,000	23,473,380 Δ	33,380	
	介護予防支援介護料収入	10,490,000	10,579,710 Δ	89,710	
	利用者等利用料収入	123,000	0	123,000	
	その他の利用料収入	123,000	0	123,000	
	その他の事業収入	2,949,000	4,000	2,945,000	
	補助金事業収入	2,925,000	0	2,925,000	
	住宅改修意見書作成収入	24,000	4,000	20,000	
	受託事業受託金収入	61,567,000	57,049,675	4,517,325	
	市区町村受託金収入	57,494,000	52,911,265	4,582,735	
	市町村受託金収入	57,494,000	52,911,265	4,582,735	
	都道府県社協受託金収入	4,073,000	4,138,410 Δ	65,410	
	都道府県社協受託金収入	4,073,000	4,138,410 Δ	65,410	
	経常経費補助金収入	843,000	817,380	25,620	
	市区町村補助金収入	843,000	817,380	25,620	
	社会福祉協議会運営補助金収入	800,000	800,000	0	
	離島介護サービス提供促進事業助成金収入	43,000	17,380	25,620	
	その他の収入	100,000	383,000 Δ	283,000	
	その他の収入	100,000	383,000 Δ	283,000	
事業活動収入計 (1)		104,468,000	96,831,405	7,636,595	
支	人件費支出	80,224,290	78,332,388	1,891,902	
職員給料支出	53,930,112	53,906,957	23,155		
職員賞与支出	10,850,341	10,849,341	1,000		
非常勤職員給与支出	5,001,140	3,027,950	1,973,190		
法定福利費支出	10,442,697	10,548,140 Δ	105,443		
事業費支出	5,756,976	3,991,325	1,765,651		
介護用品費支出	210,000	96,900	113,100		
教養娯楽費支出	27,000	0	27,000		
水道光熱費支出	20,000	19,136	864		
燃料費支出	105,000	30,684	74,316		
消耗器具備品費支出	270,000	118,412	151,588		
保険料支出	9,500	3,500	6,000		
賃借料支出	110,000	0	110,000		
車輛費支出	1,344,786	838,413	506,373		
諸謝金支出	3,593,690	2,884,280	709,410		
雑支出	67,000	0	67,000		
事務費支出	16,724,734	12,968,641	3,756,093		
福利厚生費支出	339,625	214,332	125,293		
旅費交通費支出	757,082	293,060	464,022		
研修研究費支出	411,280	92,500	318,780		
事務消耗品費支出	1,643,293	974,090	669,203		
印刷製本費支出	1,018,800	662,810	355,990		
水道光熱費支出	103,000	82,097	20,903		
燃料費支出	3,000	0	3,000		
修繕費支出	150,000	20,583	129,417		
通信運搬費支出	964,204	770,259	193,945		
会議費支出	181,468	9,539	171,929		
業務委託費支出	7,849,362	7,141,200	708,162		
手数料支出	97,610	32,500	65,110		
保険料支出	905,478	694,574	210,904		
賃借料支出	1,960,532	1,877,642	82,890		
租税公課支出	102,000	44,784	57,216		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	233,000	53,671	179,329		
負担金支出	54,000	54,000	0		
負担金支出	54,000	54,000	0		
事業活動支出計 (2)		102,760,000	95,346,354	7,413,646	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,708,000	1,485,051	222,949	
施 設 整 備 支 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	4,730,000	0	4,730,000	
	車両運搬具取得支出	4,730,000	0	4,730,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,730,000	0	4,730,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 4,730,000	0	Δ 4,730,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,305,000	2,500,000	1,805,000	
	介護事業等積立資産取崩収入	4,305,000	2,500,000	1,805,000	
	事業区分間繰入金収入	200,000	935	199,065	
	その他の活動収入計 (7)	4,505,000	2,500,935	2,004,065	
	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,481,760	1,240	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		1,483,000	1,481,760	1,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,022,000	1,019,175	2,002,825	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,504,226 Δ	2,504,226	
前期末支払資金残高 (12)		21,011,003	21,011,003	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,011,003	23,515,229 Δ	2,504,226	



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

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	78,465,086	78,955,332 Δ	490,246
	障害福祉サービス等事業収益	8,627,130	6,540,570	2,086,560
	受託金収益	168,661,868	150,940,795	17,721,073
	会費収益	452,500	440,510	11,990
	寄付金収益	1,681,548	1,853,683 Δ	172,135
	経常経費補助金収益	2,499,004	2,781,568 Δ	282,564
	事業収益	209,700	199,200	10,500
	その他の収益	383,000	2,842,570 Δ	2,459,570
	サービス活動収益計 (1)	260,979,836	244,554,228	16,425,608
費用				
人件費	214,484,271	202,637,271	11,847,000	
事業費	11,073,333	12,234,802 Δ	1,161,469	
事務費	37,933,806	35,472,583	2,461,223	
共同募金配分金事業費	1,177,540	1,647,663 Δ	470,123	
負担金	175,000	185,000 Δ	10,000	
減価償却費	208,037	145,831	62,206	
その他の費用	65,550	0	65,550	
サービス活動費用計 (2)	265,117,537	252,323,150	12,794,387	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,137,701 Δ	7,768,922	3,631,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,061	11,964	97
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	101,392	513,212 Δ	411,820
サービス活動外収益計 (4)	113,453	525,176 Δ	411,723	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
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)	113,453	525,176 Δ	411,723	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,024,248 Δ	7,243,746	3,219,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	1 Δ	1
	特別収益計 (8)	0	1 Δ	1
費用				
固定資産売却損・処分損	7,861	1	7,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1	0 Δ	1	
特別費用計 (9)	7,860	1	7,859	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,860	0 Δ	7,860	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,032,108 Δ	7,243,746	3,211,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,715,623	69,459,369 Δ	9,743,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,683,515	62,215,623 Δ	6,532,108
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	12,500,000	4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	15,000,000 Δ	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,683,515	59,715,623	5,967,892

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	39,883,736	38,581,350	78,465,086	0	78,465,086
	障害福祉サービス等事業収益	8,627,130	0	8,627,130	0	8,627,130
	受託金収益	111,612,193	57,049,675	168,661,868	0	168,661,868
	会費収益	452,500	0	452,500	0	452,500
	寄付金収益	1,681,548	0	1,681,548	0	1,681,548
	経常経費補助金収益	1,681,624	817,380	2,499,004	0	2,499,004
	事業収益	209,700	0	209,700	0	209,700
	その他の収益	0	383,000	383,000	0	383,000
	サービス活動収益計 (1)	164,148,431	96,831,405	260,979,836	0	260,979,836
費用	人件費	137,038,321	77,445,950	214,484,271	0	214,484,271
	事業費	7,082,008	3,991,325	11,073,333	0	11,073,333
	事務費	24,965,165	12,968,641	37,933,806	0	37,933,806
	共同募金配分金事業費	1,177,540	0	1,177,540	0	1,177,540
	負担金	121,000	54,000	175,000	0	175,000
	減価償却費	110,837	97,200	208,037	0	208,037
	その他の費用	65,550	0	65,550	0	65,550
	サービス活動費用計 (2)	170,560,421	94,557,116	265,117,537	0	265,117,537
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,411,990	2,274,289	△ 4,137,701	0	△ 4,137,701	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,061	0	12,061	0	12,061
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	101,392	0	101,392	0	101,392
	サービス活動外収益計 (4)	113,453	0	113,453	0	113,453
費用	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	113,453	0	113,453	0	113,453	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,298,537	2,274,289	△ 4,024,248	0	△ 4,024,248	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,481,760	935	1,482,695	1,482,695	0
	特別収益計 (8)	1,481,760	935	1,482,695	1,482,695	0
費用	固定資産売却損・処分損	7,861	0	7,861	0	7,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
	事業区分間繰入金費用	935	1,481,760	1,482,695	1,482,695	0
特別費用計 (9)	8,795	1,481,760	1,490,555	1,482,695	7,860	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,472,965	1,480,825	7,860	0	7,860	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,825,572	793,464	△ 4,032,108	0	△ 4,032,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,128,722	17,586,901	59,715,623	0	59,715,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,303,150	18,380,365	55,683,515	0	55,683,515
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,500,000	2,500,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,803,150	20,880,365	65,683,515	0	65,683,515

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	介護保険事業収益	39,883,736	41,001,492 Δ	1,117,756
	居宅介護料収益	32,392,501	31,646,501	746,000
	(介護報酬収益)	27,164,529	27,518,304 Δ	353,775
	訪問介護報酬収益	27,164,529	27,518,304 Δ	353,775
	(利用者負担金収益)	5,227,972	4,128,197	1,099,775
	訪問介護負担金収益	5,227,972	4,128,197	1,099,775
	介予日常生活支援総合収益	6,560,679	8,289,872 Δ	1,729,193
	介予日常生活支援総合収益	6,560,679	8,289,872 Δ	1,729,193
	利用者等利用料収益	930,556	1,065,119 Δ	134,563
	介予日常生活支援総合利用料	930,556	1,065,119 Δ	134,563
	障害福祉サービス等事業収益	8,627,130	6,540,570	2,086,560
	自立支援給付費収益	8,608,530	6,492,070	2,116,460
	介護給付費収益	8,608,530	6,492,070	2,116,460
	利用者負担金収益	18,600	48,500 Δ	29,900
	利用者負担金収益	18,600	48,500 Δ	29,900
	受託金収益	111,612,193	95,129,147	16,483,046
	市区町村受託金収益	109,115,133	92,881,620	16,233,513
	市町村受託金収益	109,115,133	92,881,620	16,233,513
	都道府県社協受託金収益	2,497,060	2,247,527	249,533
	都道府県社協受託金収益	2,497,060	2,247,527	249,533
	会費収益	452,500	440,510	11,990
	一般会費収益	310,500	300,000	10,500
	一般会費収益	310,500	300,000	10,500
	団体会費収益	108,000	97,000	11,000
	団体会費収益	108,000	97,000	11,000
	賛助会費収益	34,000	43,510 Δ	9,510
	賛助会費収益	34,000	43,510 Δ	9,510
	寄付金収益	1,681,548	1,853,683 Δ	172,135
	香奠返し寄付金収益	510,000	1,540,000 Δ	1,030,000
	香奠返し寄付金収益	510,000	1,540,000 Δ	1,030,000
	一般寄付金収益	301,548	313,683 Δ	12,135
	一般寄付金収益	301,548	313,683 Δ	12,135
	経常経費寄附金収益	870,000	0	870,000
経常経費寄附金収益	870,000	0	870,000	
経常経費補助金収益	1,681,624	1,965,788 Δ	284,164	
都道府県補助金収益	600,000	300,000	300,000	
都道府県補助金収益	600,000	300,000	300,000	
市区町村補助金収益	0	31,960 Δ	31,960	
離島介護サービス提供促進収	0	31,960 Δ	31,960	
共同募金配分金収益	1,081,624	1,633,828 Δ	552,204	
一般募金配分金収益	1,081,624	1,633,828 Δ	552,204	
その他の収益	0	2,842,570 Δ	2,842,570	
その他の収益	0	2,842,570 Δ	2,842,570	
事業収益	209,700	199,200	10,500	
利用料収益	209,700	199,200	10,500	
日常生活自立支援事業利用料収益	209,700	199,200	10,500	
サービス活動収益計	164,148,431	149,972,960	14,175,471	
費用	人件費	137,038,321	126,835,097	10,203,224
	職員給料	68,060,108	58,917,288	9,142,820
	職員賞与	9,267,026	8,480,382	786,644
	賞与引当金繰入	4,541,399	3,959,888	581,511
	非常勤職員給与	24,174,485	24,609,464 Δ	434,979
	派遣職員費	13,345,103	12,058,448	1,286,655
	退職給付費用	4,115,010	6,974,040 Δ	2,859,030
	法定福利費	13,535,190	11,835,587	1,699,603
	事業費	7,082,008	7,738,427 Δ	656,419
	介護用品費	49,612	25,823	23,789
	教養娯楽費	25,609	28,144 Δ	2,535
	日用品費	3,300	20,968 Δ	17,668
	本人支給金	90,160	21,670	68,490
	水道光熱費	0	73,560 Δ	73,560
	燃料費	2,208,160	2,231,929 Δ	23,769
	消耗器具備品費	2,395,358	2,294,522	100,836
	車輦費	1,130,898	1,764,432 Δ	633,534
	諸謝金	412,000	416,000 Δ	4,000
	地域福祉推進事業費	685,976	786,559 Δ	100,583
	福祉推進委員事業費	200,000	200,000	0
	敬老週間記念事業費	485,976	586,559 Δ	100,583
雑費	80,935	74,820	6,115	

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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	事務費	24,965,165	21,411,677	3,553,488
	福利厚生費	310,431	551,506 Δ	241,075
	職員被服費	0	396,180 Δ	396,180
	旅費交通費	384,330	548,540 Δ	164,210
	研修研究費	449,952	140,110	309,842
	事務消耗品費	1,427,782	1,652,817 Δ	225,035
	印刷製本費	127,200	199,648 Δ	72,448
	水道光熱費	7,295,818	7,004,099	291,719
	燃料費	0	10,693 Δ	10,693
	修繕費	768,854	1,001,811 Δ	232,957
	通信運搬費	1,071,106	901,048	170,058
	会議費	11,091	11,168 Δ	77
	広報費	50,600	51,840 Δ	1,240
	業務委託費	4,939,547	2,644,096	2,295,451
	手数料	125,682	121,448	4,234
	保険料	1,059,572	834,340	225,232
	貸借料	4,602,500	3,784,992	817,508
	租税公課	164,800	133,350	31,450
	保守料	328,292	386,073 Δ	57,781
	諸会費	209,000	203,000	6,000
	雑費	1,638,608	834,918	803,690
	共同募金配分金事業費	1,177,540	1,647,663 Δ	470,123
	地域福祉推進事業費	1,177,540	1,647,663 Δ	470,123
	地域福祉活動費	641,920	1,010,679 Δ	368,759
	広報・啓発事業費	535,620	636,984 Δ	101,364
	負担金	121,000	131,000 Δ	10,000
負担金	121,000	131,000 Δ	10,000	
減価償却費	110,837	48,631	62,206	
その他の費用	65,550	0	65,550	
サービス活動費用計	170,560,421	157,812,495	12,747,926	
サービス活動増減差額	Δ 6,411,990	Δ 7,839,535	1,427,545	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,061	11,964	97
	受取利息配当金収益	12,061	11,964	97
	その他サービス活動外収益	101,392	273,212 Δ	171,820
	雑収益	101,392	273,212 Δ	171,820
	サービス活動外収益計	113,453	285,176 Δ	171,723
サービス活動外増減差額	113,453	285,176 Δ	171,723	
経常増減差額	Δ 6,298,537	Δ 7,554,359	1,255,822	
特別増減の部	固定資産売却益	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却益	0	1 Δ	1
	事業区分間繰入金収益	1,481,760	1,433,520	48,240
	特別収益計	1,481,760	1,433,521	48,239
	固定資産売却損・処分損	7,861	1	7,860
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	固定資産除却・廃棄損	7,860	1	7,859
	国庫補助金等積立金取崩額	1	0 Δ	1
	事業区分間繰入金費用	935	9,954 Δ	9,019
	特別費用計	8,795	9,955 Δ	1,160
特別増減差額	1,472,965	1,423,566	49,399	
当期活動増減差額	Δ 4,825,572	Δ 6,130,793	1,305,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	42,128,722	40,759,515	1,369,207
	当期末繰越活動増減差額	37,303,150	34,628,722	2,674,428
	その他の積立金取崩額	14,500,000	12,500,000	2,000,000
	地域福祉積立金取崩額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	介護事業等積立金取崩額	7,500,000	7,500,000	0
	その他の積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	地域福祉積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	44,803,150	42,128,722	2,674,428	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

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

(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	介護保険事業収益	38,581,350	37,953,840	627,510	
	居宅介護料収益	4,524,260	5,009,760 Δ	485,500	
	(介護報酬収益)	4,061,070	4,507,416 Δ	446,346	
	訪問入浴介護報酬収益	4,061,070	4,507,416 Δ	446,346	
	(利用者負担金収益)	463,190	502,344 Δ	39,154	
	訪問入浴介護負担金収益	463,190	502,344 Δ	39,154	
	居宅介護支援介護料収益	34,053,090	32,920,080	1,133,010	
	居宅介護支援介護料収益	23,473,380	22,848,480	624,900	
	介護予防支援介護料収益	10,579,710	10,071,600	508,110	
	その他の事業収益	4,000	24,000 Δ	20,000	
	住宅改修意見書作成収益	4,000	24,000 Δ	20,000	
	受託金収益	57,049,675	55,811,648	1,238,027	
	市区町村受託金収益	52,911,265	52,002,758	908,507	
	市町村受託金収益	52,911,265	52,002,758	908,507	
	都道府県社協受託金収益	4,138,410	3,808,890	329,520	
	都道府県社協受託金収益	4,138,410	3,808,890	329,520	
	経常経費補助金収益	817,380	815,780	1,600	
	市区町村補助金収益	817,380	815,780	1,600	
	市区町村補助金収益	800,000	800,000	0	
	離島介護サービス提供促進収	17,380	15,780	1,600	
	その他の収益	383,000	0	383,000	
	その他の収益	383,000	0	383,000	
		サービス活動収益計	96,831,405	94,581,268	2,250,137
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,445,950	75,802,174	1,643,776
		職員給料	53,906,957	51,824,448	2,082,509
		職員賞与	7,156,919	7,067,551	89,368
		賞与引当金繰入	2,805,984	3,692,422 Δ	886,438
非常勤職員給与		3,027,950	3,102,773 Δ	74,823	
法定福利費		10,548,140	10,114,980	433,160	
事業費		3,991,325	4,496,375 Δ	505,050	
介護用品費		96,900	108,411 Δ	11,511	
水道光熱費		19,136	22,248 Δ	3,112	
燃料費		30,684	29,350	1,334	
消耗器具備品費		118,412	91,335	27,077	
保険料		3,500	3,150	350	
車輛費		838,413	955,037 Δ	116,624	
諸謝金		2,884,280	3,282,200 Δ	397,920	
雑費		0	4,644 Δ	4,644	
事務費		12,968,641	14,060,906 Δ	1,092,265	
福利厚生費		214,332	379,084 Δ	164,752	
職員被服費		0	71,820 Δ	71,820	
旅費交通費		293,060	308,150 Δ	15,090	
研修研究費		92,500	129,500 Δ	37,000	
事務消耗品費		974,090	1,428,262 Δ	454,172	
印刷製本費		662,810	387,774	275,036	
水道光熱費		82,097	87,461 Δ	5,364	
修繕費		20,583	132,589 Δ	112,006	
通信運搬費		770,259	923,059 Δ	152,800	
会議費		9,539	12,303 Δ	2,764	
業務委託費		7,141,200	7,423,996 Δ	282,796	
手数料		32,500	20,900	11,600	
保険料		694,574	689,682	4,892	
賃借料		1,877,642	1,997,875 Δ	120,233	
租税公課		44,784	22,750	22,034	
諸会費		5,000	7,000 Δ	2,000	
雑費		53,671	38,701	14,970	
負担金	54,000	54,000	0		
負担金	54,000	54,000	0		
減価償却費	97,200	97,200	0		
	サービス活動費用計	94,557,116	94,510,655	46,461	
	サービス活動増減差額	2,274,289	70,613	2,203,676	
サ ー 外 増 減 の 部	その他サービス活動外収益	0	240,000 Δ	240,000	
	受入研修費収益	0	240,000 Δ	240,000	
		サービス活動外収益計	0	240,000 Δ	240,000

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費 用			
	サービス活動外増減差額	0	240,000	△ 240,000
経常増減差額		2,274,289	310,613	1,963,676
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	935	9,954	△ 9,019
	特別収益計	935	9,954	△ 9,019
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	1,481,760	1,433,520	48,240
	特別費用計	1,481,760	1,433,520	48,240
特別増減差額		△ 1,480,825	△ 1,423,566	△ 57,259
当期活動増減差額		793,464	1,112,953	△ 1,906,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	17,586,901	28,699,854	△ 11,112,953
	当期末繰越活動増減差額	18,380,365	27,586,901	△ 9,206,536
	その他の積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	介護事業等積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	介護事業等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額		20,880,365	17,586,901	3,293,464

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,601,630	88,607,649	5,993,981	流動負債	29,978,337	29,298,145	680,192
現金預金	75,653,896	72,979,914	2,673,982	事業未払金	14,680,132	12,907,540	1,772,592
事業未収金	16,769,644	15,627,735	1,141,909	その他の未払金	7,692,603	6,664,793	1,027,810
未収金	2,178,090	0	2,178,090	預り金	4,933	371,382	△ 366,449
				職員預り金	253,286	1,702,120	△ 1,448,834
				賞与引当金	7,347,383	7,652,310	△ 304,927
固定資産	162,634,071	168,979,629	△ 6,345,558	固定負債	59,573,840	56,573,500	3,000,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,573,840	56,573,500	3,000,340
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	161,634,071	167,979,629	△ 6,345,558	負債の部合計	89,552,177	85,871,645	3,680,532
車両運搬具	779,383	9	779,374	純 資 産 の 部			
器具及び備品	57,278	77,490	△ 20,212	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	162,000	259,200	△ 97,200	国庫補助金等特別積立金	9	10	△ 1
地域福祉積立資産	41,000,000	41,000,000	0	その他の積立金	101,000,000	111,000,000	△ 10,000,000
介護事業等積立資産	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	地域福祉積立金	41,000,000	41,000,000	0
退職給付引当資産	59,573,840	56,573,500	3,000,340	介護事業等積立金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
リサイクル料預け金	61,570	69,430	△ 7,860	次期繰越活動増減差額	65,683,515	59,715,623	5,967,892
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,032,108	△ 7,243,746	3,211,638
				純資産の部合計	167,683,524	171,715,633	△ 4,032,109
資産の部合計	257,235,701	257,587,278	△ 351,577	負債及び純資産の部合計	257,235,701	257,587,278	△ 351,577

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,313,824	28,287,806	94,601,630	0	94,601,630
現金預金	55,226,378	20,427,518	75,653,896	0	75,653,896
事業未収金	8,909,356	7,860,288	16,769,644	0	16,769,644
未収金	2,178,090	0	2,178,090	0	2,178,090
固定資産	134,891,949	27,742,122	162,634,071	0	162,634,071
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	133,891,949	27,742,122	161,634,071	0	161,634,071
車両運搬具	779,381	2	779,383	0	779,383
器具及び備品	57,278	0	57,278	0	57,278
ソフトウェア	0	162,000	162,000	0	162,000
地域福祉積立資産	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立資産	42,500,000	17,500,000	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当資産	59,573,840	0	59,573,840	0	59,573,840
リサイクル料預け金	52,450	9,120	61,570	0	61,570
資産の部合計	201,205,773	56,029,928	257,235,701	0	257,235,701
流動負債	22,399,776	7,578,561	29,978,337	0	29,978,337
事業未払金	11,149,415	3,530,717	14,680,132	0	14,680,132
その他の未払金	6,607,627	1,084,976	7,692,603	0	7,692,603
預り金	△ 36,748	41,681	4,933	0	4,933
職員預り金	138,083	115,203	253,286	0	253,286
賞与引当金	4,541,399	2,805,984	7,347,383	0	7,347,383
固定負債	59,573,840	0	59,573,840	0	59,573,840
退職給付引当金	59,573,840	0	59,573,840	0	59,573,840
負債の部合計	81,973,616	7,578,561	89,552,177	0	89,552,177
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	7	2	9	0	9
その他の積立金	73,429,000	27,571,000	101,000,000	0	101,000,000
地域福祉積立金	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立金	42,500,000	17,500,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	44,803,150	20,880,365	65,683,515	0	65,683,515
(うち当期活動増減差額)	△ 4,825,572	793,464	△ 4,032,108	0	△ 4,032,108
純資産の部合計	119,232,157	48,451,367	167,683,524	0	167,683,524
負債及び純資産の部合計	201,205,773	56,029,928	257,235,701	0	257,235,701



## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	66,313,824		62,271,430		4,042,394	流動負債	22,399,776		20,280,507		2,119,269
現金預金	55,226,378		54,409,385		816,993	事業未払金	11,149,415		9,985,430		1,163,985
事業未収金	8,909,356		7,862,045		1,047,311	その他の未払金	6,607,627		4,988,909		1,618,718
未収金	2,178,090		0		2,178,090	預り金	△ 36,748		411,364	△	448,112
						職員預り金	138,083		934,916	△	796,833
						賞与引当金	4,541,399		3,959,888		581,511
固定資産	134,891,949		138,640,307	△	3,748,358	固定負債	59,573,840		56,573,500		3,000,340
基本財産	1,000,000		1,000,000		0	退職給付引当金	59,573,840		56,573,500		3,000,340
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		0						
その他の固定資産	133,891,949		137,640,307	△	3,748,358	負債の部合計	81,973,616		76,854,007		5,119,609
車輦運搬具	779,381		7		779,374	純 資 産 の 部					
器具及び備品	57,278		77,490	△	20,212	基本金	1,000,000		1,000,000		0
地域福祉積立資産	30,929,000		30,929,000		0	基本金	1,000,000		1,000,000		0
介護事業等積立資産	42,500,000		50,000,000	△	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	7		8	△	1
退職給付引当資産	59,573,840		56,573,500		3,000,340	国庫補助金等特別積立金	7		8	△	1
リサイクル料預け金	52,450		60,310	△	7,860	その他の積立金	73,429,000		80,929,000	△	7,500,000
						地域福祉積立金	30,929,000		30,929,000		0
						介護事業等積立金	42,500,000		50,000,000	△	7,500,000
						次期繰越活動増減差額	44,803,150		42,128,722		2,674,428
						(うち当期活動増減差額)	△ 4,825,572	△	6,130,793		1,305,221
						純資産の部合計	119,232,157		124,057,730	△	4,825,573
資産の部合計	201,205,773		200,911,737		294,036	負債及び純資産の部合計	201,205,773		200,911,737		294,036

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	28,287,806	26,336,219	1,951,587	流動負債	7,578,561	9,017,638	△ 1,439,077
現金預金	20,427,518	18,570,529	1,856,989	事業未払金	3,530,717	2,922,110	608,607
事業未収金	7,860,288	7,765,690	94,598	その他の未払金	1,084,976	1,675,884	△ 590,908
				預り金	41,681	39,982	81,663
				職員預り金	115,203	767,204	△ 652,001
				賞与引当金	2,805,984	3,692,422	△ 886,438
固定資産	27,742,122	30,339,322	△ 2,597,200				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	27,742,122	30,339,322	△ 2,597,200	負債の部合計	7,578,561	9,017,638	△ 1,439,077
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	162,000	259,200	△ 97,200	基本金	0	0	0
地域福祉積立資産	10,071,000	10,071,000	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
介護事業等積立資産	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
リサイクル料預け金	9,120	9,120	0	その他の積立金	27,571,000	30,071,000	△ 2,500,000
				地域福祉積立金	10,071,000	10,071,000	0
				介護事業等積立金	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000
				次期繰越活動増減差額	20,880,365	17,586,901	3,293,464
				(うち当期活動増減差額)	793,464	1,112,953	1,906,417
				純資産の部合計	48,451,367	47,657,903	793,464
資産の部合計	56,029,928	56,675,541	△ 645,613	負債及び純資産の部合計	56,029,928	56,675,541	△ 645,613

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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
- ・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
- ・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

### 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通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

※事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 生活福祉資金受託事業
- ウ. 高齢者等相談受託事業
- エ. 共同募金配分金事業
- オ. 老人健康施設運営受託事業
- カ. 児童館指定管理運営事業
- キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
- ク. 移動支援事業
- ケ. 障害福祉居宅介護事業
- コ. 重度訪問介護事業
- サ. 同行援護事業
- シ. 訪問介護事業
- ス. 日常生活自立支援事業
- セ. 生計困難者に対する相談支援事業
- ソ. 放課後児童クラブ受託事業

②公益事業拠点区分

- タ. いこいの家指定管理運営事業
- チ. 訪問入浴事業
- ツ. 居宅介護支援事業
- テ. おもいやり家事支援受託事業
- ト. おもいやり配食サービス受託事業
- ナ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ニ. おもいやり買物支援受託事業
- ヌ. 生活支援体制整備受託事業
- ネ. 家族介護者交流受託事業

- ノ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ハ. 介護員養成研修事業
- ヒ. ボランティア養成受託事業
- フ. 地域包括支援センター受託事業
- ヘ. 介護予防支援事業
- ホ. 法人後見事業

## 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	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	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

車輛を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,583,839	16,804,456	779,383
器具及び備品	1,502,400	1,445,122	57,278
合 計	19,086,239	18,249,578	836,661

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,769,644	0	16,769,644
未収金	2,178,090	0	2,178,090
合 計	18,947,734	0	18,947,734

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (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
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。  
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

### 4. 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通りになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
※社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、社会福祉事業区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) サービス区分の内容
  - ア. 法人運営事業
  - イ. 生活福祉資金受託事業
  - ウ. 高齢者等相談受託事業
  - エ. 共同募金配分金事業
  - オ. 老人健康施設運営受託事業
  - カ. 児童館指定管理運営事業
  - キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
  - ク. 移動支援事業
  - ケ. 障害福祉居宅介護事業
  - コ. 重度訪問介護事業
  - サ. 同行援護事業
  - シ. 訪問介護事業
  - ス. 日常生活自立支援事業
  - セ. 生計困難者に対する相談支援事業
  - ソ. 放課後児童クラブ受託事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6. 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

車輛を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,808,689	12,029,308	779,381
器具及び備品	1,502,400	1,445,122	57,278
合 計	14,311,089	13,474,430	836,659

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,909,356	0	8,909,356
未収金	2,178,090	0	2,178,090
合 計	11,087,446	0	11,087,446

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (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
  - ・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
  - ・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

### 4. 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通りになっている。

- (1) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
※公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) サービス区分の内容

- タ. いこいの家指定管理運営事業
- チ. 訪問入浴事業
- ツ. 居宅介護支援事業
- テ. おもいやり家事支援受託事業
- ト. おもいやり配食サービス受託事業
- ナ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ニ. おもいやり買物支援受託事業
- ヌ. 生活支援体制整備受託事業
- ネ. 家族介護者交流受託事業
- ノ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ハ. 介護員養成研修事業
- ヒ. ボランティア養成受託事業
- フ. 地域包括支援センター受託事業
- ヘ. 介護予防支援事業
- ホ. 法人後見事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,775,150	4,775,148	2
器具及び備品	0	0	0
合計	4,775,150	4,775,148	2

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,860,288	0	7,860,288
未収入金	0	0	0
合計	7,860,288	0	7,860,288

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	
法人の役員		0	0	0	0	
利用者本人		1	10,000	0	10,000	
利用者の家族		0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	
その他		19	801,548	0	801,548	
区分小計		20	811,548	0	811,548	0
寄付物品	経常	1	870,000	0	870,000	
区分小計		1	870,000	0	870,000	0
合計		21	1,681,548	0	1,681,548	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
特定求職者雇用開発助成金	法人事業	600,000	0	600,000	0	600,000	0
区分小計		600,000	0	600,000	0	600,000	0
離島介護サービス提供促進費	介護事業	17,380	0	17,380	0	0	17,380
区分小計		17,380	0	17,380	0	0	17,380
共同募金配分金	共同募金事業	1,081,624	0	1,081,624	0	1,081,624	0
区分小計		1,081,624	0	1,081,624	0	1,081,624	0
法人後見事業補助金	法人後見事業	800,000	0	800,000	0	0	800,000
区分小計		800,000	0	800,000	0	0	800,000
合計		2,499,004	0	2,499,004	0	1,681,624	817,380

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	法人運営事業	運用収入	599,640	退職給付費用
地域包括支援センター受託事業	法人運営事業	運用収入	882,120	退職給付費用
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	運用収入	935	当期収支不足分

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 基本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				10	8	2
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	0
当期取崩額合計				1	1	0
当期末残高				9	7	2

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会  
拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
土地															
建物															
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具	7	7	870,000		90,625		1	1	779,381	6	12,029,308	9,063,943	12,808,689	9,063,949	
器具及び備品	77,490	1			20,212				57,278	1	1,445,122	424,749	1,502,400	424,750	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,497	8	870,000		110,837		1	1	836,659	7	13,474,430	9,488,692	14,311,089	9,488,699	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											250,000		250,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計											250,000		250,000		
その他の固定資産計	77,497	8	870,000		110,837		1	1	836,659	7	13,724,430	9,488,692	14,561,089	9,488,699	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	1,077,497	8	870,000		110,837		1	1	1,836,659	7	13,724,430	9,488,692	15,561,089	9,488,699	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,077,497	8	870,000		110,837		1	1	1,836,659	7					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会  
拠点区分名 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	2								2						
器具及び備品															
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2								2						
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	259,200				97,200				162,000					969,000	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	259,200				97,200				162,000					969,000	
その他の固定資産計	259,202				97,200				162,002					5,744,150	
その他の固定資産計	259,202				97,200				162,002					5,744,150	



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	259,202	2			97,200				162,002	2	5,582,148	4,621,988	5,744,150	4,622,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	259,202	2			97,200				162,002	2					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	56,573,500	5,243,980 ( )	2,243,640	( )	59,573,840	
賞与引当金	3,959,888	4,541,399 ( )	3,959,888	( )	4,541,399	
徴収不能引当金		( )		( )		
計	60,533,388	9,785,379 ( )	6,203,528	( )	64,115,239	

## 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,692,422	2,805,984 ( )	3,692,422	( )	2,805,984	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	3,692,422	2,805,984 ( )	3,692,422	( )	2,805,984	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	中			一			ス			区			分
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	児童館指定管理運営事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	10,043,000	812,000	220,000	0	32,584,974	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	10,043,000	0	220,000	0	32,584,974	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	10,043,000	0	220,000	0	32,584,974	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	452,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,681,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	301,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	301,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,869,909	812,000	220,000	1,081,624	32,584,974	44,772,793	1,385,410	830,600	5,779,420				
人件費支出	7,773,668	671,958	0	0	17,621,506	39,307,436	965,360	208,744	4,759,254				
職員給料支出	2,408,547	567,131	0	0	9,691,193	19,187,085	0	0	1,424,232				
職員賞与支出	2,376,802	0	0	0	1,767,810	2,950,200	0	0	186,500				
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,486,615	4,259,729	0	200,600	2,749,231				
派遣職員費支出	0	0	0	0	1,623,163	9,508,651	965,360	0	0				
退職給付支出	2,178,090	0	0	0	0	0	0	0	0				
法定福利費支出	810,229	104,827	0	0	2,052,725	3,401,771	0	8,144	399,291				
事業費支出	431,206	0	220,000	0	5,855,845	18,000	0	0	0				
教養娯楽費支出	0	0	0	0	25,609	0	0	0	0				
本人支給金支出	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0				
燃料費支出	0	0	0	0	2,208,160	0	0	0	0				
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	2,382,614	0	0	0	0				
車輦費支出	189,326	0	0	0	591,086	0	0	0	0				
諸謝金支出	0	0	220,000	0	154,000	18,000	0	0	0				

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	カ					ス					分	
		法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	児童館指定管理運営事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業			
事業活動による収支	地域福祉推進事業費支出	200,000	0	0	0	485,976	0	0	0	0	0	0	0
	敬老週間記念事業費支出	0	0	0	0	485,976	0	0	0	0	0	0	0
	福祉推進委員事業費支出	41,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支	5,470,768	167,260	0	0	7,989,583	0	0	0	420,050	0	78,306	168,674
	事務費支出	54,531	0	0	0	65,696	0	0	0	0	0	0	5,000
	福利厚生費支出	332,930	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	旅費交通費支出	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	96,402	0	0	0	498,078	0	0	0	12,512	0	8,322	11,618
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	4,629,780	0	0	0	265,012	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	437,540	0	0	0	5,400	0	0	0
	修繕費支出	68,018	111,452	0	0	248,138	0	0	0	31,977	0	0	0
	通信運搬費支出	11,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	3,067,300	0	0	0	196,960	0	0	0	39,190	0	42,120	0
	業務委託費支出	77,594	0	0	0	0	0	0	0	6,700	0	0	0
	手数料支出	125,936	0	0	0	273,154	0	0	0	2,055	0	0	0
	保険料支出	1,039,234	29,808	0	0	1,209,618	0	0	0	84,588	0	27,864	63,976
	賃借料支出	17,000	0	0	0	139,900	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	100,652	0	0	0	46,200	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0
諸会費支出	176,080	0	0	0	244,519	0	0	0	856,716	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	1,177,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	1,177,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動支出	0	0	0	641,920	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報・啓発事業費支出	0	0	0	535,620	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	65,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	65,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,862,192	839,218	220,000	1,177,540	31,466,934	44,092,273	1,385,410	287,050	4,927,928	1,385,410	543,550	851,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,283	27,218	0	95,916	1,118,040	680,520	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,481,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,698,800	27,218	0	95,916	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	2,698,800	27,218	0	95,916	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,243,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,243,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)



社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重度訪問介護事業	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支	生計困難者に対	放課後児童クラブ				
介護保険事業収入	0	0	39,883,736	0	0	0	0	39,883,736	0	39,883,736
居宅介護報酬収入	0	0	32,392,501	0	0	0	0	32,392,501	0	32,392,501
(介護報酬収入)	0	0	27,164,529	0	0	0	0	27,164,529	0	27,164,529
訪問介護報酬収入	0	0	27,164,529	0	0	0	0	27,164,529	0	27,164,529
(利用者負担金収入)	0	0	5,227,972	0	0	0	0	5,227,972	0	5,227,972
訪問介護負担金収入	0	0	5,227,972	0	0	0	0	5,227,972	0	5,227,972
介予・日常支援総合収入	0	0	6,560,679	0	0	0	0	6,560,679	0	6,560,679
介予日常支援総合収入	0	0	6,560,679	0	0	0	0	6,560,679	0	6,560,679
利用者等利用料収入	0	0	930,556	0	0	0	0	930,556	0	930,556
介予日常支援総合利用料	0	0	930,556	0	0	0	0	930,556	0	930,556
障害福祉サービス等事業収入	1,452,900	564,210	0	0	0	0	0	2,017,110	0	2,017,110
自立支援給付費収入	1,452,900	564,210	0	0	0	0	0	2,017,110	0	2,017,110
介護給付費収入	1,452,900	564,210	0	0	0	0	0	2,017,110	0	2,017,110
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	0	0	0	1,598,000	87,060	0	0	1,685,060	0	1,685,060
市区町村受託金収入	0	0	0	1,598,000	87,060	0	0	1,685,060	0	1,685,060
市区町村受託金収入	0	0	0	1,598,000	87,060	0	0	1,685,060	0	1,685,060
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	209,700	0	0	0	209,700	0	209,700
利用収入	0	0	0	209,700	0	0	0	209,700	0	209,700
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	209,700	0	0	0	209,700	0	209,700
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	20,592	0	0	0	0	20,592	0	20,592
雑収入	0	0	20,592	0	0	0	0	20,592	0	20,592
事業活動収入計(1)	1,452,900	564,210	39,904,328	1,807,700	87,060	20,108,956	0	164,261,884	0	164,261,884
人件費支出	912,257	219,355	42,142,658	1,758,393	0	18,179,301	0	134,519,890	0	134,519,890

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サ				ヒ				ス				区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		重度訪問介護事業	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支	生計困難者に対	放課後児童クラブ	サ	ヒ	ス	区	分	サ	ヒ	ス	区	分			
	職員給料支出	431,372		0	23,199,556	1,510,400	0	0	0	0	9,640,592	68,060,108	0	0	0	68,060,108	0	68,060,108		
	職員賞与支出	0	186,500	0	4,948,102	0	0	0	0	0	811,000	13,226,914	0	0	0	13,226,914	0	13,226,914		
	非常勤職員給与支出	478,747		0	9,245,319	12,210	0	0	0	0	4,742,034	24,174,485	0	0	0	24,174,485	0	24,174,485		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,929	13,345,103	0	0	0	13,345,103	0	13,345,103		
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,090	0	0	0	2,178,090	0	2,178,090		
	事業費支出	2,138	32,855	0	4,749,681	235,783	0	0	0	0	1,737,746	13,535,190	0	0	0	13,535,190	0	13,535,190		
	介護用品費支出	0	12,744	0	381,670	67,623	0	0	0	87,060	0	7,074,148	0	0	0	7,074,148	0	7,074,148		
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,612	0	0	0	49,612	0	49,612		
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,609	0	0	0	25,609	0	25,609		
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300		
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,160	0	0	0	90,160	0	90,160		
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,160	0	0	0	2,208,160	0	2,208,160		
	車輦費支出	0	12,744	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,358	0	0	0	2,395,358	0	2,395,358		
	諸謝金支出	0	0	0	280,863	67,623	0	0	0	2,000	0	1,130,898	0	0	0	1,130,898	0	1,130,898		
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000		
	敬老週間記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,976	0	0	0	685,976	0	685,976		
	福祉推進委員事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,976	0	0	0	485,976	0	485,976		
	雑費支出	0	0	0	31,195	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000		
	事務費支出	35,100	43,492	0	3,685,130	160,310	0	0	0	50,000	1,929,655	24,965,165	0	0	0	24,965,165	0	24,965,165		
	福利厚生費支出	0	0	0	121,448	0	0	0	0	0	33,194	310,431	0	0	0	310,431	0	310,431		
	旅費交通費支出	0	4,900	0	16,800	2,300	0	0	0	0	800	384,330	0	0	0	384,330	0	384,330		
	研修研究費支出	0	38,592	0	150,200	0	0	0	0	0	24,080	449,952	0	0	0	449,952	0	449,952		
	事務消耗品費支出	0	0	0	285,370	2,916	0	0	0	0	283,910	1,427,782	0	0	0	1,427,782	0	1,427,782		
	印刷製本費支出	0	0	0	91,560	0	0	0	0	0	0	127,200	0	0	0	127,200	0	127,200		
	水道光熱費支出	0	0	0	226,634	0	0	0	0	0	470,607	7,295,818	0	0	0	7,295,818	0	7,295,818		
	修繕費支出	0	0	0	39,600	0	0	0	0	0	51,724	768,854	0	0	0	768,854	0	768,854		
	通信運搬費支出	0	0	0	71,176	0	0	0	0	0	247,502	1,071,106	0	0	0	1,071,106	0	1,071,106		
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,091	0	0	0	11,091	0	11,091		
	広報費支出	0	0	0	50,600	0	0	0	0	0	0	50,600	0	0	0	50,600	0	50,600		
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,948	4,939,547	0	0	0	4,939,547	0	4,939,547		
	手数料支出	35,100	0	0	27,588	0	0	0	0	0	0	125,682	0	0	0	125,682	0	125,682		
	保険料支出	0	0	0	373,716	82,980	0	0	0	0	89,441	1,059,572	0	0	0	1,059,572	0	1,059,572		
	賃借料支出	0	0	0	2,082,148	65,264	0	0	0	0	0	4,602,500	0	0	0	4,602,500	0	4,602,500		
	租税公課支出	0	0	0	1,050	6,850	0	0	0	0	0	164,800	0	0	0	164,800	0	164,800		
	保守料支出	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	0	328,292	0	0	0	328,292	0	328,292		
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0	0	0	209,000	0	209,000		
	雑支出	0	0	0	17,640	0	0	0	0	0	286,449	1,638,608	0	0	0	1,638,608	0	1,638,608		
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,540	0	0	0	1,177,540	0	1,177,540		
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,540	0	0	0	1,177,540	0	1,177,540		
	地域福祉活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,920	0	0	0	641,920	0	641,920		
	広報・啓発事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,620	0	0	0	535,620	0	535,620		
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000		
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,550	0	0	0	65,550	0	65,550		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,550	0	0	0	65,550	0	65,550		
	事業活動支出計(2)	947,357	275,591	0	46,209,458	1,986,326	0	0	0	137,060	20,108,956	167,923,293	0	0	0	167,923,293	0	167,923,293		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,543	288,619	0	6,305,130	178,626	0	0	0	50,000	0	3,661,409	0	0	0	3,661,409	0	3,661,409		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)



1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビス			区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重度訪問介護事業	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支	生計困難者に対	放課後児童クラ					
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	178,626	50,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	178,626	50,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	178,626	50,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	178,626	50,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,543	288,619	286,770	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	3,885,395	1,521,613	8,278,597	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,390,938	1,810,232	8,565,367	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	歩			ビ			ス			分								
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動受託事業	おもしろい買物支援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動受託事業	おもしろい買物支援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業
介護保険事業収入	0	4,524,260	18,565,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	4,524,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	4,061,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護報酬収入	0	4,061,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	463,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護負担金収入	0	463,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,561,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,561,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修意見書作成収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	321,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	321,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	321,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	321,711	4,524,260	18,571,310	0	2,274,179	0	2,274,179	0	2,274,179	0	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	4,033,050	4,033,050	4,033,050
人件費支出	0	2,503,986	18,421,341	0	0	0	0	0	0	0	391,433	391,433	391,433	391,433	391,433	3,344,638	3,344,638	3,344,638
職員給料支出	0	654,651	12,095,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,700	2,233,700	2,233,700
職員賞与支出	0	0	2,936,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,990	614,990	614,990
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	1,714,600	970,210	0	0	0	0	0	0	0	343,140	343,140	343,140	343,140	343,140	495,948	495,948	495,948
事業費支出	0	134,735	2,418,591	0	0	0	0	0	0	0	48,293	48,293	48,293	48,293	48,293	93,475	93,475	93,475
介護用品費支出	0	753,654	111,230	0	0	0	0	0	0	0	97,045	97,045	97,045	97,045	97,045	0	0	0
燃料費支出	0	96,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	30,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	44,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	221,358	111,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	176,299	908,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	59,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	43,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	4,005	198,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	82,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	783	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	167,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	175,390	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	12,500	0	70,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,945	104,670	309,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	27,864	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	24,800	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	6,600	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	321,711	3,433,939	19,440,765	0	2,274,179	0	2,274,179	0	2,274,179	0	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	4,033,050	4,033,050	4,033,050
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,090,321	869,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビ			ス			区			分
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもいやり家事支援事業	おもいやり配食サービス事業	おもいやり声かけ・見守り活動受援	おもいやり買物支援事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	599,640	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	599,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	1,900,360	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,090,321	1,030,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	10,391,860	10,619,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,482,181	11,650,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	加				区				分	計	内部取引消去
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	介護員養成研修事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合			
介護保険事業収入	0	0	0	10,579,710	0	0	0	0	0	38,581,350	0
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,260	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061,070	0
訪問入浴介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061,070	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,190	0
訪問入浴介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,190	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,053,090	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,473,380	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,579,710	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
住宅改修意見書作成収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	4,138,410	41,800	45,231,574	421,951	0	0	0	0	0	57,049,675	0
市区町村受託金収入	0	41,800	45,231,574	421,951	0	0	0	0	0	52,911,265	0
市区町村受託金収入	0	41,800	45,231,574	421,951	0	0	0	0	0	52,911,265	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,410	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,380	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,380	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0
事業活動収入計 (1)	4,138,410	41,800	50,143,224	11,013,461	0	0	0	0	0	96,831,405	0
人件費支出	3,897,625	0	39,410,131	9,687,146	0	0	0	0	0	78,332,388	0
職員給料支出	2,780,700	0	28,278,763	7,282,363	0	0	0	0	0	53,906,957	0
職員賞与支出	574,500	0	5,650,800	1,072,500	0	0	0	0	0	10,849,341	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,950	0
法定福利費支出	542,425	0	5,480,568	1,332,283	0	0	0	0	0	10,548,140	0
事業費支出	0	0	2,587,092	242,519	0	0	0	0	0	3,991,325	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,900	0
水道光熱費支出	0	0	19,136	0	0	0	0	0	0	19,136	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,684	0
消耗器具備品費支出	0	0	73,700	0	0	0	0	0	0	118,412	0
保険料支出	0	0	83,796	0	0	0	0	0	0	3,500	0
車輪費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,413	0
諸謝金支出	0	0	2,410,460	242,519	0	0	0	0	0	2,884,280	0
福利厚生費支出	241,720	41,800	7,209,881	1,083,796	0	0	0	0	0	12,968,280	0
旅費交通費支出	19,625	0	114,144	21,034	0	0	0	0	0	214,332	0
研修研究費支出	29,720	0	85,620	24,040	0	0	0	0	0	293,060	0
事務消耗品費支出	5,000	0	47,500	0	0	0	0	0	0	92,500	0
印刷製本費支出	145,007	0	365,558	157,059	0	0	0	0	0	974,090	0
水道光熱費支出	0	0	567,330	11,880	0	0	0	0	0	662,810	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,097	0
通信運搬費支出	42,368	0	424,641	47,213	0	0	0	0	0	20,583	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,259	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,539	0
手数料支出	0	0	4,757,450	21,480	0	0	0	0	0	7,141,200	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0

(単位：円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

事業活動による収支	科目	サ			ピ			ス			分		計	内部取引消去
		生活困難者自立相談支援事業	ボランティア受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	介護員養成研修事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合					
支出	保険料支出	0	0	0	334,458	0	119,478	0	24,000	0	0	694,574	0	
	賃借料支出	0	0	0	504,708	0	641,112	0	8,936	0	0	1,877,642	0	
	租税公課支出	0	0	0	4,800	0	4,800	0	6,384	0	0	44,784	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	
	雑支出	0	0	0	3,672	0	7,700	0	17,539	0	0	53,671	0	
	負担金支出	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	
	負債金支出	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	
事業活動支出計 (2)		4,139,345	41,800	49,261,104	11,013,461	0	0	0	800,000	0	0	95,346,354	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 935	0	382,120	0	0	0	0	383,000	0	0	1,485,051	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		935	0	882,120	0	0	0	0	0	0	0	2,500,935	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,760	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	882,120	0	0	0	0	0	0	0	1,481,760	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		935	0	△ 882,120	0	0	0	0	0	0	0	1,019,175	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0	383,000	0	0	2,504,226	0	
前期未支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,011,003	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	383,000	0	0	23,515,229	0	

(単位：円)

公益事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
介護保険事業収入	38,581,350							
居宅介護料収入	4,524,260							
(介護報酬収入)	4,061,070							
訪問入浴介護報酬収入	4,061,070							
(利用者負担金収入)	463,190							
訪問入浴介護負担金収入	463,190							
居宅介護支援介護料収入	34,053,090							
居宅介護支援介護料収入	23,473,380							
介護予防支援介護料収入	10,579,710							
その他の事業収入	4,000							
住宅改修意見書作成収入	4,000							
障害福祉サービス等事業収入	0							
受託事業受託金収入	57,049,675							
市区町村受託金収入	52,911,265							
市区町村受託金収入	52,911,265							
都道府県社協受託金収入	4,138,410							
経常経費補助金収入	817,380							
市区町村補助金収入	817,380							
市区町村補助金収入	800,000							
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	17,380							
その他の収入	383,000							
事業活動収入計(1)	96,831,405							
人件費支出	78,332,388							
職員給料支出	53,906,957							
職員賞与支出	10,849,341							
非常勤職員給与支出	3,027,950							
法定福利費支出	10,548,140							
事業費支出	3,991,325							
介護用品費支出	96,900							
水道光熱費支出	19,136							
燃料費支出	30,684							
消耗器具備品費支出	118,412							
保険料支出	3,500							
車輦費支出	838,413							
諸謝金支出	2,884,280							
事務費支出	12,968,641							
福利厚生費支出	214,332							
旅費交通費支出	293,060							
研修研究費支出	92,500							
事務消耗品費支出	974,090							
印刷製本費支出	662,810							
水道光熱費支出	82,097							
修繕費支出	20,583							
通信運搬費支出	770,259							
会議費支出	9,539							
業務委託費支出	7,141,200							
手数料支出	32,500							

事業活動による収支

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勤 定 科 目	拠 点 区 分 合 計
事業活動による収支	
支出	694,574
保険料支出	1,877,642
賃借料支出	44,784
租税公課支出	5,000
諸会費支出	53,671
雑支出	54,000
負担金支出	54,000
負担金支出	54,000
事業活動支出計(2)	95,346,354
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,485,051
収入	0
施設整備等補助金収入	0
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	0
機械及び装置取得支出	0
車両運搬具取得支出	0
器具及び備品取得支出	0
ソフトウェア取得支出	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0
積立資産取崩収入	2,500,000
介護事業等積立資産取崩収入	2,500,000
事業区分間繰入金収入	935
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	2,500,935
支出	1,481,760
事業区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	1,481,760
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,019,175
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,504,226
前期末支払資金残高(12)	21,011,003
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,515,229

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	増			減			分			(単位: 円)
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	児童館指定管理運営事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	10,043,000	812,000	220,000	0	32,584,974	44,772,793	1,385,410	0	5,779,420	5,779,420
市区町村受託金収益	10,043,000	220,000	220,000	0	32,584,974	44,772,793	1,385,410	0	5,760,820	5,760,820
市区町村受託金収益	10,043,000	220,000	220,000	0	32,584,974	44,772,793	1,385,410	0	5,760,820	5,760,820
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	18,600
会費収益	452,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	1,681,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	301,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	301,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	600,000	0	0	1,081,624	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	600,000	0	0	1,081,624	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,777,048	812,000	220,000	1,081,624	32,584,974	44,772,793	1,385,410	830,600	5,779,420	5,779,420
人件費	9,608,477	671,958	0	0	17,750,622	39,592,846	965,360	208,744	4,634,921	4,634,921
職員給料	2,408,547	567,131	0	0	9,691,193	19,187,085	0	0	1,424,232	1,424,232
職員賞与	1,531,158	0	0	0	1,391,009	2,095,394	0	0	62,167	62,167
賞与引当金繰入	743,533	0	0	0	505,917	1,140,216	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	2,486,615	4,259,729	0	200,600	2,749,231	2,749,231
派遣職員費	0	0	0	0	1,623,163	9,508,651	965,360	0	0	0
派遣職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,115,010	0	0	0	2,052,725	3,401,771	0	0	0	0
退職給付費用	810,229	104,827	220,000	0	5,855,845	18,000	0	8,144	399,291	399,291
法定福利費	431,206	0	0	0	25,609	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	2,208,160	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	2,382,614	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	591,086	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	154,000	18,000	0	0	0	0
車輻費	189,326	0	220,000	0	485,976	0	0	0	0	0
車輻費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進委員事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老週間記念事業費	0	0	0	0	485,976	0	0	0	0	0
敬老週間記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	41,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビ			ス			区		分
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	児童館指定管理運営事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業			
事務費	5,470,768	167,260	0	0	7,989,583	4,766,837	420,050	78,306	168,674			
福利厚生費	54,531	0	0	0	65,696	30,562	0	0	5,000			
旅費交通費	332,930	26,000	0	0	0	0	0	0	600			
研修研究費	217,000	0	0	0	0	20,080	0	0	0			
事務消耗品費	96,402	0	0	0	498,078	228,654	12,512	8,322	11,618			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640			
水道光熱費	0	0	0	0	4,629,780	1,703,785	265,012	0	0			
修繕費	0	0	0	0	437,540	234,590	5,400	0	0			
通信運搬費	68,018	111,452	0	0	248,138	292,843	31,977	0	0			
会議費	11,091	0	0	0	196,960	0	0	0	0			
業務委託費	3,067,300	0	0	0	0	1,116,929	39,190	42,120	0			
手数料	77,594	0	0	0	0	13,800	6,700	0	0			
保険料	125,986	0	0	0	273,154	112,290	2,055	0	0			
賃借料	1,039,234	29,808	0	0	1,209,618	84,588	0	27,864	63,976			
租税公課	17,000	0	0	0	139,900	0	0	0	0			
保守料	100,652	0	0	0	46,200	0	0	0	0			
諸会費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	176,080	0	0	0	244,519	72,000	57,204	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,177,540	0	0	0	0	0			
地域福祉推進事業費	0	0	0	1,177,540	0	0	0	0	0			
地域福祉活動費	0	0	0	641,920	0	0	0	0	0			
広報・啓蒙事業費	0	0	0	535,620	0	0	0	0	0			
負担金	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
負担金	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	90,625	20,212	0	0	0	0	0	0	0			
その他の費用	65,550	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動増減の部	15,787,626	859,430	220,000	1,177,540	31,596,050	44,377,683	1,385,410	287,050	4,803,595			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,010,578	△ 47,430	0	△ 95,916	988,924	395,110	0	543,550	975,825			
受取利息配当金収益	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収益	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外収益計(4)	92,861	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	92,861	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,917,717	△ 47,430	0	△ 95,916	988,924	395,110	0	543,550	975,825			

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘 定 科 目	サ			分 区			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	重度訪問介護事業	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支	生計困難者に対	放課後児童クラ			
介護保険事業収益	0	0	39,883,736	0	0	0	39,883,736	0	39,883,736
居宅介護料収益	0	0	32,392,501	0	0	0	32,392,501	0	32,392,501
(介護報酬収益)	0	0	27,164,529	0	0	0	27,164,529	0	27,164,529
訪問介護報酬収益	0	0	5,227,972	0	0	0	5,227,972	0	5,227,972
(利用者負担金収益)	0	0	5,227,972	0	0	0	5,227,972	0	5,227,972
訪問介護負担金収益	0	0	6,560,679	0	0	0	6,560,679	0	6,560,679
介予日常支援総合収益	0	0	930,556	0	0	0	930,556	0	930,556
介予日常支援助総合収益	0	0	930,556	0	0	0	930,556	0	930,556
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介予日常支援助総合利用料	1,452,900	564,210	0	0	0	0	8,627,130	0	8,627,130
障害福祉サービス等事業収益	1,452,900	564,210	0	0	0	0	8,608,530	0	8,608,530
自立支援給付費収益	1,452,900	564,210	0	0	0	0	8,608,530	0	8,608,530
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	18,600	0	18,600
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	18,600	0	18,600
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	111,612,193	0	111,612,193
受託金収益	0	0	0	1,598,000	87,060	20,108,956	109,115,133	0	109,115,133
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	109,115,133	0	109,115,133
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,497,060	0	2,497,060
都道府県社協受託金収益	0	0	0	1,598,000	87,060	20,108,956	452,500	0	452,500
会費収益	0	0	0	0	0	0	310,500	0	310,500
一般会費収益	0	0	0	0	0	0	310,500	0	310,500
一般会費収益	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	1,681,548	0	1,681,548
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
香奠返し寄付金収益	0	0	0	0	0	0	301,548	0	301,548
香奠返し寄付金収益	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	1,681,624	0	1,681,624
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,081,624	0	1,081,624
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,081,624	0	1,081,624
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	209,700	0	209,700
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	209,700	0	209,700
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	209,700	0	209,700
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	209,700	0	209,700
一般募金分配金収益	0	0	0	0	0	0	164,148,431	0	164,148,431
一般募金分配金収益	0	0	0	0	0	0	137,038,321	0	137,038,321
事業収益	0	0	0	0	0	0	68,060,108	0	68,060,108
事業収益	0	0	0	0	0	0	9,267,026	0	9,267,026
利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,541,399	0	4,541,399
利用料収益	0	0	0	0	0	0	24,174,485	0	24,174,485
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	209,700	0	0	209,700	0	209,700
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	209,700	0	0	209,700	0	209,700
サ-ビス活動収益計(1)	1,452,900	564,210	39,883,736	1,807,700	87,060	20,108,956	164,148,431	0	164,148,431
人件費	912,257	219,355	42,295,087	1,758,393	0	18,420,301	137,038,321	0	137,038,321
職員給料	431,372	0	23,199,556	1,510,400	0	9,640,592	68,060,108	0	68,060,108
職員賞与	0	186,500	3,310,131	0	0	690,667	9,267,026	0	9,267,026
賞与引当金繰入	0	0	1,790,400	0	0	361,333	4,541,399	0	4,541,399
非常勤職員給与	478,747	0	9,245,319	12,210	0	4,742,034	24,174,485	0	24,174,485
派遣職員費	0	0	0	0	0	1,247,929	13,345,103	0	13,345,103
派遣職員費	0	0	0	0	0	1,247,929	13,345,103	0	13,345,103

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ				ス			分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重度訪問介護事業	同行援護事業	一	サ	日常生活自立支	生計困難者に対	放課後児童クラ	計	合			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115,010
法定福利費	2,138	32,855	4,749,681	235,783	87,060	1,737,746	0	0	0	0	0	13,535,190
事業費	0	12,744	389,530	67,623	0	0	0	0	0	0	0	7,082,008
介護用品費	0	0	49,612	0	0	0	0	0	0	0	0	49,612
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,609
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,160
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,160
消耗器具備品費	0	12,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,358
車庫費	0	0	280,863	67,623	2,000	0	0	0	0	0	0	1,130,898
諸謝金	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,976
福祉推進委員事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
敬老週間記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,976
雑費	0	0	39,055	0	0	0	0	0	0	0	0	80,935
事務費	35,100	43,492	3,685,130	160,310	50,000	1,929,655	0	0	0	0	0	24,965,165
福利厚生費	0	0	121,448	0	0	33,194	0	0	0	0	0	310,431
旅費交通費	0	4,900	16,800	2,300	0	800	0	0	0	0	0	384,330
研修研究費	0	38,592	150,200	2,916	0	24,080	0	0	0	0	0	449,952
事務消耗品費	0	0	285,370	0	0	283,910	0	0	0	0	0	1,427,782
印刷製本費	0	0	91,560	0	0	0	0	0	0	0	0	127,200
水道光熱費	0	0	226,634	0	0	470,607	0	0	0	0	0	7,295,818
修繕費	0	0	39,600	0	0	51,724	0	0	0	0	0	768,854
通信運搬費	0	0	71,176	0	0	247,502	0	0	0	0	0	1,071,106
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,091
広報費	0	0	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600
業務委託費	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,547
手数料	0	0	27,588	0	0	441,948	0	0	0	0	0	125,682
保険料	0	0	373,716	82,980	0	89,441	0	0	0	0	0	1,059,572
賃借料	0	0	2,082,148	65,264	0	0	0	0	0	0	0	4,602,500
租税公課	0	0	1,050	6,850	0	0	0	0	0	0	0	164,800
保守料	0	0	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	328,292
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000
雑費	0	0	17,640	0	0	286,449	0	0	0	0	0	1,638,608
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,540
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,540
地域福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,920
広報・啓発事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,620
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,837
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,550
サ-ビス活動費用計(2)	947,357	275,591	46,369,747	1,986,326	137,060	20,349,956	0	0	0	0	0	170,560,421
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	505,543	288,619	6,436,011	178,626	50,000	241,000	0	0	0	0	0	6,411,990
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,061
その他のサ-ビス活動外収益	0	0	20,592	0	0	0	0	0	0	0	0	101,392
雑収益	0	0	20,592	0	0	0	0	0	0	0	0	101,392
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	20,592	0	0	0	0	0	0	0	0	113,453

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ			ス			分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	サ	一	サ	ス	区	分	放課後児童クラ					
費												
用												
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	505,543	288,619 <sup>△</sup>	6,465,419 <sup>△</sup>	178,626 <sup>△</sup>	50,000 <sup>△</sup>	241,000 <sup>△</sup>	6,298,537	113,453	6,298,537	0	0	6,298,537

公益事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ス			分		
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもいやり家事支援事業	おもいやり配食サービス事業	おもいやり声かけ・見守り活動受援	おもいやり買物支援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業
介護保険事業収益	0	4,524,260	18,565,730	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	4,524,260	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	4,061,070	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護報酬収益	0	4,061,070	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	463,190	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護負担金収益	0	463,190	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,561,730	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,561,730	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
住宅改修意見書作成収益	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
受託金収益	321,711	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	321,711	0	0	0	2,274,179	92,000	495,000	4,033,050	0
市区町村受託金収益	321,711	0	0	0	2,274,179	92,000	495,000	4,033,050	0
経常経費補助金収益	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0
離島介護サービス提供促進収	0	0	5,580	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	321,711	4,524,260	18,571,310	0	2,274,179	92,000	495,000	4,033,050	0
人件費	0	2,503,986	18,080,889	0	0	0	391,433	3,358,595	0
職員給料	0	654,651	12,095,989	0	0	0	0	2,233,700	0
職員賞与	0	0	1,965,432	0	0	0	0	204,997	0
賞与引当金繰入	0	0	630,167	0	0	0	0	418,950	0
非常勤職員給与	0	1,714,600	970,210	0	0	0	343,140	0	0
法定福利費	0	134,735	2,418,591	0	0	0	48,293	495,948	0
事業費	0	753,654	111,230	0	0	46,241	97,045	93,475	0
介護用品費	0	96,900	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	30,684	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	44,712	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	221,358	111,230	0	0	3,500	0	0	0
諸謝金	0	360,000	0	0	0	42,741	0	0	0
事務費	321,711	176,299	908,194	0	2,274,179	45,759	6,522	594,937	0
福利厚生費	0	0	59,529	0	0	0	0	102,590	0
旅費交通費	5,430	0	43,760	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	35,966	4,005	198,493	0	39,463	19,101	6,522	2,916	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	41,800	0
水道光熱費	82,097	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	783	0	19,800	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	167,505	0	21,700	26,658	0	40,090	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,539	0
業務委託費	175,390	0	0	0	2,186,880	0	0	0	0
手数料	12,500	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
保険料	2,945	104,670	70,553	0	0	0	0	38,470	0
賃借料	0	27,864	309,354	0	26,136	0	0	359,532	0
租税公課	0	24,800	4,000	0	0	0	0	0	0
雑費	6,600	4,960	13,200	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	321,711	3,433,939	19,099,813	0	2,274,179	92,000	495,000	4,042,007	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	1,090,321	328,503	0	0	0	0	8,957	0

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サ			ビ			ス			区			分					
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業支援事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動	おもしろい買物支援事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業支援事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動	おもしろい買物支援事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業
収																		
外増																		
減																		
部の活動																		
費用																		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	1,090,321 <sup>△</sup>	528,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,957	0	0

公益事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			入			分		計	内部取引消去
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	介護員養成研修事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合		
介護保険事業収益	0	0	4,911,650	10,579,710	0	0	0	38,581,350	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,524,260	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	4,061,070	0	0
訪問入浴介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	4,061,070	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	463,190	0	0
訪問入浴介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	463,190	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	34,053,090	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	4,911,650	10,579,710	0	0	0	23,473,380	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	4,911,650	10,579,710	0	0	0	10,579,710	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0
住宅改修意見書作成収益	0	0	0	0	0	0	0	57,049,675	0	0
受託金収益	4,138,410	41,800	45,231,574	421,951	0	0	0	52,911,265	0	0
市区町村受託金収益	4,138,410	41,800	45,231,574	421,951	0	0	0	52,911,265	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,138,410	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	817,380	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	817,380	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0
離島介護サービス提供促進収	0	0	0	0	0	0	0	17,380	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0	0
サ-ビス	4,138,410	41,800	50,143,224	11,013,461	0	0	0	96,831,405	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	4,138,410	41,800	50,143,224	11,013,461	0	0	0	96,831,405	0	0
人件費	3,897,959	0	38,996,687	9,545,813	0	0	0	77,445,960	0	0
職員給料	3,897,959	0	38,996,687	9,545,813	0	0	0	77,445,960	0	0
職員賞与	2,780,700	0	28,278,763	7,282,363	0	0	0	53,906,957	0	0
賞与引当金繰入	443,167	0	3,754,823	788,500	0	0	0	7,156,919	0	0
非常勤職員給与	131,667	0	1,482,533	142,667	0	0	0	2,805,984	0	0
法定福利費	542,425	0	5,480,568	1,332,283	0	0	0	3,027,950	0	0
事業費	0	0	2,587,092	242,519	0	0	0	10,548,140	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	3,991,325	0	0
燃料費	0	0	19,136	0	0	0	0	96,900	0	0
消耗器具備品費	0	0	73,700	0	0	0	0	19,136	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	30,684	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	118,412	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	838,413	0	0
福利厚生費	241,720	0	2,410,460	242,519	0	0	0	838,413	0	0
旅費交通費	19,625	0	7,209,881	1,083,796	0	0	0	2,884,280	0	0
研修研究費	29,720	0	114,144	21,034	0	0	0	12,968,641	0	0
事務消耗品費	5,000	0	85,620	24,040	0	0	0	214,332	0	0
印刷製本費	145,007	0	47,500	28,000	0	0	0	293,060	0	0
水道光熱費	0	0	365,558	157,059	0	0	0	92,500	0	0
修繕費	0	0	567,330	11,880	0	0	0	974,090	0	0
通信運搬費	42,368	0	0	0	0	0	0	662,810	0	0
会議費	0	0	424,641	47,213	0	0	0	82,097	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	20,583	0	0
手数料	0	0	4,757,450	21,480	0	0	0	770,259	0	0
手数料	0	0	4,757,450	21,480	0	0	0	9,539	0	0
合計	4,138,410	41,800	50,143,224	11,013,461	0	0	0	7,141,200	0	0
サ-ビス活動増減の部	3,897,959	0	38,996,687	9,545,813	0	0	0	32,500	0	0

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ				ス				分		合計	内部取引消去
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	介護員養成研修事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合	計			
保険料	0	0	0	119,478	0	24,000	0	0	0	694,574	0	0
賃借料	0	0	504,708	641,112	0	8,936	0	0	0	1,877,642	0	0
租税公課	0	0	4,800	4,800	0	6,384	0	0	0	44,784	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0
雑費	0	0	3,672	7,700	0	17,539	0	0	0	53,671	0	0
負担金	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0
負債償却費	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0
減価償却費	0	0	97,200	0	0	0	0	0	0	97,200	0	0
サービス活動費用計(2)	4,139,679	41,800	48,944,860	10,872,128	0	800,000	0	0	0	94,557,116	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,269	0	1,198,364	141,333	0	383,000	0	0	0	2,274,289	0	0
収												
外増												
益												
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費												
用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,269	0	1,198,364	141,333	0	383,000	0	0	0	2,274,289	0	0

(単位:円)



公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計						
収入	介護保険事業収益	38,581,350						
	居宅介護料収益	4,524,260						
	(介護報酬収益)	4,061,070						
	訪問入浴介護報酬収益	463,190						
	(利用者負担金収益)	463,190						
	訪問入浴介護負担金収益	34,053,090						
	居宅介護支援介護料収益	23,473,380						
	介護予防支援介護料収益	10,579,710						
	その他の事業収益	4,000						
	住宅改修意見書作成収益	4,000						
	受託金収益	57,049,675						
	市区町村受託金収益	52,911,265						
	市区町村受託金収益	52,911,265						
都道府県社協受託金収益	4,138,410							
経常経費補助金収益	817,380							
市区町村補助金収益	817,380							
市区町村補助金収益	800,000							
離島介護サービス提供促進収	17,380							
その他の収益	383,000							
その他の収益	383,000							
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	96,831,405						
費用	人件費	77,445,950						
	職員給料	53,906,957						
	職員賞与	7,156,919						
	賞与引当金繰入	2,805,984						
	非常勤職員給与	3,027,950						
	法定福利費	10,548,140						
	事業費	3,991,325						
	介護用品費	96,900						
	水道光熱費	19,136						
	燃料費	30,684						
	消耗器具備品費	118,412						
	保険料	3,500						
	車輦費	838,413						
	諸謝金	2,884,280						
	事務費	12,968,641						
	福利厚生費	214,332						
	旅費交通費	293,060						
	研修研究費	92,500						
	事務消耗品費	974,090						
	印刷製本費	662,810						
	水道光熱費	82,097						
	修繕費	20,583						
	通信運搬費	770,259						
会議費	9,539							
業務委託費	7,141,200							
手数料	32,500							

(単位：円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計								
サービス活動増減の部									
費用	694,574								
保険料	1,877,642								
賃借料	44,784								
租税公課	5,000								
諸会費	53,671								
雑費	54,000								
負担金	54,000								
負債償却費	97,200								
減価償却費									
サービス活動費用計(2)	94,557,116								
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,274,289								
収益									
外増									
サービスの活動	0								
費用									
サービス活動外費用計(5)	0								
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,274,289								

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立金	50,000,000		7,500,000	42,500,000	
地域福祉積立金	30,929,000	7,000,000	7,000,000	30,929,000	
計	80,929,000	7,000,000	14,500,000	73,429,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立資産	50,000,000		7,500,000	42,500,000	
地域福祉積立資産	30,929,000	7,000,000	7,000,000	30,929,000	
計	80,929,000	7,000,000	14,500,000	73,429,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立金	20,000,000		2,500,000	17,500,000	
地域福祉積立金	10,071,000			10,071,000	
計	30,071,000		2,500,000	27,571,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立資産	20,000,000		2,500,000	17,500,000	
地域福祉積立資産	10,071,000			10,071,000	
計	30,071,000		2,500,000	27,571,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会  
 拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人健康施設運営受託事業	法人運営事業		1,118,040	退職給付費用
児童館指定管理運営事業	法人運営事業		680,520	退職給付費用
訪問介護事業	法人運営事業		900,240	退職給付費用
法人運営事業	生活福祉資金受託事業		27,218	当期収支不足額
法人運営事業	共同募金配分金事業		95,916	当期収支不足額
法人運営事業	日常生活自立支援事業		178,626	当期収支不足額
法人運営事業	生計困難者に対する相談支援事業		50,000	当期収支不足額

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 資産の部</b>						
小口現金 普通預金0103431 事業未収金 未収金	現金手許有高 百十四銀行 多度津支店		運転資金として 運転資金として 2～3月分 介護保険料他 退職給付費用			100,000 75,553,896 16,769,644 2,178,090
流 動 資 産 合 計						94,601,630
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
基本金	百十四銀行 多度津支店			1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
<b>その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	法人	2006	スズキ155	1,550,000	1,549,999	1
車輛運搬具	法人	2007	三菱2134	706,335	706,334	1
車輛運搬具	法人	2010	マツダ495	1,681,039	1,681,038	1
車輛運搬具	法人	2011	日産566	2,151,590	2,151,589	1
車輛運搬具	法人	2019	スズキ3090	870,000	90,625	779,375
車輛運搬具	老人健康施設	2008	日野520	5,053,150	5,053,149	1
車輛運搬具	訪問介護	2011	三菱8217	796,575	796,574	1
車輛運搬具	訪問入浴	2004	ダイハツ1428	4,132,000	4,131,999	1
車輛運搬具	訪問入浴	2013	スズキ7329	643,150	643,149	1
器具及び備品	老人健康施設	2006	シャープ液晶テレビ	424,750	424,749	1
器具及び備品	老人健康施設	2007	パナソニックプラズマテレビ	329,000	328,999	1
器具及び備品	老人健康施設	2013	サイバーリラックス	213,150	213,149	1
器具及び備品	生活福祉資金	2013	タクボ物置	202,125	144,852	57,273
器具及び備品	共同募金	2009	ワイヤレスアンプ	136,500	136,499	1
器具及び備品	共同募金	2009	大判プリンター	196,875	196,874	1
ソフトウェア	共同募金	2008	社協ホームページ	250,000	250,000	
ソフトウェア	包括支援センター	2013	支援システム	483,000	483,000	
ソフトウェア	包括支援センター	2016	支援システム	486,000	324,000	162,000
地域福祉積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	31,000,000		31,000,000
地域福祉積立金	高松信用金庫 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	10,000,000		10,000,000
介護事業等積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における介護事業の目的のために積み立てている定期預金	60,000,000		60,000,000
退職給付引当資産 リサイクル料預け金	全国社会福祉協議会 法人		職員の退職に伴う退職金に備えて預けている	59,573,840 61,570		59,573,840 61,570
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						161,634,071
固 定 資 産 合 計						162,634,071
資 産 合 計						257,235,701
<b>II 負債の部</b>						
<b>II 負債の部</b>						
事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分委託料他 退職一時金他 3月分振込手数料他 3月分社会保険他 12～3月分賞与見込額					14,680,132 7,692,603 4,933 253,286 7,347,383
流 動 負 債 合 計						29,978,337
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金						59,573,840
固 定 負 債 合 計						59,573,840
負 債 合 計						89,552,177
差 引 純 資 産						167,683,524



# 残高証明書

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

令和 2年 5月 7日

令和 2年 3月31日現在における貴殿（社）ご名義の

(064-0003002)

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合 計 金 額	¥10,000,000*		
科 目	金 額	備 考	
定期預金	10,000,000	(他券	0)#1203770
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。			以下余白

--	--	--

高松信用金庫多度津支店



# 監査報告書

令和2年5月12日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会  
会長 丸尾 幸雄 殿

岸上公認会計士事務所

公認会計士 岸上 義樹



## 1. 監査の方法の概要

私は、社会福祉法人多度津町社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの計算書類（貸借対照表（財産目録を含む）、資金収支計算書、事業活動計算書）及び附属明細書並びに注記について監査した。

## 2. 監査の結果

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

1 記載の計算関係書類は社会福祉法人会計基準に準拠して適正に作成されているものと認める。

## 3. 利害関係

私と各関係者との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上


# 監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

監事 岸 上 善 宣 

監事 田 中 公 敏 

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

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上