

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	8,062,000	8,129,906	△ 67,906	
	寄付金収入	1,046,000	941,033	104,967	
	経常経費補助金収入	94,435,000	94,469,774	△ 34,774	
	受託金収入	35,157,000	34,656,442	500,558	
	貸付事業収入	60,000	17,000	43,000	
	介護保険事業収入	203,130,000	202,550,992	579,008	
	障害福祉サービス等事業収入	14,765,000	15,381,040	△ 616,040	
	事業収入	8,775,000	5,629,660	3,145,340	初任者研修中止、配食減
	負担金収入	1,179,000	1,262,634	△ 83,634	
	受取利息配当金収入	20,000	16,576	3,424	
	その他の収入	4,888,000	4,738,279	149,721	
	事業活動収入計(1)	371,517,000	367,793,336	3,723,664	
支出					
人件費支出	330,260,000	326,118,006	4,141,994	職員諸手当、非常勤職員賃金減	
事業費支出	42,980,000	35,036,917	7,943,083	初任者研修中止、配食減	
事務費支出	22,826,000	19,894,435	2,931,565		
貸付事業等支出	60,000	0	60,000	法外援護金対象者なし	
共同募金配分金事業費支出(一般)	5,577,000	5,212,678	364,322		
助成金支出	1,456,000	1,417,412	38,588		
負担金支出	22,000	20,054	1,946		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
その他の支出	339,000	244,116	94,884		
事業活動支出計(2)	403,530,000	387,943,618	15,586,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,013,000	△ 20,150,282	△ 11,862,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	訪問介護事業活動車輛購入助成
	固定資産売却収入	51,000	50,000	1,000	入替車両の下取り
	施設整備等収入計(4)	651,000	650,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,052,000	848,931	203,069	訪問介護事業活動車輛購入	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,799,000	1,788,924	10,076	送迎車輛、印刷機、介護システム	
その他の施設整備等による支出	19,000	7,500	11,500		
施設整備等支出計(5)	2,870,000	2,645,355	224,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,219,000	△ 1,995,355	△ 223,645		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	46,000	45,360	640	障がい者福祉基金
	積立資産取崩収入	14,906,000	14,780,316	125,684	人件費・設備車両等積立金
	事業区分間繰入金収入	10,427,000	0	10,427,000	内部取引消去
	拠点区分間繰入金収入	8,371,000	0	8,371,000	内部取引消去
	サービス区分間繰入金収入	8,208,000	0	8,208,000	内部取引消去
	その他の活動による収入	14,231,000	14,293,950	△ 62,950	退職積立基金等取崩
	その他の活動収入計(7)	56,189,000	29,119,626	27,069,374	
	支出				
	基金積立資産支出	357,000	354,081	2,919	運営基金、障がい者福祉基金
積立資産支出	17,000	11,130	5,870	人件費・設備車両等積立金	
事業区分間繰入金支出	10,427,000	0	10,427,000	内部取引消去	
拠点区分間繰入金支出	8,371,000	0	8,371,000	内部取引消去	
サービス区分間繰入金支出	8,208,000	0	8,208,000	内部取引消去	
その他の活動による支出	14,325,000	14,181,720	143,280	退職積立基金等積立	
その他の活動支出計(8)	41,705,000	14,546,931	27,158,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,484,000	14,572,695	△ 88,695		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,748,000	△ 7,572,942	△ 12,175,058		

前期末支払資金残高(12)	75,759,000	75,755,036	3,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,011,000	68,182,094	△ 12,171,094	

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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	費用			
	会費収益	8,129,906	8,103,446	26,460
	寄付金収益	941,033	1,095,357	△ 154,324
	経常経費補助金収入	94,469,774	97,496,636	△ 3,026,862
	受託金収益	34,656,442	34,802,023	△ 145,581
	介護保険事業収益	202,550,992	200,506,176	2,044,816
	障害福祉サービス等事業収益	15,381,040	15,095,860	285,180
	事業収益	5,629,660	4,439,360	1,190,300
	負担金収益	1,262,634	1,292,346	△ 29,712
	その他の収益	3,961,980	15,000	3,946,980
	サービス活動収益計(1)	366,983,461	362,846,204	4,137,257
収益				
人件費	323,996,108	323,090,098	906,010	
事業費	35,036,917	37,498,965	△ 2,462,048	
事務費	19,894,435	22,300,990	△ 2,406,555	
共同募金配分金事業費(一般)	5,212,678	5,573,206	△ 360,528	
助成金費用	1,417,412	1,612,648	△ 195,236	
負担金費用	20,054	20,054	0	
基金組入額	365,211	1,459,245	△ 1,094,034	
減価償却費	4,484,098	5,779,633	△ 1,295,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,179	△ 518,424	△ 185,755	
サービス活動費用計(2)	389,722,734	396,816,415	△ 7,093,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,739,273	△ 33,970,211	11,230,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,576	20,422	△ 3,846
	その他のサービス活動外収益	776,299	931,835	△ 155,536
	サービス活動外収益計(4)	792,875	952,257	△ 159,382
	費用			
その他のサービス活動外費用	244,116	17,457	226,659	
サービス活動外費用計(5)	244,116	17,457	226,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,759	934,800	△ 386,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,190,514	△ 33,035,411	10,844,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	1,146,000	△ 546,000
	固定資産売却益	49,999	14,499	35,500
	その他の特別収益	0	288,000	△ 288,000
	特別収益計(8)	649,999	1,448,499	△ 798,500
費用				
固定資産売却損・処分損	40,716	1	40,715	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,146,000	△ 546,000	
特別費用計(9)	640,716	1,146,001	△ 505,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,283	302,498	△ 293,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,181,231	△ 32,732,913	10,551,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,658,255	69,738,168	△ 3,079,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,477,024	37,005,255	7,471,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金積立金取崩額(15)	14,825,676	29,653,000	△ 14,827,324
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	基金積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,302,700	66,658,255	△ 7,355,555	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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	130,968,311	116,145,085	14,823,226	流動負債	82,666,105	62,270,941	20,395,164
現金預金	76,629,792	76,105,828	523,964	事業未払金	33,514,582	22,155,113	11,359,469
現金	1,200	12,635	△ 11,435	1年以内返済予定リース債務	1,793,256	1,784,592	8,664
普通預金	76,628,592	76,093,193	535,399	預り金	25,910,675	12,826,231	13,084,444
事業未収金	53,978,068	39,865,696	14,112,372	職員預り金	2,379,660	4,516,705	△ 2,137,045
貯蔵品	30,147	122,261	△ 92,114	未払消費税等	981,300	892,000	89,300
前払費用	330,304	51,300	279,004	賞与引当金	18,086,632	20,096,300	△ 2,009,668
固定資産	335,911,628	354,121,333	△ 18,209,705	固定負債	167,581,544	169,442,988	△ 1,861,444
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	2,549,294	4,298,508	△ 1,749,214
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	165,032,250	165,144,480	△ 112,230
その他の固定資産	330,911,628	349,121,333	△ 18,209,705	負債の部合計	250,247,649	231,713,929	18,533,720
建物	1,437,860	1,576,037	△ 138,177	純 資 産 の 部			
建物付属設備	128,246	205,795	△ 77,549	基金	44,960,772	44,652,051	308,721
車輛運搬具	2,899,685	4,135,917	△ 1,236,232	運営基金	41,499,496	41,497,445	2,051
器具及び備品	493,895	809,017	△ 315,122	障がい者福祉基金	3,461,276	3,154,606	306,670
有形リース資産	3,528,662	4,463,100	△ 934,438	国庫補助金等特別積立金	1,445,278	1,549,457	△ 104,179
権利	355,620	355,620	0	国庫補助金等特別積立金	1,445,278	1,549,457	△ 104,179
ソフトウェア	289,710	409,590	△ 119,880	その他の積立金	110,923,540	125,692,726	△ 14,769,186
無形リース資産	813,888	1,620,000	△ 806,112	設備車輛等積立金	42,763,885	43,208,731	△ 444,846
退職手当積立基金預け金	153,947,250	154,005,480	△ 58,230	人件費積立金	68,159,655	82,483,995	△ 14,324,340
退職給付引当資産	11,085,000	11,139,000	△ 54,000	次期繰越活動増減差額	59,302,700	66,658,255	△ 7,355,555
運営基金積立資産	41,499,496	41,497,445	2,051	(うち当期活動増減差額)	△ 22,181,231	△ 32,732,913	10,551,682
障がい者福祉基金積立資産	3,461,276	3,154,606	306,670				
設備車輛等積立資産	42,763,885	43,208,731	△ 444,846				
人件費積立資産	68,159,655	82,483,995	△ 14,324,340				
貸付事業資金	40,000	57,000	△ 17,000				
その他の固定資産	7,500	0	7,500	純資産の部合計	216,632,290	238,552,489	△ 21,920,199
資産の部合計	466,879,939	470,266,418	△ 3,386,479	負債及び純資産の部合計	466,879,939	470,266,418	△ 3,386,479

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,129,906	0		8,129,906	
	寄付金収入	858,234	82,799		941,033	
	経常経費補助金収入	94,469,774	0		94,469,774	
	受託金収入	14,075,344	20,581,098		34,656,442	
	貸付事業収入	17,000	0		17,000	
	介護保険事業収入	77,424,725	125,126,267		202,550,992	
	障害福祉サービス等事業収入	15,381,040	0		15,381,040	
	事業収入	5,282,200	347,460		5,629,660	
	負担金収入	1,262,634	0		1,262,634	
	受取利息配当金収入	16,576	0		16,576	
	その他の収入	4,442,512	295,767		4,738,279	
	事業活動収入計(1)		221,359,945	146,433,391		367,793,336
支出	人件費支出	200,687,258	125,430,748		326,118,006	
	事業費支出	15,004,096	20,032,821		35,036,917	
	事務費支出	16,432,088	3,462,347		19,894,435	
	共同募金配分金事業費支出(一般)	5,212,678	0		5,212,678	
	助成金支出	1,067,412	350,000		1,417,412	
	負担金支出	4,054	16,000		20,054	
	その他の支出	3,767	240,349		244,116	
	事業活動支出計(2)		238,411,353	149,532,265		387,943,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,051,408	△ 3,098,874		△ 20,150,282	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000	0		600,000	
	固定資産売却収入	50,000	0		50,000	
	施設整備等収入計(4)		650,000	0		650,000
	支出	固定資産取得支出	848,931	0		848,931
ファイナンス・リース債務の返済支出		596,497	1,192,427		1,788,924	
その他の施設整備等による支出		7,500	0		7,500	
施設整備等支出計(5)		1,452,928	1,192,427		2,645,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 802,928	△ 1,192,427		△ 1,995,355	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	45,360	0		45,360	
	積立資産取崩収入	14,780,316	0		14,780,316	
	事業区分間繰入金収入	0	8,334,831	△ 8,334,831	0	
	その他の活動による収入	14,023,950	270,000		14,293,950	
	その他の活動収入計(7)		28,849,626	8,604,831	△ 8,334,831	29,119,626
	支出	基金積立資産支出	354,081	0		354,081
		積立資産支出	11,130	0		11,130
事業区分間繰入金支出		8,334,831	0	△ 8,334,831	0	
その他の活動による支出		9,029,760	5,151,960		14,181,720	
その他の活動支出計(8)		17,729,802	5,151,960	△ 8,334,831	14,546,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,119,824	3,452,871		14,572,695	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,734,512	△ 838,430		△ 7,572,942	
前期末支払資金残高(11)		55,997,428	19,757,608		75,755,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,262,916	18,919,178		68,182,094	

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,129,906	0		8,129,906	
	寄付金収益	858,234	82,799		941,033	
	経常経費補助金収入	94,469,774	0		94,469,774	
	受託金収益	14,075,344	20,581,098		34,656,442	
	介護保険事業収益	77,424,725	125,126,267		202,550,992	
	障害福祉サービス等事業収益	15,381,040	0		15,381,040	
	事業収益	5,282,200	347,460		5,629,660	
	負担金収益	1,262,634	0		1,262,634	
	その他の収益	3,961,980	0		3,961,980	
	サービス活動収益計(1)	220,845,837	146,137,624		366,983,461	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	194,357,550	129,638,558		323,996,108	
	事業費	15,004,096	20,032,821		35,036,917	
	事務費	16,432,088	3,462,347		19,894,435	
	共同募金配分金事業費(一般)	5,212,678	0		5,212,678	
	助成金費用	1,067,412	350,000		1,417,412	
	負担金費用	4,054	16,000		20,054	
	基金組入額	365,211	0		365,211	
	減価償却費	2,749,319	1,734,779		4,484,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,179	0		△ 704,179	
	サービス活動費用計(2)	234,488,229	155,234,505		389,722,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,642,392	△ 9,096,881		△ 22,739,273	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,576	0		16,576	
	その他のサービス活動外収益	480,532	295,767		776,299	
		サービス活動外収益計(4)	497,108	295,767		792,875
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,767	240,349		244,116		
	サービス活動外費用計(5)	3,767	240,349		244,116	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,341	55,418		548,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,149,051	△ 9,041,463		△ 22,190,514	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	600,000	0		600,000	
	固定資産売却益	49,999	0		49,999	
	事業区分間繰入金収益	0	8,334,831	△ 8,334,831	0	
		特別収益計(8)	649,999	8,334,831	△ 8,334,831	649,999
費用						
固定資産売却損・処分損	2	40,714		40,716		
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0		600,000		
事業区分間繰入金費用	8,334,831	0	△ 8,334,831	0		
	特別費用計(9)	8,934,833	40,714	△ 8,334,831	640,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,284,834	8,294,117		9,283	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,433,885	△ 747,346		△ 22,181,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,362,794	12,295,461		66,658,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,928,909	11,548,115		44,477,024	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	基金積立金取崩額(15)	14,825,676	0		14,825,676	
	基金取崩額(15)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	
	基金積立金積立額(16)	0	0		0	
その他の積立金積立額(17)	0	0		0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,754,585	11,548,115		59,302,700	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	123,436,712	60,553,024	△ 53,021,425	130,968,311
現金預金	76,629,792	0		76,629,792
現金	1,200	0		1,200
普通預金	76,628,592	0		76,628,592
事業未収金	46,532,958	60,466,535	△ 53,021,425	53,978,068
貯蔵品	18,317	11,830		30,147
前払費用	255,645	74,659		330,304
固定資産	274,912,907	60,998,721		335,911,628
基本財産	5,000,000	0		5,000,000
基本財産特定預金	5,000,000	0		5,000,000
その他の固定資産	269,912,907	60,998,721		330,911,628
建物	1,437,860	0		1,437,860
建物付属設備	128,246	0		128,246
車輛運搬具	2,899,682	3		2,899,685
器具及び備品	431,203	62,692		493,895
有形リース資産	592,326	2,936,336		3,528,662
権利	355,620	0		355,620
ソフトウェア	289,710	0		289,710
無形リース資産	322,488	491,400		813,888
退職手当積立基金預け金	100,835,460	53,111,790		153,947,250
退職給付引当資産	6,688,500	4,396,500		11,085,000
運営基金積立資産	41,499,496	0		41,499,496
障がい者福祉基金積立資産	3,461,276	0		3,461,276
設備車輛等積立資産	42,763,885	0		42,763,885
人件費積立資産	68,159,655	0		68,159,655
貸付事業資金	40,000	0		40,000
その他の固定資産	7,500	0		7,500
資産の部合計	398,349,619	121,551,745	△ 53,021,425	466,879,939
流動負債	85,423,744	50,263,786	△ 53,021,425	82,666,105
事業未払金	70,784,063	15,751,944	△ 53,021,425	33,514,582
1年以内返済予定リース債務	596,495	1,196,761		1,793,256
預り金	28,773	25,881,902		25,910,675
職員預り金	2,379,660	0		2,379,660
未払消費税等	981,300	0		981,300
賞与引当金	10,653,453	7,433,179		18,086,632
固定負債	107,841,701	59,739,843		167,581,544
リース債務	317,741	2,231,553		2,549,294
退職給付引当金	107,523,960	57,508,290		165,032,250
負債の部合計	193,265,445	110,003,629	△ 53,021,425	250,247,649
基金	44,960,772	0		44,960,772
運営基金	41,499,496	0		41,499,496
障がい者福祉基金	3,461,276	0		3,461,276
国庫補助金等特別積立金	1,445,277	1		1,445,278
国庫補助金等特別積立金	1,445,277	1		1,445,278
その他の積立金	110,923,540	0		110,923,540
設備車輛等積立金	42,763,885	0		42,763,885
人件費積立金	68,159,655	0		68,159,655
次期繰越活動増減差額	47,754,585	11,548,115		59,302,700
(うち当期活動増減差額)	△ 21,433,885	△ 747,346		△ 22,181,231
純資産の部合計	205,084,174	11,548,116		216,632,290
負債及び純資産の部合計	398,349,619	121,551,745	△ 53,021,425	466,879,939

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社福介護保険事業拠点区分	障害者居宅介護事業拠点区分	社福受託事業拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	8,129,906	0	0	0	0		8,129,906
	寄付金収入	791,902	56,602	0	0	9,730		858,234
	経常経費補助金収入	85,000,000	9,469,774	0	0	0		94,469,774
	受託金収入	0	0	0	0	14,075,344		14,075,344
	貸付事業収入	0	17,000	0	0	0		17,000
	介護保険事業収入	0	0	77,424,725	0	0		77,424,725
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	15,381,040	0		15,381,040
	事業収入	0	3,778,200	0	0	1,504,000		5,282,200
	負担金収入	1,158,546	0	0	0	104,088		1,262,634
	受取利息配当金収入	16,576	0	0	0	0		16,576
	その他の収入	4,296,500	88,364	40,238	0	17,410		4,442,512
	事業活動収入計(1)	99,393,430	13,409,940	77,464,963	15,381,040	15,710,572		221,359,945
	支出							
人件費支出	107,615,028	3,243,391	64,381,355	12,899,848	12,547,636		200,687,258	
事業費支出	0	6,543,809	3,345,704	612,665	4,501,918		15,004,096	
事務費支出	12,466,963	343,376	1,360,133	303,495	1,958,121		16,432,088	
共同募金配分金事業費支出(一般)	0	5,212,678	0	0	0		5,212,678	
助成金支出	0	1,067,412	0	0	0		1,067,412	
負担金支出	0	0	0	0	4,054		4,054	
その他の支出	0	3,767	0	0	0		3,767	
事業活動支出計(2)	120,081,991	16,414,433	69,087,192	13,816,008	19,011,729		238,411,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,688,561	△ 3,004,493	8,377,771	1,565,032	△ 3,301,157		△ 17,051,408	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	510,000	90,000	0		600,000
	固定資産売却収入	0	0	42,500	7,500	0		50,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	552,500	97,500	0		650,000
	支出							
固定資産取得支出	0	0	721,592	127,339	0		848,931	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,125	15,319	314,901	128,408	35,744		596,497	
その他の施設整備等による支出	0	0	6,375	1,125	0		7,500	
施設整備等支出計(5)	102,125	15,319	1,042,868	256,872	35,744		1,452,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,125	△ 15,319	△ 490,368	△ 159,372	△ 35,744		△ 802,928	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	45,360	0	0	0	0		45,360
	積立資産取崩収入	14,780,316	0	0	0	0		14,780,316
	拠点区分間繰入金収入	0	2,586,769	0	0	4,112,701	△ 6,699,470	0
	その他の活動による収入	14,023,950	0	0	0	0		14,023,950
	その他の活動収入計(7)	28,849,626	2,586,769	0	0	4,112,701	△ 6,699,470	28,849,626
	支出							
	基金積立資産支出	354,081	0	0	0	0		354,081
	積立資産支出	11,130	0	0	0	0		11,130
	事業区分間繰入金支出	8,334,831	0	0	0	0		8,334,831
拠点区分間繰入金支出	6,699,470	0	0	0	0	△ 6,699,470	0	
その他の活動による支出	5,694,120	0	2,559,840	0	775,800		9,029,760	
その他の活動支出計(8)	21,093,632	0	2,559,840	0	775,800	△ 6,699,470	17,729,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,755,994	2,586,769	△ 2,559,840	0	3,336,901		11,119,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,034,692	△ 433,043	5,327,563	1,405,660	0		△ 6,734,512	
前期末支払資金残高(11)	39,200,006	588,846	12,832,185	3,376,391	0		55,997,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,165,314	155,803	18,159,748	4,782,051	0		49,262,916	

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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社福介護保険事業拠点区分	障害者居宅介護事業拠点区分	社福受託事業拠点区分	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	8,129,906	0	0	0	0		8,129,906	
	寄付金収益	791,902	56,602	0	0	9,730		858,234	
	経常経費補助金収入	85,000,000	9,469,774	0	0	0		94,469,774	
	受託金収益	0	0	0	0	14,075,344		14,075,344	
	介護保険事業収益	0	0	77,424,725	0	0		77,424,725	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	15,381,040	0		15,381,040	
	事業収益	0	3,778,200	0	0	1,504,000		5,282,200	
	負担金収益	1,158,546	0	0	0	104,088		1,262,634	
	その他の収益	3,961,980	0	0	0	0		3,961,980	
	サービス活動収益計(1)	99,042,334	13,304,576	77,424,725	15,381,040	15,693,162		220,845,837	
費用	人件費	98,925,072	3,253,643	66,325,870	12,792,766	13,060,199		194,357,550	
	事業費	0	6,543,809	3,345,704	612,665	4,501,918		15,004,096	
	事務費	12,466,963	343,376	1,360,133	303,495	1,958,121		16,432,088	
	共同募金配分金事業費(一般)	0	5,212,678	0	0	0		5,212,678	
	助成金費用	0	1,067,412	0	0	0		1,067,412	
	負担金費用	0	0	0	0	4,054		4,054	
	基金組入額	365,211	0	0	0	0		365,211	
	減価償却費	1,113,958	733,808	667,683	190,663	43,207		2,749,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 404,184	△ 254,995	△ 45,000	0		△ 704,179	
		サービス活動費用計(2)	112,871,204	16,750,542	71,444,395	13,854,589	19,567,499		234,488,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,828,870	△ 3,445,966	5,980,330	1,526,451	△ 3,874,337		△ 13,642,392	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	16,576	0	0	0	0		16,576	
	その他のサービス活動外収益	334,520	88,364	40,238	0	17,410		480,532	
		サービス活動外収益計(4)	351,096	88,364	40,238	0	17,410		497,108
費用	その他のサービス活動外費用	0	3,767	0	0	0		3,767	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,767	0	0	0		3,767
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,096	84,597	40,238	0	17,410		493,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,477,774	△ 3,361,369	6,020,568	1,526,451	△ 3,856,927		△ 13,149,051	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	510,000	90,000	0		600,000	
	固定資産売却益	0	0	42,499	7,500	0		49,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,586,769	0	0	4,112,701	△ 6,699,470	0	
		特別収益計(8)	0	2,586,769	552,499	97,500	4,112,701	△ 6,699,470	649,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	510,000	90,000	0		600,000
		事業区分間繰入金費用	8,334,831	0	0	0	0		8,334,831
		拠点区分間繰入金費用	6,699,470	0	0	0	0	△ 6,699,470	0
			特別費用計(9)	15,034,301	0	510,001	90,000	1	△ 6,699,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,034,301	2,586,769	42,498	7,500	4,112,700		△ 8,284,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,512,075	△ 774,600	6,063,066	1,533,951	255,773		△ 21,433,885	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,294,451	1,408,874	9,815,638	2,752,341	△ 908,510		54,362,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,782,376	634,274	15,878,704	4,286,292	△ 652,737		32,928,909	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	
	基金積立金取崩額(15)	14,825,676	0	0	0	0		14,825,676	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0	
	基金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,608,052	634,274	15,878,704	4,286,292	△ 652,737		47,754,585	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運營業 業拠点区分	地域福祉事 業拠点区分	社福介護保 険事業拠点 区分	障害者居宅 介護事業拠 点区分	社福受託事 業拠点区分	内部取引消 去	総合計
流動資産	106,612,329	1,286,246	22,731,954	5,287,593	1,375,260	△ 13,856,670	123,436,712
現金預金	76,553,143	0	0	0	76,649		76,629,792
現金	0	0	0	0	1,200		1,200
普通預金	76,553,143	0	0	0	75,449		76,628,592
事業未収金	29,787,924	1,283,546	22,731,954	5,287,593	1,298,611	△ 13,856,670	46,532,958
貯蔵品	15,617	2,700	0	0	0		18,317
前払費用	255,645	0	0	0	0		255,645
固定資産	244,802,044	1,731,320	20,849,255	277,892	7,252,396		274,912,907
基本財産	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
その他の固定資産	239,802,044	1,731,320	20,849,255	277,892	7,252,396		269,912,907
建物	1,437,860	0	0	0	0		1,437,860
建物付属設備	128,246	0	0	0	0		128,246
車輛運搬具	779,750	1,452,788	537,470	129,674	0		2,899,682
器具及び備品	197,181	205,340	2	0	28,680		431,203
有形リース資産	226,375	33,192	198,292	57,021	77,446		592,326
権利	355,620	0	0	0	0		355,620
ソフトウェア	289,710	0	0	0	0		289,710
無形リース資産	0	0	232,416	90,072	0		322,488
退職手当積立基金預け金	76,182,990	0	18,091,200	0	6,561,270		100,835,460
退職給付引当資産	4,320,000	0	1,783,500	0	585,000		6,688,500
運営基金積立資産	41,499,496	0	0	0	0		41,499,496
障がい者福祉基金積立資産	3,461,276	0	0	0	0		3,461,276
設備車輛等積立資産	42,763,885	0	0	0	0		42,763,885
人件費積立資産	68,159,655	0	0	0	0		68,159,655
貸付事業資金	0	40,000	0	0	0		40,000
その他の固定資産	0	0	6,375	1,125	0		7,500
資産の部合計	351,414,373	3,017,566	43,581,209	5,565,485	8,627,656	△ 13,856,670	398,349,619
流動負債	87,294,769	1,382,652	7,320,303	1,190,269	2,092,421	△ 13,856,670	85,423,744
事業未払金	77,057,282	1,130,443	4,572,206	505,542	1,375,260	△ 13,856,670	70,784,063
1年以内返済予定リース債務	102,125	15,318	314,902	128,407	35,743		596,495
預り金	28,773	0	0	0	0		28,773
職員預り金	2,379,660	0	0	0	0		2,379,660
未払消費税等	981,300	0	0	0	0		981,300
賞与引当金	6,745,629	236,891	2,433,195	556,320	681,418		10,653,453
固定負債	80,627,240	17,873	19,989,067	19,549	7,187,972		107,841,701
リース債務	124,250	17,873	114,367	19,549	41,702		317,741
退職給付引当金	80,502,990	0	19,874,700	0	7,146,270		107,523,960
負債の部合計	167,922,009	1,400,525	27,309,370	1,209,818	9,280,393	△ 13,856,670	193,265,445
基金	44,960,772	0	0	0	0		44,960,772
運営基金	41,499,496	0	0	0	0		41,499,496
障がい者福祉基金	3,461,276	0	0	0	0		3,461,276
国庫補助金等特別積立金	0	982,767	393,135	69,375	0		1,445,277
国庫補助金等特別積立金	0	982,767	393,135	69,375	0		1,445,277
その他の積立金	110,923,540	0	0	0	0		110,923,540
設備車輛等積立金	42,763,885	0	0	0	0		42,763,885
人件費積立金	68,159,655	0	0	0	0		68,159,655
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	27,608,052 △ 28,512,075	634,274 △ 774,600	15,878,704 6,063,066	4,286,292 1,533,951	△ 652,737 255,773		47,754,585 △ 21,433,885
純資産の部合計	183,492,364	1,617,041	16,271,839	4,355,667	△ 652,737		205,084,174
負債及び純資産の部合計	351,414,373	3,017,566	43,581,209	5,565,485	8,627,656	△ 13,856,670	398,349,619

公益事業 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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益受託事業拠点区分	地域包括支援センター(受託)事業拠点区分	公益介護保険事業拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	寄付金収入	82,799	0	0		82,799
	受託金収入	20,581,098	0	0		20,581,098
	介護保険事業収入	25,851,865	21,504,148	77,837,764	△ 67,510	125,126,267
	事業収入	347,460	0	0		347,460
	その他の収入	267,349	7,090	21,328		295,767
	事業活動収入計(1)	47,130,571	21,511,238	77,859,092	△ 67,510	146,433,391
	支出					
	人件費支出	29,602,162	18,010,672	77,817,914		125,430,748
	事業費支出	14,451,213	1,523,731	4,125,387	△ 67,510	20,032,821
事務費支出	1,214,132	397,055	1,851,160		3,462,347	
助成金支出	350,000	0	0		350,000	
負担金支出	16,000	0	0		16,000	
その他の支出	240,349	0	0		240,349	
事業活動支出計(2)	45,873,856	19,931,458	83,794,461	△ 67,510	149,532,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,256,715	1,579,780	△ 5,935,369		△ 3,098,874	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,888	0	638,539		1,192,427
施設整備等支出計(5)	553,888	0	638,539		1,192,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,888	0	△ 638,539		△ 1,192,427	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	412,742	0	7,922,089		8,334,831
	その他の活動による収入	0	126,000	144,000		270,000
	その他の活動収入計(7)	412,742	126,000	8,066,089		8,604,831
	支出					
	その他の活動による支出	781,800	1,063,680	3,306,480		5,151,960
その他の活動支出計(8)	781,800	1,063,680	3,306,480		5,151,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 369,058	△ 937,680	4,759,609		3,452,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,769	642,100	△ 1,814,299		△ 838,430	
前期末支払資金残高(11)	31,739	3,783,760	15,942,109		19,757,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)	365,508	4,425,860	14,127,810		18,919,178	

公益事業 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

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益受託事業拠点区分	地域包括支援センター(受託)事業拠点区分	公益介護保険事業拠点区分	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄付金収益	82,799	0	0		82,799
	受託金収益	20,581,098	0	0		20,581,098
	介護保険事業収益	25,851,865	21,504,148	77,837,764	△ 67,510	125,126,267
	事業収益	347,460	0	0		347,460
	サービス活動収益計(1)	46,863,222	21,504,148	77,837,764	△ 67,510	146,137,624
	費用					
	人件費	30,229,036	18,843,752	80,565,770		129,638,558
	事業費	14,451,213	1,523,731	4,125,387	△ 67,510	20,032,821
	事務費	1,214,132	397,055	1,851,160		3,462,347
助成金費用	350,000	0	0		350,000	
負担金費用	16,000	0	0		16,000	
減価償却費	577,649	7,119	1,150,011		1,734,779	
サービス活動費用計(2)	46,838,030	20,771,657	87,692,328	△ 67,510	155,234,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,192	732,491	△ 9,854,564		△ 9,096,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	267,349	7,090	21,328		295,767
	サービス活動外収益計(4)	267,349	7,090	21,328		295,767
	費用					
	その他のサービス活動外費用	240,349	0	0		240,349
サービス活動外費用計(5)	240,349	0	0		240,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,000	7,090	21,328		55,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,192	739,581	△ 9,833,236		△ 9,041,463	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	412,742	0	7,922,089		8,334,831
	特別収益計(8)	412,742	0	7,922,089		8,334,831
	費用					
固定資産売却損・処分損	40,714	0	0		40,714	
特別費用計(9)	40,714	0	0		40,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,028	0	7,922,089		8,294,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,220	739,581	△ 1,911,147		△ 747,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,609,407	2,402,287	11,502,581		12,295,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,185,187	3,141,868	9,591,434		11,548,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	基金積立金積立額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,185,187	3,141,868	9,591,434		11,548,115	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	公益受託事業拠点区分	地域包括支援センター(受託)事業拠点区分	公益介護保険事業拠点区分	内部取引消去	総合計
流動資産	27,017,170	6,912,868	26,628,491	△ 5,505	60,553,024
事業未収金	26,953,670	6,889,879	26,628,491	△ 5,505	60,466,535
貯蔵品	11,830	0	0		11,830
前払費用	51,670	22,989	0		74,659
固定資産	9,306,019	7,426,911	44,265,791		60,998,721
その他の固定資産	9,306,019	7,426,911	44,265,791		60,998,721
車輛運搬具	0	0	3		3
器具及び備品	21,781	27,951	12,960		62,692
有形リース資産	2,609,538	0	326,798		2,936,336
無形リース資産	0	0	491,400		491,400
退職手当積立基金預け金	5,797,200	7,002,960	40,311,630		53,111,790
退職給付引当資産	877,500	396,000	3,123,000		4,396,500
資産の部合計	36,323,189	14,339,779	70,894,282	△ 5,505	121,551,745
流動負債	28,782,358	3,798,951	17,687,982	△ 5,505	50,263,786
事業未払金	769,760	2,487,008	12,500,681	△ 5,505	15,751,944
1年以内返済予定リース債務	558,221	0	638,540		1,196,761
預り金	25,881,902	0	0		25,881,902
賞与引当金	1,572,475	1,311,943	4,548,761		7,433,179
固定負債	8,726,018	7,398,960	43,614,865		59,739,843
リース債務	2,051,318	0	180,235		2,231,553
退職給付引当金	6,674,700	7,398,960	43,434,630		57,508,290
負債の部合計	37,508,376	11,197,911	61,302,847	△ 5,505	110,003,629
国庫補助金等特別積立金	0	0	1		1
国庫補助金等特別積立金	0	0	1		1
次期繰越活動増減差額	△ 1,185,187	3,141,868	9,591,434		11,548,115
(うち当期活動増減差額)	424,220	739,581	△ 1,911,147		△ 747,346
純資産の部合計	△ 1,185,187	3,141,868	9,591,435		11,548,116
負債及び純資産の部合計	36,323,189	14,339,779	70,894,282	△ 5,505	121,551,745

計算書類に対する注記（社会福祉法人十日町市社会福祉協議会）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、車輦運搬具並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・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。
- ・ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：全国社会福祉協議会及び新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額。
- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員手当積立基金制度

嘱託職員、臨時職員、時給職員を除くすべての職員について、全国社会福祉協議会が運営する当該制度に加入しその基金の給付金をもって充てる。

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

時給職員を除くすべての職員について、新潟県社会福祉協議会が運営する当該制度に加入し、その基金の給付金をもって充てる。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

「地域福祉事業」、「共同募金配分金事業」

ウ 社福介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「十日町指定訪問介護事業」、「松之山指定訪問介護事業」

エ 障害者居宅介護事業拠点（社会福祉事業）

「十日町指定障害者居宅介護事業」、「松之山指定障害者居宅介護事業」、「十日町指定障害者同行援護」

オ 社福受託事業拠点（社会福祉事業）

「十日町市老人福祉センター管理運営事業」、「新潟県社協福祉サービス利用援助事業」

カ 公益受託事業拠点（公益事業）

「施設管理運営事業」、「生きがい活動支援通所事業」、「介護予防事業」、「要援護者等支援事業」

キ 地域包括支援センター(受託)事業拠点（公益事業）

「基本事業」、「包括介護予防事業」、「介護予防支援事業」、「介護予防日常生活支援事業」

ク 公益介護保険事業拠点（公益事業）

「指定十日町訪問入浴介護事業」、「指定松之山訪問入浴介護事業」

「十日町指定居宅介護支援事業」、「松之山指定居宅介護支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	3,003,866	1,566,006	1,437,860
建物附属設備	1,007,134	878,888	128,246
車両運搬具	24,375,749	21,476,064	2,899,685
器具及び備品	5,890,950	5,397,055	493,895
有形リース資産	6,387,110	2,858,448	3,528,662
合計	40,664,809	32,176,461	8,488,348

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし