

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
(法人番号：6150005004694)
東 扶美

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	経常経費補助金収入	11,283,000	11,205,549	77,451	
	受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	事業収入	220,000	228,900	△8,900	
	介護保険事業収入	35,558,000	32,573,729	2,984,271	
	障害福祉サービス等事業収入	2,689,000	2,509,560	179,440	
	受取利息配当金収入		450	△450	
	その他の収入	89,300	47,514	41,786	
	事業活動収入計(1)	50,269,300	47,018,202	3,251,098	
	支出				
	人件費支出	40,813,000	39,059,209	1,753,791	
	事業費支出	2,822,000	2,305,716	516,284	
施設整備等による収支	事務費支出	3,925,000	2,771,118	1,153,882	
	共同募金配分金事業費支出	2,258,000	2,187,849	70,151	
	助成金支出	371,300	371,300	0	
	負担金支出	70,000	57,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	50,259,300	46,752,192	3,507,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	266,010	△256,010	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	266,010	△256,010	
前期末支払資金残高(12)		15,082,157	15,082,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,092,157	15,348,167	△256,010	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	30,000	630,360	△600,360
	経常経費補助金収益	11,205,549	7,393,310	3,812,239
	受託金収益	422,500	422,500	0
	事業収益	228,900	223,000	5,900
	介護保険事業収益	32,573,729	40,004,357	△7,430,628
	障害福祉サービス等事業収益	2,509,560	3,615,799	△1,106,239
	サービス活動収益計 (1)	46,970,238	52,289,326	△5,319,088
	費用			
	人件費	38,882,209	38,303,325	578,884
	事業費	2,305,716	1,885,548	420,168
	事務費	2,771,118	4,049,650	△1,278,532
	共同募金配分金事業費	2,187,849	2,362,670	△174,821
	助成金費用	371,300	725,300	△354,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	57,000	69,130	△12,130
	減価償却費	42,852	38,092	4,760
	サービス活動費用計 (2)	46,618,044	47,433,715	△815,671
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	352,194	4,855,611	△4,503,417
	収益			
	受取利息配当金収益	450	427	23
	その他のサービス活動外収益	47,514	73,758	△26,244
	サービス活動外収益計 (4)	47,964	74,185	△26,221
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,964	74,185	△26,221
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	400,158	4,929,796	△4,529,638
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	400,157	4,929,796	△4,529,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,801,367	8,871,571	4,929,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,201,524	13,801,367	400,157
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	14,201,524	13,801,367	400,157

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,140,121	17,813,608	△673,487	流動負債	3,221,954	4,338,451	△1,116,497
現金預金	9,085,037	12,813,373	△3,728,336	事業未払金	1,329,708	1,955,730	△626,022
事業未収金	4,037,384	4,969,595	△932,211	預り金	5,105	8,168	△3,063
未収補助金	4,017,700	30,640	3,987,060	職員預り金	457,141	767,553	△310,412
				賞与引当金	1,430,000	1,607,000	△177,000
固定資産	3,283,357	3,326,210	△42,853	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,221,954	4,338,451	△1,116,497
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,283,357	2,326,210	△42,853	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	基金			
器具及び備品	283,354	321,527	△38,173	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	4,680	△4,680	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,201,524	13,801,367	400,157
				(うち当期活動増減差額)	400,157	4,929,796	△4,529,639
				純資産の部合計	17,201,524	16,801,367	400,157
資産の部合計	20,423,478	21,139,818	△716,340	負債及び純資産の部合計	20,423,478	21,139,818	△716,340



社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収入	11,205,549		11,205,549		11,205,549
	受託金収入	422,500		422,500		422,500
	事業収入	228,900		228,900		228,900
	介護保険事業収入		32,573,729	32,573,729		32,573,729
	障害福祉サービス等事業収入		2,509,560	2,509,560		2,509,560
	受取利息配当金収入	450		450		450
	その他の収入	45,514	2,000	47,514		47,514
	事業活動収入計(1)	11,932,913	35,085,289	47,018,202		47,018,202
	支出					
	人件費支出	10,603,058	28,456,151	39,059,209		39,059,209
	事業費支出		2,305,716	2,305,716		2,305,716
	事務費支出	2,327,123	443,995	2,771,118		2,771,118
	共同募金配分金事業費支出	2,187,849		2,187,849		2,187,849
	助成金支出	371,300		371,300		371,300
	負担金支出	57,000		57,000		57,000
	事業活動支出計(2)	15,546,330	31,205,862	46,752,192		46,752,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,613,417	3,879,427	266,010		266,010
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	0	3,600,000	△ 3,600,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,417	279,427	266,010	0	266,010
前期末支払資金残高(11)		311,991	14,770,166	15,082,157		15,082,157
当期末支払資金残高(10)+(11)		298,574	15,049,593	15,348,167	0	15,348,167

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収益	11,205,549		11,205,549		11,205,549
	受託金収益	422,500		422,500		422,500
	事業収益	228,900		228,900		228,900
	介護保険事業収益		32,573,729	32,573,729		32,573,729
	障害福祉サービス等事業収益		2,509,560	2,509,560		2,509,560
	サービス活動収益計(1)	11,886,949	35,083,289	46,970,238		46,970,238
	人件費	10,825,058	28,057,151	38,882,209		38,882,209
	事業費		2,305,716	2,305,716		2,305,716
	事務費	2,327,123	443,995	2,771,118		2,771,118
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費	2,187,849		2,187,849		2,187,849
	助成金費用	371,300		371,300		371,300
	負担金費用	57,000		57,000		57,000
	減価償却費	38,172	4,680	42,852		42,852
	サービス活動費用計(2)	15,806,502	30,811,542	46,618,044		46,618,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,919,553	4,271,747	352,194		352,194
	受取利息配当金収益	450		450		450
	その他のサービス活動外収益	45,514	2,000	47,514		47,514
	サービス活動外収益計(4)	45,964	2,000	47,964		47,964
	サービス活動外費用計(5)					
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	45,964	2,000	47,964		47,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,873,589	4,273,747	400,158		400,158
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別収益計(8)	3,600,000	0	3,600,000	△ 3,600,000	0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	拠点区分間繰入金費用		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別費用計(9)	1	3,600,000	3,600,001	△ 3,600,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,599,999	△ 3,600,000	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 273,590	673,747	400,157	0	400,157
	前期繰越活動増減差額(12)	388,520	13,412,847	13,801,367		13,801,367
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,930	14,086,594	14,201,524	0	14,201,524
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,930	14,086,594	14,201,524	0	14,201,524

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,317,700	16,174,031	20,491,731	△ 3,351,610	17,140,121
現金預金	0	9,085,037	9,085,037		9,085,037
事業未収金	300,000	3,737,384	4,037,384		4,037,384
未収補助金	4,017,700		4,017,700		4,017,700
拠点区分間貸付金	0	3,351,610	3,351,610	△ 3,351,610	0
固定資産	1,283,356	2,000,001	3,283,357		3,283,357
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	283,356	2,000,001	2,283,357		2,283,357
車輜運搬具	2	1	3		3
器具及び備品	283,354		283,354		283,354
社協運用積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	5,601,056	18,174,032	23,775,088	△ 3,351,610	20,423,478
流動負債	4,486,126	2,087,438	6,573,564	△ 3,351,610	3,221,954
事業未払金	471,885	857,823	1,329,708		1,329,708
預り金	5,105	0	5,105		5,105
職員預り金	190,526	266,615	457,141		457,141
拠点区分間借入金	3,351,610	0	3,351,610	△ 3,351,610	0
賞与引当金	467,000	963,000	1,430,000		1,430,000
固定負債					
負債の部合計	4,486,126	2,087,438	6,573,564	△ 3,351,610	3,221,954
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
社協運用積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	114,930	14,086,594	14,201,524	0	14,201,524
(うち当期活動増減差額)	△ 273,590	673,747	400,157	0	400,157
純資産の部合計	1,114,930	16,086,594	17,201,524	0	17,201,524
負債及び純資産の部合計	5,601,056	18,174,032	23,775,088	△ 3,351,610	20,423,478

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	経常経費補助金収入	11,283,000	11,205,549	77,451	
	市区町村補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	市区町村補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	補助金収入	25,000	17,700	7,300	
	補助金収入	25,000	17,700	7,300	
	共同募金配分金収入	2,258,000	2,187,849	70,151	
	一般募金配分金収入	1,400,000	1,330,703	69,297	
	歳末たすけあい配分金収入	858,000	857,146	854	
	受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	都道府県社協受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	都道府県社協受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	事業収入	220,000	228,900	△8,900	
	利用料収入	220,000	228,900	△8,900	
	受取利息配当金収入		450	△450	
	その他の収入	81,300	45,514	35,786	
	雑収入	81,300	45,514	35,786	
	雑収入	81,300	45,514	35,786	
	事業活動収入計(1)	12,014,300	11,932,913	81,387	
事業活動による収支	人件費支出	11,286,000	10,603,058	682,942	
	職員給料支出	7,983,000	7,353,639	629,361	
	職員賞与支出	1,536,000	1,514,579	21,421	
	非常勤職員給与支出	12,000		12,000	
	退職給付支出	217,000	213,840	3,160	
	法定福利費支出	1,538,000	1,521,000	17,000	
	事務費支出	3,023,000	2,327,123	695,877	
	福利厚生費支出	30,000	29,341	659	
	旅費交通費支出	72,000	63,294	8,706	
	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000	
	事務消耗品費支出	338,000	133,228	204,772	
	印刷製本費支出	70,000	81,841	△11,841	
	車両燃料費支出	80,000	16,728	63,272	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	420,000	337,707	82,293	
	会議費支出	5,000	459	4,541	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	440,000	431,160	8,840	
	その他の委託費支出	440,000	431,160	8,840	
	手数料支出	60,000	42,930	17,070	
	保険料支出	180,000	152,626	27,374	
	賃借料支出	1,043,000	929,687	113,313	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	渉外費支出	40,000	5,000	35,000	
	諸会費支出	85,000	74,010	10,990	
	雑支出	30,000	4,512	25,488	
	雑支出	30,000	4,512	25,488	
	共同募金配分金事業費支出	2,258,000	2,187,849	70,151	
	一般募金配分金事業費支出	1,400,000	1,330,703	69,297	
	老人福祉活動費支出	350,000	371,095	△21,095	
	障害児・者福祉活動費支出	50,000	29,512	20,488	
	福祉育成・援助活動費支出	200,000	160,271	39,729	
	ボランティア活動育成事業費支出	800,000	769,825	30,175	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	858,000	857,146	854	
	助成金支出	371,300	371,300	0	
	助成金支出	371,300	371,300	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	助成金支出	371,300	371,300	0	
	負担金支出	70,000	57,000	13,000	
	負担金支出	70,000	57,000	13,000	
	負担金支出	70,000	57,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	17,008,300	15,546,330	1,461,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,994,000	△3,613,417	△1,380,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	3,600,000	1,400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	△13,417	19,417	
前期末支払資金残高(12)		311,991	311,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,991	298,574	19,417	

地域福祉事業拠点区分 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 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金分配金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	30,000					30,000		30,000
	寄附金収入	30,000					30,000		30,000
	経常経費補助金収入	9,000,000		2,187,849	17,700		11,205,549		11,205,549
	市区町村補助金収入	9,000,000					9,000,000		9,000,000
	市区町村補助金収入	9,000,000					9,000,000		9,000,000
	補助金収入				17,700		17,700		17,700
	補助金収入				17,700		17,700		17,700
	共同募金配分金収入			2,187,849			2,187,849		2,187,849
	一般募金配分金収入			1,330,703			1,330,703		1,330,703
	歳末たすけあい配分金収入			857,146			857,146		857,146
	受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	事業収入	228,900					228,900		228,900
	利用料収入	228,900					228,900		228,900
	受取利息配当金収入	450					450		450
	その他の収入	45,514					45,514		45,514
	雑収入	45,514					45,514		45,514
	雑収入	45,514					45,514		45,514
	事業活動収入計(1)	9,604,864		2,187,849	17,700	122,500	11,932,913		11,932,913
事業活動による収支	人件費支出	10,603,058					10,603,058		10,603,058
	職員給料支出	7,353,639					7,353,639		7,353,639
	職員賞与支出	1,514,579					1,514,579		1,514,579
	退職給付支出	213,840					213,840		213,840
	法定福利費支出	1,521,000					1,521,000		1,521,000
	事務費支出	2,259,543	17,500		14,980	35,100	2,327,123		2,327,123
	福利厚生費支出	29,341					29,341		29,341
	旅費交通費支出	11,674	17,500		2,020	32,100	63,294		63,294
	研修研究費支出	4,000					4,000		4,000
	事務消耗品費支出	130,228				3,000	133,228		133,228
	印刷製本費支出	81,841					81,841		81,841
	車輛燃料費支出	16,728					16,728		16,728
	通信運搬費支出	337,707					337,707		337,707
	会議費支出	459					459		459
	広報費支出	20,000					20,000		20,000
	業務委託費支出	431,160					431,160		431,160
	その他の委託費支出	431,160					431,160		431,160
	手数料支出	42,930					42,930		42,930
	保険料支出	152,626					152,626		152,626
	賃借料支出	916,727			12,960		929,687		929,687
	租税公課支出	600					600		600
	渉外費支出	5,000					5,000		5,000
	諸会費支出	74,010					74,010		74,010
	雑支出	4,512					4,512		4,512
	雑支出	4,512					4,512		4,512
	共同募金配分金事業費支出			2,187,849			2,187,849		2,187,849
	一般募金配分金事業費支出			1,330,703			1,330,703		1,330,703
	老人福祉活動費支出			371,095			371,095		371,095
	障害児・者福祉活動費支出			29,512			29,512		29,512
	福祉育成・援助活動費支出			160,271			160,271		160,271
	ボランティア活動育成事業費支出			769,825			769,825		769,825
	歳末たすけあい配分金事業費支出			857,146			857,146		857,146
	助成金支出	371,300					371,300		371,300

施設整備等による収支	収入	助成金支出	371,300					371,300		371,300
		助成金支出	371,300					371,300		371,300
		負担金支出	57,000					57,000		57,000
		負担金支出	57,000					57,000		57,000
		負担金支出	57,000					57,000		57,000
	支出	事業活動支出計(2)	13,290,901	17,500	2,187,849	14,980	35,100	15,546,330		15,546,330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,686,037	△ 17,500	0	2,720	87,400	△ 3,613,417		△ 3,613,417
		施設整備等収入計(4)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,600,000			0		3,600,000		3,600,000
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	0		0		3,600,000	0	3,600,000
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0					0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	0		0		3,600,000	0	3,600,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,037	△ 17,500	0	2,720	87,400	△ 13,417	0	△ 13,417
		前期末支払資金残高(11)	168,438	△ 51,997	△ 4,299	18,447	181,402	311,991		311,991
		当期末支払資金残高(10)+(11)	82,401	△ 69,497	△ 4,299	21,167	268,802	298,574	0	298,574

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	30,000	630,360	△600,360
	寄附金収益	30,000	630,360	△600,360
	経常経費補助金収益	11,205,549	7,393,310	3,812,239
	市区町村補助金収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	市区町村補助金収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	補助金収益	17,700	30,640	△12,940
	補助金収益	17,700	30,640	△12,940
	共同募金配分金収益	2,187,849	2,362,670	△174,821
	一般募金配分金収益	1,330,703	1,547,958	△217,255
	歳末たすけあい配分金収益	857,146	814,712	42,434
	受託金収益	422,500	422,500	0
	都道府県社協受託金収益	422,500	422,500	0
	都道府県社協受託金収益	422,500	422,500	0
	事業収益	228,900	223,000	5,900
	利用料収益	228,900	223,000	5,900
サービス活動収益計(1)		11,886,949	8,669,170	3,217,779
サービス活動増減の部	人件費	10,825,058	4,745,552	6,079,506
	職員給料	7,353,639	2,583,359	4,770,280
	職員賞与	1,269,579	399,231	870,348
	賞与引当金繰入	467,000	245,000	222,000
	非常勤職員給与		137,687	△137,687
	退職給付費用	213,840	91,680	122,160
	法定福利費	1,521,000	1,288,595	232,405
	事務費	2,327,123	3,637,735	△1,310,612
	福利厚生費	29,341	28,820	521
	旅費交通費	63,294	49,500	13,794
	研修研究費	4,000	7,190	△3,190
	事務消耗品費	133,228	875,783	△742,555
	印刷製本費	81,841		81,841
	車輛燃料費	16,728	67,115	△50,387
	修繕費		79,883	△79,883
	通信運搬費	337,707	529,111	△191,404
	会議費	459	15,552	△15,093
	広報費	20,000	31,664	△11,664
	業務委託費	431,160	864,000	△432,840
	その他の委託費	431,160	864,000	△432,840
	手数料	42,930	40,608	2,322
	保険料	152,626	147,882	4,744
	賃借料	929,687	864,517	65,170
	租税公課	600	1,200	△600
	渉外費	5,000	1,776	3,224
	諸会費	74,010	26,000	48,010
	雑費	4,512	7,134	△2,622
	雑費	4,512	7,134	△2,622
	共同募金配分金事業費	2,187,849	2,362,670	△174,821
	一般募金配分金事業費	1,330,703	1,547,958	△217,255
	老人福祉活動費	371,095	449,107	△78,012
	障害児・者福祉活動費	29,512	30,000	△488
	児童・青少年福祉活動費		180,000	△180,000
	福祉育成・援助活動費	160,271	61,001	99,270
	ボランティア活動育成事業費	769,825	827,850	△58,025
	歳末たすけあい配分金事業費	857,146	814,712	42,434
	助成金費用	371,300	725,300	△354,000
	助成金費用	371,300	725,300	△354,000
	助成金費用	371,300	725,300	△354,000
	負担金費用	57,000	69,130	△12,130

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	57,000	69,130	△12,130
	負担金費用	57,000	69,130	△12,130
	減価償却費	38,172	10,012	28,160
	サービス活動費用計(2)	15,806,502	11,550,399	4,256,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,919,553	△2,881,229	△1,038,324
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	450	427	23
	その他のサービス活動外収益	45,514	65,758	△20,244
	雑収益	45,514	65,758	△20,244
	雑収益	45,514	65,758	△20,244
	サービス活動外収益計(4)	45,964	66,185	△20,221
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,964	66,185	△20,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,873,589	△2,815,044	△1,058,545
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	2,500,000	1,100,000
	特別収益計(8)	3,600,000	2,500,000	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,599,999	2,500,000	1,099,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△273,590	△315,044	41,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,520	703,564	△315,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,930	388,520	△273,590
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,930	388,520	△273,590

地域福祉事業拠点区分 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 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金分配金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	30,000					30,000		30,000
	寄附金収益	30,000					30,000		30,000
	経常経費補助金収益	9,000,000		2,187,849	17,700		11,205,549		11,205,549
	市区町村補助金収益	9,000,000					9,000,000		9,000,000
	市区町村補助金収益	9,000,000					9,000,000		9,000,000
	補助金収益				17,700		17,700		17,700
	補助金収益				17,700		17,700		17,700
	共同募金配分金収益			2,187,849			2,187,849		2,187,849
	一般募金配分金収益			1,330,703			1,330,703		1,330,703
	歳末たすけあい配分金収益			857,146			857,146		857,146
	受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	事業収益	228,900					228,900		228,900
	利用料収益	228,900					228,900		228,900
	サービス活動収益計(1)	9,558,900		2,187,849	17,700	122,500	11,886,949		11,886,949
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,825,058					10,825,058		10,825,058
	職員給料	7,353,639					7,353,639		7,353,639
	職員賞与	1,269,579					1,269,579		1,269,579
	賞与引当金繰入	467,000					467,000		467,000
	退職給付費用	213,840					213,840		213,840
	法定福利費	1,521,000					1,521,000		1,521,000
	事務費	2,259,543	17,500		14,980	35,100	2,327,123		2,327,123
	福利厚生費	29,341					29,341		29,341
	旅費交通費	11,674	17,500		2,020	32,100	63,294		63,294
	研修研究費	4,000					4,000		4,000
	事務消耗品費	130,228				3,000	133,228		133,228
	印刷製本費	81,841					81,841		81,841
	車両燃料費	16,728					16,728		16,728
	通信運搬費	337,707					337,707		337,707
	会議費	459					459		459
	広報費	20,000					20,000		20,000
	業務委託費	431,160					431,160		431,160
	その他の委託費	431,160					431,160		431,160
	手数料	42,930					42,930		42,930
	保険料	152,626					152,626		152,626
	賃借料	916,727			12,960		929,687		929,687
	租税公課	600					600		600
	渉外費	5,000					5,000		5,000
	諸会費	74,010					74,010		74,010
	雑費	4,512					4,512		4,512
	雑費	4,512					4,512		4,512
	共同募金配分金事業費			2,187,849			2,187,849		2,187,849
	一般募金配分金事業費			1,330,703			1,330,703		1,330,703
	老人福祉活動費			371,095			371,095		371,095
	障害児・者福祉活動費			29,512			29,512		29,512
	福祉育成・援助活動費			160,271			160,271		160,271
	ボランティア活動育成事業費			769,825			769,825		769,825
	歳末たすけあい配分金事業費			857,146			857,146		857,146
	助成金費用	371,300					371,300		371,300
	助成金費用	371,300					371,300		371,300

サービス活動外増減の部	収益 費用	助成金費用	371,300					371,300		371,300
		負担金費用	57,000					57,000		57,000
		負担金費用	57,000					57,000		57,000
		負担金費用	57,000					57,000		57,000
		減価償却費	38,172					38,172		38,172
		サービス活動費用計(2)	13,551,073	17,500	2,187,849	14,980	35,100	15,806,502		15,806,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,992,173	△ 17,500	0	2,720	87,400	△ 3,919,553		△ 3,919,553
		受取利息配当金収益	450					450		450
		その他のサービス活動外収益	45,514					45,514		45,514
		雑収益	45,514					45,514		45,514
		雑収益	45,514					45,514		45,514
		サービス活動外収益計(4)	45,964					45,964		45,964
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,964					45,964		45,964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,946,209	△ 17,500	0	2,720	87,400	△ 3,873,589		△ 3,873,589

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

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	4,317,700	2,183,765	2,133,935	流動負債	4,486,126	2,116,774	2,369,352
現金預金	0	1,853,125	△1,853,125	事業未払金	471,885	1,097,651	△625,766
事業未収金	300,000	300,000	0	預り金	5,105	8,168	△3,063
未収補助金	4,017,700	30,640	3,987,060	職員預り金	190,526	765,955	△575,429
				拠点区分間借入金	3,351,610	0	3,351,610
				賞与引当金	467,000	245,000	222,000
固定資産	1,283,356	1,321,529	△38,173	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,486,126	2,116,774	2,369,352
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	283,356	321,529	△38,173	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基金			
器具及び備品	283,354	321,527	△38,173	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	114,930	388,520	△273,590
				(うち当期活動増減差額)	△273,590	△315,044	41,454
				純資産の部合計	1,114,930	1,388,520	△273,590
資産の部合計	5,601,056	3,505,294	2,095,762	負債及び純資産の部合計	5,601,056	3,505,294	2,095,762

介護・障害事業拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	35,558,000	32,573,729	2,984,271	
	居宅介護料収入	13,200,000	11,251,851	1,948,149	
	(介護報酬収入)	12,000,000	10,140,188	1,859,812	
	介護報酬収入	12,000,000	10,140,188	1,859,812	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,111,663	88,337	
	介護負担金収入(公費)	100,000	53,746	46,254	
	介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,057,917	42,083	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,349,560	250,440	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,349,560	250,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,950,000	3,410,480	539,520	
	事業費収入	3,500,000	3,068,625	431,375	
	事業負担金収入(公費)	50,000	21,112	28,888	
	事業負担金収入(一般)	400,000	320,743	79,257	
	利用者等利用料収入	70,000	54,100	15,900	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	54,100	△4,100	
	その他の利用料収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	8,738,000	8,507,738	230,262	
	受託事業収入(公費)	8,738,000	8,507,738	230,262	
	障害福祉サービス等事業収入	2,689,000	2,509,560	179,440	
	自立支援給付費収入	2,300,000	2,341,573	△41,573	
	介護給付費収入	2,300,000	2,341,573	△41,573	
	利用者負担金収入	5,000	5,137	△137	
	特定費用収入		2,400	△2,400	
	その他の事業収入	384,000	160,450	223,550	
	受託事業収入(公費)	350,000	143,550	206,450	
	受託事業収入(一般)	10,000	1,800	8,200	
	その他の事業収入	24,000	15,100	8,900	
	その他の収入	8,000	2,000	6,000	
	受入研修費収入		2,000	△2,000	
	雑収入	8,000		8,000	
	雑収入	8,000		8,000	
	事業活動収入計(1)	38,255,000	35,085,289	3,169,711	
	支出				
	人件費支出	29,527,000	28,456,151	1,070,849	
	職員給料支出	15,053,000	14,157,136	895,864	
	職員賞与支出	3,221,000	3,006,691	214,309	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,854,731	△4,731	
	退職給付支出	588,000	496,900	91,100	
	法定福利費支出	2,815,000	2,940,693	△125,693	
	事業費支出	2,822,000	2,305,716	516,284	
	消耗器具備品費支出	60,000	90,251	△30,251	
	賃借料支出	1,020,000	965,484	54,516	
	車輛費支出	265,000	295,958	△30,958	
	車輛燃料費支出	180,000	158,761	21,239	
	旅費交通費支出	551,000	445,450	105,550	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出	65,000	53,178	11,822	
	会議費支出	10,000	5,000	5,000	
	手数料支出	35,000	33,398	1,602	
	損害保険料支出	431,000	258,236	172,764	
	雑支出	35,000		35,000	
	事務費支出	902,000	443,995	458,005	
	福利厚生費支出	80,000	109,320	△29,320	
	旅費交通費支出	25,000	810	24,190	
	研修研究費支出	100,000	39,000	61,000	
	事務消耗品費支出	398,000	61,459	336,541	

介護・障害事業拠点区分 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	支出				
	車輦燃料費支出		12,211	△12,211	
	通信運搬費支出	150,000	120,543	29,457	
	会議費支出		5,206	△5,206	
	広報費支出	72,000	58,968	13,032	
	業務委託費支出		20,000	△20,000	
	その他の委託費支出		20,000	△20,000	
	手数料支出	12,000	1,962	10,038	
	租税公課支出	20,000	11,600	8,400	
	渉外費支出	40,000	2,916	37,084	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		33,251,000	31,205,862	2,045,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,004,000	3,879,427	1,124,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△3,600,000	△1,400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	279,427	△275,427	
前期末支払資金残高(12)		14,770,166	14,770,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,774,166	15,049,593	△275,427	

介護・障害事業拠点区分 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 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,716,431	9,857,298		8,000,000	32,573,729		32,573,729
		居宅介護料収入	11,251,851				11,251,851		11,251,851
		(介護報酬収入)	10,140,188				10,140,188		10,140,188
		介護報酬収入	10,140,188				10,140,188		10,140,188
		(利用者負担金収入)	1,111,663				1,111,663		1,111,663
		介護負担金収入(公費)	53,746				53,746		53,746
		介護負担金収入(一般)	1,057,917				1,057,917		1,057,917
		居宅介護支援介護料収入		9,349,560			9,349,560		9,349,560
		居宅介護支援介護料収入		9,349,560			9,349,560		9,349,560
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,410,480				3,410,480		3,410,480
		事業費収入	3,068,625				3,068,625		3,068,625
		事業負担金収入(公費)	21,112				21,112		21,112
		事業負担金収入(一般)	320,743				320,743		320,743
		利用者等利用料収入	54,100				54,100		54,100
		居宅介護サービス利用料収入	54,100				54,100		54,100
		その他の事業収入		507,738		8,000,000	8,507,738		8,507,738
		受託事業収入(公費)		507,738		8,000,000	8,507,738		8,507,738
		障害福祉サービス等事業収入			2,349,110		2,509,560		2,509,560
		自立支援給付費収入			2,341,573		2,341,573		2,341,573
		介護給付費収入			2,341,573		2,341,573		2,341,573
		利用者負担金収入			5,137		5,137		5,137
		特定費用収入			2,400		2,400		2,400
		その他の事業収入			160,450		160,450		160,450
		受託事業収入(公費)			143,550		143,550		143,550
		受託事業収入(一般)			1,800		1,800		1,800
		その他の事業収入			15,100		15,100		15,100
		その他の収入		2,000			2,000		2,000
		受入研修費収入		2,000			2,000		2,000
		事業活動収入計(1)	14,716,431	9,859,298	2,349,110	8,000,000	35,085,289		35,085,289
	支出	人件費支出	10,650,533	7,058,969	1,667,648	7,559,056	28,456,151		28,456,151
		職員給料支出	2,456,684	4,906,611	817,608	5,158,625	14,157,136		14,157,136
		職員賞与支出	504,860	1,009,719	168,286	1,155,540	3,006,691		3,006,691
		非常勤職員給与支出	6,895,755		477,938	148,000	7,854,731		7,854,731
		退職給付支出	71,280	142,560	23,760	235,540	496,900		496,900
		法定福利費支出	721,954	1,000,079	177,253	861,351	2,940,693		2,940,693
		事業費支出	1,559,470	393,492	42,060	226,193	2,305,716		2,305,716
		消耗器具備品費支出	83,214	7,037			90,251		90,251
		賃借料支出	435,212	275,974	20,878	191,664	965,484		965,484
		車両費支出	295,958				295,958		295,958
		車両燃料費支出	84,538	30,740	7,683	20,429	158,761		158,761
		旅費交通費支出	445,450				445,450		445,450
		通信運搬費支出	26,009	27,169			53,178		53,178
		会議費支出				5,000	5,000		5,000
		手数料支出	31,387	324	437		33,398		33,398
		損害保険料支出	157,702	52,248	13,062	9,100	258,236		258,236
		事務費支出	135,420	91,789	678	214,751	443,995		443,995
		福利厚生費支出	88,770	20,550			109,320		109,320
		旅費交通費支出		810			810		810
		研修研究費支出		39,000			39,000		39,000
		事務消耗品費支出	2,086	5,616		53,757	61,459		61,459
		車両燃料費支出	7,462	2,714	678		12,211		12,211
		通信運搬費支出	17,050	22,559			120,543		120,543
		会議費支出	5,206			80,934	5,206		5,206

施設整備等による収支 その他の活動による収支	収入	広報費支出				58,968	58,968		58,968		
		業務委託費支出				20,000	20,000		20,000		
		その他の委託費支出				20,000	20,000		20,000		
		手数料支出	330	540		1,092	1,962		1,962		
		租税公課支出	11,600				11,600		11,600		
		渉外費支出	2,916				2,916		2,916		
	支出	事業活動支出計(2)	12,345,423	7,544,250	1,710,386	1,605,803	8,000,000	31,205,862		31,205,862	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371,008	2,315,048	638,724	△ 1,445,353	0	3,879,427		3,879,427	
		施設整備等収入計(4)									
		施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
		その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000	0
	その他の活動収入計(7)						4,300,000		4,300,000	△ 4,300,000	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0				3,600,000		3,600,000
			サービス区分間繰入金支出	0	4,300,000				4,300,000	△ 4,300,000	0
			その他の活動支出計(8)	3,600,000	4,300,000				7,900,000	△ 4,300,000	3,600,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 4,300,000		4,300,000		△ 3,600,000	0	△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,228,992	△ 1,984,952	638,724	2,854,647	0	279,427	0	279,427		
前期末支払資金残高(11)		5,422,067	9,524,750	2,517,510	△ 2,694,161	0	14,770,166		14,770,166		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,193,075	7,539,798	3,156,234	160,486	0	15,049,593	0	15,049,593		

介護・障害事業拠点区分 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	32,573,729	40,004,357	△7,430,628
	居宅介護料収益	11,251,851	15,395,366	△4,143,515
	(介護報酬収益)	10,140,188	13,835,066	△3,694,878
	介護報酬収益	10,140,188	13,835,066	△3,694,878
	(利用者負担金収益)	1,111,663	1,560,300	△448,637
	介護負担金収益(公費)	53,746	302,923	△249,177
	介護負担金収益(一般)	1,057,917	1,257,377	△199,460
	居宅介護支援介護料収益	9,349,560	10,775,080	△1,425,520
	居宅介護支援介護料収益	9,349,560	10,775,080	△1,425,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,410,480	5,071,953	△1,661,473
	事業費収益	3,068,625	4,564,881	△1,496,256
	事業負担金収益(公費)	21,112	39,418	△18,306
	事業負担金収益(一般)	320,743	467,654	△146,911
	利用者等利用料収益	54,100	60,100	△6,000
	居宅介護サービス利用料収益	54,100	41,500	12,600
	その他の利用料収益		18,600	△18,600
	その他の事業収益	8,507,738	8,701,858	△194,120
	受託事業収益		8,000,000	△8,000,000
	受託事業収益(公費)	8,507,738	701,858	7,805,880
	障害福祉サービス等事業収益	2,509,560	3,615,799	△1,106,239
	自立支援給付費収益	2,341,573	2,261,308	80,265
	介護給付費収益	2,341,573	2,261,308	80,265
	利用者負担金収益	5,137	8,526	△3,389
	特定費用収益	2,400		2,400
	その他の事業収益	160,450	1,345,965	△1,185,515
	受託事業収益(公費)	143,550	1,274,090	△1,130,540
	受託事業収益(一般)	1,800	22,975	△21,175
	その他の事業収益	15,100	48,900	△33,800
	サービス活動収益計(1)	35,083,289	43,620,156	△8,536,867
サービス活動増減の部	人件費	28,057,151	33,557,773	△5,500,622
	役員報酬		100,000	△100,000
	職員給料	14,157,136	15,699,946	△1,542,810
	職員賞与	1,644,691	2,466,049	△821,358
	賞与引当金繰入	963,000	1,362,000	△399,000
	非常勤職員給与	7,854,731	10,884,443	△3,029,712
	退職給付費用	496,900	604,320	△107,420
	法定福利費	2,940,693	2,441,015	499,678
	事業費	2,305,716	1,885,548	420,168
	消耗器具備品費	90,251		90,251
	賃借料	965,484	685,836	279,648
	車輛費	295,958	14,390	281,568
	車輛燃料費	158,761	129,727	29,034
	旅費交通費	445,450	609,950	△164,500
	印刷製本費		105,775	△105,775
	通信運搬費	53,178	59,844	△6,666
	会議費	5,000		5,000
	手数料	33,398		33,398
	損害保険料	258,236	264,382	△6,146
	雑費		15,644	△15,644
	事務費	443,995	411,915	32,080
	福利厚生費	109,320	93,210	16,110
	旅費交通費	810	10,070	△9,260
	研修研究費	39,000	115,323	△76,323
	事務消耗品費	61,459	74,420	△12,961
	車輛燃料費	12,211		12,211
	通信運搬費	120,543	54,500	66,043

介護・障害事業拠点区分 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	費用			
	会議費	5,206	3,110	2,096
	広報費	58,968		58,968
	業務委託費	20,000	1,500	18,500
	その他の委託費	20,000	1,500	18,500
	手数料	1,962	44,282	△42,320
	租税公課	11,600		11,600
	渉外費	2,916		2,916
	雑費		15,500	△15,500
	雑費		15,500	△15,500
	減価償却費	4,680	28,080	△23,400
サービス活動費用計(2)		30,811,542	35,883,316	△5,071,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,271,747	7,736,840	△3,465,093
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	2,000	8,000	△6,000
	受入研修費収益	2,000	8,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)	2,000	8,000	△6,000
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	8,000	△6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,273,747	7,744,840	△3,471,093
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,500,000	1,100,000
	特別費用計(9)	3,600,000	2,500,000	1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,000	△2,500,000	△1,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		673,747	5,244,840	△4,571,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,412,847	8,168,007	5,244,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,086,594	13,412,847	673,747
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,086,594	13,412,847	673,747

介護・障害事業拠点区分 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 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	14,716,431	9,857,298			8,000,000	32,573,729		32,573,729
	居宅介護料収益	11,251,851					11,251,851		11,251,851
	(介護報酬収益)	10,140,188					10,140,188		10,140,188
	介護報酬収益	10,140,188					10,140,188		10,140,188
	(利用者負担金収益)	1,111,663					1,111,663		1,111,663
	介護負担金収益(公費)	53,746					53,746		53,746
	介護負担金収益(一般)	1,057,917					1,057,917		1,057,917
	居宅介護支援介護料収益		9,349,560				9,349,560		9,349,560
	居宅介護支援介護料収益		9,349,560				9,349,560		9,349,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,410,480					3,410,480		3,410,480
	事業費収益	3,068,625					3,068,625		3,068,625
	事業負担金収益(公費)	21,112					21,112		21,112
	事業負担金収益(一般)	320,743					320,743		320,743
	利用者等利用料収益	54,100					54,100		54,100
	居宅介護サービス利用料収益	54,100					54,100		54,100
	その他の事業収益		507,738			8,000,000	8,507,738		8,507,738
	受託事業収益(公費)		507,738			8,000,000	8,507,738		8,507,738
	障害福祉サービス等事業収益			2,349,110	160,450		2,509,560		2,509,560
	自立支援給付費収益			2,341,573			2,341,573		2,341,573
	介護給付費収益			2,341,573			2,341,573		2,341,573
	利用者負担金収益			5,137			5,137		5,137
	特定費用収益			2,400			2,400		2,400
	その他の事業収益				160,450		160,450		160,450
	受託事業収益(公費)				143,550		143,550		143,550
	受託事業収益(一般)				1,800		1,800		1,800
	その他の事業収益				15,100		15,100		15,100
	サービス活動収益計(1)	14,716,431	9,857,298	2,349,110	160,450	8,000,000	35,083,289		35,083,289
サービス活動増減の部	人件費	10,377,533	6,941,969	1,656,648	1,510,945	7,570,056	28,057,151		28,057,151
	職員給料	2,456,684	4,906,611	817,608	817,608	5,158,625	14,157,136		14,157,136
	職員賞与	75,860	580,719	105,286	107,286	775,540	1,644,691		1,644,691
	賞与引当金繰入	156,000	312,000	52,000	52,000	391,000	963,000		963,000
	非常勤職員給与	6,895,755		477,938	333,038	148,000	7,854,731		7,854,731
	退職給付費用	71,280	142,560	23,760	23,760	235,540	496,900		496,900
	法定福利費	721,954	1,000,079	180,056	177,253	861,351	2,940,693		2,940,693
	事業費	1,559,470	393,492	42,060	84,501	226,193	2,305,716		2,305,716
	消耗器具備品費	83,214	7,037				90,251		90,251
	賃借料	435,212	275,974	20,878	41,756	191,664	965,484		965,484
	車両費	295,958					295,958		295,958
	車両燃料費	84,538	30,740	7,683	15,371	20,429	158,761		158,761
	旅費交通費	445,450					445,450		445,450
	通信運搬費	26,009	27,169				53,178		53,178
	会議費					5,000	5,000		5,000
	手数料	31,387	324	437	1,250		33,398		33,398
	損害保険料	157,702	52,248	13,062	26,124	9,100	258,236		258,236
	事務費	135,420	91,789	678	1,357	214,751	443,995		443,995
	福利厚生費	88,770	20,550				109,320		109,320
	旅費交通費		810				810		810
	研修研究費		39,000				39,000		39,000
	事務消耗品費	2,086	5,616			53,757	61,459		61,459
	車両燃料費	7,462	2,714	678	1,357		12,211		12,211
	通信運搬費	17,050	22,559			80,934	120,543		120,543
	会議費	5,206					5,206		5,206
	広報費					58,968	58,968		58,968

サービス活動外増減の部	収益 費用	業務委託費				20,000	20,000	20,000
		その他の委託費				20,000	20,000	20,000
		手数料	330	540		1,092	1,962	1,962
		租税公課	11,600				11,600	11,600
		渉外費	2,916				2,916	2,916
		減価償却費		4,680			4,680	4,680
		サービス活動費用計(2)	12,072,423	7,431,930	1,699,386	1,596,803	8,011,000	30,811,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,644,008	2,425,368	649,724	△ 1,436,353	△ 11,000	4,271,747
		その他のサービス活動外収益		2,000			2,000	2,000
		受入研修費収益		2,000			2,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)		2,000			2,000	2,000
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000			2,000	2,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,644,008	2,427,368	649,724	△ 1,436,353	△ 11,000	4,273,747

介護・障害事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,174,031	15,629,843	544,188	流動負債	2,087,438	2,221,677	△134,239
現金預金	9,085,037	10,960,248	△1,875,211	事業未払金	857,823	858,079	△256
事業未収金	3,737,384	4,669,595	△932,211	職員預り金	266,615	1,598	265,017
拠点区分間貸付金	3,351,610	0	3,351,610	賞与引当金	963,000	1,362,000	△399,000
固定資産	2,000,001	2,004,681	△4,680	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,087,438	2,221,677	△134,239
その他の固定資産	2,000,001	2,004,681	△4,680	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
ソフトウェア	0	4,680	△4,680	基金			
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,086,594	13,412,847	673,747
				(うち当期活動増減差額)	673,747	5,244,840	△4,571,093
				純資産の部合計	16,086,594	15,412,847	673,747
資産の部合計	18,174,032	17,634,524	539,508	負債及び純資産の部合計	18,174,032	17,634,524	539,508

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	南都銀行/高取支店	—	運営資金として	—	—	9,085,037
普通預金	南都銀行/高取支店	—	介護保険料2・3月分	—	—	9,085,037
事業未収金	国保連	—	介護保険料2・3月分	—	—	3,595,815
	国・地方自治体	—	利用者負担金	—	—	311,050
	利用者	—		—	—	130,519
			小計			4,037,384
未収補助金	—	—	令和元年度各種社会福祉団体運営補助金	—	—	4,000,000
	—	—	令和元年度日常生活自立支援事業助成金	—	—	17,700
			小計			4,017,700
流動資産合計						17,140,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行/高取支店	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	スズキアルト 他1件	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	1,607,850	1,607,848	2
	三菱ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	1,889,000	1,888,999	1
			小計			3
器具及び備品	小型サーバー Gen10×3216 他1件	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	333,401	50,047	283,354
ソフトウェア	NDソフト使用权 他1件	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	465,900	465,900	0
社協運用積立資産	南都銀行/高取支店	—	社会福祉協議会の運用目的のために積み立てている	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						2,283,357
固定資産合計						3,283,357
資産合計						20,423,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,329,708
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	39,299
	住民税	—		—	—	74,300
	社会保険料	—		—	—	266,440
	雇用保険料	—		—	—	77,102
			小計			457,141
賞与引当金	当期見積額	—		—	—	1,430,000
流動負債合計						3,221,954
2 固定負債						
負債合計						3,221,954
差引純資産						17,201,524

令和1年度決算減価償却報告書

令和2年3月31日

科目	品目	取得価格	取得年月	前期残高	今期取得金額	今期減価償却金額	残高		減価償却累計	廃車/廃棄	残高		
車両運搬具	車両NO 奈良580 リ20ススキアルト	887,850	平成12年10月	1		0	1	4年	887849		1	ナンバー変更後	法人部門
	車両NO 奈良480 き6584ススキアルト	720,000	平成23年10月	1		0	1	4年	719999		1		法人部門
	車両運搬小計	1,607,850		2	0	0	2		1607848		2		
1216 器具及び備品	サーバー PowerEdge T410		平成22年3月	1	0	0	0	5年		1	0	廃棄	法人部門
	耐火性金庫	149,040	平成30年1月	139,725		7,452	132,273	20年	16767		1		法人部門
	小型サーバー Gen10×3216	184,361	平成31年3月	181,801		30,720	151,081	6年	33280		1		法人部門
	器具備品小計	333,401		321,527	0	38,172	283,354		50047		2		
(A)地域福祉拠点区分小計		1,941,251		321,529	0	38,172	283,356		1,657,895				
	NDソフトクライアント 使用権(追加端末)	140,400	平成26年5月	4,680	0	4,680	0	5年	140400			償却済み	居宅支援
	ソフトウェア小計	140,400		4,680	0	4,680	0		140,400				
車両運搬具	車両NO 奈良88 Oあ121	1,889,000	平成17年11月	1		0	1	4年	1888999		1		訪問部門
	車両運搬具小計	1,889,000		1	0	0	1		1888999		1		
(B)介護・障害事業拠点小計		2,029,400		4,681	0	4,680	1		2,029,399				
合計		3,970,651		326,210	0	42,852	283,357		3,687,294				

P- 1/1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

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

(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

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし
 ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済を採用している。

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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

事業区分が一つであるため、作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業・収益事業を行っていないため、作成は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業
 イ 心配ごと相談所事業
 ウ 共同募金配分金事業
 エ 福祉サービス利用援助事業
 オ 生活福祉資金貸付事業

② 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業
 イ 居宅介護支援事業
 ウ 障害福祉サービス事業
 エ 移動支援事業
 オ 生活支援体制整備事業

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

該当なし

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,496,850	3,496,847	3
器具及び備品	333,401	50,047	283,354
小計	3,830,251	3,546,894	283,357
合計	3,830,251	3,546,894	283,357

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	4,037,384	0	4,037,384
未収補助金	4,017,700	0	4,017,700
合計	8,055,084	0	8,055,084

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（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー 該当なし
- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

- ア 法人運営事業
- イ 心配ごと相談所事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 福祉サービス利用援助事業
- オ 生活福祉資金貸付事業

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

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
その他の固定資産			
車両運搬具	1,607,850	1,607,848	2
器具及び備品	333,401	50,047	283,354
小計	1,941,251	1,657,895	283,356
合計	1,941,251	1,657,895	283,356

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	300,000	0	300,000
未収補助金	4,017,700	0	4,017,700
合計	4,317,700	0	4,317,700

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（介護・障害事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(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

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし
 ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護・障害事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ 移動支援事業

オ 生活支援整備体制事業

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
その他の固定資産			
車両運搬具	1,889,000	1,888,999	1
小計	1,889,000	1,888,999	1
合計	1,889,000	1,888,999	1

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	3,737,384	0	3,737,384
合計	3,737,384	0	3,737,384

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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(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	
					地域福祉事業	介護・障害事業
その他	経常	1	30,000	0	30,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	30,000	0	30,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	30,000	0	30,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点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 高取町社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護・障害	地域福祉	介護保険料	3,600,000	経費の補填

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護・障害	地域福祉	3,351,610	経費の補填
	小計		3,351,610	
長期				
	小計		0	
	合計		3,351,610	

基本金明細書

(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 高取町社会福祉協議会

(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	
		地域福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	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	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
介護・障害事業拠点区分

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
 介護・障害事業拠点区分

(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	1,362,000	963,000 ()	1,362,000	()	963,000	
計	1,362,000	963,000 (0)	1,362,000	0 (0)	963,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



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 高取町社会福祉協議会
介護・障害事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	移動支援事業	前期末支払資金残高	4,300,000	経費の補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計	1,363,000	863,000	1,363,000	0	863,000	
事業費	1,363,000	863,000	1,363,000		863,000	
科目	経費	経費	経費	経費	経費	経費

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

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

（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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,607,848	0	1,607,850	0	
器具及び備品	321,527	0	0	0	38,172	0	1	0	283,354	0	50,047	0	333,401	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	321,529	0	0	0	38,172	0	1	0	283,356	0	1,657,895	0	1,941,251	0	
その他の固定資産計	321,529	0	0	0	38,172	0	1	0	283,356	0	1,657,895	0	1,941,251	0	
基本財産及びその他の固定資産計	321,529	0	0	0	38,172	0	1	0	283,356	0	1,657,895	0	1,941,251	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	321,529	0	0	0	38,172	0	1	0	283,356	0					

（注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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	245,000	467,000 ()	245,000	()	467,000	
計	245,000	467,000 (0)	245,000	0 (0)	467,000	

- (注)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

47

積立金・積立資産明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
介護・障害事業拠点区分

(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
社協運用積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
社協運用積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 高取町社会福祉協議会
介護・障害事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	移動支援事業	前期末支払資金残高	4,300,000	経費の補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

43