

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

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和2年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5~6
附属明細書		固定資産管理台帳		7~8
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		9
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		10
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		11
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		12
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書		13
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	14~15
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		16~17
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		18~19
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	20~21
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		22~23
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		24
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		25
附属明細書	別紙3(⑧)	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		26
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		27
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分 資金収支明細書		28~30
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分 事業活動明細書		31~32
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		33
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		34
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		35
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	36~37
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		38~39
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		40
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		41~42
附属明細書	別紙3(⑧)	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		43
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		44
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		45~53
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		54~62
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		63~64
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書	介護福祉課拠点区分	65~66
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書		67~68
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表		69
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		70~71
附属明細書	別紙3(⑧)	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		72
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		73
附属明細書	別紙3(⑩)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書		74~76
附属明細書	別紙3(⑪)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書		77~78
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		79
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		80

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		—		—	—	18,345,706
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,341,659
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	3,817,195
	のと共栄信用金庫/七塚支店 (普)	—	運転資金として	—	—	269,500
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	2,769,795
	J A/宇ノ気支店 (普)	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,137,557
	小計					18,335,706
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会他	—	2月分介護報酬他	—	—	6,259,289
立替金	ボランティア活動保険他	—	保険料立替額他	—	—	38,200
前払費用	車両 6台	—	リサイクル預託金	—	—	57,220
	5年一括払い保守製品	—	5年一括払い保守料	—	—	540,252
	小計					597,472
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	335,000
流動資産合計						25,575,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北国銀行/宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダNBOX+車椅子仕様他 8台	—	利用者送迎用他	16,943,972	11,273,962	5,670,010
器具及び備品	音響機器一式他	—	貸出用用具他	5,383,253	2,596,108	2,787,145
ソフトウェア	地域後見システムソフトウェア	—	利用者相談受付管理	1,097,800	18,297	1,079,503
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員 15名分	—	—	41,060,120
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の赤字補てんの為に積み立てている定期預金	—	—	11,615,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積み立てている定期預金	—	—	3,360,132
地域福祉活動積立資産	北国銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積み立てている定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						68,039,283
固定資産合計						71,039,283
資産合計						96,614,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	4,202,344
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	77,700
職員預り金	社会保険料	—		—	—	609,784
	雇用保険料	—		—	—	25,475
小計						635,259
流動負債合計						4,915,303
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 15名分	—		—	—	47,456,960
固定負債合計						47,456,960
負債合計						52,372,263
差引純資産						44,242,687

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,761,000	2,757,800	3,200	
	寄附金収入	240,000	231,407	8,593	
	経常経費補助金収入	38,284,000	38,283,569	431	
	助成金収入	1,021,000	933,900	87,100	
	受託金収入	22,108,000	22,097,000	11,000	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	介護保険事業収入	34,214,000	33,457,130	756,870	
	障害福祉サービス等事業収入	8,570,000	5,028,401	3,541,599	
	事業収入	590,000	525,250	64,750	
	貸付事業収入	400,000	253,000	147,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,808	7,192	
	その他の収入	744,000	744,146	△146	
	事業活動収入計(1)	109,169,000	104,540,611	4,628,389	
支出	人件費支出	88,845,000	87,201,790	1,643,210	
	事業費支出	5,719,000	4,776,777	942,223	
	事務費支出	4,613,000	3,835,179	777,821	
	共同募金配分金事業費	5,571,000	5,570,569	431	
	助成金支出	2,250,000	2,222,600	27,400	
	負担金支出	988,000	950,530	37,470	
	貸付事業支出	400,000	273,000	127,000	
	事業活動支出計(2)	108,386,000	104,830,445	3,555,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		783,000	△289,834	1,072,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	6,271,000	6,008,310	262,690	
	施設整備等支出計(5)	6,271,000	6,008,310	262,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,271,000	△6,008,310	△262,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,068,000	332,000	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,199,180	820	
	その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,267,180	332,820	
	積立資産支出	240,000	231,407	8,593	
	その他の活動による支出	4,477,000	4,364,340	112,660	
	その他の活動支出計(8)	4,717,000	4,595,747	121,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,883,000	4,671,433	211,567	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△805,000	△1,626,711	821,711	
前期末支払資金残高(12)		805,000	21,952,075	△21,147,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,325,364	△20,325,364	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,757,800	2,690,800	67,000
	寄付金収益	231,407	6,795,109	△6,563,702
	経常経費補助金収益	38,283,569	37,376,718	906,851
	助成金収益	933,900	1,073,875	△139,975
	受託金収益	22,097,000	21,331,000	766,000
	負担金収益	226,200	226,200	0
	介護保険事業収益	33,457,130	35,881,531	△2,424,401
	障害福祉サービス等事業収益	5,028,401	11,042,133	△6,013,732
	事業収益	525,250	554,550	△29,300
	サービス活動収益計(1)	103,540,657	116,971,916	△13,431,259
	費用			
	人件費	88,024,980	90,447,251	△2,422,271
	事業費	4,776,777	5,560,591	△783,814
	事務費	3,835,179	4,344,075	△508,896
	共同募金配分金事業費	5,570,569	5,431,718	138,851
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,808	3,603	△795
	その他のサービス活動外収益	744,146	65,873	678,273
	サービス活動外収益計(4)	746,954	69,476	677,478
	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)	746,954	69,476	677,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,474,631	7,128,418	△9,603,049
	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	7	6	1
	特別費用計(9)	7	6	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△6	△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,474,638	7,128,412	△9,603,050
	前期繰越活動増減差額(12)	21,438,227	12,206,367	9,231,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,963,589	19,334,779	△371,190
	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)	5,068,000	2,336,000	2,732,000
	その他の積立金積立額(17)	231,407	232,552	△1,145
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,800,182	21,438,227	2,361,955

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債				
現金預金	25,575,667	29,264,165	△3,688,498	事業未払金	4,915,303	6,997,090	△2,081,787	
事業未収金	18,345,706	21,309,593	△2,963,887	預り金	4,202,344	5,693,791	△1,491,447	
立替金	6,259,289	6,903,512	△644,223	職員預り金	77,700	65,060	12,640	
前払費用	38,200	1,000	37,200		635,259	1,238,239	△602,980	
1年以内回収予定長期貸付金	597,472	735,060	△137,588					
	335,000	315,000	20,000					
固定資産				固定負債				
基本財産	71,039,283	72,250,535	△1,211,252	退職給付引当金	47,456,960	46,633,770	823,190	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		47,456,960	46,633,770	823,190	
	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	52,372,263	53,630,860	△1,258,597	
その他の固定資産				純資産の部				
	68,039,283	69,250,535	△1,211,252	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車輛運搬具				第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	5,670,010	2,420,420	3,249,590	国庫補助金等特別積立金				
ソフトウェア	2,787,145	3,656,057	△868,912	その他の積立金	0	1,166,515	△1,166,515	
退職共済預け金	1,079,503	0	1,079,503	運用基金等積立金	17,442,505	22,279,098	△4,836,593	
運用基金等積立資産	41,060,120	40,894,960	165,160	社会福祉事業積立金	11,615,373	11,615,373	0	
社会福祉事業積立資産	11,615,373	11,615,373	0	地域福祉活動積立金	3,360,132	8,196,725	△4,836,593	
地域福祉活動積立資産	3,360,132	8,196,725	△4,836,593	地域福祉活動増減差額	2,467,000	2,467,000	0	
	2,467,000	2,467,000	0	次期繰越活動増減差額	23,800,182	21,438,227	2,361,955	
				(うち当期活動増減差額)	△2,474,638	7,128,412	△9,603,050	
				純資産の部合計	44,242,687	47,883,840	△3,641,153	
資産の部合計	96,614,950	101,514,700	△4,899,750	負債及び純資産の部合計	96,614,950	101,514,700	△4,899,750	

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) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得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。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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。

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)

当法人では社会福祉事業のみ実施している為作成していない。

(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)

当法人では公益事業を実施していない為作成していない。

(5) 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)

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分

・「法人運営事業」

・「基金運営事業」

イ 地域福祉課拠点区分

・「地域福祉推進事業」

・「企画・広報事業」

・「助成事業」

・「部会・委員会事業」

・「心配ごと相談事業」

・「共同募金配分金事業」

・「ボランティアセンター活動事業」

・「資金貸付事業」

・「たすけあい金庫貸付事業」

・「福祉サービス利用支援事業」

・「成年後見支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分

・「訪問介護事業」

・「居宅介護支援事業」

・「介護保険外事業」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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			
車両運搬具	16,943,972	11,273,962	5,670,010
器具及び備品	5,383,253	2,596,108	2,787,145
小計	22,327,225	13,870,070	8,457,155
合計	22,327,225	13,870,070	8,457,155

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	6,259,289	0	6,259,289
1年以内回収予定長期貸付金	335,000	0	335,000
合計	6,594,289	0	6,594,289

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
区分名：法人全体

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							償却 月数	償却 率	うち国庫補助金等 特別積立金	償却 月数	償却 率	うち国庫補助金等 特別積立金	償却 月数	償却 率	
その他の固定資産（有形固定資産）															
1631.車両運搬具															
19 軽自動車 ダント	H19. 8. 31	1	定額	4	0.250	12	1,628,000	0	1	0	0	1,627,999	0	1	0
24 軽自動車 ライブ	H23. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	1,133,967		1		0	1,133,966		1	
33 ボンダ NBOX	H26. 3. 20	1	定額	4	0.250	12	1,497,455		1		0	1,497,454		1	
34 軽自動車 カワサキ	H26. 11. 20	1	定額	4	0.250	12	945,000		1		0	944,999		1	
38 カワサキ	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	1,614,360	1,200,000	369,935	275,000	369,934	275,000	1,200,000	1	0
39 ボンダ NBOX+	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	1,736,410	1,736,410	397,926	397,926	397,925	397,926	1,736,410	1	0
40 ダイハツ ダント	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	2,153,850	2,153,850	493,589	493,589	493,588	493,589	2,153,850	1	0
43 スズキエブリー	H30. 10. 19	1	定額	4	0.250	12	1,324,530		1	158,964				827,831	
56 トヨタヴェンズ	R 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	4,910,510					68,338		4,842,172	
計							15,943,972	5,090,260	2,420,418	1,166,515	1,660,918	1,166,515	5,090,250	5,670,010	0
1641.器具及び備品															
1 音響装置	H16. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0
13 車イス	H14. 3. 31	4	定額	4	0.250	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0
26 ノートパソコン 交代	H23. 6. 6	1	定額	4	0.250	12	140,700	0	1	0	0	140,699	0	1	0
28 音響機一式 交代	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	344,925	0	1	0	0	344,924	0	1	0
31 ノートパソコン	H26. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	113,050		1		0	113,049		1	
32 ノートパソコン	H26. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	113,050		1		0	113,049		1	
41 Surface Pro4	H28. 1. 25	1	定額	4	0.250	12	149,904		28,107		28,106			1	
42 パソコン	H28. 6. 12	1	定額	6	0.167	12	176,040		122,142		23,399			92,743	
44 パソコン 総務	H30. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	777,060		722,990		129,769			593,221	
45 パソコン 総務	H30. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	777,060		722,990		129,769			593,221	
46 クラウドPC 総務	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910			162,517	
47 クラウドPC 総務	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910			162,517	
48 クラウドPC 総務	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910			162,517	
49 クラウドPC 総務	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910			162,517	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	
50 クラウドPC R5000	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910		89,123		162,517		
51 クラウドPC R5000	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		225,427		62,910		89,123		162,517		
52 無線機 R-200	H31.1.31	1	定額	5	0.200	12	145,044		137,792		29,009		36,261		108,783		
53 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		189,821		48,465		52,504		141,356		
54 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		189,821		48,465		52,504		141,356		
55 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		189,821		48,465		52,504		141,356		
計							5,383,253	0	3,656,052	0	888,977	0	2,596,108	0	2,787,145	0	
有形固定資産計							22,327,225	5,090,260	6,076,470	1,166,515	2,522,825	1,166,515	13,870,070	5,090,260	8,457,155	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
1681 ソフトウェア																	
57 地盤改良 新ビガマ	R 2.3.19	1	定額	5	0.200	1	1,079,800				18,297		18,297		1,079,503		
計							1,079,800	0	0	0	18,297	0	18,297	0	1,079,503	0	
無形固定資産計							1,079,800	0	0	0	18,297	0	18,297	0	1,079,503	0	
その他の固定資産合計							23,425,025	5,090,260	6,076,470	1,166,515	2,548,122	1,166,515	13,888,367	5,090,260	9,536,658	0	
固定資産合計							23,425,025	5,090,260	6,076,470	1,166,515	2,548,122	1,166,515	13,888,367	5,090,260	9,536,658	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他	寄附	4	131,407		131,407		
法人の役職員		1	100,000		100,000		
			0				
			0				
区分小計		5	231,407	0	231,407	0	0
区分小計							
区分小計							
合計		5	231,407	0	231,407	0	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一致するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

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		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
かほく市役所	補助事業	32,593,000	0	32,593,000	0	32,593,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		32,593,000	0	32,593,000	0	32,593,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計								
合計		32,593,000	0	32,593,000	0	32,593,000	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄とする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
該当なし				

(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

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			
総務課	地域福祉課	会費収入、補助金収入	4,022,625	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課	受託金収入	19,526,000	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	介護保険事業収入	2,663,000	予算額上の繰入金の執行

(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。

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 かほく市社会福祉協議会

(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		
			総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	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. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額					1,166,515	275,000	0	891,515
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,166,515	275,000		891,515
当期取崩額	当期取崩額合計				1,166,515	275,000	0	891,515
	当期末残高				0	0	0	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

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

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	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						
	会費収入	2,757,800			2,757,800		2,757,800
	寄附金収入	231,407			231,407		231,407
	経常経費補助金収入	32,593,000	5,690,569		38,283,569		38,283,569
	助成金収入		933,900		933,900		933,900
	受託金収入		22,097,000		22,097,000		22,097,000
	負担金収入	226,200			226,200		226,200
	介護保険事業収入			33,457,130	33,457,130		33,457,130
	障害福祉サービス等事業収入			5,028,401	5,028,401		5,028,401
	事業収入		525,250		525,250		525,250
	貸付事業収入		253,000		253,000		253,000
	受取利息配当金収入	1,579		1,229	2,808		2,808
	その他の収入	27,640		716,506	744,146		744,146
	事業活動収入計(1)	35,837,626	29,499,719	39,203,266	104,540,611		104,540,611
支出	人件費支出	46,984,693	1,071,050	39,146,047	87,201,790		87,201,790
	事業費支出	794,147	3,344,617	638,013	4,776,777		4,776,777
	事務費支出	2,452,684	118,984	1,263,511	3,835,179		3,835,179
	共同募金配分金事業費		5,570,569		5,570,569		5,570,569
	助成金支出		2,222,600		2,222,600		2,222,600
	負担金支出	884,030	30,000	36,500	950,530		950,530
	貸付事業支出		273,000		273,000		273,000
	事業活動支出計(2)	51,115,554	12,630,820	41,084,071	104,830,445		104,830,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,277,928	16,868,899	△1,880,805	△289,834		△289,834
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	4,910,510	1,097,800		6,008,310		6,008,310
	施設整備等支出計(5)	4,910,510	1,097,800		6,008,310		6,008,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,910,510	△1,097,800		△6,008,310		△6,008,310
	積立資産取崩収入	5,068,000			5,068,000		5,068,000

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

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	拠点区分間繰入金収入	22,189,000	4,022,625		26,211,625	△26,211,625	0
	その他の活動による収入			4,199,180	4,199,180		4,199,180
支出	その他の活動	27,257,000	4,022,625	4,199,180	35,478,805	△26,211,625	9,267,180
	積立資産支出	231,407			231,407		231,407
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,022,625	19,526,000	2,663,000	26,211,625	△26,211,625	0
	その他の活動による支出	2,810,160		1,554,180	4,364,340		4,364,340
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	7,064,192	19,526,000	4,217,180	30,807,372	△26,211,625	4,595,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,192,808	△15,503,375	△18,000	4,671,433	0	4,671,433
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,370	267,724	△1,898,805	△1,626,711	0	△1,626,711
前期末支払資金残高(11)		3,495,821	8,410,753	10,045,501	21,952,075		21,952,075
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,500,191	8,678,477	8,146,696	20,325,364	0	20,325,364

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	2,757,800 231,407 32,593,000	5,690,569 933,900 22,097,000		2,757,800 231,407 38,283,569 933,900 22,097,000 226,200 33,457,130 5,028,401 525,250		2,757,800 231,407 38,283,569 933,900 22,097,000 226,200 33,457,130 5,028,401 525,250
費用	35,808,407	29,246,719	38,485,531	103,540,657		103,540,657
サービス活動増減の部	50,702,083 794,147 2,452,684	1,071,050 3,344,617 118,984 5,570,569 2,222,600 30,000 438,272 △275,000	36,251,847 638,013 1,263,511	88,024,980 4,776,777 3,835,179 5,570,569 2,222,600 950,530 2,548,122 △1,166,515		88,024,980 4,776,777 3,835,179 5,570,569 2,222,600 950,530 2,548,122 △1,166,515
サービス活動増減の部	54,996,216	12,608,026	39,158,000	106,762,242		106,762,242
サービス活動増減の部	△19,187,809	16,638,693	△672,469	△3,221,585		△3,221,585
収益	1,579 27,640		1,229 716,506	2,808 744,146		2,808 744,146
費用	29,219		717,735	746,954		746,954
サービス活動増減の部	29,219		717,735	746,954		746,954
サービス活動増減の部	△19,158,590	16,638,693	45,266	△2,474,631		△2,474,631
サービス活動増減の部	22,189,000	4,022,625		26,211,625	△26,211,625	0

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
特別増減の部						
特別収益計(8)	22,189,000	4,022,625	0	26,211,625	△26,211,625	0
固定資産売却損・処分損	4	2	1	7		7
拠点区分間繰入金費用	4,022,625	19,526,000	2,663,000	26,211,625	△26,211,625	0
費用						
特別費用計(9)	4,022,629	19,526,002	2,663,001	26,211,632	△26,211,625	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,166,371	△15,503,377	△2,663,001	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△992,219	1,135,316	△2,617,735	△2,474,638	0	△2,474,638
前期繰越活動増減差額(12)	△172,504	9,583,259	12,027,472	21,438,227		21,438,227
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,164,723	10,718,575	9,409,737	18,963,589	0	18,963,589
繰越活動増減差額の部						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	5,068,000			5,068,000		5,068,000
その他の積立金積立額(17)	231,407			231,407		231,407
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	3,671,870	10,718,575	9,409,737	23,800,182	0	23,800,182

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

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		5,381,489	9,657,727	10,536,451	25,575,667		25,575,667
事業未収金		5,351,659	9,176,852	3,817,195	18,345,706		18,345,706
立替金		0	107,675	6,151,614	6,259,289		6,259,289
前払費用		0	38,200		38,200		38,200
1年以内回収予定長期貸付金		29,830		567,642	597,472		597,472
固定資産			335,000		335,000		335,000
基本財産		54,673,424	1,705,098	14,660,761	71,039,283		71,039,283
定期預金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
車輦運搬具		51,673,424	1,705,098	14,660,761	68,039,283		68,039,283
器具及び備品		4,842,174		827,836	5,670,010		5,670,010
ソフトウェア		5	625,595	2,161,545	2,787,145		2,787,145
退職共済預け金			1,079,503	0	1,079,503		1,079,503
運用基金等積立資産		29,388,740		11,671,380	41,060,120		41,060,120
社会福祉事業積立資産		11,615,373			11,615,373		11,615,373
地域福祉活動積立資産		3,360,132			3,360,132		3,360,132
		2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計		60,054,913	11,362,825	25,197,212	96,614,950		96,614,950
流動負債		1,881,298	644,250	2,389,755	4,915,303		4,915,303
事業未払金							
預り金		1,490,257	566,550	2,145,537	4,202,344		4,202,344
職員預り金		0	77,700		77,700		77,700
固定負債		391,041	0	244,218	635,259		635,259
退職給付引当金		34,059,240		13,397,720	47,456,960		47,456,960
		34,059,240		13,397,720	47,456,960		47,456,960
負債の部合計		35,940,538	644,250	15,787,475	52,372,263		52,372,263
基本金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0	0		0
その他の積立金		17,442,505			17,442,505		17,442,505
運用基金等積立金		11,615,373			11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立金		3,360,132			3,360,132		3,360,132
地域福祉活動積立金		2,467,000			2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額		3,671,870	10,718,575	9,409,737	23,800,182	0	23,800,182

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	△992,219	1,135,316	△2,617,735	△2,474,638	0	△2,474,638
負債及び純資産の部合計	24,114,375	10,718,575	9,409,737	44,242,687	0	44,242,687
	60,054,913	11,362,825	25,197,212	96,614,950	0	96,614,950

総務課拠点区分 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	会費収入	2,761,000	2,757,800	3,200	
	会費収入	2,761,000	2,757,800	3,200	
	一般会費収入	2,411,000	2,410,800	200	
	特別会費収入	90,000	87,000	3,000	
	賛助会費収入	260,000	260,000	0	
	寄附金収入	240,000	231,407	8,593	
	寄附金収入	240,000	231,407	8,593	
	経常経費補助金収入	32,593,000	32,593,000	0	
	市区町村補助金収入	32,593,000	32,593,000	0	
	職員費補助金収入	27,224,000	27,224,000	0	
	運営費補助金収入	5,369,000	5,369,000	0	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	民生委員互助共励事業会費収入	227,000	226,200	800	
	受取利息配当金収入	5,000	1,579	3,421	
	その他の収入	30,000	27,640	2,360	
	雑収入	30,000	27,640	2,360	
	雑収入	30,000	27,640	2,360	
	事業活動収入計(1)	35,856,000	35,837,626	18,374	
事業活動による収支	人件費支出	47,297,000	46,984,693	312,307	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	30,327,000	30,094,269	232,731	
	職員賞与支出	10,127,000	10,125,328	1,672	
	法定福利費支出	6,483,000	6,405,096	77,904	
	事業費支出	890,000	794,147	95,853	
	消耗器具備品費支出	55,000	54,516	484	
	車両費支出	180,000	169,525	10,475	
	車両燃料費支出	92,000	23,411	68,589	
	諸謝金支出	150,000	135,000	15,000	
	印刷製本費支出	36,000	35,585	415	
	会議費支出	20,000	19,310	690	
	業務委託費支出	335,000	334,800	200	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	2,808,000	2,452,684	355,316	
	福利厚生費支出	172,000	171,901	99	
	旅費交通費支出	60,000	58,740	1,260	
	研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
	事務消耗品費支出	87,000	63,883	23,117	
	印刷製本費支出	250,000	220,232	29,768	
	修繕費支出	40,000	18,242	21,758	
	通信運搬費支出	289,000	285,687	3,313	
	会議費支出	6,000	5,953	47	
	手数料支出	85,000	68,744	16,256	
	保険料支出	153,000	130,420	22,580	
	賃借料支出	792,000	709,764	82,236	
	租税公課支出	235,000	117,550	117,450	
	保守料支出	17,000	16,090	910	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	592,000	559,478	32,522	
	雑支出	592,000	559,478	32,522	
	負担金支出	905,000	884,030	20,970	
	負担金支出	905,000	884,030	20,970	
	民生委員互助共励事業会費支出	227,000	226,200	800	
	社会福祉協議会負担金支出	678,000	657,830	20,170	
	事業活動支出計(2)	51,900,000	51,115,554	784,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,044,000	△15,277,928	△766,072	

総務課拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,140,000	4,910,510	229,490	
	車両運搬具取得支出	5,140,000	4,910,510	229,490	
	施設整備等支出計(5)	5,140,000	4,910,510	229,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,140,000	△4,910,510	△229,490	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,068,000	332,000	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	5,400,000	5,068,000	332,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,189,000	22,189,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,589,000	27,257,000	332,000	
	支出				
	積立資産支出	240,000	231,407	8,593	
	社会福祉事業積立資産支出	240,000	231,407	8,593	
	拠点区分間繰入金支出	4,049,000	4,022,625	26,375	
	その他の活動による支出	2,816,000	2,810,160	5,840	
	退職共済預け金支出	2,816,000	2,810,160	5,840	
その他の活動支出計(8)		7,105,000	7,064,192	40,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,484,000	20,192,808	291,192	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△700,000	4,370	△704,370	
前期末支払資金残高(12)		700,000	3,495,821	△2,795,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,500,191	△3,500,191	

総務課拠点区分 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	会費収益	2,757,800	2,690,800	67,000
	会費収益	2,757,800	2,690,800	67,000
	一般会費収益	2,410,800	2,362,800	48,000
	特別会費収益	87,000	88,000	△1,000
	賛助会費収益	260,000	240,000	20,000
	寄付金収益	231,407	232,552	△1,145
	寄付金収益	231,407	232,552	△1,145
	経常経費補助金収益	32,593,000	31,825,000	768,000
	市区町村補助金収益	32,593,000	31,825,000	768,000
	職員費補助金収益	27,224,000	26,261,000	963,000
	運営費補助金収益	5,369,000	5,564,000	△195,000
	負担金収益	226,200	226,200	0
	負担金収益	226,200	226,200	0
	民生委員互助共励事業会費収益	226,200	226,200	0
サービス活動収益計(1)		35,808,407	34,974,552	833,855
サービス活動増減の部	人件費	50,702,083	49,100,255	1,601,828
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	30,094,269	29,070,692	1,023,577
	職員賞与	10,125,328	9,765,467	359,861
	退職給付費用	3,717,390	3,711,020	6,370
	法定福利費	6,405,096	6,193,076	212,020
	事業費	794,147	890,824	△96,677
	消耗器具備品費	54,516	55,404	△888
	車輛費	169,525	214,590	△45,065
	車輛燃料費	23,411	103,984	△80,573
	諸謝金	135,000	122,000	13,000
	印刷製本費	35,585	15,120	20,465
	会議費	19,310	22,926	△3,616
	業務委託費	334,800	334,800	0
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	2,452,684	2,263,778	188,906
	福利厚生費	171,901	161,759	10,142
	旅費交通費	58,740	7,104	51,636
	研修研究費	16,000	31,000	△15,000
	事務消耗品費	63,883	76,615	△12,732
	印刷製本費	220,232	208,581	11,651
	修繕費	18,242	34,711	△16,469
	通信運搬費	285,687	421,324	△135,637
	会議費	5,953	4,782	1,171
	手数料	68,744	74,520	△5,776
	保険料	130,420	123,330	7,090
	賃借料	709,764	376,773	332,991
	租税公課	117,550	94,000	23,550
	保守料	16,090	15,130	960
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	559,478	634,149	△74,671
	雑費	559,478	634,149	△74,671
	負担金費用	884,030	930,840	△46,810
	負担金費用	884,030	930,840	△46,810
	民生委員互助共励事業会費費用	226,200	226,200	0
	社会福祉協議会負担金費用	657,830	704,640	△46,810
	減価償却費	438,272	541,376	△103,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△300,000	25,000
サービス活動費用計(2)		54,996,216	53,427,073	1,569,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,187,809	△18,452,521	△735,288
受取利息配当金収益		1,579	2,441	△862

総務課拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	27,640	28,260	△620
	雑収益	27,640	28,260	△620
	雑収益	27,640	28,260	△620
	サービス活動外収益計(4)	29,219	30,701	△1,482
	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)		29,219	30,701	△1,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,158,590	△18,421,820	△736,770
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	22,189,000	21,996,000	193,000
	特別収益計(8)	22,189,000	21,996,000	193,000
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1	1	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	2	1
	拠点区分間繰入金費用	4,022,625	6,348,550	△2,325,925
	特別費用計(9)	4,022,629	6,348,553	△2,325,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,166,371	15,647,447	2,518,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△992,219	△2,774,373	1,782,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△172,504	498,421	△670,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,164,723	△2,275,952	1,111,229
	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)	5,068,000	2,336,000	2,732,000
	運用基金等積立金取崩額		1,803,000	△1,803,000
	社会福祉事業積立金取崩額	5,068,000		5,068,000
	地域福祉活動積立金取崩額		533,000	△533,000
	その他の積立金積立額(17)	231,407	232,552	△1,145
社会福祉事業積立額		231,407	232,552	△1,145
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,671,870	△172,504	3,844,374

総務課拠点区分 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
流動資産					
現金預金	5,381,489	6,146,156	△764,667	流動負債	1,881,298
前払費用	5,351,659	6,129,506	△777,847	事業未払金	2,650,335
	29,830	16,650	13,180	職員預り金	1,921,613
固定資産	54,673,424	52,227,623	2,445,801	固定負債	728,722
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	30,341,850
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	30,341,850
その他の固定資産	51,673,424	49,227,623	2,445,801	純資産の部	32,992,185
車両運搬具	4,842,174	369,937	4,472,237	基本金	3,000,000
器具及び備品	5	8	△3	第1号基本金	3,000,000
退職共済預け金	29,388,740	26,578,580	2,810,160	国庫補助金等特別積立金	0
運用基金等積立資産	11,615,373	11,615,373	0	その他の積立金	17,442,505
社会福祉事業積立資産	3,360,132	8,196,725	△4,836,593	運用基金等積立金	11,615,373
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0	社会福祉事業積立金	8,196,725
				地域福祉活動積立金	2,467,000
				次期繰越活動増減差額	3,671,870
				(うち当期活動増減差額)	△992,219
				純資産の部合計	△2,774,373
資産の部合計	60,054,913	58,373,779	1,681,134	負債及び純資産の部合計	25,381,594
					58,373,779

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得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。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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。

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) 総務課拠点計算書類（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(㊾)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊾)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(4) 拠点区分貸借対照表

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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			
車輦運搬具	7,469,770	2,627,596	4,842,174
器具及び備品	866,725	866,720	5
小計	8,336,495	3,494,316	4,842,179
合計	8,336,495	3,494,316	4,842,179

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

該当なし

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かわく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

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	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）															
基本財産合計	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）															
車輦運搬具	369,936	275,000	4,910,510	0	438,272	275,000	0	0	4,842,174	0	2,627,596	1,200,000	7,469,770	1,200,000	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	866,720	0	866,725	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	369,941	275,000	4,910,510	0	438,272	275,000	0	0	4,842,179	0	3,494,316	1,200,000	8,336,495	1,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	369,941	275,000	4,910,510	0	438,272	275,000	0	0	4,842,179	0	3,494,316	1,200,000	8,336,495	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	369,941	275,000	4,910,510	0	438,272	275,000	0	0	4,842,179	0	3,494,316	1,200,000	8,336,495	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0	0				
差 引	369,941	275,000	4,910,510	0	438,272	275,000	0	0	4,842,179	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、償還補助金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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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	30,341,850	3,717,390 ()		()	34,059,240	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	30,341,850	3,717,390 (0)	0	0 (0)	34,059,240	

(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。

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
会費収入	2,757,800		2,757,800		2,757,800
会費収入	2,757,800		2,757,800		2,757,800
一般会費収入	2,410,800		2,410,800		2,410,800
特別会費収入	87,000		87,000		87,000
賛助会費収入	260,000		260,000		260,000
寄附金収入		231,407	231,407		231,407
寄附金収入		231,407	231,407		231,407
経常経費補助金収入	32,593,000		32,593,000		32,593,000
市区町村補助金収入	32,593,000		32,593,000		32,593,000
職員費補助金収入	27,224,000		27,224,000		27,224,000
運営費補助金収入	5,369,000		5,369,000		5,369,000
負担金収入	226,200		226,200		226,200
負担金収入	226,200		226,200		226,200
民生委員互助共励事業会費収入	226,200		226,200		226,200
受取利息配当金収入	1,579		1,579		1,579
その他の収入	27,640		27,640		27,640
雑収入	27,640		27,640		27,640
雑収入	27,640		27,640		27,640
収入	35,606,219	231,407	35,837,626		35,837,626
事業活動収入計(1)	35,606,219	231,407	35,837,626		35,837,626
人件費支出	46,984,693		46,984,693		46,984,693
役員報酬支出	360,000		360,000		360,000
職員給料支出	30,094,269		30,094,269		30,094,269
職員賞与支出	10,125,328		10,125,328		10,125,328
法定福利費支出	6,405,096		6,405,096		6,405,096
事業費支出	794,147		794,147		794,147
消耗器具備品費支出	54,516		54,516		54,516
車輦費支出	169,525		169,525		169,525
車輦燃料費支出	23,411		23,411		23,411
諸謝金支出	135,000		135,000		135,000
印刷製本費支出	35,585		35,585		35,585
会議費支出	19,310		19,310		19,310
業務委託費支出	334,800		334,800		334,800
雑支出	22,000		22,000		22,000
事務費支出	2,452,684		2,452,684		2,452,684
支出	46,984,693		46,984,693		46,984,693
事業活動による収支	35,837,626		35,837,626		35,837,626

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
福利厚生費支出	171,901		171,901		171,901
旅費交通費支出	58,740		58,740		58,740
研修研究費支出	16,000		16,000		16,000
事務消耗品費支出	63,883		63,883		63,883
印刷製本費支出	220,232		220,232		220,232
修繕費支出	18,242		18,242		18,242
通信運搬費支出	285,687		285,687		285,687
会議費支出	5,953		5,953		5,953
手数料支出	68,744		68,744		68,744
保険料支出	130,420		130,420		130,420
賃借料支出	709,764		709,764		709,764
租税公課支出	117,550		117,550		117,550
保守料支出	16,090		16,090		16,090
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
雑支出	559,478		559,478		559,478
雑支出	559,478		559,478		559,478
負担金支出	884,030		884,030		884,030
負担金支出	884,030		884,030		884,030
民生委員互助共励事業会費支出	226,200		226,200		226,200
社会福祉協議会負担金支出	657,830		657,830		657,830
事業活動支出計(2)	51,115,554		51,115,554		51,115,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,509,335	231,407	△15,277,928		△15,277,928
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	4,910,510		4,910,510		4,910,510
車輛運搬具取得支出	4,910,510		4,910,510		4,910,510
支出					
施設整備等支出計(5)	4,910,510		4,910,510		4,910,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,910,510		△4,910,510		△4,910,510
積立資産取崩収入		5,068,000	5,068,000		5,068,000

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	基金運営事業			
収入	社会福祉事業積立資産取崩収入		5,068,000	5,068,000		5,068,000
	拠点区分間繰入金収入	22,189,000		22,189,000		22,189,000
支出	サービズ区分間繰入金収入	5,068,000		5,068,000	△5,068,000	0
	その他の活動収入計(7)	27,257,000	5,068,000	32,325,000	△5,068,000	27,257,000
その他の活動による収支	積立資産支出		231,407	231,407		231,407
	社会福祉事業積立資産支出		231,407	231,407		231,407
	拠点区分間繰入金支出	4,022,625		4,022,625		4,022,625
	サービズ区分間繰入金支出		5,068,000	5,068,000	△5,068,000	0
	その他の活動による支出	2,810,160		2,810,160		2,810,160
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	2,810,160		2,810,160		2,810,160
	その他の活動支出計(8)	6,832,785	5,299,407	12,132,192	△5,068,000	7,064,192
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,424,215	△231,407	20,192,808	0	20,192,808
		4,370	0	4,370	0	4,370
前期未支払資金残高(11)		3,495,821	0	3,495,821		3,495,821
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,500,191	0	3,500,191	0	3,500,191

(單位:円)

勘定科目	サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
会費収益	2,757,800		2,757,800		2,757,800
会費収益	2,757,800		2,757,800		2,757,800
一般会費収益	2,410,800		2,410,800		2,410,800
特別会費収益	87,000		87,000		87,000
賛助会費収益	260,000		260,000		260,000
寄付金収益		231,407	231,407		231,407
寄付金収益		231,407	231,407		231,407
経常経費補助金収益	32,593,000		32,593,000		32,593,000
市区町村補助金収益	32,593,000		32,593,000		32,593,000
職員費補助金収益	27,224,000		27,224,000		27,224,000
運営費補助金収益	5,369,000		5,369,000		5,369,000
負担金収益	226,200		226,200		226,200
負担金収益	226,200		226,200		226,200
民生委員互助共励事業会費収益	226,200		226,200		226,200
サービズ活動収益計(1)	35,577,000	231,407	35,808,407		35,808,407
人件費	50,702,083		50,702,083		50,702,083
役員報酬	360,000		360,000		360,000
職員給料	30,094,269		30,094,269		30,094,269
職員賞与	10,125,328		10,125,328		10,125,328
退職給付費用	3,717,390		3,717,390		3,717,390
法定福利費	6,405,096		6,405,096		6,405,096
事業費	794,147		794,147		794,147
消耗器具備品費	54,516		54,516		54,516
車輦費	169,525		169,525		169,525
車輦燃料費	23,411		23,411		23,411
諸謝金	135,000		135,000		135,000
印刷製本費	35,585		35,585		35,585
会議費	19,310		19,310		19,310
業務委託費	334,800		334,800		334,800
雑費	22,000		22,000		22,000
事務費	2,452,684		2,452,684		2,452,684
福利厚生費	171,901		171,901		171,901
旅費交通費	58,740		58,740		58,740
研修研究費	16,000		16,000		16,000

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
事務消耗品費	63,883		63,883		63,883
印刷製本費	220,232		220,232		220,232
修繕費	18,242		18,242		18,242
通信運搬費	285,687		285,687		285,687
会議費	5,953		5,953		5,953
手数料	68,744		68,744		68,744
保険料	130,420		130,420		130,420
賃借料	709,764		709,764		709,764
租税公課	117,550		117,550		117,550
保守料	16,090		16,090		16,090
渉外費	10,000		10,000		10,000
雑費	559,478		559,478		559,478
雑費	559,478		559,478		559,478
負担金費用	884,030		884,030		884,030
負担金費用	884,030		884,030		884,030
民生委員互助共励事業会費費用	226,200		226,200		226,200
社会福祉協議会負担金費用	657,830		657,830		657,830
減価償却費	438,272		438,272		438,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000		△275,000		△275,000
サービス活動増減の部	54,996,216		54,996,216		54,996,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,419,216	231,407	△19,187,809		△19,187,809
受取利息配当金収益	1,579		1,579		1,579
その他のサービス活動外収益	27,640		27,640		27,640
雑収益	27,640		27,640		27,640
雑収益	27,640		27,640		27,640
サービス活動外収益計(4)	29,219		29,219		29,219
サービス活動外増減の部					
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)	29,219		29,219		29,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,389,997	231,407	△19,158,590		△19,158,590

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
流動資産	5,381,489	0	5,381,489		5,381,489
現金預金	5,351,659	0	5,351,659		5,351,659
前払費用	29,830		29,830		29,830
固定資産	37,230,919	17,442,505	54,673,424		54,673,424
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	34,230,919	17,442,505	51,673,424		51,673,424
車両運搬具	4,842,174		4,842,174		4,842,174
器具及び備品	5		5		5
退職共済預け金	29,388,740		29,388,740		29,388,740
運用基金等積立資産		11,615,373	11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立資産		3,360,132	3,360,132		3,360,132
地域福祉活動積立資産		2,467,000	2,467,000		2,467,000
資産の部合計	42,612,408	17,442,505	60,054,913		60,054,913
流動負債	1,881,298	0	1,881,298		1,881,298
事業未払金	1,490,257		1,490,257		1,490,257
職員預り金	391,041		391,041		391,041
固定負債	34,059,240		34,059,240		34,059,240
退職給付引当金	34,059,240		34,059,240		34,059,240
負債の部合計	35,940,538	0	35,940,538		35,940,538
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金		17,442,505	17,442,505		17,442,505
運用基金等積立金		11,615,373	11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立金		3,360,132	3,360,132		3,360,132
地域福祉活動積立金		2,467,000	2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	3,671,870	0	3,671,870	0	3,671,870
(うち当期活動増減差額)	3,844,374	△4,836,593	△992,219	0	△992,219
純資産の部合計	6,671,870	17,442,505	24,114,375	0	24,114,375
負債及び純資産の部合計	42,612,408	17,442,505	60,054,913	0	60,054,913

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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
運用基金等積立金	11,615,373			11,615,373	
社会福祉事業積立金	8,196,725	231,407	5,068,000	3,360,132	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
計	22,279,098	231,407	5,068,000	17,442,505	

(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
運用基金等積立資産	11,615,373			11,615,373	
社会福祉事業積立資産	8,196,725	231,407	5,068,000	3,360,132	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
計	22,279,098	231,407	5,068,000	17,442,505	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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			
基金運営事業	法人運営事業	積立資産取崩収入	5,068,000	車輛購入

(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。

地域福祉課拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	5,691,000	5,690,569	431	
	共同募金配分金収入	5,691,000	5,690,569	431	
	一般募金配分金収入	1,401,000	1,400,798	202	
	歳末たすけあい配分金収入	4,290,000	4,289,771	229	
	助成金収入	1,021,000	933,900	87,100	
	都道府県社協助成金収入	1,021,000	933,900	87,100	
	ボランティア保険加入助成金収入	241,000	239,500	1,500	
	ボランティア協力校助成金収入	100,000	100,000	0	
	ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	130,000	130,000	0	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	500,000	414,400	85,600	
	受託金収入	22,108,000	22,097,000	11,000	
	市区町村受託金収入	18,220,000	18,220,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	18,220,000	18,220,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,888,000	3,877,000	11,000	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	360,000	349,000	11,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,528,000	3,528,000	0	
	事業収入	590,000	525,250	64,750	
	後見報酬等収入	10,000		10,000	
	後見報酬等収入	10,000		10,000	
	利用料収入	580,000	525,250	54,750	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	580,000	525,250	54,750	
	貸付事業収入	400,000	253,000	147,000	
	償還金収入	400,000	253,000	147,000	
	事業活動収入計(1)	29,810,000	29,499,719	310,281	
	支出				
	人件費支出	1,276,000	1,071,050	204,950	
	非常勤職員給与支出	1,276,000	1,071,050	204,950	
	事業費支出	3,639,000	3,344,617	294,383	
	消耗器具備品費支出	479,000	447,211	31,789	
	教育指導費支出	12,000	6,160	5,840	
	車輛燃料費支出	163,000	162,062	938	
	諸謝金支出	319,000	287,000	32,000	
	旅費交通費支出	329,000	244,766	84,234	
	印刷製本費支出	896,000	892,539	3,461	
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	449,000	406,241	42,759	
	会議費支出	137,000	83,188	53,812	
	広報費支出	68,000	67,000	1,000	
	業務委託費支出	253,000	252,096	904	
	手数料支出	254,000	247,712	6,288	
	損害保険料支出	33,000	26,344	6,656	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	雑支出	223,000	222,298	702	
	事務費支出	126,000	118,984	7,016	
	研修研究費支出	61,000	59,500	1,500	
	事務消耗品費支出	6,000	5,547	453	
	通信運搬費支出	42,000	37,892	4,108	
	賃借料支出	17,000	16,045	955	
	共同募金配分金事業費	5,571,000	5,570,569	431	
	一般募金配分金事業費	1,281,000	1,280,798	202	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	144,000	144,000	0	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	190,000	190,000	0	
	福祉養成・援助事業費	275,000	275,000	0	

地域福祉課拠点区分 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	情報提供・啓発事業費	142,000	141,798	202	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,290,000	4,289,771	229	
	見舞金贈呈事業費	2,995,000	2,995,000	0	
	地域福祉サービス事業費	1,295,000	1,294,771	229	
	助成金支出	2,250,000	2,222,600	27,400	
	助成金支出	2,250,000	2,222,600	27,400	
	遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
	母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	
	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	206,000	203,800	2,200	
	小地域福祉推進事業助成金支出	260,000	234,800	25,200	
	負担金支出	45,000	30,000	15,000	
	負担金支出	45,000	30,000	15,000	
	社会福祉協議会負担金支出	45,000	30,000	15,000	
	貸付事業支出	400,000	273,000	127,000	
	たすけあい金庫貸付支出	400,000	273,000	127,000	
	事業活動支出計(2)	13,307,000	12,630,820	676,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,503,000	16,868,899	△365,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,131,000	1,097,800	33,200	
	ソフトウェア取得支出	1,131,000	1,097,800	33,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,131,000	1,097,800	33,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,131,000	△1,097,800	△33,200	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,049,000	4,022,625	26,375	
	その他の活動収入計(7)	4,049,000	4,022,625	26,375	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,526,000	19,526,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,526,000	19,526,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,477,000	△15,503,375	26,375	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,000	267,724	△372,724	
前期末支払資金残高(12)		105,000	8,410,753	△8,305,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,678,477	△8,678,477	

地域福祉課拠点区分 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	寄付金収益		6,562,557	△6,562,557
	寄付金収益		6,562,557	△6,562,557
	経常経費補助金収益	5,690,569	5,551,718	138,851
	共同募金配分金収益	5,690,569	5,551,718	138,851
	一般募金配分金収益	1,400,798	1,329,292	71,506
	歳末たすけあい配分金収益	4,289,771	4,222,426	67,345
	助成金収益	933,900	1,073,875	△139,975
	都道府県社協助成金収益	933,900	1,073,875	△139,975
	ボランティア保険加入助成金収益	239,500	218,100	21,400
	ボランティア協力校助成金収益	100,000	200,000	△100,000
	ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0
	社会福祉協議会助成金収益	130,000	200,000	△70,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	414,400	405,775	8,625
	受託金収益	22,097,000	21,331,000	766,000
	市区町村受託金収益	18,220,000	18,171,000	49,000
	心配ごと相談所運営受託金収益		190,000	△190,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	18,220,000	17,981,000	239,000
	都道府県社協受託金収益	3,877,000	3,160,000	717,000
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	349,000	349,000	0
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,528,000	2,811,000	717,000
	事業収益	525,250	554,550	△29,300
	後見報酬等収益		151,200	△151,200
	後見報酬等収益		151,200	△151,200
	利用料収益	525,250	403,350	121,900
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	525,250	403,350	121,900
	サービス活動収益計(1)	29,246,719	35,073,700	△5,826,981
費用	人件費	1,071,050	728,925	342,125
	非常勤職員給与	1,071,050	728,925	342,125
	事業費	3,344,617	3,824,674	△480,057
	消耗器具備品費	447,211	288,020	159,191
	教育指導費	6,160	3,620	2,540
	車輛燃料費	162,062	99,579	62,483
	諸謝金	287,000	462,684	△175,684
	旅費交通費	244,766	220,150	24,616
	印刷製本費	892,539	1,562,544	△670,005
	通信運搬費	406,241	333,179	73,062
	会議費	83,188	112,118	△28,930
	広報費	67,000	74,300	△7,300
	業務委託費	252,096	251,772	324
	手数料	247,712	245,612	2,100
	損害保険料	26,344	11,468	14,876
	租税公課		3,250	△3,250
	雑費	222,298	156,378	65,920
	事務費	118,984	103,991	14,993
	研修研究費	59,500	12,000	47,500
	事務消耗品費	5,547	5,616	△69
	通信運搬費	37,892	70,330	△32,438
	賃借料	16,045	16,045	0
	共同募金配分金事業費	5,570,569	5,431,718	138,851
	一般募金配分金事業費	1,280,798	1,209,292	71,506
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
	児童・青少年福祉活動費	144,000	120,000	24,000
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
	ボランティア活動育成事業費	190,000	220,000	△30,000
	福祉養成・援助事業費	275,000	250,000	25,000

地域福祉課拠点区分 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	情報提供・啓発事業費	141,798	89,292	52,506
	歳末たすけあい配分金事業費	4,289,771	4,222,426	67,345
	見舞金贈呈事業費	2,995,000	2,840,000	155,000
	地域福祉サービス事業費	1,294,771	1,382,426	△87,655
	助成金費用	2,222,600	2,260,400	△37,800
	助成金費用	2,222,600	2,260,400	△37,800
	遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
	手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
	リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	270,000	370,000	△100,000
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	203,800	185,200	18,600
	小地域福祉推進事業助成金費用	234,800	191,200	43,600
	負担金費用	30,000		30,000
	負担金費用	30,000		30,000
	社会福祉協議会負担金費用	30,000		30,000
	減価償却費	250,206	136,239	113,967
	徴収不能額		90,000	△90,000
	サービス活動費用計(2)	12,608,026	12,575,947	32,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,638,693	22,497,753	△5,859,060
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		5,000	△5,000
	雑収益		5,000	△5,000
	雑収益		5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)		5,000	△5,000
	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)		5,000	△5,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,638,693	22,502,753	△5,864,060
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,022,625	4,545,550	△522,925
	特別収益計(8)	4,022,625	4,545,550	△522,925
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	19,526,000	19,436,000	90,000
	特別費用計(9)	19,526,002	19,436,001	90,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,503,377	△14,890,451	△612,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,135,316	7,612,302	△6,476,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,583,259	1,970,957	7,612,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,718,575	9,583,259	1,135,316
	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)	10,718,575	9,583,259	1,135,316

地域福祉課拠点区分 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
流動資産					
現金預金	9,657,727	9,749,576	△91,849	流動負債	1,023,823
事業未収金	9,176,852	9,267,851	△90,999	事業未払金	958,763
立替金	107,675	165,725	△58,050	預り金	65,060
1年以内回収予定長期貸付金	38,200	1,000	37,200		12,640
	335,000	315,000	20,000		
固定資産					
基本財産	1,705,098	857,506	847,592	固定負債	
その他の固定資産				負債の部合計	1,023,823
器具及び備品	1,705,098	857,506	847,592	純資産の部	
ソフトウェア	625,595	857,506	△231,911	基本金	
	1,079,503		1,079,503	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	1,135,316
				(うち当期活動増減差額)	7,612,302
				純資産の部合計	9,583,259
				負債及び純資産の部合計	10,607,082
資産の部合計	11,362,825	10,607,082	755,743		755,743

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
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。
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) 地域福祉課拠点計算書類（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)）
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
 - (4) 拠点区分貸借対照表
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
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			
器具及び備品	1,052,568	426,973	625,595
小計	1,052,568	426,973	625,595
合計	1,052,568	426,973	625,595

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	107,675		107,675
1年以内回収予定長期貸付金	335,000		335,000
合計	442,675	0	442,675

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

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）															
基本財産合計	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）															
器具及び備品	857,504	0	0	0	231,909	0	0	0	625,595	0	426,973	0	1,052,568	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	857,504	0	0	0	231,909	0	0	0	625,595	0	426,973	0	1,052,568	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,097,800	0	18,297	0	0	0	1,079,503	0	18,297	0	1,097,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,097,800	0	18,297	0	0	0	1,079,503	0	18,297	0	1,097,800	0	
その他の固定資産計	857,504	0	1,097,800	0	250,206	0	0	0	1,705,098	0	445,270	0	2,150,368	0	
基本財産及びその他の固定資産計	857,504	0	1,097,800	0	250,206	0	0	0	1,705,098	0	445,270	0	2,150,368	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	857,504	0	1,097,800	0	250,206	0	0	0	1,705,098	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、償還補助金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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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。

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業
経常経費補助金収入					
共同募金配分金収入					5,690,569
一般募金配分金収入					5,690,569
歳末たすけあい配分金収入					1,400,798
助成金収入					4,289,771
都道府県社会福祉協議会助成金収入				100,000	419,500
ボランティア保険加入助成金収入				100,000	419,500
ボランティア協力校助成金収入					239,500
ジュニアボランティア助成金収入					100,000
社会福祉協議会助成金収入					50,000
福祉サービス利用支援事業助成金収入				100,000	30,000
福祉サービス利用支援事業助成金収入					
市区町村受託金収入	18,220,000				
生活困窮者支援事業受託金収入	18,220,000				
都道府県社会福祉協議会受託金収入	18,220,000				
生活福祉資金事務取扱受託金収入					
福祉サービス利用支援事業受託金収入					
事業収入					
利用料収入					
福祉サービス利用支援事業利用料収入					
貸付事業収入					
償還金収入					
事業活動収入計(1)	18,220,000			100,000	5,690,569
事業活動収入計(1)					419,500
人件費支出					
非常勤職員給与支出					
事業費支出					
消耗器具備品費支出	566,173	1,511,073		101,052	303,676
教育指導費支出	131,740	20,620		58,535	53,536
車輦燃料費支出					6,160
諸謝金支出	120,000				
旅費交通費支出	81,000	31,000			76,000
印刷製本費支出	59,540	42,470			64,366
通信運搬費支出	19,800	872,739		3,120	
会議費支出	136,784			32,000	32,000
会費支出	11,271			7,397	62,720
支出					
事業活動による収支					

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

制定期目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収入					5,690,569	
共同募金配分金収入					5,690,569	
一般募金配分金収入					1,400,798	
歳末たすけあい配分金収入					4,289,771	
助成金収入			414,400		933,900	
都道府県福祉助成金収入			414,400		933,900	
ボランティア保険加入助成金収入					239,500	
ボランティア協力校助成金収入					100,000	
ジュニアボランティア助成金収入					50,000	
社会福祉協議会助成金収入					130,000	
福祉サービス利用支援事業助成金収入			414,400		414,400	
受託金収入	349,000		3,528,000		22,097,000	
市区町村受託金収入					18,220,000	
生活困窮者支援事業受託金収入					18,220,000	
都道府県福祉受託金収入	349,000		3,528,000		3,877,000	
生活福祉資金事務取扱受託金収入	349,000				349,000	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,528,000		3,528,000	
事業収入			525,250		525,250	
利用料収入			525,250		525,250	
福祉サービス利用支援事業利用料収入			525,250		525,250	
貸付事業収入		253,000			253,000	
償還金収入		253,000			253,000	
事業活動収入計(1)	349,000	253,000	4,467,650		29,499,719	
人件費支出			1,071,050		1,071,050	
非常勤職員給与支出			1,071,050		1,071,050	
事業費支出	349,000		434,313	79,330	3,344,617	
消耗器具備品費支出	48,928		133,852		447,211	
教育指導費支出					6,160	
車両燃料費支出			42,062		162,062	
諸謝金支出			55,000	44,000	287,000	
旅費交通費支出			56,870	18,400	244,766	
印刷製本費支出					892,539	
通信運搬費支出	63,072		133,985	8,400	406,241	
会議費支出			1,800		83,188	
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
経常経費補助金収入	5,690,569				
共同募金配分金収入	5,690,569				
一般募金配分金収入	1,400,798				
歳末たすけあい配分金収入	4,289,771				
助成金収入	933,900				
都道府県社協助成金収入	933,900				
ボランティア保険加入助成金収入	239,500				
ボランティア協力校助成金収入	100,000				
ジュニアボランティア助成金収入	50,000				
社会福祉協議会助成金収入	130,000				
福祉サービス利用支援事業助成金収入	414,400				
受託金収入	22,097,000				
市区町村受託金収入	18,220,000				
生活困弱者支援事業受託金収入	18,220,000				
都道府県社協受託金収入	3,877,000				
生活福祉資金事務取扱受託金収入	349,000				
福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,528,000				
事業収入	525,250				
利用料収入	525,250				
福祉サービス利用支援事業利用料収入	525,250				
貸付事業収入	253,000				
償還金収入	253,000				
事業活動収入計(1)	29,499,719				
人件費支出	1,071,050				
非常勤職員給与支出	1,071,050				
事業費支出	3,344,617				
消耗器具備品費支出	447,211				
教育指導費支出	6,160				
車輦燃料費支出	162,062				
諸謝金支出	287,000				
旅費交通費支出	244,766				
印刷製本費支出	892,539				
通信運搬費支出	406,241				
会議費支出	83,188				
事業活動による収支					

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスイス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業 ボランティア活動事業
広報費支出		67,000			
業務委託費支出		252,096			
手数料支出	1,638	2,850			
損害保険料支出	4,400				8,894
雑支出					
事務費支出		222,298		3,500	49,439
研修研究費支出				3,500	6,000
事務消耗品費支出					5,547
通信運搬費支出					37,892
賃借料支出					
共同募金配分金事業費					
一般募金配分金事業費					5,570,569
老人福祉活動費					1,280,798
障害児・者福祉活動費					80,000
児童・青少年福祉活動費					370,000
母子・父子福祉活動費					144,000
ボランティア活動育成事業費					80,000
福祉養成・援助事業費					190,000
情報提供・啓発事業費					275,000
歳末たすけあい配分金事業費					141,798
見舞金贈呈事業費					4,289,771
地域福祉サービスイス事業費					2,995,000
助成金支出	34,800				1,294,771
助成金支出	34,800				200,000
遺族会助成金支出			1,684,000		303,800
手をつなぐ育成会助成金支出			1,684,000		303,800
リハビリ友の会助成金支出			627,000		
母子・婦人助成金支出			97,000		
身体障害者部会助成金支出			81,000		
ボランティア協力校助成金支出			97,000		
ボランティア団体活動・育成助成金支出			345,000		
ボランティア保険加入助成金支出			170,000		100,000
小地域福祉推進事業助成金支出			267,000		203,800
負担金支出	34,800				
事業活動による収支					

地域福祉課題点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
広報費支出					67,000	
業務委託費支出					252,096	
手数料支出			2,744	3,480	247,712	
損害保険料支出	237,000		8,000	5,050	26,344	
雑支出					222,298	
事務費支出			16,045	50,000	118,984	
研修研究費支出				50,000	59,500	
事務消耗品費支出					5,547	
通信運搬費支出					37,892	
賃借料支出					16,045	
共同募金配分金事業費			16,045		5,570,569	
一般募金配分金事業費					1,280,798	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					144,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					190,000	
福祉養成・援助事業費					275,000	
情報提供・啓発事業費					141,798	
歳末たすけあい配分金事業費					4,289,771	
見舞金贈呈事業費					2,995,000	
地域福祉サービス事業費					1,294,771	
助成金支出					2,222,600	
助成金支出					2,222,600	
遺族会助成金支出					627,000	
手をつなぐ育成会助成金支出					97,000	
リハビリ友の会助成金支出					81,000	
母子・婦孺助成金支出					97,000	
身体障害者部会助成金支出					345,000	
ボランティア協力助成金支出					270,000	
ボランティア団体活動・育成助成金支出					267,000	
ボランティア保険加入助成金支出					203,800	
小地域福祉推進事業助成金支出			30,000		234,800	
負担金支出					30,000	
事業活動による収支						
支出						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計			
広報費支出	67,000			
業務委託費支出	262,096			
手数料支出	247,712			
損害保険料支出	26,344			
雑支出	222,298			
事務費支出	118,984			
研修研究費支出	59,500			
事務消耗品費支出	5,547			
通信運搬費支出	37,892			
賃借料支出	16,045			
共同募金配分金事業費	5,570,569			
一般募金配分金事業費	1,280,798			
老人福祉活動費	80,000			
障害児・者福祉活動費	370,000			
児童・青少年福祉活動費	144,000			
母子・父子福祉活動費	80,000			
ボランティア活動育成事業費	190,000			
福祉養成・援助事業費	275,000			
情報提供・啓発事業費	141,798			
歳末たすけあい配分金事業費	4,289,771			
見舞金贈呈事業費	2,995,000			
地域福祉サービス事業費	1,294,771			
助成金支出	2,222,600			
助成金支出	2,222,600			
遺族会助成金支出	627,000			
手をつなぐ育成会助成金支出	97,000			
リハビリ友の会助成金支出	81,000			
母子・寡婦助成金支出	97,000			
身体障害者部会助成金支出	345,000			
ボランティア協力校助成金支出	270,000			
ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000			
ボランティア保険加入助成金支出	203,800			
小地域福祉推進事業助成金支出	234,800			
負担金支出	30,000			
支出				
事業活動による収支				

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
支出	負担金支出						
	社会福祉協議会負担金支出						
	貸付事業支出						
	たすけあい金庫貸付支出						
	事業活動支出計(2)	600,973	1,511,073	1,684,000	104,552	5,770,569	656,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,619,027	△1,511,073	△1,684,000	△4,552	△80,000	△237,415
収入							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入	366,000	1,511,073	1,684,000	4,552	80,000	296,000
支出	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	366,000	1,511,073	1,684,000	4,552	80,000	296,000
	その他の活動支出計(8)	17,826,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,460,000	1,511,073	1,684,000	4,552	80,000	296,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	159,027	0	0	0	0	58,585
前期未支払資金残高(11)		1,166,617	0	0	32,454	0	756,512
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,325,644	0	0	32,454	0	815,097

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
負担金支出						
社会福祉協議会負担金支出			30,000		30,000	
貸付事業支出		273,000	30,000		30,000	
たすけあい金庫貸付支出		273,000			273,000	
事業活動支出計(2)	349,000	273,000	1,551,408	129,330	12,630,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△20,000	2,916,242	△129,330	16,868,899	
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			1,097,800		1,097,800	
ソフトウェア取得支出			1,097,800		1,097,800	
施設整備等支出計(5)			1,097,800		1,097,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,097,800		△1,097,800	
拠点区分間繰入金収入		18,000		63,000	4,022,625	
その他の活動収入計(7)		18,000		63,000	4,022,625	
拠点区分間繰入金支出			1,700,000		19,526,000	
その他の活動支出計(8)			1,700,000		19,526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,700,000	63,000	△15,503,375	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,000	118,442	△66,330	267,724	
前期末支払資金残高(11)	0	6,157,557	204,019	93,594	8,410,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,155,557	322,461	27,264	8,678,477	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
支出	負担金支出	30,000				
	社会福祉協議会負担金支出	30,000				
	貸付事業支出	273,000				
	たすけあい金庫貸付支出	273,000				
	事業活動支出計(2)	12,630,820				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,868,899				
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,097,800				
	ソフトウェア取得支出	1,097,800				
	施設整備等支出計(5)	1,097,800				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,097,800				
拠点区分間繰入金収入		4,022,625				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	4,022,625				
	その他の活動支出計(8)	19,526,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,503,375				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	267,724				
前期未支払資金残高(11)		8,410,753				
当期未支払資金残高(10)+(11)		8,678,477				

地域福祉課題区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					ボランティア活動事業
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
収益	經常経費補助金収益					5,690,569	
	共同募金配分金収益					5,690,569	
	一般募金配分金収益					1,400,798	
	歳末たすけあい配分金収益					4,289,771	
収益	助成金収益				100,000		419,500
	都道府県社会福祉協議会助成金収益				100,000		419,500
	ボランティア保険加入助成金収益						239,500
	ボランティア協力校助成金収益						100,000
	ボランティア助成金収益						50,000
	社会福祉協議会助成金収益				100,000		30,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	18,220,000					
	受託金収益	18,220,000					
	市区町村受託金収益	18,220,000					
	生活困窮者支援事業受託金収益						
費用	都道府県社会福祉協議会受託金収益						
	生活福祉資金事務取扱受託金収益						
	福祉サービス利用支援事業受託金収益						
	事業収益						
	利用料収益						
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	18,220,000			100,000	5,690,569	419,500
	人件費						
	非常勤職員給与		1,511,073		101,052		303,676
	事業費	566,173	20,620		58,535		53,536
	消耗器具備品費	131,740					6,160
費用	教育指導費						
	車輦燃料費	120,000					
	諸謝金	81,000	31,000				76,000
	旅費交通費	59,540	42,470		3,120		64,366
	印刷製本費	19,800	872,739				
	通信運搬費	136,784			32,000		32,000
	会議費	11,271			7,397		62,720
費用	広報費		67,000				
	業務委託費		252,096				

地域福祉課題点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収益					5,690,569	
共同募金配分金収益					5,690,569	
一般募金配分金収益					1,400,798	
歳末たすけあい配分金収益					4,289,771	
助成金収益			414,400		933,900	
都道府県社会福祉協議会助成金収益			414,400		933,900	
ボランティア保険加入助成金収益					239,500	
ボランティア協力校助成金収益					100,000	
ジョニアボランティア助成金収益					50,000	
社会福祉協議会助成金収益					130,000	
福祉サービス利用支援事業助成金収益			414,400		414,400	
福祉サービス利用支援事業助成金収益	349,000		3,528,000		22,097,000	
市区町村受託金収益					18,220,000	
生活困窮者支援事業受託金収益					18,220,000	
都道府県社会福祉協議会受託金収益	349,000		3,528,000		3,877,000	
生活福祉資金事務取扱受託金収益	349,000		3,528,000		349,000	
福祉サービス利用支援事業受託金収益			525,250		3,528,000	
事業収益			525,250		525,250	
利用料収益			525,250		525,250	
福祉サービス利用支援事業利用料収益			525,250		525,250	
福祉サービス活動増減の部	349,000		4,467,650		29,246,719	
人件費			1,071,050		1,071,050	
非常勤職員給与			1,071,050		1,071,050	
事業費	349,000		434,313	79,330	3,344,617	
消耗器具備品費	48,928		133,852		447,211	
教育指導費					6,160	
車両燃料費			42,062		162,062	
諸謝金			55,000	44,000	287,000	
旅費交通費			56,870	18,400	244,766	
印刷製本費					892,539	
通信運搬費			133,985	8,400	406,241	
会議費	63,072		1,800		83,188	
広報費					67,000	
業務委託費					252,096	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
収益	経常経費補助金収益	5,690,569				
	共同募金配分金収益	5,690,569				
収益	一般募金配分金収益	1,400,798				
	歳末たすけあい配分金収益	4,289,771				
助成金収益	助成金収益	933,900				
	都道府県社会福祉協議会助成金収益	933,900				
収益	ボランティア保険加入助成金収益	239,500				
	ボランティア協力校助成金収益	100,000				
収益	ジュニアボランティア助成金収益	50,000				
	社会福祉協議会助成金収益	130,000				
収益	福祉サービス利用支援事業助成金収益	414,400				
	受託金収益	22,097,000				
収益	市区町村受託金収益	18,230,000				
	生活困窮者支援事業受託金収益	18,230,000				
収益	都道府県社会福祉協議会受託金収益	3,877,000				
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	349,000				
収益	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,528,000				
	事業収益	525,250				
費用	利用料収益	525,250				
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	525,250				
サービス活動増減の部		29,246,719				
費用	人件費	1,071,050				
	非常勤職員給与	1,071,050				
費用	事業費	3,344,617				
	消耗器具備品費	447,211				
費用	教育指導費	6,160				
	車輦燃料費	162,062				
費用	諸謝金	287,000				
	旅費交通費	244,766				
費用	印刷製本費	892,539				
	通信運搬費	406,241				
費用	会議費	83,188				
	広報費	67,000				
費用	業務委託費	252,096				

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人がほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業 ボランティアセンター活動事業
手数料	1,638	2,850			8,894
損害保険料	4,400				
雑費		222,298			
事務費				3,500	49,439
研修研究費				3,500	6,000
事務消耗品費					5,547
通信運搬費					37,892
賃借料					
共同募金配分金事業費					5,570,569
一般募金配分金事業費					1,280,798
老人福祉活動費					80,000
障害児・者福祉活動費					370,000
児童・青少年福祉活動費					144,000
母子・父子福祉活動費					80,000
ボランティア活動育成事業費					190,000
福祉養成・援助事業費					275,000
情報提供・啓発事業費					141,798
歳末たすけあい配分金事業費					4,289,771
見舞金贈呈事業費					2,995,000
地域福祉サービスク事業費					1,294,771
助成金費用	34,800		1,684,000		303,800
助成金費用	34,800		1,684,000		303,800
遺族会助成金費用			627,000		
手をつなぐ育成会助成金費用			97,000		
リハビリ友の会助成金費用			81,000		
母子・寡婦助成金費用			97,000		
身体障害者部会助成金費用			345,000		
ボランティア協力校助成金費用			170,000		100,000
ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000		
ボランティア保険加入助成金費用					203,800
小地域福祉推進事業助成金費用	34,800				
負担金費用					
負担金費用					
社会福祉協議会負担金費用					

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
手数料	237,000		2,744	3,480	247,712	
損害保険料			8,000	5,050	26,344	
雑費					222,298	
事務費			16,045	50,000	118,984	
研修研究費				50,000	59,500	
事務消耗品費					5,547	
通信運搬費					37,892	
賃借料			16,045		16,045	
共同募金配分金事業費					5,570,569	
一般募金配分金事業費					1,280,798	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					144,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					190,000	
福祉養成・援助事業費					275,000	
情報提供・啓発事業費					141,798	
歳末たすけあい配分金事業費					4,289,771	
見舞金贈呈事業費					2,995,000	
地域福祉サービス事業費					1,294,771	
助成金費用					2,222,600	
助成金費用					2,222,600	
遺族会助成金費用					627,000	
手をつなぐ育成会助成金費用					97,000	
リハビリ友の会助成金費用					81,000	
母子・寡婦助成金費用					97,000	
身体障害者部会助成金費用					345,000	
ボランティア協力校助成金費用					270,000	
ボランティア団体活動・育成助成金費用					267,000	
ボランティア保険加入助成金費用					203,800	
小地域福祉推進事業助成金費用					234,800	
負担金費用			30,000		30,000	
負担金費用			30,000		30,000	
社会福祉協議会負担金費用			30,000		30,000	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
手数料	247,712				
損害保険料	26,344				
雑費	222,298				
事務費	118,984				
研修研究費	59,500				
事務消耗品費	5,547				
通信運搬費	37,892				
賃借料	16,045				
共同募金配分金事業費	5,570,569				
一般募金配分金事業費	1,280,798				
老人福祉活動費	80,000				
障害児・者福祉活動費	370,000				
児童・青少年福祉活動費	144,000				
母子・父子福祉活動費	80,000				
ボランティア活動育成事業費	190,000				
福祉養成・援助事業費	275,000				
情報提供・啓発事業費	141,798				
歳末たすけあい配分金事業費	4,289,771				
見舞金贈呈事業費	2,995,000				
地域福祉サービス事業費	1,294,771				
助成金費用	2,222,600				
遺族会助成金費用	2,222,600				
手をつなぐ育成会助成金費用	627,000				
リハビリ友の会助成金費用	97,000				
母子・寡婦助成金費用	81,000				
身体障害者部会助成金費用	97,000				
ボランティア協力校助成金費用	345,000				
ボランティア団体活動・育成助成金費用	270,000				
ボランティア保険加入助成金費用	267,000				
小地域福祉推進事業助成金費用	203,800				
負担金費用	234,800				
負担金費用	30,000				
社会福祉協議会負担金費用	30,000				
社会福祉協議会負担金費用	30,000				

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業	
費用	減価償却費	57,505						
	サービス活動費用計(2)	658,478	1,511,073	1,684,000	104,552	5,770,569	656,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,561,522	△1,511,073	△1,684,000	△4,552	△80,000	△237,415	
収益								
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)							
	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)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,561,522	△1,511,073	△1,684,000	△4,552	△80,000	△237,415	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
減価償却費				192,701		250,206	
費用		349,000		1,744,109	129,330	12,608,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		2,723,541	△129,330	16,638,693	
収益							
	サービス活動外収益計(4)						
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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		2,723,541	△129,330	16,638,693	

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計							(単位:円)
費用	減価償却費		250,206						
	サービス活動費用計(2)		12,608,026						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,638,693						
サービス活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)								
	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)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,638,693						

地域福祉課題拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	地域福祉推進事業	部会・委員事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	
流動資産	1,325,644	32,454	369,050	900,997	6,490,557	511,761	
現金預金	1,325,644	32,454	369,050	854,597	6,155,557	412,286	
事業未収金	0			8,200		99,475	
立替金	0			38,200			
1年以内回収予定長期貸付金					335,000		
固定資産	92,744			0		1,612,354	
基本財産							
その他の固定資産	92,744			0		1,612,354	
器具及び備品	92,744			0		532,851	
ソフトウェア						1,079,503	
資産の部合計	1,418,388	32,454	369,050	900,997	6,490,557	2,124,115	
流動負債	0	0	369,050	85,900	0	189,300	
事業未払金	0	0	369,050	8,200		189,300	
預り金	0	0	0	77,700			
固定負債							
負債の部合計	0	0	369,050	85,900	0	189,300	
基本金							
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	1,418,388	32,454	0	815,097	6,490,557	1,934,815	
(うち当期活動増減差額)	101,520	0	0	58,585	18,000	1,023,541	
純資産の部合計	1,418,388	32,454	0	815,097	6,490,557	1,934,815	
負債及び純資産の部合計	1,418,388	32,454	369,050	900,997	6,490,557	2,124,115	

地域福祉課題拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見支援事業					
流動資産	27,264		9,657,727		9,657,727	
現金預金	27,264		9,176,852		9,176,852	
事業未収金			107,675		107,675	
立替金			38,200		38,200	
1年以内回収予定長期貸付金			335,000		335,000	
固定資産			1,705,098		1,705,098	
基本財産						
その他の固定資産			1,705,098		1,705,098	
器具及び備品			625,595		625,595	
ソフトウェア			1,079,503		1,079,503	
資産の部合計	27,264		11,362,825		11,362,825	
流動負債	0		644,250		644,250	
事業未払金			566,550		566,550	
預り金			77,700		77,700	
固定負債						
負債の部合計	0		644,250		644,250	
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	27,264		10,718,575		10,718,575	
次期繰越活動増減差額	△66,330		1,135,316		1,135,316	
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	27,264		10,718,575		10,718,575	
負債及び純資産の部合計	27,264		11,362,825		11,362,825	

(単位:円)

介護福祉課拠点区分 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	34,214,000	33,457,130	756,870	
	居宅介護料収入	13,280,000	13,229,100	50,900	
	(介護報酬収入)	11,600,000	11,599,393	607	
	介護報酬収入	11,600,000	11,599,393	607	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,629,707	50,293	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,629,707	50,293	
	居宅介護支援介護料収入	15,810,000	15,702,680	107,320	
	居宅介護支援介護料収入	15,810,000	15,702,680	107,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	2,913,050	446,950	
	事業費収入	3,000,000	2,609,870	390,130	
	事業負担金収入(一般)	360,000	303,180	56,820	
	その他の事業収入	1,764,000	1,612,300	151,700	
	受託事業収入	1,524,000	1,447,520	76,480	
	その他の事業収入	240,000	164,780	75,220	
	障害福祉サービス等事業収入	8,570,000	5,028,401	3,541,599	
	自立支援給付費収入	7,600,000	4,474,380	3,125,620	
	介護給付費収入	7,600,000	4,474,380	3,125,620	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	960,000	554,021	405,979	
	受託事業収入	960,000	554,021	405,979	
	受取利息配当金収入	5,000	1,229	3,771	
	その他の収入	714,000	716,506	△2,506	
	雑収入	30,000	33,246	△3,246	
	雑収入	30,000	33,246	△3,246	
	退職手当積立基金預け金差益収入	684,000	683,260	740	
	事業活動収入計(1)	43,503,000	39,203,266	4,299,734	
	支出				
	人件費支出	40,272,000	39,146,047	1,125,953	
	職員給料支出	21,276,000	20,986,173	289,827	
	職員賞与支出	5,316,000	4,951,857	364,143	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,735,810	64,190	
	退職給付支出	4,884,000	4,882,440	1,560	
	法定福利費支出	3,996,000	3,589,767	406,233	
	事業費支出	1,190,000	638,013	551,987	
	消耗器具備品費支出	200,000	60,912	139,088	
	車両費支出	450,000	200,651	249,349	
	車両燃料費支出	540,000	376,450	163,550	
	事務費支出	1,679,000	1,263,511	415,489	
	福利厚生費支出	191,000	103,765	87,235	
	旅費交通費支出	60,000	30,871	29,129	
	研修研究費支出	90,000	60,000	30,000	
	事務消耗品費支出	130,000	72,977	57,023	
	印刷製本費支出	196,000	179,706	16,294	
	修繕費支出	65,000	61,405	3,595	
	通信運搬費支出	264,000	192,219	71,781	
	会議費支出	15,000		15,000	
	手数料支出	19,000	2,706	16,294	
	保険料支出	242,000	182,228	59,772	
	賃借料支出	18,000	17,028	972	
	保守料支出	358,000	357,018	982	
	雑支出	31,000	3,588	27,412	
	雑支出	31,000	3,588	27,412	
	負担金支出	38,000	36,500	1,500	
	負担金支出	38,000	36,500	1,500	
	社会福祉協議会負担金支出	38,000	36,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	43,179,000	41,084,071	2,094,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	△1,880,805	2,204,805	

介護福祉課拠点区分 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
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				
	その他の活動による収入	4,200,000	4,199,180	820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,200,000	4,199,180	820	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,199,180	820	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,663,000	2,663,000	0	
	その他の活動による支出	1,661,000	1,554,180	106,820	
	退職共済預け金支出	1,661,000	1,554,180	106,820	
その他の活動支出計(8)		4,324,000	4,217,180	106,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000	△18,000	△106,000	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,898,805	1,898,805	
前期末支払資金残高(12)			10,045,501	△10,045,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,146,696	△8,146,696	

介護福祉課拠点区分 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	介護保険事業収益	33,457,130	35,881,531	△2,424,401
	居宅介護料収益	13,229,100	14,915,673	△1,686,573
	(介護報酬収益)	11,599,393	13,034,493	△1,435,100
	介護報酬収益	11,599,393	13,034,493	△1,435,100
	(利用者負担金収益)	1,629,707	1,881,180	△251,473
	介護負担金収益(一般)	1,629,707	1,881,180	△251,473
	居宅介護支援介護料収益	15,702,680	15,678,170	24,510
	居宅介護支援介護料収益	15,702,680	15,678,170	24,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,913,050	3,627,320	△714,270
	事業費収益	2,609,870	3,260,831	△650,961
	事業負担金収益(一般)	303,180	366,489	△63,309
	その他の事業収益	1,612,300	1,660,368	△48,068
	受託事業収益	1,447,520	1,435,678	11,842
	その他の事業収益	164,780	224,690	△59,910
	障害福祉サービス等事業収益	5,028,401	11,042,133	△6,013,732
	自立支援給付費収益	4,474,380	9,985,180	△5,510,800
	介護給付費収益	4,474,380	9,985,180	△5,510,800
	その他の事業収益	554,021	1,056,953	△502,932
	受託事業収益	554,021	1,056,953	△502,932
	サービス活動収益計(1)	38,485,531	46,923,664	△8,438,133
サービス活動増減の部	人件費	36,251,847	40,618,071	△4,366,224
	職員給料	20,986,173	24,059,556	△3,073,383
	職員賞与	4,951,857	5,217,149	△265,292
	非常勤職員給与	4,735,810	5,096,380	△360,570
	退職給付費用	1,988,240	1,952,770	35,470
	法定福利費	3,589,767	4,292,216	△702,449
	事業費	638,013	845,093	△207,080
	消耗器具備品費	60,912	96,296	△35,384
	車両費	200,651	276,716	△76,065
	車両燃料費	376,450	472,081	△95,631
	事務費	1,263,511	1,976,306	△712,795
	福利厚生費	103,765	180,847	△77,082
	旅費交通費	30,871	16,224	14,647
	研修研究費	60,000	42,600	17,400
	事務消耗品費	72,977	159,047	△86,070
	印刷製本費	179,706	161,392	18,314
	修繕費	61,405	144,890	△83,485
	通信運搬費	192,219	149,336	42,883
	手数料	2,706	18,656	△15,950
	保険料	182,228	203,946	△21,718
	賃借料	17,028	16,718	310
	保守料	357,018	805,340	△448,322
	雑費	3,588	77,310	△73,722
	雑費	3,588	77,310	△73,722
	負担金費用	36,500	39,500	△3,000
	負担金費用	36,500	39,500	△3,000
	社会福祉協議会負担金費用	36,500	39,500	△3,000
	減価償却費	1,859,644	1,403,550	456,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△891,515	△972,566	81,051
	サービス活動費用計(2)	39,158,000	43,909,954	△4,751,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△672,469	3,013,710	△3,686,179
収益	受取利息配当金収益	1,229	1,162	67
	その他のサービス活動外収益	716,506	32,613	683,893
	雑収益	33,246	32,613	633
	雑収益	33,246	32,613	633
	退職手当積立基金預け金差益	683,260		683,260

介護福祉課拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	717,735	33,775	683,960
	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)		717,735	33,775	683,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,266	3,047,485	△3,002,219
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,803,000	△1,803,000
	特別収益計(8)	0	1,803,000	△1,803,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	2,663,000	2,560,000	103,000
特別費用計(9)		2,663,001	2,560,002	102,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,663,001	△757,002	△1,905,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,617,735	2,290,483	△4,908,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,027,472	9,736,989	2,290,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,409,737	12,027,472	△2,617,735
	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)	9,409,737	12,027,472	△2,617,735

介護福祉課拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

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				流動負債			
現金預金	10,536,451	13,388,433	△2,851,982	事業未払金	2,389,755	3,322,932	△933,177
事業未収金	3,817,195	5,912,236	△2,095,041	職員預り金	2,145,537	2,813,415	△667,878
前払費用	6,151,614	6,737,787	△586,173		244,218	509,517	△265,299
固定資産	567,642	718,410	△150,768	固定負債			
基本財産	14,660,761	19,165,406	△4,504,645	退職給付引当金	13,397,720	16,291,920	△2,894,200
その他の固定資産				負債の部合計	13,397,720	16,291,920	△2,894,200
車輦運搬具	14,660,761	19,165,406	△4,504,645	純資産の部	15,787,475	19,614,852	△3,827,377
器具及び備品	827,836	2,050,483	△1,222,647	基本金			
退職共済預け金	2,161,545	2,798,543	△636,998	国庫補助金等特別積立金	0	891,515	△891,515
	11,671,380	14,316,380	△2,645,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,409,737	12,027,472	△2,617,735
				(うち当期活動増減差額)	△2,617,735	2,290,483	△4,908,218
資産の部合計	25,197,212	32,533,839	△7,336,627	純資産の部合計	9,409,737	12,918,987	△3,509,250
				負債及び純資産の部合計	25,197,212	32,533,839	△7,336,627

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 車輦運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ② ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
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
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。
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。
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) 介護福祉課拠点計算書類（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(㊾)）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
 - (4) 拠点区分貸借対照表
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
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			
車輦運搬具	9,474,202	8,646,366	827,836
器具及び備品	3,463,960	1,302,415	2,161,545
小計	12,938,162	9,948,781	2,989,381
合計	12,938,162	9,948,781	2,989,381

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

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	6,151,614	0	6,151,614
合計	6,151,614	0	6,151,614

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

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 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

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	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）															
基本財産合計	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）															
車輦運搬具	2,050,482	891,515			1,222,646	891,515	0	827,836	0	8,646,366	3,890,258	9,474,202	3,890,258		
器具及び備品	2,798,543	0			636,998	0	0	2,161,545	0	1,302,415	0	3,463,960	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,849,025	891,515	0	0	1,859,644	891,515	0	2,989,381	0	9,948,781	3,890,258	12,938,162	3,890,258		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計	4,849,025	891,515	0	0	1,859,644	891,515	0	2,989,381	0	9,948,781	3,890,258	12,938,162	3,890,258		
基本財産及びその他の固定資産計	4,849,025	891,515	0	0	1,859,644	891,515	0	2,989,381	0	9,948,781	3,890,258	12,938,162	3,890,258		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,849,025	891,515	0	0	1,859,644	891,515	0	2,989,381	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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	16, 291, 920	1, 988, 240 ()	4, 882, 440	()	13, 397, 720	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	16, 291, 920	1, 988, 240 (0)	4, 882, 440	0 (0)	13, 397, 720	

(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。

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
介護保険事業収入	16,142,150	17,150,200	164,780	33,457,130		33,457,130
居宅介護料収入	13,229,100			13,229,100		13,229,100
(介護報酬収入)	11,599,393			11,599,393		11,599,393
介護報酬収入	11,599,393			11,599,393		11,599,393
(利用者負担金収入)	1,629,707			1,629,707		1,629,707
介護負担金収入(一般)	1,629,707			1,629,707		1,629,707
居宅介護支援介護料収入		15,702,680		15,702,680		15,702,680
居宅介護支援介護料収入		15,702,680		15,702,680		15,702,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,913,050			2,913,050		2,913,050
事業費収入	2,609,870			2,609,870		2,609,870
事業負担金収入(一般)	303,180			303,180		303,180
その他の事業収入		1,447,520	164,780	1,612,300		1,612,300
受託事業収入		1,447,520		1,447,520		1,447,520
障害福祉サービス等事業収入			164,780	164,780		164,780
自立支援給付費収入			5,028,401	5,028,401		5,028,401
介護給付費収入			4,474,380	4,474,380		4,474,380
その他の事業収入			4,474,380	4,474,380		4,474,380
受託事業収入			554,021	554,021		554,021
受取利息配当金収入			554,021	554,021		554,021
その他の収入	1,229			1,229		1,229
雑収入	705,266	11,240		716,506		716,506
雑収入	22,006	11,240		33,246		33,246
雑収入	22,006	11,240		33,246		33,246
退職手当積立基金預け金差益収入	683,260			683,260		683,260
事業活動収入計(1)	16,848,645	17,161,440	5,193,181	39,203,266		39,203,266
人件費支出	24,205,632	14,940,415		39,146,047		39,146,047
職員給料支出	11,312,015	9,674,158		20,986,173		20,986,173
職員賞与支出	1,702,169	3,249,688		4,951,857		4,951,857
非常勤職員給与支出	4,735,810			4,735,810		4,735,810
退職給付支出	4,882,440			4,882,440		4,882,440
法定福利費支出	1,573,198	2,016,569		3,589,767		3,589,767
事業費支出	354,266	283,747		638,013		638,013
消耗器具備品費支出	34,992	25,920		60,912		60,912
車輛費支出	90,540	110,111		200,651		200,651
支出						
事業活動による収支						

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業活動による収支						
支出						
車輦燃料費支出	228,734	147,716		376,450		376,450
事務費支出	680,282	583,229		1,263,511		1,263,511
福利厚生費支出	51,091	52,674		103,765		103,765
旅費交通費支出	5,500	25,371		30,871		30,871
研修研究費支出	2,300	57,700		60,000		60,000
事務消耗品費支出	46,633	26,344		72,977		72,977
印刷製本費支出	142,921	36,785		179,706		179,706
修繕費支出	49,412	11,993		61,405		61,405
通信運搬費支出	32,023	160,196		192,219		192,219
手数料支出	2,058	648		2,706		2,706
保険料支出	128,290	53,938		182,228		182,228
賃借料支出	17,028			17,028		17,028
保守料支出	202,434	154,584		357,018		357,018
雑支出	592	2,996		3,588		3,588
雑支出	592	2,996		3,588		3,588
負担金支出	6,500	30,000		36,500		36,500
負担金支出	6,500	30,000		36,500		36,500
社会福祉協議会負担金支出	6,500	30,000		36,500		36,500
事業活動支出計(2)	25,246,680	15,837,391		41,084,071		41,084,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,398,035	1,324,049	5,193,181	△1,880,805		△1,880,805
収入						
施設整備等による収支						
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)						
サービス区分繰入金収入	5,193,181			5,193,181	△5,193,181	0
その他の活動による収入	4,199,180			4,199,180		4,199,180
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,199,180			4,199,180		4,199,180

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人がほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
その収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計 (7)	9,392,361				9,392,361	△5,193,181	4,199,180
拠点区分間繰入金支出	2,663,000				2,663,000		2,663,000
サービス区分間繰入金支出							0
その他の活動による支出	633,780	920,400		5,193,181	5,193,181	△5,193,181	1,554,180
退職共済預け金支出	633,780	920,400			1,554,180		1,554,180
その他の活動支出計 (8)	3,296,780	920,400		5,193,181	9,410,361	△5,193,181	4,217,180
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,095,581	△920,400		△5,193,181	△18,000	0	△18,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,302,454	403,649		0	△1,898,805	0	△1,898,805
前期未支払資金残高 (11)	4,459,099	5,586,402		0	10,045,501		10,045,501
当期未支払資金残高 (10) + (11)	2,156,645	5,990,051		0	8,146,696	0	8,146,696

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
介護保険事業収益	16,142,150	17,150,200	164,780		33,457,130		33,457,130
居宅介護料収益	13,229,100				13,229,100		13,229,100
(介護報酬収益)	11,599,393				11,599,393		11,599,393
介護報酬収益	11,599,393				11,599,393		11,599,393
(利用者負担金収益)	1,629,707				1,629,707		1,629,707
介護負担金収益(一般)	1,629,707				1,629,707		1,629,707
居宅介護支援介護料収益		15,702,680			15,702,680		15,702,680
居宅介護支援介護料収益		15,702,680			15,702,680		15,702,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,913,050				2,913,050		2,913,050
事業費収益	2,609,870				2,609,870		2,609,870
事業負担金収益(一般)	303,180				303,180		303,180
その他の事業収益		1,447,520	164,780		1,612,300		1,612,300
受託事業収益		1,447,520			1,447,520		1,447,520
その他の事業収益			164,780		164,780		164,780
障害福祉サービス等事業収益			5,028,401		5,028,401		5,028,401
自立支援給付費収益			4,474,380		4,474,380		4,474,380
介護給付費収益			4,474,380		4,474,380		4,474,380
その他の事業収益			554,021		554,021		554,021
受託事業収益			554,021		554,021		554,021
サービス活動増減の部	16,142,150	17,150,200	5,193,181		38,485,531		38,485,531
人件費	19,904,912	16,346,935			36,251,847		36,251,847
職員給料	11,312,015	9,674,158			20,986,173		20,986,173
職員賞与	1,702,169	3,249,688			4,951,857		4,951,857
非常勤職員給与	4,735,810				4,735,810		4,735,810
退職給付費用	581,720	1,406,520			1,988,240		1,988,240
法定福利費	1,573,198	2,016,569			3,589,767		3,589,767
事業費	354,266	283,747			638,013		638,013
消耗器具備品費	34,992	25,920			60,912		60,912
車輦費	90,540	110,111			200,651		200,651
車輛燃料費	228,734	147,716			376,450		376,450
事務費	680,282	583,229			1,263,511		1,263,511
福利厚生費	51,091	52,674			103,765		103,765
旅費交通費	5,500	25,371			30,871		30,871
研修研究費	2,300	57,700			60,000		60,000

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
サービス活動増減の部						
費用						
事務消耗品費	46,633	26,344		72,977		72,977
印刷製本費	142,921	36,785		179,706		179,706
修繕費	49,412	11,993		61,405		61,405
通信運搬費	32,023	160,196		192,219		192,219
手数料	2,058	648		2,706		2,706
保険料	128,290	53,938		182,228		182,228
賃借料	17,028			17,028		17,028
保守料	202,434	154,584		357,018		357,018
雑費	592	2,996		3,588		3,588
雑費	592	2,996		3,588		3,588
負担金費用	6,500	30,000		36,500		36,500
負担金費用	6,500	30,000		36,500		36,500
社会福祉協議会負担金費用	6,500	30,000		36,500		36,500
減価償却費	1,210,012	649,632		1,859,644		1,859,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	△891,515			△891,515		△891,515
サービス活動費用計(2)	21,264,457	17,893,543		39,158,000		39,158,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,122,307	△743,343	5,193,181	△672,469		△672,469
収益						
受取利息配当金収益	1,229			1,229		1,229
その他のサービス活動外収益	705,266	11,240		716,506		716,506
雑収益	22,006	11,240		33,246		33,246
雑収益	22,006	11,240		33,246		33,246
退職手当積立基金預け金差益	683,260			683,260		683,260
サービス活動外収益計(4)	706,495	11,240		717,735		717,735
サービス活動増減の部						
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)	706,495	11,240		717,735		717,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,415,812	△732,103	5,193,181	45,266		45,266

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
流動資産						
現金預金	3,980,291	6,556,160	0	10,536,451		10,536,451
事業未収金	205,551	3,611,644	0	3,817,195		3,817,195
前払費用	3,485,624	2,665,990	0	6,151,614		6,151,614
固定資産	289,116	278,526		567,642		567,642
基本財産	4,068,958	10,591,803	0	14,660,761		14,660,761
その他の固定資産						
車両運搬具	4,068,958	10,591,803	0	14,660,761		14,660,761
器具及び備品	5	827,831		827,836		827,836
退職共済預け金	1,080,773	1,080,772		2,161,545		2,161,545
資産の部合計	2,988,180	8,683,200		11,671,380		11,671,380
流動負債	8,049,249	17,147,963	0	25,197,212		25,197,212
事業未払金	1,823,646	566,109	0	2,389,755		2,389,755
職員預り金	1,699,364	446,173	0	2,145,537		2,145,537
固定負債	124,282	119,936	0	244,218		244,218
退職給付引当金	3,116,810	10,280,910		13,397,720		13,397,720
負債の部合計	3,116,810	10,280,910		13,397,720		13,397,720
基本金	4,940,456	10,847,019	0	15,787,475		15,787,475
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	3,108,793	6,300,944	0	9,409,737	0	9,409,737
(うち当期活動増減差額)	△1,885,632	△732,103	0	△2,617,735	0	△2,617,735
純資産の部合計	3,108,793	6,300,944	0	9,409,737	0	9,409,737
負債及び純資産の部合計	8,049,249	17,147,963	0	25,197,212	0	25,197,212

(単位:円)

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	5,193,181	運転資金

(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。

監事監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

会長 金田 勉 様

監事 金谷 任毅 

監事 松本 晋雄 

私たち監事は、社会福祉法人かほく市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日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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、情報の収集およ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等（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いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告書等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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認められません。

（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すべて重要な点において適正に示しているものと認めます。