

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)  |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |             |            |
|                                 | 寄附金収入         | 1,300,000  | 1,191,000   | 109,000    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 30,010,000 | 30,025,800  | -15,800    |
|                                 | 受託金収入         | 12,589,000 | 11,776,473  | 812,527    |
|                                 | 貸付事業収入        | 100,000    | 45,500      | 54,500     |
|                                 | 事業収入          | 299,000    | 516,750     | -217,750   |
|                                 | 就労支援事業収入      | 4,294,000  | 4,753,060   | -459,060   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,198,000 | 21,282,557  | -1,084,557 |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 545,000    | 544,976     | 24         |
|                                 | その他の収入        | 127,000    | 117,752     | 9,248      |
| 事業活動収入計(1)                      | 69,462,000    | 70,253,868 | -791,868    |            |
| 支出                              | 人件費支出         | 43,210,000 | 42,981,575  | 228,425    |
|                                 | 事業費支出         | 5,088,000  | 4,224,327   | 863,673    |
|                                 | 事務費支出         | 6,331,000  | 5,567,150   | 763,850    |
|                                 | 就労支援事業支出      | 4,294,000  | 4,777,360   | -483,360   |
|                                 | 貸付事業支出        | 100,000    | 55,000      | 45,000     |
|                                 | 助成金支出         | 4,374,000  | 4,232,987   | 141,013    |
|                                 | 負担金支出         | 480,000    | 475,000     | 5,000      |
|                                 | 給付金支出         | 4,575,000  | 4,523,440   | 51,560     |
| 事業活動支出計(2)                      | 68,452,000    | 66,836,839 | 1,615,161   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,010,000     | 3,417,029  | -2,407,029  |            |
| 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)  |            |             |            |
|                                 | 支出            |            |             |            |
|                                 | その他の活動による支出   | 1,511,000  | 1,516,660   | -5,660     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,511,000     | 1,516,660  | -5,660      |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,511,000    | -1,516,660 | 5,660       |            |
| 予備費支出(10)                       | 65,000        | —          | 65,000      |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -566,000      | 1,900,369  | -2,466,369  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 566,000       | 21,149,678 | -20,583,678 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 23,050,047 | -23,050,047 |            |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 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                       |               | 地域福祉事業     | 受託事業       | 障害者事業      | 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         | 1,191,000  |            |            | 1,191,000  |            | 1,191,000  |
|                            | 経常経費補助金収入     | 30,019,800 | 6,000      |            | 30,025,800 |            | 30,025,800 |
|                            | 受託金収入         | 86,000     | 11,690,473 |            | 11,776,473 |            | 11,776,473 |
|                            | 貸付事業収入        | 45,500     |            |            | 45,500     |            | 45,500     |
|                            | 事業収入          | 28,000     | 488,750    |            | 516,750    |            | 516,750    |
|                            | 就労支援事業収入      |            |            | 4,777,360  | 4,777,360  | -24,300    | 4,753,060  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |            |            | 21,282,557 | 21,282,557 |            | 21,282,557 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 544,855    |            | 121        | 544,976    |            | 544,976    |
|                            | その他の収入        |            |            | 117,752    | 117,752    |            | 117,752    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 31,915,155 | 12,185,223 | 26,177,790 | 70,278,168 | -24,300    | 70,253,868 |
|                            | 支出            |            |            |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出         | 19,618,080 | 9,006,886  | 14,356,609 | 42,981,575 |            | 42,981,575 |
|                            | 事業費支出         | 735,544    | 2,316,244  | 1,177,939  | 4,229,727  | -5,400     | 4,224,327  |
| 事務費支出                      | 3,739,128     | 211,057    | 1,616,965  | 5,567,150  |            | 5,567,150  |            |
| 就労支援事業支出                   |               |            | 4,777,360  | 4,777,360  |            | 4,777,360  |            |
| 貸付事業支出                     | 55,000        |            |            | 55,000     |            | 55,000     |            |
| 助成金支出                      | 4,251,887     |            |            | 4,251,887  | -18,900    | 4,232,987  |            |
| 負担金支出                      | 475,000       |            |            | 475,000    |            | 475,000    |            |
| 給付金支出                      | 3,881,440     | 642,000    |            | 4,523,440  |            | 4,523,440  |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 32,756,079    | 12,176,187 | 21,928,873 | 66,861,139 | -24,300    | 66,836,839 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -840,924      | 9,036      | 4,248,917  | 3,417,029  |            | 3,417,029  |            |
| 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                 | 2,500,000     |            |            | 2,500,000  | -2,500,000 |            |            |
| その他の活動収入計(7)               | 2,500,000     |            |            | 2,500,000  | -2,500,000 |            |            |
| 支出                         |               |            |            |            |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |               |            | 2,500,000  | 2,500,000  | -2,500,000 |            |            |
| その他の活動による支出                | 1,516,660     |            |            | 1,516,660  |            | 1,516,660  |            |
| その他の活動支出計(8)               | 1,516,660     |            | 2,500,000  | 4,016,660  | -2,500,000 | 1,516,660  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 983,340       |            | -2,500,000 | -1,516,660 |            | -1,516,660 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 142,416       | 9,036      | 1,748,917  | 1,900,369  |            | 1,900,369  |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 6,705,472     | 333,996    | 14,110,210 | 21,149,678 |            | 21,149,678 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 6,847,888     | 343,032    | 15,859,127 | 23,050,047 |            | 23,050,047 |            |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収                                       | 寄附金収益         | 1,191,000  | 1,130,000  | 61,000     |
|                        |   | 経常経費補助金収益     | 30,025,800 | 26,385,236 | 3,640,564  |
|                        |   | 受託金収益         | 11,776,473 | 12,408,228 | -631,755   |
|                        | 益                                       | 事業収益          | 516,750    | 497,800    | 18,950     |
|                        |   | 就労支援事業収益      | 4,753,060  | 4,517,394  | 235,666    |
|                        |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,282,557 | 23,072,140 | -1,789,583 |
|                        |   | サービス活動収益計(1)  | 69,545,640 | 68,010,798 | 1,534,842  |
|                        | 費                                       | 人件費           | 44,352,545 | 41,716,134 | 2,636,411  |
|                        |   | 事業費           | 4,224,327  | 4,610,505  | -386,178   |
|                        |   | 事務費           | 5,567,150  | 5,090,989  | 476,161    |
|                        |   | 就労支援事業費用      | 4,777,360  | 4,517,394  | 259,966    |
|                        |   | 助成金費用         | 4,232,987  | 3,971,105  | 261,882    |
|                        |   | 負担金費用         | 475,000    | 468,000    | 7,000      |
|                        |   | 給付金費用         | 4,523,440  | 6,230,230  | -1,706,790 |
| 減価償却費                  |   | 1,208,486     | 1,303,523  | -95,037    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |   | -1,077,300    | -1,111,869 | 34,569     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 68,283,995                              | 66,796,011    | 1,487,984  |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   | 1,261,645     | 1,214,787  | 46,858     |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 544,976    | 544,110    | 866        |
|                        |   | その他のサービス活動外収益 | 117,752    | 5,290      | 112,462    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           |               | 662,728    | 549,400    | 113,328    |
|                        | 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) |   | 662,728       | 549,400    | 113,328    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   | 1,924,373     | 1,764,187  | 160,186    |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 特別収益計(8)      |            |            |            |
|                        |   |               |            |            |            |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   |            | 2          | -2         |
|                        |   | 特別費用計(9)      |            | 2          | -2         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   |               | -2         | 2          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   | 1,924,373     | 1,764,185  | 160,188    |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | 18,527,859 | 16,763,674 | 1,764,185  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | 20,452,232 | 18,527,859 | 1,924,373  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |               |            |            |            |
|                        | 基金取崩額(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) |               | 20,452,232 | 18,527,859 | 1,924,373  |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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                                  | 受託事業       | 障害者事業      | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|-------------|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 寄附金収益                                   | 1,191,000  |            |            | 1,191,000  |            | 1,191,000  |
|             |                        | 経常経費補助金収益                               | 30,019,800 | 6,000      |            | 30,025,800 |            | 30,025,800 |
|             |                        | 受託金収益                                   | 86,000     | 11,690,473 |            | 11,776,473 |            | 11,776,473 |
|             |                        | 事業収益                                    | 28,000     | 488,750    |            | 516,750    |            | 516,750    |
|             | 益                      | 就労支援事業収益                                |            |            | 4,777,360  | 4,777,360  | -24,300    | 4,753,060  |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                           |            |            | 21,282,557 | 21,282,557 |            | 21,282,557 |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 31,324,800 | 12,185,223 | 26,059,917 | 69,569,940 | -24,300    | 69,545,640 |
|             | 費                      | 人件費                                     | 20,718,067 | 9,255,421  | 14,379,057 | 44,352,545 |            | 44,352,545 |
|             |                        | 事業費                                     | 735,544    | 2,316,244  | 1,177,939  | 4,229,727  | -5,400     | 4,224,327  |
|             |                        | 事務費                                     | 3,739,128  | 211,057    | 1,616,965  | 5,567,150  |            | 5,567,150  |
|             |                        | 就労支援事業費用                                |            |            | 4,777,360  | 4,777,360  |            | 4,777,360  |
|             |                        | 助成金費用                                   | 4,251,887  |            |            | 4,251,887  | -18,900    | 4,232,987  |
|             |                        | 負担金費用                                   | 475,000    |            |            | 475,000    |            | 475,000    |
|             | 用                      | 給付金費用                                   | 3,881,440  | 642,000    |            | 4,523,440  |            | 4,523,440  |
|             |                        | 減価償却費                                   |            |            | 1,208,486  | 1,208,486  |            | 1,208,486  |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |            |            | -1,077,300 | -1,077,300 |            | -1,077,300 |
|             | サービス活動費用計(2)           | 33,801,066                              | 12,424,722 | 22,082,507 | 68,308,295 | -24,300    | 68,283,995 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -2,476,266                              | -239,499   | 3,977,410  | 1,261,645  |            | 1,261,645  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                               | 544,855    |            | 121        | 544,976    |            | 544,976    |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                           |            |            | 117,752    | 117,752    |            | 117,752    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 544,855    |            | 117,873    | 662,728    |            | 662,728    |
|             | 費                      |   |            |            |            |            |            |            |
|             |                        | 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) | 544,855                                 |            | 117,873    | 662,728    |            | 662,728    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -1,931,411                              | -239,499   | 4,095,283  | 1,924,373  |            | 1,924,373  |            |
| 特別増減の部      | 収                      | 拠点区分間繰入金収益                              | 2,500,000  |            |            | 2,500,000  | -2,500,000 |            |
|             |                        | 特別収益計(8)                                | 2,500,000  |            |            | 2,500,000  | -2,500,000 |            |
|             | 費                      | 拠点区分間繰入金費用                              |            |            | 2,500,000  | 2,500,000  | -2,500,000 |            |
|             |                        | 特別費用計(9)                                |            |            | 2,500,000  | 2,500,000  | -2,500,000 |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,500,000                               |            | -2,500,000 |            |            |            |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 568,589                                 | -239,499   | 1,595,283  | 1,924,373  |            | 1,924,373  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 5,383,802  | -297,469   | 13,441,526 | 18,527,859 |            | 18,527,859 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,952,391  | -536,968   | 15,036,809 | 20,452,232 |            | 20,452,232 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |            |            |            |
|             |                        | 基金取崩額(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) | 5,952,391  | -536,968   | 15,036,809 | 20,452,232 |            | 20,452,232 |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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    |                       |                                  |   |             |             |            |
|-----------------|-------------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 大               | 中                       | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 大                     | 中                                | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流 動 資 産         |                         |   | 25,090,310  | 22,935,039  | 2,125,271  | 流 動 負 債               |                                  |   | 4,782,293   | 4,703,051   | 79,212     |
|                 | 現 金 預 金                 |   | 19,781,789  | 18,505,255  | 1,256,511  |                       | 事 業 未 払 金                        |   | 1,598,597   | 1,193,182   | 405,435    |
|                 | 事 業 未 収 金               |   | 4,898,184   | 4,428,784   | 438,400    |                       | 職 員 預 り 金                        |   | 441,896     | 622,199     | -180,533   |
|                 | 前 払 金                   |   | 399,000     |             | 399,000    |                       | 賞 与 引 当 金                        |   | 2,772,000   | 2,917,690   | -145,690   |
|                 | 仮 払 金                   |   | 81,390      |             | 81,390     | 固 定 負 債               |                                  |   | 15,994,220  | 14,477,580  | 1,516,660  |
| 固 定 資 産         |                         |   | 295,150,055 | 294,832,381 | 317,674    |                       | 退 職 給 付 金 引 当 金                  |   | 15,994,220  | 14,477,580  | 1,516,660  |
| 基 本 財 産         |                         |   | 34,756,650  | 35,833,950  | -1,077,300 |                       | 負 債 の 部 合 計                      |   | 20,776,483  | 19,180,611  | 1,595,872  |
|                 | 建 物                     |   | 33,256,650  | 34,333,950  | -1,077,300 | 純 資 産 の 部             |                                  |   |             |             |            |
|                 | 定 期 預 金                 |   | 1,500,000   | 1,500,000   |            | 基 本 金                 |                                  |   | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |                         |   | 280,393,405 | 258,998,431 | 1,394,974  |                       | 基 本 金                            |   | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|                 | 構 築 物                   |   | 140,879     | 154,085     | -13,386    | 基 金                   |                                  |   | 238,225,000 | 238,225,000 |            |
|                 | 車 輛 運 搬 具               |   | 3           | 3           |            |                       | 地 域 福 祉 活 動 基 金                  |   | 238,225,000 | 238,225,000 |            |
|                 | 器 具 及 び 備 品             |   | 3           | 117,803     | -117,800   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 |                                  |   | 33,258,650  | 34,333,950  | -1,077,300 |
|                 | 長 期 貸 付 金               |   | 33,500      | 24,000      | 9,500      | そ の 他 の 積 立 金         |                                  |   | 8,000,000   | 6,000,000   |            |
|                 | 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け     |   | 15,994,220  | 14,477,580  | 1,516,680  |                       | 運 営 資 金 積 立 金                    |   | 8,000,000   | 6,000,000   |            |
|                 | 地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産 |   | 238,225,000 | 238,225,000 |            | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   |                                  |   | 20,452,232  | 18,527,859  | 1,924,373  |
|                 | 運 営 資 金 積 立 資 産         |   | 6,000,000   | 8,000,000   |            |                       | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) |   | 20,452,232  | 18,527,859  | 1,924,373  |
|                 |                         |   |             |             |            |                       | 純 資 産 の 部 合 計                    |   | 298,433,882 | 288,586,809 | 9,847,073  |
|                 | 資 産 の 部 合 計             |   | 320,210,365 | 317,767,420 | 2,442,945  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |                                  |   | 320,210,365 | 317,767,420 | 2,442,945  |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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         | 地域福祉事業    | 受託事業    | 障害者事業    | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|--------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産         | 7612865   | 461217  | 16986228 | 25060310  |        | 25060310  |
| 現金預金         | 7251505   | -443927 | 12954188 | 19761766  |        | 19761766  |
| 事業未収金        |           | 905144  | 3963040  | 4868184   |        | 4868184   |
| 前払金          | 300000    |         | 69000    | 369000    |        | 369000    |
| 仮払金          | 61360     |         |          | 61360     |        | 61360     |
| 固定資産         | 260936803 |         | 34213252 | 295150055 |        | 295150055 |
| 基本財産         | 1500000   |         | 33256650 | 34756650  |        | 34756650  |
| 建物           |           |         | 33256650 | 33256650  |        | 33256650  |
| 定期預金         | 1500000   |         |          | 1500000   |        | 1500000   |
| その他の固定資産     | 259436803 |         | 956602   | 260393405 |        | 260393405 |
| 構築物          |           |         | 140679   | 140679    |        | 140679    |
| 車輛運搬具        | 3         |         |          | 3         |        | 3         |
| 器具及び備品       |           |         | 3        | 3         |        | 3         |
| 長期貸付金        | 33500     |         |          | 33500     |        | 33500     |
| 退職手当積立基金預け金  | 15178300  |         | 815920   | 15994220  |        | 15994220  |
| 地域福祉活動基金積立資産 | 238225000 |         |          | 238225000 |        | 238225000 |
| 運営資金積立資産     | 6000000   |         |          | 6000000   |        | 6000000   |
| 資産の部合計       | 268549668 | 461217  | 51199480 | 320210365 |        | 320210365 |
| 流動負債         | 1693977   | 998185  | 2090101  | 4782263   |        | 4782263   |
| 事業未払金        | 705796    | 49440   | 813361   | 1568597   |        | 1568597   |
| 職員預り金        | 59181     | 68745   | 313740   | 441666    |        | 441666    |
| 賞与引当金        | 929000    | 880000  | 963000   | 2772000   |        | 2772000   |
| 固定負債         | 15178300  |         | 815920   | 15994220  |        | 15994220  |
| 退職給付引当金      | 15178300  |         | 815920   | 15994220  |        | 15994220  |
| 負債の部合計       | 16872277  | 998185  | 2906021  | 20776483  |        | 20776483  |
| 基本金          | 1500000   |         |          | 1500000   |        | 1500000   |
| 基本金          | 1500000   |         |          | 1500000   |        | 1500000   |
| 基金           | 238225000 |         |          | 238225000 |        | 238225000 |
| 地域福祉活動基金     | 238225000 |         |          | 238225000 |        | 238225000 |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |         | 33256650 | 33256650  |        | 33256650  |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |         | 33256650 | 33256650  |        | 33256650  |
| その他の積立金      | 6000000   |         |          | 6000000   |        | 6000000   |
| 運営資金積立金      | 6000000   |         |          | 6000000   |        | 6000000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 5952391   | -536968 | 15036809 | 20452232  |        | 20452232  |
| 次期繰越活動増減差額   | 5952391   | -536968 | 15036809 | 20452232  |        | 20452232  |
| (うち当期活動増減差額) | 568589    | -239499 | 1595283  | 1924373   |        | 1924373   |
| 純資産の部合計      | 251677391 | -536968 | 48293459 | 299433882 |        | 299433882 |
| 負債及び純資産の部合計  | 268549668 | 461217  | 51199480 | 320210365 |        | 320210365 |

## 計算書類に対する注記

### 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

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券一償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・リース資産

所有件移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金うち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－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もり、  
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

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

(4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(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・収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「地域福祉事業」
  - 「共同募金事業」
  - 「生活福祉資金貸付事業」
  - 「地域福祉活動基金」
- イ 受託事業拠点（社会福祉事業）
  - 「配食サービス事業」
  - 「人工透析者通院支援金給付事業」
  - 「手話奉仕員養成事業」
  - 「結婚相談支援事業」
  - 「地域子育て支援拠点事業」
  - 「日常生活自立支援事業」
- ウ 障害者事業拠点（社会福祉事業）
  - 「就労継続支援B型事業」

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      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 34,333,950 | 0     | 1,077,300 | 33,256,650 |
| 定期預金    | 1,500,000  | 0     | 0         | 1,500,000  |
| 合 計     | 35,833,950 | 0     | 1,077,300 | 34,756,650 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし



### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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<br>累計額 | 当期末残高      |
|----------|------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 39,900,000 | 6,643,350   | 33,256,650 |
| 構築物      | 199,800    | 59,121      | 140,679    |
| 車輛運搬具    | 5,425,500  | 5,425,497   | 3          |
| 器具及び備品   | 797,000    | 796,997     | 3          |
| 合 計      | 46,322,300 | 12,924,965  | 33,397,335 |

### 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄                         | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益       |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 政府保証第275回日本高速道路保有・債務<br>返済機構債券 | 100,000,000 | 99,260,000  | -740,000   |
| 政府保証第280回日本高速道路保有・債務<br>返済機構債券 | 100,000,000 | 98,120,000  | -1,880,000 |
| 合 計                            | 200,000,000 | 197,380,000 | -2,620,000 |

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人<br>等の<br>名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の<br>内容又<br>は職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----------------|----|------|-------------------|------------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
|    |                |    |      |                   |                  | 役員の<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |      |    |      |
|    | 該当なし           |    |      |                   |                  |            |            |           |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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) |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業         | 寄附金収入                 | 1,300,000  | 1,191,000  | 109,000   |
|            | 寄附金収入                 | 1,300,000  | 1,191,000  | 109,000   |
|            | 寄附金収入                 | 1,300,000  | 1,191,000  | 109,000   |
|            | 経常経費補助金収入             | 30,004,000 | 30,019,800 | -15,800   |
|            | 市区町村補助金収入             | 27,823,000 | 27,823,000 |           |
|            | 運営費補助金収入              | 27,823,000 | 27,823,000 |           |
|            | その他の補助金収入             | 100,000    | 100,000    |           |
|            | 災害ボランティアセンター設置演習助成金収入 | 100,000    | 100,000    |           |
|            | 共同募金配分金収入             | 2,081,000  | 2,096,800  | -15,800   |
|            | 一般募金配分金収入             | 1,272,000  | 1,280,000  | -8,000    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入          | 809,000    | 816,800    | -7,800    |
|            | 受託金収入                 | 85,000     | 86,000     | -1,000    |
|            | 都道府県社協受託金収入           | 85,000     | 86,000     | -1,000    |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 85,000     | 86,000     | -1,000    |
|            | 貸付事業収入                | 100,000    | 45,500     | 54,500    |
|            | 償還金収入                 | 100,000    | 45,500     | 54,500    |
|            | 事業収入                  | 26,000     | 28,000     | -2,000    |
|            | 手数料収入                 | 26,000     | 28,000     | -2,000    |
|            | ボランティア活動保険事務費収入       | 26,000     | 28,000     | -2,000    |
|            | 受取利息配当金収入             | 544,000    | 544,855    | -855      |
| 受取利息配当金収入  | 544,000               | 544,855    | -855       |           |
| その他の収入     | 10,000                |            | 10,000     |           |
| 雑収入        | 10,000                |            | 10,000     |           |
| 雑収入        | 10,000                |            | 10,000     |           |
| 事業活動収入計(1) | 32,069,000            | 31,915,155 | 153,845    |           |
| 活動         | 人件費支出                 | 19,576,000 | 19,618,080 | -42,080   |
|            | 職員給料支出                | 12,826,000 | 12,825,221 | 779       |
|            | 職員賞与支出                | 3,912,000  | 3,911,608  | 392       |
|            | 法定福利費支出               | 2,838,000  | 2,881,251  | -43,251   |
|            | 事業費支出                 | 966,000    | 735,544    | 230,456   |
|            | 給食費支出                 | 100,000    | 69,877     | 30,123    |
|            | 水道光熱費支出               | 180,000    | 135,060    | 44,940    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 86,000     | 53,077     | 32,923    |
|            | 保険料支出                 | 82,000     | 77,701     | 4,299     |
|            | 車輛費支出                 | 438,000    | 371,909    | 66,091    |
|            | 諸謝金支出                 | 80,000     | 27,920     | 52,080    |
|            | 事務費支出                 | 4,106,000  | 3,739,128  | 366,872   |
|            | 福利厚生費支出               | 25,000     | 24,132     | 868       |
|            | 旅費交通費支出               | 263,000    | 207,000    | 56,000    |
|            | 研修研究費支出               | 492,000    | 413,110    | 78,890    |
|            | 事務消耗品費支出              | 470,000    | 406,028    | 63,972    |
|            | 印刷製本費支出               | 90,000     | 62,780     | 27,220    |
|            | 修繕費支出                 | 100,000    | 45,878     | 54,122    |
|            | 通信運搬費支出               | 155,000    | 154,681    | 319       |
|            | 会議費支出                 | 10,000     | 8,854      | 1,146     |
| 広報費支出      | 205,000               | 204,920    | 80         |           |
| 業務委託費支出    | 429,000               | 426,186    | 2,814      |           |
| 手数料支出      | 260,000               | 249,900    | 10,100     |           |
| 保険料支出      | 205,000               | 188,364    | 16,636     |           |
| 賃借料支出      | 441,000               | 440,640    | 360        |           |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
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) |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 租税公課支出             | 95,000      | 94,700    | 300       |
|                       | 保守料支出              | 627,000     | 626,844   | 156       |
|                       | 渉外費支出              | 110,000     | 86,090    | 23,910    |
|                       | 諸会費支出              | 99,000      | 98,400    | 600       |
|                       | 雑支出                | 30,000      | 621       | 29,379    |
|                       | 貸付事業支出             | 100,000     | 55,000    | 45,000    |
|                       | 貸付金支出              | 100,000     | 55,000    | 45,000    |
|                       | 助成金支出              | 4,374,000   | 4,251,887 | 122,113   |
|                       | 助成金支出              | 4,374,000   | 4,251,887 | 122,113   |
|                       | 福祉タクシー助成金          | 530,000     | 510,500   | 19,500    |
|                       | 無縁仏供養助成金           | 150,000     | 130,225   | 19,775    |
|                       | 忠霊塔盆供養助成金          | 200,000     | 176,348   | 23,652    |
|                       | 平和祈念式助成金           | 50,000      | 9,940     | 40,060    |
|                       | 身体障害者研修費助成金        | 150,000     | 150,000   |           |
|                       | 地域福祉サロン助成金         | 844,000     | 825,343   | 18,657    |
|                       | まちづくり福祉活動助成金       | 380,000     | 380,000   |           |
|                       | ご近所福祉ネットワーク推進助成金   | 120,000     | 119,955   | 45        |
|                       | 身体障害者福祉協会里庄分会補助金   | 150,000     | 150,000   |           |
|                       | 視・聴覚障害者福祉協会補助金     | 30,000      | 30,000    |           |
|                       | つばき会補助金            | 150,000     | 150,000   |           |
|                       | すみれの会補助金           | 150,000     | 150,000   |           |
|                       | 大原踊保存会補助金          | 30,000      | 30,000    |           |
|                       | 子育て支援ボランティアフレンズ補助金 | 150,000     | 150,000   |           |
|                       | ボランティア研修補助金        | 450,000     | 450,000   |           |
|                       | 岡山県護国神社参拝補助金       | 100,000     | 100,000   |           |
|                       | 身障者福祉連合会浅口支部補助金    | 20,000      | 20,000    |           |
|                       | 町遺族会補助金            | 100,000     | 100,000   |           |
|                       | チョボラジュニアの会運営費補助金   | 150,000     | 149,576   | 424       |
|                       | 手話の会補助金            | 50,000      | 50,000    |           |
| むつみ会館運営費補助金           | 200,000            | 200,000     |           |           |
| 若草むつみ会補助金             | 60,000             | 60,000      |           |           |
| クローバーの会補助金            | 30,000             | 30,000      |           |           |
| 発達障がい親の会              | 30,000             | 30,000      |           |           |
| 災害ボランティアセンター設置演習助成金   | 100,000            | 100,000     |           |           |
| 負担金支出                 | 480,000            | 475,000     | 5,000     |           |
| 負担金支出                 | 480,000            | 475,000     | 5,000     |           |
| その他の負担金支出             | 480,000            | 475,000     | 5,000     |           |
| 給付金支出                 | 3,891,000          | 3,881,440   | 9,560     |           |
| 給付金支出                 | 3,891,000          | 3,881,440   | 9,560     |           |
| 行旅人給付金                | 6,000              | 1,800       | 4,200     |           |
| 長寿祝金給付金               | 299,000            | 298,640     | 360       |           |
| 老人等援護費給付金             | 753,000            | 748,000     | 5,000     |           |
| 障害者援護費給付金             | 2,593,000          | 2,593,000   |           |           |
| 母子・父子福祉活動給付金          | 240,000            | 240,000     |           |           |
| 事業活動支出計(2)            | 33,493,000         | 32,756,079  | 736,921   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,424,000         | -840,924    | -583,076  |           |
| 施設整備                  | 収                  |             |           |           |
|                       | 入                  | 施設整備等収入計(4) |           |           |
| 支                     |                    |             |           |           |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
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)  |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 等による収支                          | 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    | 2,500,000 | 2,500,000 |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 2,500,000 | 2,500,000 |            |
| 支                               | その他の活動収入計(7)  | 2,500,000 | 2,500,000 |            |
|                                 | その他の活動による支出   | 1,511,000 | 1,516,660 | -5,660     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,511,000 | 1,516,660 | -5,660     |
| 出                               |               |           |           |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 1,511,000 | 1,516,660 | -5,660     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 989,000   | 983,340   | 5,660      |
| 予備費支出(10)                       |               |           | —         |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | -435,000  | 142,416   | -577,416   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |           | 6,705,472 | -6,705,472 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | -435,000  | 6,847,888 | -7,282,888 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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                          | 寄附金収益                 | 1,191,000  | 1,130,000  | 61,000     |
|                            | 寄附金収益                 | 1,191,000  | 1,130,000  | 61,000     |
|                            | 寄附金収益                 | 1,191,000  | 1,130,000  | 61,000     |
|                            | 経常経費補助金収益             | 30,019,800 | 26,369,236 | 3,650,564  |
|                            | 市区町村補助金収益             | 27,823,000 | 24,290,000 | 3,533,000  |
|                            | 運営費補助金収益              | 27,823,000 | 24,290,000 | 3,533,000  |
|                            | その他の補助金収益             | 100,000    |            | 100,000    |
|                            | 災害ボランティアセンター設置演習助成金収益 | 100,000    |            | 100,000    |
|                            | 共同募金配分金収益             | 2,096,800  | 2,079,236  | 17,564     |
|                            | 一般募金配分金収益             | 1,280,000  | 1,270,000  | 10,000     |
|                            | 歳末たすけあい配分金収益          | 816,800    | 809,236    | 7,564      |
|                            | 受託金収益                 | 86,000     | 85,550     | 450        |
|                            | 都道府県社協受託金収益           | 86,000     | 85,550     | 450        |
|                            | 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 86,000     | 85,550     | 450        |
| 事業収益                       | 28,000                | 24,000     | 4,000      |            |
| 手数料収益                      | 28,000                | 24,000     | 4,000      |            |
| ボランティア活動保険事務費収益            | 28,000                | 24,000     | 4,000      |            |
| サービス活動収益計(1)               | 31,324,800            | 27,608,786 | 3,716,014  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 人件費                   | 20,718,067 | 17,339,313 | 3,378,754  |
|                            | 職員給料                  | 12,825,221 | 9,313,823  | 3,511,398  |
|                            | 職員賞与                  | 3,911,608  | 2,999,736  | 911,872    |
|                            | 賞与引当金繰入               | -416,673   | 1,345,673  | -1,762,346 |
|                            | 退職給付費用                | 1,516,660  | 1,422,630  | 94,030     |
|                            | 法定福利費                 | 2,881,251  | 2,257,451  | 623,800    |
|                            | 事業費                   | 735,544    | 464,270    | 271,274    |
|                            | 給食費                   | 69,877     | 66,014     | 3,863      |
|                            | 水道光熱費                 | 135,060    | 145,127    | -10,067    |
|                            | 消耗器具備品費               | 53,077     | 44,102     | 8,975      |
|                            | 保険料                   | 77,701     | 77,337     | 364        |
|                            | 車輛費                   | 371,909    | 73,138     | 298,771    |
|                            | 諸謝金                   | 27,920     | 58,552     | -30,632    |
|                            | 事務費                   | 3,739,128  | 3,283,677  | 455,451    |
|                            | 福利厚生費                 | 24,132     | 18,036     | 6,096      |
|                            | 旅費交通費                 | 207,000    | 209,000    | -2,000     |
|                            | 研修研究費                 | 413,110    | 113,232    | 299,878    |
|                            | 事務消耗品費                | 406,028    | 505,311    | -99,283    |
|                            | 印刷製本費                 | 62,780     | 66,960     | -4,180     |
|                            | 修繕費                   | 45,878     | 146,372    | -100,494   |
|                            | 通信運搬費                 | 154,681    | 140,706    | 13,975     |
|                            | 会議費                   | 8,854      | 7,938      | 916        |
|                            | 広報費                   | 204,920    | 196,560    | 8,360      |
|                            | 業務委託費                 | 426,186    | 421,635    | 4,551      |
|                            | 手数料                   | 249,900    | 248,102    | 1,798      |
|                            | 保険料                   | 188,364    | 163,610    | 24,754     |
|                            | 賃借料                   | 440,640    | 440,640    |            |
|                            | 租税公課                  | 94,700     |            | 94,700     |
|                            | 保守料                   | 626,844    | 435,456    | 191,388    |
|                            | 渉外費                   | 86,090     | 70,800     | 15,290     |
|                            | 諸会費                   | 98,400     | 88,400     | 10,000     |
|                            | 雑費                    | 621        | 10,919     | -10,298    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 増<br>減<br>の<br>用<br>部                |                       | 助成金費用               | 4,251,887  | 3,991,405  | 260,482   |
|                                      |                       | 助成金費用               | 4,251,887  | 3,991,405  | 260,482   |
|                                      |                       | 福祉タクシー助成金           | 510,500    | 523,500    | -13,000   |
|                                      |                       | 無縁仏供養助成金            | 130,225    | 115,899    | 14,326    |
|                                      |                       | 忠霊塔盆供養助成金           | 176,348    | 192,854    | -16,506   |
|                                      |                       | 平和祈念式助成金            | 9,940      | 36,020     | -26,080   |
|                                      |                       | 身体障害者研修費助成金         | 150,000    | 150,000    |           |
|                                      |                       | 地域福祉サロン助成金          | 825,343    | 712,600    | 112,743   |
|                                      |                       | まちづくり福祉活動助成金        | 380,000    | 380,000    |           |
|                                      |                       | ご近所福祉ネットワーク推進助成金    | 119,955    | 135,818    | -15,863   |
|                                      |                       | 身体障害者福祉協会里庄分会補助金    | 150,000    | 150,000    |           |
|                                      |                       | 視・聴覚障害者福祉協会補助会      | 30,000     | 30,000     |           |
|                                      |                       | つばき会補助金             | 150,000    | 150,000    |           |
|                                      |                       | すみれの会補助金            | 150,000    | 150,000    |           |
|                                      |                       | 大原踊保存会補助会           | 30,000     | 30,000     |           |
|                                      |                       | 子育て支援ボランティアフレンズ補助金  | 150,000    | 150,000    |           |
|                                      |                       | ボランティア研修補助金         | 450,000    | 450,000    |           |
|                                      |                       | 岡山県護国神社参拝補助金        | 100,000    |            | 100,000   |
|                                      |                       | 身障者福祉連合会浅口支部補助金     | 20,000     | 20,000     |           |
|                                      |                       | 町遺族会補助金             | 100,000    | 100,000    |           |
|                                      |                       | チョボラジュニアの会運営費補助金    | 149,576    | 144,714    | 4,862     |
|                                      |                       | 手話の会補助金             | 50,000     | 50,000     |           |
|                                      |                       | むつみ会館運営費補助金         | 200,000    | 200,000    |           |
|                                      |                       | 若草むつみ会補助金           | 60,000     | 60,000     |           |
|                                      |                       | クローバーの会補助金          | 30,000     | 30,000     |           |
|                                      |                       | 発達障がい親の会            | 30,000     | 30,000     |           |
|                                      |                       | 災害ボランティアセンター設置演習助成金 | 100,000    |            | 100,000   |
|                                      | 負担金費用                 | 475,000             | 468,000    | 7,000      |           |
|                                      | 負担金費用                 | 475,000             | 468,000    | 7,000      |           |
|                                      | その他の負担金費用             | 475,000             | 468,000    | 7,000      |           |
|                                      | 給付金費用                 | 3,881,440           | 5,564,230  | -1,682,790 |           |
|                                      | 給付金費用                 | 3,881,440           | 5,564,230  | -1,682,790 |           |
|                                      | 行旅人給付金                | 1,800               | 3,300      | -1,500     |           |
|                                      | 長寿祝金給付金               | 298,640             | 750,930    | -452,290   |           |
|                                      | 老人等援護費給付金             | 748,000             | 2,104,000  | -1,356,000 |           |
|                                      | 障害者援護費給付金             | 2,593,000           | 2,474,000  | 119,000    |           |
|                                      | 母子・父子福祉活動給付金          | 240,000             | 232,000    | 8,000      |           |
|                                      | 減価償却費                 |                     | 79,739     | -79,739    |           |
|                                      | 減価償却費                 |                     | 79,739     | -79,739    |           |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | -34,569    | 34,569     |           |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | -34,569    | 34,569     |           |
|                                      | サービス活動費用計(2)          | 33,801,066          | 31,156,065 | 2,645,001  |           |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,476,266          | -3,547,279 | 1,071,013  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>費 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益           | 544,855    | 544,000    | 855       |
|                                      |                       | 受取利息配当金収益           | 544,855    | 544,000    | 855       |
|                                      |                       | その他のサービス活動外収益       |            | 5,290      | -5,290    |
|                                      |                       | 雑収益                 |            | 5,290      | -5,290    |
|                                      |                       | サービス活動外収益計(4)       | 544,855    | 549,290    | -4,435    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 増減の部       | 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)                  | 544,855    | 549,290    | -4,435     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | -1,931,411 | -2,997,989 | 1,066,578  |
| 特別増減の部     | 収益                                      |            |            |            |
|            | 拠点区分間繰入金収益                              | 2,500,000  | 5,000,000  | -2,500,000 |
|            | 拠点区分間繰入金収益                              | 2,500,000  | 5,000,000  | -2,500,000 |
|            | 特別収益計(8)                                | 2,500,000  | 5,000,000  | -2,500,000 |
|            | 費用                                      |            |            |            |
|            | 固定資産売却損・処分損                             |            | 2          | -2         |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                           |            | 2          | -2         |
|            | 特別費用計(9)                                |            | 2          | -2         |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,500,000  | 4,999,998  | -2,499,998 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 568,589    | 2,002,009  | -1,433,420 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 5,383,802  | 3,381,793  | 2,002,009  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,952,391  | 5,383,802  | 568,589    |
|            | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|            | 基金取崩額(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) | 5,952,391  | 5,383,802  | 568,589    |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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      |                |   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       | 負 債 の 部         |                                    |   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 大            | 中              | 小 |             |             |           | 大               | 中                                  | 小 |             |             |            |
| 流動資産         |                |   | 7,612,885   | 8,006,878   | -394,011  | 流動負債            |                                    |   | 1,693,977   | 2,847,077   | -953,100   |
|              | 現金預金           |   | 7,251,505   | 8,006,878   | -755,371  |                 | 事業未払金                              |   | 705,798     | 873,488     | -167,690   |
|              | 前払金            |   | 300,000     |             | 300,000   |                 | 職員預り金                              |   | 59,181      | 427,818     | -368,735   |
|              | 仮払金            |   | 61,380      |             | 61,380    |                 | 賞与引当金                              |   | 929,000     | 1,345,873   | -416,873   |
| 固定資産         |                |   | 280,938,803 | 259,410,643 | 1,528,160 | 固定負債            |                                    |   | 15,178,300  | 13,681,640  | 1,518,660  |
| 基本財産         |                |   | 1,500,000   | 1,500,000   |           |                 | 退職給付金<br>引当金                       |   | 15,178,300  | 13,681,640  | 1,518,660  |
|              | 定期預金           |   | 1,500,000   | 1,500,000   |           |                 | 負債の部合計                             |   | 18,872,277  | 18,308,717  | 563,560    |
| その他の<br>固定資産 |                |   | 259,438,803 | 257,910,643 | 1,528,160 | 純資産の部           |                                    |   |             |             |            |
|              | 車両運搬具          |   | 3           | 3           |           | 基本金             |                                    |   | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|              | 長期貸付金          |   | 33,500      | 24,000      | 9,500     |                 | 基本金                                |   | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|              | 退職手当積立基金<br>預け |   | 15,178,300  | 13,681,640  | 1,518,660 | 基金              |                                    |   | 238,225,000 | 238,225,000 |            |
|              | 地域福祉活動基金<br>立  |   | 238,225,000 | 238,225,000 |           |                 | 地域福祉活動基金                           |   | 238,225,000 | 238,225,000 |            |
|              | 運営資金積立資産       |   | 8,000,000   | 8,000,000   |           | その他の<br>積立金     |                                    |   | 8,000,000   | 8,000,000   |            |
|              |                |   |             |             |           |                 | 運営資金積立金                            |   | 8,000,000   | 8,000,000   |            |
|              |                |   |             |             |           | 次期繰越活動<br>増減差額  |                                    |   | 6,952,391   | 5,383,802   | 668,589    |
|              |                |   |             |             |           |                 | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) |   | 5,952,391   | 5,383,802   | 668,589    |
|              |                |   |             |             |           |                 | 増減差額                               |   | 588,589     | 2,002,009   | -1,433,420 |
|              |                |   |             |             |           |                 | 純資産の部合計                            |   | 251,877,391 | 251,108,802 | 668,589    |
| 資産の部合計       |                |   | 288,549,688 | 287,417,518 | 1,132,149 | 負債及び<br>純資産の部合計 |                                    |   | 288,549,688 | 287,417,518 | 1,132,149  |

## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券一償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-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。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金事業」

エ「生活福祉資金貸付事業」

オ「地域福祉活動基金」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

#### 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    | 1,500,000 | 0     | 0     | 1,500,000 |
| 合 計     | 1,500,000 | 0     | 0     | 1,500,000 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 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<br>累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------|-------|
| 車輛運搬具 | 5,425,500 | 5,425,497   | 3     |
| 合 計   | 5,425,500 | 5,425,497   | 3     |

#### 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

| 種類及び銘柄                         | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益       |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 政府保証第275回日本高速道路保有・債務<br>返済機構債券 | 100,000,000 | 99,260,000  | -740,000   |
| 政府保証第280回日本高速道路保有・債務<br>返済機構債券 | 100,000,000 | 98,120,000  | -1,880,000 |
| 合 計                            | 200,000,000 | 197,380,000 | -2,620,000 |

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

受託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) |
|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入              | 収                     | 經常経費補助金収入       | 6,000      | 6,000      |           |
|                        |                       | 市区町村補助金収入       | 6,000      | 6,000      |           |
|                        |                       | 運営費補助金収入        | 6,000      | 6,000      |           |
|                        |                       | 受託金収入           | 12,504,000 | 11,690,473 | 813,527   |
|                        |                       | 市区町村受託金収入       | 11,811,000 | 10,850,073 | 960,927   |
|                        |                       | その他の受託金収入       | 11,811,000 | 10,850,073 | 960,927   |
|                        |                       | 都道府県社協受託金収入     | 693,000    | 840,400    | -147,400  |
|                        |                       | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 693,000    | 840,400    | -147,400  |
|                        |                       | 事業収入            | 273,000    | 488,750    | -215,750  |
|                        |                       | 利用料収入           | 273,000    | 488,750    | -215,750  |
|                        |                       | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 140,000    | 128,050    | 11,950    |
|                        |                       | 一時預かり利用料収入      | 123,000    | 350,700    | -227,700  |
|                        |                       | 一時預かり登録料収入      | 10,000     | 10,000     |           |
|                        |                       | 事業活動収入計(1)      | 12,783,000 | 12,185,223 | 597,777   |
|                        | 支                     | 人件費支出           | 9,170,000  | 9,006,886  | 163,114   |
|                        |                       | 職員給料支出          | 6,344,000  | 6,182,400  | 161,600   |
|                        |                       | 職員賞与支出          | 1,745,000  | 1,744,200  | 800       |
|                        |                       | 法定福利費支出         | 1,081,000  | 1,080,286  | 714       |
|                        |                       | 事業費支出           | 2,627,000  | 2,316,244  | 310,756   |
|                        |                       | 給食費支出           | 1,400,000  | 1,163,396  | 236,604   |
| 消耗器具備品費支出              |                       | 339,000         | 332,070    | 6,930      |           |
| 保険料支出                  |                       | 63,000          | 57,352     | 5,648      |           |
| 諸謝金支出                  |                       | 825,000         | 763,426    | 61,574     |           |
| 事務費支出                  |                       | 302,000         | 211,057    | 90,943     |           |
| 福利厚生費支出                |                       | 12,000          | 10,674     | 1,326      |           |
| 旅費交通費支出                |                       | 41,000          | 40,744     | 256        |           |
| 研修研究費支出                |                       | 47,000          | 7,720      | 39,280     |           |
| 通信運搬費支出                |                       | 27,000          | 19,539     | 7,461      |           |
| 業務委託費支出                |                       | 23,000          |            | 23,000     |           |
| 支                      |                       | 手数料支出           | 5,000      | 2,212      | 2,788     |
|                        | 保険料支出                 | 14,000          | 13,408     | 592        |           |
|                        | 保守料支出                 | 34,000          | 18,360     | 15,640     |           |
|                        | 渉外費支出                 | 91,000          | 90,400     | 600        |           |
|                        | 諸会費支出                 | 8,000           | 8,000      |            |           |
|                        | 給付金支出                 | 684,000         | 642,000    | 42,000     |           |
|                        | 給付金支出                 | 684,000         | 642,000    | 42,000     |           |
|                        | 人工透析者通院支援金給付金         | 684,000         | 642,000    | 42,000     |           |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 12,783,000      | 12,176,187 | 606,813    |           |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 9,036      | -9,036     |           |
| 施設整備等による収入             | 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                    | 収入                    |                 |            |            |           |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

受託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) |
|--|---------------------------------|-------|---------|-----------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |       |         |           |
|  | その他の活動収入計(7)                    |       |         |           |
|  | 支                               |       |         |           |
|  | その他の活動支出計(8)                    |       |         |           |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |       |         |           |
|  | 予備費支出(10)                       |       | —       |           |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |       | 9,036   | -9,036    |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   |       | 333,996 | -333,996  |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |       | 343,032 | -343,032  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
受託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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益     | 經常経費補助金収益       | 6,000      | 16,000     | -10,000   |
|  |            | 市区町村補助金収益       | 6,000      | 16,000     | -10,000   |
|  |            | 運営費補助金収益        | 6,000      | 16,000     | -10,000   |
|  |            | 受託金収益           | 11,690,473 | 12,322,678 | -632,205  |
|  |            | 市区町村受託金収益       | 10,850,073 | 11,629,078 | -779,005  |
|  |            | その他の受託金収益       | 10,850,073 | 11,629,078 | -779,005  |
|  |            | 都道府県社協受託金収益     | 840,400    | 693,600    | 146,800   |
|  | 費<br>用     | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 840,400    | 693,600    | 146,800   |
|  |            | 事業収益            | 488,750    | 473,800    | 14,950    |
|  |            | 利用料収益           | 488,750    | 473,800    | 14,950    |
|  |            | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 128,050    | 142,000    | -13,950   |
|  |            | 一時預かり利用料収益      | 350,700    | 312,300    | 38,400    |
|  |            | 一時預かり登録料収益      | 10,000     | 19,500     | -9,500    |
|  |            | サービス活動収益計(1)    | 12,185,223 | 12,812,478 | -627,255  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費          | 人件費             | 9,255,421  | 9,624,628  | -369,207  |
|  |            | 職員給料            | 6,182,400  | 6,365,920  | -183,520  |
|  |            | 職員賞与            | 1,744,200  | 1,721,880  | 22,320    |
|  |            | 賞与引当金繰入         | 248,535    | 631,465    | -382,930  |
|  |            | 法定福利費           | 1,080,286  | 905,363    | 174,923   |
|  |            | 事業費             | 2,316,244  | 2,848,016  | -531,772  |
|  |            | 給食費             | 1,163,396  | 1,275,955  | -112,559  |
|  |            | 消耗器具備品費         | 332,070    | 467,567    | -135,497  |
|  |            | 保険料             | 57,352     | 54,988     | 2,364     |
|  |            | 諸謝金             | 763,426    | 1,049,506  | -286,080  |
|  |            | 事務費             | 211,057    | 234,240    | -23,183   |
|  |            | 福利厚生費           | 10,674     | 11,460     | -786      |
|  |            | 旅費交通費           | 40,744     | 27,928     | 12,816    |
|  | 研修研究費      | 7,720           | 10,828     | -3,108     |           |
|  | 通信運搬費      | 19,539          | 32,833     | -13,294    |           |
|  | 業務委託費      |                 | 92,035     | -92,035    |           |
|  | 用          | 手数料             | 2,212      | 4,076      | -1,864    |
|  |            | 保険料             | 13,408     | 13,600     | -192      |
|  |            | 保守料             | 18,360     | 33,480     | -15,120   |
|  |            | 渉外費             | 90,400     |            | 90,400    |
| 諸会費  |            | 8,000           | 8,000      |            |           |
| 給付金費用  |            | 642,000         | 666,000    | -24,000    |           |
| 給付金費用  |            | 642,000         | 666,000    | -24,000    |           |
| 人工透析者通院支援金給付金                                  | 642,000    | 666,000         | -24,000    |            |           |
| サービス活動費用計(2)                                   | 12,424,722 | 13,372,884      | -948,162   |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |            |                 | -239,499   | -560,406   | 320,907   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 収<br>益     | サービス活動外収益計(4)   |            |            |           |
|  | 費<br>用     | サービス活動外費用計(5)   |            |            |           |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 受託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) |
|------------|---------------------------|---|----------|-----------|
| 部          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |   |          |           |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | -239,499                                | -560,406 | 320,907   |
| 特別増減の部     | 収                         |   |          |           |
|            | 益                         | 特別収益計(8)                                |          |           |
|            | 費用                        |   |          |           |
|            |                           | 特別費用計(9)                                |          |           |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   |          |           |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | -239,499                                | -560,406 | 320,907   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | -297,469                                | 262,937  | -560,406  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -536,968                                | -297,469 | -239,499  |
|            | 基本金取崩額(14)                |   |          |           |
|            | 基金取崩額(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) | -536,968 | -297,469  |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託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        |                                    |   |          |          |          |
|---------|--------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 大       | 中      | 小 | 当年度末     | 前年度末     | 増 減      | 大              | 中                                  | 小 | 当年度末     | 前年度末     | 増 減      |
| 流動資産    |        |   | 461,217  | 478,687  | -17,470  | 流動負債           |                                    |   | 998,185  | 776,156  | 222,029  |
|         | 現金預金   |   |          |          |          |                | 事業未払金                              |   | 49,440   |          | 49,440   |
|         | 事業未収金  |   | -443,927 | -222,397 | -221,530 |                | 職員預り金                              |   | 68,745   | 144,691  | -75,946  |
|         |        |   | 905,144  | 701,084  | 204,060  |                | 賞与引当金                              |   | 880,000  | 631,465  | 248,535  |
|         |        |   |          |          |          |                | 負債の部合計                             |   | 998,185  | 776,156  | 222,029  |
|         |        |   |          |          |          |                | 純資産の部                              |   |          |          |          |
|         |        |   |          |          |          | 次期繰越活動<br>増減差額 |                                    |   | -536,968 | -297,469 | -239,499 |
|         |        |   |          |          |          |                | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) |   | -536,968 | -297,469 | -239,499 |
|         |        |   |          |          |          |                | 純資産の部合計                            |   | -239,499 | -560,406 | 320,907  |
|         |        |   |          |          |          |                | 負債及び<br>純資産の部合計                    |   | -536,968 | -297,469 | -239,499 |
|         | 資産の部合計 |   | 461,217  | 478,687  | -17,470  |                |                                    |   | 461,217  | 478,687  | -17,470  |

## 計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産-定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-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。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア「配食サービス事業」
- イ「人工透析者通院支援金給付事業」
- ウ「手話奉仕員養成事業」
- エ「結婚相談支援事業」
- オ「地域子育て支援拠点事業」
- カ「日常生活自立支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

#### 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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 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<br>累計額 | 当期末残高 |
|------|------|-------------|-------|
| 該当なし |      |             |       |
| 合 計  |      |             |       |

#### 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
障害者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)  |            |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支            | 収入          | 就労支援事業収入      | 4,294,000  | 4,777,360  | -483,360   |
|                       |             | 就労継続支援B型事業収入  | 4,294,000  | 4,777,360  | -483,360   |
|                       |             | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,198,000 | 21,282,557 | -1,084,557 |
|                       |             | 自立支援給付費収入     | 20,054,000 | 21,258,638 | -1,204,638 |
|                       |             | 訓練等給付費収入      | 20,054,000 | 21,258,638 | -1,204,638 |
|                       |             | 利用者負担金収入      | 144,000    | 23,919     | 120,081    |
|                       |             | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 121        | 879        |
|                       |             | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 121        | 879        |
|                       |             | その他の収入        | 117,000    | 117,752    | -752       |
|                       |             | 雑収入           | 117,000    | 117,752    | -752       |
|                       |             | 雑収入           | 117,000    | 117,752    | -752       |
|                       |             | 事業活動収入計(1)    | 24,610,000 | 26,177,790 | -1,567,790 |
|                       | 支出          | 人件費支出         | 14,464,000 | 14,356,609 | 107,391    |
|                       |             | 職員給料支出        | 7,948,000  | 7,917,084  | 30,916     |
|                       |             | 職員賞与支出        | 2,638,000  | 2,796,913  | -158,913   |
|                       |             | 非常勤職員給与支出     | 1,963,000  | 1,919,058  | 43,942     |
|                       |             | 法定福利費支出       | 1,915,000  | 1,723,554  | 191,446    |
|                       |             | 事業費支出         | 1,495,000  | 1,177,939  | 317,061    |
|                       |             | 教養娯楽費支出       | 229,000    | 128,966    | 100,034    |
|                       |             | 水道光熱費支出       | 690,000    | 641,906    | 48,094     |
|                       |             | 消耗器具備品費支出     | 200,000    | 117,421    | 82,579     |
|                       |             | 保険料支出         | 100,000    | 77,500     | 22,500     |
|                       |             | 車輛費支出         | 276,000    | 212,146    | 63,854     |
|                       |             | 事務費支出         | 1,923,000  | 1,616,965  | 306,035    |
|                       |             | 福利厚生費支出       | 15,000     | 15,396     | -396       |
|                       |             | 研修研究費支出       | 50,000     | 9,706      | 40,294     |
|                       |             | 事務消耗品費支出      | 80,000     | 58,246     | 21,754     |
| 修繕費支出                 |             | 202,000       | 201,274    | 726        |            |
| 通信運搬費支出               |             | 240,000       | 218,991    | 21,009     |            |
| 業務委託費支出               |             | 50,000        | 20,342     | 29,658     |            |
| 手数料支出                 |             | 10,000        | 1,760      | 8,240      |            |
| 保険料支出                 |             | 180,000       | 123,460    | 56,540     |            |
| 賃借料支出                 | 720,000     | 602,114       | 117,886    |            |            |
| 土地・建物賃借料支出            | 80,000      | 80,000        |            |            |            |
| 保守料支出                 | 190,000     | 179,730       | 10,270     |            |            |
| 雑支出                   | 106,000     | 105,946       | 54         |            |            |
| 就労支援事業支出              | 4,294,000   | 4,777,360     | -483,360   |            |            |
| 就労支援事業販売原価支出          | 4,294,000   | 4,777,360     | -483,360   |            |            |
| 就労支援事業支出              | 4,294,000   | 4,777,360     | -483,360   |            |            |
| 事業活動支出計(2)            | 22,176,000  | 21,928,873    | 247,127    |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 2,434,000     | 4,248,917  | -1,814,917 |            |
| 施設整備等による収入支           | 収入          |               |            |            |            |
|                       | 施設整備等収入計(4) |               |            |            |            |
| 施設整備等による収入支           | 支出          |               |            |            |            |
|                       | 施設整備等支出計(5) |               |            |            |            |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者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)   |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 支                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |             |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収<br>支 | 収入                              |            |            |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)                    |            |            |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,500,000  | 2,500,000  |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,500,000  | 2,500,000  |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)                    | 2,500,000  | 2,500,000  |             |
| 支                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,500,000 | -2,500,000 |             |
|                                 | 予備費支出(10)                       | 65,000     | —          | 65,000      |
|                                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -131,000   | 1,748,917  | -1,879,917  |
|                                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 566,000    | 14,110,210 | -13,544,210 |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 435,000    | 15,859,127 | -15,424,127 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障害者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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収          | 就労支援事業収益      | 4,777,360  | 4,542,694  | 234,666    |
|  |            | 就労継続支援B型事業収益  | 4,777,360  | 4,542,694  | 234,666    |
|  |            | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,282,557 | 23,072,140 | -1,789,583 |
|  | 益          | 自立支援給付費収益     | 21,258,638 | 22,766,507 | -1,507,869 |
|  |            | 訓練等給付費収益      | 21,258,638 | 22,766,507 | -1,507,869 |
|  |            | 利用者負担金収益      | 23,919     | 305,633    | -281,714   |
|  |            | サービス活動収益計(1)  | 26,059,917 | 27,614,834 | -1,554,917 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用     | 人件費           | 14,379,057 | 14,752,193 | -373,136   |
|  |            | 職員給料          | 7,917,084  | 7,878,078  | 39,006     |
|  |            | 職員賞与          | 2,796,913  | 2,442,539  | 354,374    |
|  |            | 賞与引当金繰入       | 22,448     | 940,552    | -918,104   |
|  |            | 非常勤職員給与       | 1,919,058  | 1,878,190  | 40,868     |
|  |            | 法定福利費         | 1,723,554  | 1,612,834  | 110,720    |
|  |            | 事業費           | 1,177,939  | 1,303,219  | -125,280   |
|  |            | 教養娯楽費         | 128,966    | 153,888    | -24,922    |
|  |            | 水道光熱費         | 641,906    | 627,049    | 14,857     |
|  |            | 消耗器具備品費       | 117,421    | 132,179    | -14,758    |
|  |            | 保険料           | 77,500     | 86,500     | -9,000     |
|  |            | 車輛費           | 212,146    | 303,603    | -91,457    |
|  |            | 事務費           | 1,616,965  | 1,573,072  | 43,893     |
|  |            | 福利厚生費         | 15,396     | 14,628     | 768        |
|  |            | 研修研究費         | 9,706      | 55,300     | -45,594    |
|  |            | 事務消耗品費        | 58,246     | 68,982     | -10,736    |
|  |            | 修繕費           | 201,274    | 108,670    | 92,604     |
|  |            | 通信運搬費         | 218,991    | 230,450    | -11,459    |
|  |            | 業務委託費         | 20,342     | 45,795     | -25,453    |
|  |            | 手数料           | 1,760      | 9,852      | -8,092     |
|  |            | 保険料           | 123,460    | 128,100    | -4,640     |
|  |            | 賃借料           | 602,114    | 632,253    | -30,139    |
|  |            | 土地・建物賃借料      | 80,000     | 80,000     |            |
|  |            | 租税公課          |            | 8,200      | -8,200     |
|  |            | 保守料           | 179,730    | 190,642    | -10,912    |
|  |            | 雑費            | 105,946    | 200        | 105,746    |
|  |            | 就労支援事業費用      | 4,777,360  | 4,517,394  | 259,966    |
| 就労支援事業販売原価                                     | 4,777,360  | 4,517,394     | 259,966    |            |            |
| 就労支援事業費  | 4,777,360  | 4,517,394     | 259,966    |            |            |
| 合計   | 4,777,360  | 4,517,394     | 259,966    |            |            |
| 差引   | 4,777,360  | 4,517,394     | 259,966    |            |            |
| 減価償却費  | 1,208,486  | 1,223,784     | -15,298    |            |            |
| 減価償却費  | 1,208,486  | 1,223,784     | -15,298    |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -1,077,300 | -1,077,300    |            |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -1,077,300 | -1,077,300    |            |            |            |
| サービス活動費用計(2)                                   | 22,082,507 | 22,292,362    | -209,855   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 3,977,410  | 5,322,472     | -1,345,062 |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収<br>益     | 受取利息配当金収益     | 121        | 110        | 11         |
|  |            | 受取利息配当金収益     | 121        | 110        | 11         |
|  |            | その他のサービス活動外収益 | 117,752    |            | 117,752    |
|  |            | 雑収益           | 117,752    |            | 117,752    |
|  |            | サービス活動外収益計(4) | 117,873    | 110        | 117,763    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 障害者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)  |            |
|--|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>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)                  | 117,873                   | 110        | 117,763    |            |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4,095,283                 | 5,322,582  | -1,227,299 |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                                       |                           |            |            |            |
|  | 益                                       |                           |            |            |            |
|  |   | 特別収益計(8)                  |            |            |            |
|  | 費                                       | 拠点区分間繰入金費用                | 2,500,000  | 5,000,000  | -2,500,000 |
|  | 用                                       | 拠点区分間繰入金費用                | 2,500,000  | 5,000,000  | -2,500,000 |
|  | 特別費用計(9)                                | 2,500,000                 | 5,000,000  | -2,500,000 |            |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -2,500,000                | -5,000,000 | 2,500,000  |            |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,595,283                 | 322,582    | 1,272,701  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 13,441,526 | 13,118,944 | 322,582    |
|  |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,036,809 | 13,441,526 | 1,595,283  |
|  |   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|  |   | 基金取崩額(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) | 15,036,809                | 13,441,526 | 1,595,283  |            |



第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

障害者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     |                        |   |            |            |            |
|----------|-------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 大        | 中           | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 大           | 中                      | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     |             |   | 16,986,228 | 14,449,476 | 2,536,752  | 流動負債        |                        |   | 2,090,101  | 1,279,818  | 810,283    |
|          | 現金預金        |   | 12,954,188 | 10,720,776 | 2,233,412  |             | 事業未払金                  |   | 813,361    | 289,674    | 523,687    |
|          | 事業未収金       |   | 3,963,040  | 3,728,700  | 234,340    |             | 職員預り金                  |   | 313,740    | 49,592     | 264,148    |
|          | 前払金         |   | 69,000     |            | 69,000     |             | 賞与引当金                  |   | 963,000    | 940,552    | 22,448     |
| 固定資産     |             |   | 34,213,252 | 35,421,738 | -1,208,486 | 固定負債        |                        |   | 815,920    | 815,920    |            |
| 基本財産     |             |   | 33,256,650 | 34,333,950 | -1,077,300 |             | 退職給付引当金                |   | 815,920    | 815,920    |            |
|          | 建物          |   | 33,256,650 | 34,333,950 | -1,077,300 |             | 負債の部合計                 |   | 2,906,021  | 2,095,738  | 810,283    |
| その他の固定資産 |             |   | 956,602    | 1,087,788  | -131,186   | 純資産の部       |                        |   |            |            |            |
|          | 構築物         |   | 140,679    | 154,065    | -13,386    | 国庫補助金等特別積立金 |                        |   | 33,256,650 | 34,333,950 | -1,077,300 |
|          | 器具及び備品      |   | 3          | 117,803    | -117,800   | 国庫補助金等特別積立金 |                        |   | 33,256,650 | 34,333,950 | -1,077,300 |
|          | 退職手当積立基金預け金 |   | 815,920    | 815,920    |            | 次期繰越活動増減差額  |                        |   | 15,036,809 | 13,441,526 | 1,595,283  |
|          |             |   |            |            |            |             | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) |   | 15,036,809 | 13,441,526 | 1,595,283  |
|          |             |   |            |            |            |             | 純資産の部合計                |   | 48,293,459 | 47,775,476 | 517,983    |
| 資産の部合計   |             |   | 51,199,480 | 49,871,214 | 1,328,266  | 負債及び純資産の部合計 |                        |   | 51,199,480 | 49,871,214 | 1,328,266  |

## 計算書類に対する注記

(障害者事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産-定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-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。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))  
ア「就労継続支援B型事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

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      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 34,333,950 | 0     | 1,077,300 | 33,256,650 |
| 合 計     | 34,333,950 | 0     | 1,077,300 | 33,256,650 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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<br>累計額 | 当期末残高      |
|--------|------------|-------------|------------|
| 建物(基)  | 39,900,000 | 6,643,350   | 33,256,650 |
| 構築物    | 199,800    | 59,121      | 140,679    |
| 器具及び備品 | 797,000    | 796,997     | 3          |
| 合 計    | 40,896,800 | 7,499,468   | 33,397,332 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 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     |
|------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>          |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>          |                          |        |                              |            |           |             |
| 現金預金                   |                          |        |                              |            |           |             |
| 小口現金                   |                          | —      |                              | —          | —         | 58,191      |
| 中国銀行 里庄支店 普通 1064086   |                          | —      |                              | —          | —         | 6,242,240   |
| 岡山西農協 里庄支店 普通 5283338  |                          | —      |                              | —          | —         | 509,216     |
| 中国銀行 里庄支店 普通 1178057   |                          | —      |                              | —          | —         | 12,952,119  |
| 小計                     |                          |        |                              |            |           |             |
| 事業未収金                  |                          | —      | 2・3月分介護報酬等                   | —          | —         | 4,868,184   |
| 前払金                    | 福祉タクシー助成事業               | —      | 燃料費                          | —          | —         | 369,000     |
| 仮払金                    | 地域福祉事業                   | —      | 金婚式食事券                       | —          | —         | 61,360      |
| 流動資産合計                 |                          |        |                              |            |           |             |
| 25,060,310             |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>2 固定資産</b>          |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>        |                          |        |                              |            |           |             |
| 建物                     |                          |        |                              |            |           |             |
| 定期預金                   | (就労継続支援B型事業) 里庄町里見2626-2 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している | 39,900,000 | 6,643,350 | 33,256,650  |
| 中国銀行 里庄支店 定期 1003150   |                          | —      |                              | —          | —         | 1,500,000   |
| 基本財産合計                 |                          |        |                              |            |           |             |
| 34,756,650             |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>(2) その他の固定資産</b>    |                          |        |                              |            |           |             |
| 構築物                    |                          |        |                              |            |           |             |
|                        | カーポート                    | —      | 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している | 199,800    | 59,121    | 140,679     |
| 車輛運搬具                  | ヴォクシー他2台                 | —      | 利用者送迎用                       | 5,425,500  | 5,425,497 | 3           |
| 器具及び備品                 | ノートパソコン他                 | —      | 事務処理用                        | 797,000    | 796,997   | 3           |
| 長期貸付金                  | 緊急援護資金貸付金事業              | —      | 生活福祉資金貸付事業区分にて運用             | —          | —         | 33,500      |
| 退職手当積立基金預け金            | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度     | —      | 将来の退職金支給のための積立               | —          | —         | 15,994,220  |
| 地域福祉活動基金積立資産           |                          | —      |                              | —          | —         | 21,475,000  |
| 中国銀行 里庄支店 普通 1124551   |                          | —      |                              | —          | —         | 16,750,000  |
| 岡山西農協 里庄支店 定期 13763523 |                          | —      |                              | —          | —         | 100,000,000 |
| SMB C日興証券株式会社 政府保証債    |                          | —      |                              | —          | —         | 100,000,000 |
| SMB C日興証券株式会社 政府保証債    |                          | —      |                              | —          | —         | 100,000,000 |
| 小計                     |                          |        |                              |            |           |             |
| 238,225,000            |                          |        |                              |            |           |             |
| 運営資金積立資産               |                          | —      |                              | —          | —         | 6,000,000   |
| 中国銀行 里庄支店 普通 1132227   |                          | —      |                              | —          | —         | 6,000,000   |
| その他の固定資産合計             |                          |        |                              |            |           |             |
| 260,393,405            |                          |        |                              |            |           |             |
| 固定資産合計                 |                          |        |                              |            |           |             |
| 295,150,055            |                          |        |                              |            |           |             |
| 資産合計                   |                          |        |                              |            |           |             |
| 320,210,365            |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>II 負債の部</b>         |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>          |                          |        |                              |            |           |             |
| 事業未払金                  |                          |        |                              |            |           |             |
| 職員預り金                  | 3月分社会保険料法人負担分他           | —      |                              | —          | —         | 1,568,597   |
| 賞与引当金                  | 3月分社会保険料個人負担分他           | —      |                              | —          | —         | 441,666     |
|                        | 夏季賞与12～3月計上分             | —      |                              | —          | —         | 2,772,000   |
| 流動負債合計                 |                          |        |                              |            |           |             |
| 4,782,263              |                          |        |                              |            |           |             |
| <b>2 固定負債</b>          |                          |        |                              |            |           |             |
| 退職給付引当金                | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度     | —      |                              | —          | —         | 15,994,220  |
| 固定負債合計                 |                          |        |                              |            |           |             |
| 15,994,220             |                          |        |                              |            |           |             |
| 負債合計                   |                          |        |                              |            |           |             |
| 20,776,483             |                          |        |                              |            |           |             |
| 差引純資産                  |                          |        |                              |            |           |             |
| 299,433,882            |                          |        |                              |            |           |             |

# 監事監査報告書

令和2年5月11日

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会  
会長 加藤 泰久 殿

監事 平野 次朗



監事 谷野 眞由美



私たち監事は、社会福祉法人里庄町社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等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ありません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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