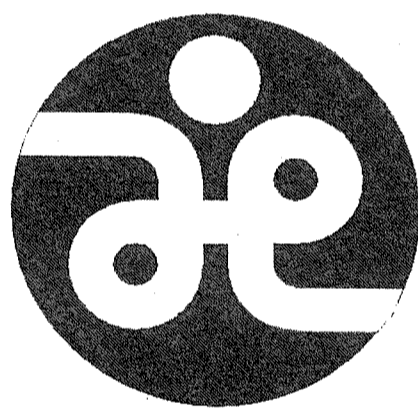


令和元年度

決算報告書

(H31.4.1~R2.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	経理区分	
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業	事務局	
		善意銀行事業	善意銀行事業	
		退職金積立事業	退職金積立事業	
		法外援護資金事業	法外援護資金事業	
		生活安定対策資金事業	生活安定対策資金事業	
		共同募金配分金事業	高齢者福祉事業	
			障害児・者福祉事業	
			母子・父子福祉事業	
			児童・青少年福祉事業	
			地域活動支援事業	
			ボランティア活動支援事業	
			歳末たすけあい事業	
			地域福祉事業	地域福祉支援事業
		住民参加型在宅福祉サービス事業		
		外出支援サービス事業		
		成年後見利用支援事業		
		受託事業	生活困窮者自立促進支援事業	
			地域福祉権利擁護事業	
			福祉バス運行事業	
			ファミリーサポートセンター事業	
			手話奉仕員派遣事業	
			産前産後ヘルパー事業	
			俵山幼稚園運営事業	
		俵山湯の家	俵山湯の家運営事業	俵山湯の家運営事業
		介護保険事業	訪問入浴介護事業	訪問入浴しあわせ長門
			居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所しあわせ長門
				長門市社協ゆや居宅介護支援事業
			訪問介護事業	ヘルパーステーションしあわせ長門
				長門市社協ゆや訪問介護事業
			通所介護事業	デイサービスセンターしあわせ長門
				長門市社協ゆやデイサービスセンター
	長門市社協かよいデイサービスセンター			
	深川予防デイサービス事業			
	仙崎予防デイサービス事業			
	三隅予防デイサービス事業			
	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホームひだまり長門		
	グループホーム事業	認知症対応型共同生活介護施設 やすらぎの里		
	包括支援事業	西地域包括支援センター事業		
	障害者総合支援事業	居宅介護・事業	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	
			居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	
		地域生活支援事業	地域活動支援センターたけのこ村	
			移動支援事業	
			身障訪問介護入浴事業	

目次

計 算 書 類	ページ	附 属 明 細 書	ページ
資金収支計算書第一号第一様式	1	〃 地域福祉推進事業拠点	37
社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	2	〃 俵山湯の家拠点	40
資金収支計算書(拠点区分) 第一号第四様式		〃 介護保険事業拠点	42
〃 地域福祉推進事業拠点	3	〃 障害者総合支援事業拠点	45
〃 俵山湯の家拠点	5	借入金明細書 別紙3(1)	48
〃 介護保険事業拠点	7	寄附金収益明細書 別紙3(2)	49
〃 障害者総合支援事業拠点	9	補助金事業等収益明細書 別紙3(3)	50
資金収支明細書(拠点区分) 別紙3(10)		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(4)	51
〃 地域福祉推進事業拠点	10	基本金明細書 別紙3(6)	55
〃 俵山湯の家拠点	11	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(7)	56
〃 介護保険事業拠点	12	積立金・積立資産明細書(拠点区分)別紙3(12)	
〃 障害者総合支援事業拠点	13	〃 地域福祉推進事業拠点	57
事業活動計算書 第二号第一様式	14	〃 俵山湯の家拠点	57
社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	15	サービス区分間繰入金明細書(拠点区分)別紙3(13)	
事業活動計算書(拠点区分) 第二号第四様式		〃 地域福祉推進事業拠点	58
〃 地域福祉推進拠点	16	〃 介護保険事業拠点	60
〃 俵山湯の家拠点	18	引当金明細書(拠点区分) 別紙3(9)	
〃 介護保険事業拠点	20	〃 地域福祉推進事業拠点	61
〃 障害者総合支援事業拠点	22	〃 俵山湯の家拠点	61
事業活動明細書(拠点区分) 別紙3(11)		〃 介護保険事業拠点	61
〃 地域福祉推進拠点	23	〃 障害者総合支援事業拠点	61
〃 俵山湯の家拠点	24	基本財産及びその他の固定資産の明細書別紙3(8)	62
〃 介護保険事業拠点	25	基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分)	
〃 障害者総合支援事業拠点	26	〃 地域福祉推進事業拠点	63
貸借対照表	27	〃 俵山湯の家拠点	64
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	28	〃 介護保険事業拠点	65
貸借対照表(拠点区分) 第三号第四様式		〃 障害者総合支援事業拠点	66
〃 地域福祉推進拠点	29	固定資産管理台帳	67
〃 俵山湯の家拠点	30	固定資産管理台帳(拠点区分)	
〃 介護保険事業拠点	31	〃 地域福祉推進事業拠点	73
〃 障害者総合支援事業拠点	32	〃 俵山湯の家拠点	76
財産目録 別紙4	33	〃 介護保険事業拠点	78
〃 〃 〃 〃		〃 障害者総合支援事業拠点	81
財務諸表に関する注記 別紙1	34	事業未収金内訳書・事業未払金明細	82
財務諸表に関する注記(拠点区分) 別紙2		監 査 報 告 書	89

地域福祉推進事業拠点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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
				生活安定対策資金貸付金支出	260,000	0	260,000	
	共同募金配分金事業費				260,000	260,000	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		260,000	260,000	0	
	助成金支出				6,211,000	6,097,582	113,418	
			助成金支出		6,211,000	6,097,582	113,418	
	負担金支出				354,000	354,000	0	
			負担金支出		354,000	354,000	0	
		事業活動支出計(2)			142,316,000	136,845,554	5,470,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-43,341,000	-37,765,273	-5,575,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,484,000	1,473,660	10,340	
			器具及び備品取得支出			834,000	825,660	8,340
			その他の取得支出			650,000	648,000	2,000
			施設整備等支出計(5)			1,484,000	1,473,660	10,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,484,000	-1,473,660	-10,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			16,217,000	16,216,565	435	
			退職給付引当資産取崩収入		1,417,000	1,416,565	435	
			財政調整積立資産取崩収入		14,800,000	14,800,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			30,829,000	27,791,257	3,037,743	
			拠点区分間繰入金収入		30,829,000	27,791,257	3,037,743	
			その他の活動収入計(7)			47,046,000	44,007,822	3,038,178
	支出	積立資産支出				4,437,000	4,399,691	37,309
			退職給付引当資産支出		4,437,000	4,399,691	37,309	
拠点区分間繰入金支出					1,671,000	1,030,000	641,000	
			拠点区分間繰入金支出		1,671,000	1,030,000	641,000	
		その他の活動支出計(8)			6,108,000	5,429,691	678,309	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,938,000	38,578,131	2,359,869	
		予備費支出(10)			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,887,000	-660,802	-3,226,198	
		前期末支払資金残高(12)			18,300,000	18,296,619	3,381	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			14,413,000	17,635,817	-3,222,817	

俵山湯の家拠点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)

		大	中	小	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			5,044,000	5,159,159	-115,159	
			経常経費寄附金収入		5,044,000	5,159,159	-115,159	
		児童福祉事業収入			180,887,000	182,257,270	-1,370,270	
			措置費収入		178,928,000	180,252,168	-1,324,168	
				事務費収入	150,786,000	150,999,042	-213,042	
				事業費収入	28,142,000	29,253,126	-1,111,126	
			その他の事業収入		1,959,000	2,005,102	-46,102	
				補助金事業収入(公費)	376,000	376,000	0	
				受託事業収入(公費)	1,583,000	1,629,102	-46,102	
		借入金利息補助金収入			12,000	12,530	-530	
			借入金利息補助金収入		12,000	12,530	-530	
		受取利息配当金収入			427,000	426,662	338	
			受取利息配当金収入		427,000	426,662	338	
		その他の収入			5,661,000	5,657,966	3,034	
			雑収入		5,661,000	5,657,966	3,034	
			4,701,000	4,701,278	-278			
		財団共済退職金収入	960,000	956,688	3,312			
		雑収入						
		事業活動収入計(1)			192,031,000	193,513,587	-1,482,587	
事業活動による収支	支出	人件費支出			124,092,000	123,739,403	352,597	
			役員報酬支出		240,000	240,000	0	
			職員給料支出		69,341,000	69,082,011	258,989	
			職員賞与支出		27,712,000	27,711,973	27	
			非常勤職員給与支出		7,831,000	7,761,156	69,844	
			退職給付支出		3,257,000	3,255,667	1,333	
			法定福利費支出		15,711,000	15,688,596	22,404	
		事業費支出			37,426,000	35,916,518	1,509,482	
			給食費支出		12,185,000	11,620,200	564,800	
			保健衛生費支出		873,000	751,690	121,310	
			医療費支出		281,000	250,863	30,137	
			被服費支出		747,000	703,368	43,632	
			教養娯楽費支出		2,156,000	2,224,545	-68,545	
			本人支給金支出		1,205,000	1,204,227	773	
			水道光熱費支出		4,099,000	4,011,711	87,289	
			燃料費支出		3,194,000	2,989,609	204,391	
			消耗器具備品費支出		2,500,000	2,396,648	103,352	
			保険料支出		490,000	489,424	576	
			賃借料支出		63,000	62,916	84	
			教育指導費支出		7,380,000	7,292,292	87,708	
			就職支度費支出		281,000	281,300	-300	
			大学進学等自立生活支度費支出		82,000	82,760	-760	
			車両費支出		1,032,000	781,467	250,533	
			雑支出		858,000	773,498	84,502	
		事務費支出			8,190,000	7,549,313	640,687	
			福利厚生費支出		706,000	704,845	1,155	
			旅費交通費支出		73,000	54,990	18,010	
			研修研究費支出		153,000	122,160	30,840	
			事務消耗品費支出		574,000	438,905	135,095	
			修繕費支出		1,782,000	1,373,156	408,844	
			通信運搬費支出		580,000	514,938	65,062	
			会議費支出		10,000	1,200	8,800	
			広報費支出		12,000	11,660	340	
			手数料支出		76,000	75,537	463	
			土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
			租税公課支出		21,000	20,600	400	
			保守料支出		2,207,000	2,358,855	-151,855	
			渉外費支出		50,000	15,000	35,000	
			諸会費支出		482,000	481,150	850	
			雑支出		864,000	776,317	87,683	
		支払利息支出			13,000	12,530	470	
			支払利息支出		13,000	12,530	470	
		その他の支出			487,000	481,370	5,630	
			利用者等外給食費支出		487,000	481,370	5,630	
				事業活動支出計(2)			170,208,000	167,699,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,823,000	25,814,453	-3,991,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,441,000	2,441,732	-732	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		2,441,000	2,441,732	-732	
			施設整備等収入計(4)			2,441,000	2,441,732	-732
		設備資金借入金元金償還支出			3,342,000	3,341,732	268	
			設備資金借入金元金償還支出		3,342,000	3,341,732	268	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			2,412,000	2,352,084	59,916	
			器具及び備品取得支出		2,412,000	2,352,084	59,916	
			施設整備等支出計(5)			5,754,000	5,693,816	60,184
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,313,000	-3,252,084	-60,916	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入			3,787,000	3,787,126	-126	
			退職給付引当資産取崩収入		3,787,000	3,787,126	-126	
			その他の活動収入計(7)			3,787,000	3,787,126	-126
	支出	積立資産支出			25,512,000	25,511,622	378	
			退職給付引当資産支出		1,512,000	1,511,622	378	
		措置施設繰越積立資産支出		24,000,000	24,000,000	0		
		施設整備等積立資産支出		24,000,000	24,000,000	0		

俵山湯の家拠点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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	拠点区分間繰入金支出			1,901,000	1,900,862	138
		拠点区分間繰入金支出		1,901,000	1,900,862	138
		その他の活動支出計(8)		27,413,000	27,412,484	516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,626,000	-23,625,358	-642
		予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,116,000	-1,062,989	-4,053,011
	前期末支払資金残高(12)			36,995,000	36,995,728	-728
	当期末支払資金残高(11)+(12)			31,879,000	35,932,739	-4,053,739

介護保険事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		340,403,000	345,073,993	-4,670,993	
				介護報酬収入	126,070,000	125,073,816	996,184	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		126,070,000	125,073,816	996,184	
				介護負担金収入(公費)	16,390,000	17,416,281	-1,026,281	
				介護負担金収入(一般)	1,490,000	1,033,695	456,305	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		14,900,000	16,382,586	-1,482,586	
				介護報酬収入	95,319,000	98,079,353	-2,760,353	
				介護予防報酬収入	93,719,000	96,068,348	-2,349,348	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,600,000	2,011,005	-411,005	
				介護負担金収入(公費)	12,426,000	12,767,110	-341,110	
				介護負担金収入(一般)	361,000	421,718	-60,718	
				介護予防負担金収入(一般)	11,885,000	12,131,333	-246,333	
			居宅介護支援介護料収入		180,000	214,059	-34,059	
				居宅介護支援介護料収入	19,700,000	20,159,570	-459,570	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,700,000	20,159,570	-459,570	
				事業費収益	21,881,000	24,035,759	-2,154,759	
				事業負担金収益(公費)	19,570,000	21,402,168	-1,832,168	
				事業負担金収益(一般)	21,000	101,254	-80,254	
			利用者等利用料収入		2,290,000	2,532,337	-242,337	
				食費収入(一般)	18,612,000	18,490,845	121,155	
				居住費収入(一般)	12,536,000	12,502,900	33,100	
				その他の利用料収入	5,536,000	5,462,945	73,055	
			その他の事業収入		540,000	525,000	15,000	
				補助金事業収入(公費)	30,005,000	29,051,259	953,741	
				受託事業収入(公費)	182,000	159,390	22,610	
				受託事業収入(一般)	28,297,000	27,454,079	842,921	
		受取利息配当金収入		1,526,000	1,437,790	88,210		
			受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
		その他の収入		2,000	0	2,000		
			利用者等外給食費収入	115,000	124,900	-9,900		
			雑収入	50,000	0	50,000		
			雑収入	65,000	124,900	-59,900		
			雑収入	65,000	124,900	-59,900		
		事業活動収入計(1)			340,520,000	345,198,893	-4,678,893	
支出	人件費支出				284,684,000	280,520,790	4,163,210	
		職員給料支出			48,654,000	48,272,481	381,519	
		職員賞与支出			16,186,000	16,142,692	43,308	
		非常勤職員給与支出			187,804,000	184,546,265	3,257,735	
		法定福利費支出			32,040,000	31,559,352	480,648	
	事業費支出				38,354,000	35,792,371	2,561,629	
		諸謝金支出			73,000	14,020	58,980	
		給食費支出			11,474,000	10,959,621	514,379	
		保健衛生費支出			20,000	14,980	5,020	
		教養娯楽費支出			592,000	443,887	148,113	
		水道光熱費支出			8,350,000	8,052,164	297,836	
		燃料費支出			1,541,000	1,313,270	227,730	
		消耗器具備品費支出			3,135,000	2,749,143	385,857	
		保険料支出			2,135,000	1,910,456	224,544	
		賃借料支出			4,608,000	4,489,773	118,227	
		車両費支出			6,410,000	5,850,874	559,126	
		雑支出			16,000	-5,817	21,817	
	事務費支出				17,228,000	14,931,183	2,296,817	
		福利厚生費支出			2,721,000	2,551,542	169,458	
		職員被服費支出			593,000	480,400	112,600	
		旅費交通費支出			110,000	73,320	36,680	
		研修研究費支出			921,000	645,370	275,630	
		事務消耗品費支出			1,370,000	1,017,702	352,298	
		印刷製本費支出			425,000	345,740	79,260	
		修繕費支出			1,435,000	826,761	608,239	
		通信運搬費支出			2,360,000	2,152,725	207,275	
		会議費支出			5,000	0	5,000	
		業務委託費支出			3,859,000	3,772,396	86,604	
		手数料支出			215,000	175,504	39,496	
		土地・建物賃借料支出			1,368,000	1,364,000	4,000	
		租税公課支出			669,000	557,100	111,900	
		保守料支出			886,000	814,753	71,247	
		渉外費支出			196,000	73,520	122,480	
	諸会費支出			90,000	80,350	9,650		
	雑支出			5,000	0	5,000		
返還金支出				1,015,000	685,531	329,469		
	返還金支出			1,015,000	685,531	329,469		
		事業活動支出計(2)			341,281,000	331,929,875	9,351,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-761,000	13,269,018	-14,030,018	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,039,000	1,036,200	2,800	
		器具及び備品取得支出			1,039,000	1,036,200	2,800	
		施設整備等支出計(5)			1,039,000	1,036,200	2,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,039,000	-1,036,200	-2,800	
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入			6,576,000	6,052,089	523,911	
		拠点区分間繰入金収入			6,576,000	6,052,089	523,911	
		その他の活動による収入			76,000	75,335	665	
		過年度損益修正収入			76,000	75,335	665	

介護保険事業拠点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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)			6,652,000	6,127,424	524,576	
		拠点区分間繰入金支出			28,577,000	25,539,951	3,037,049	
			拠点区分間繰入金支出			28,577,000	25,539,951	3,037,049
		その他の活動による支出			247,000	236,422	10,578	
			過年度損益修正支出			247,000	236,422	10,578
			その他の活動支出計(8)			28,824,000	25,776,373	3,047,627
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-22,172,000	-19,648,949	-2,523,051
			予備費支出(10)			0	—	0
						0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,972,000	-7,416,131	-16,555,869
前期末支払資金残高(12)					80,883,000	80,877,043	5,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)					56,911,000	73,460,912	-16,549,912	

障害者総合支援事業拠点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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			19,418,000	18,991,246	426,754		
			自立支援給付費収入		6,350,000	6,076,393	273,607		
				介護給付費収入	4,950,000	4,769,253	180,747		
				計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,307,140	92,860		
			利用者負担金収入		10,000	12,557	-2,557		
			その他の事業収入		13,058,000	12,902,296	155,704		
				受託事業収入(公費)	12,533,000	12,374,110	158,890		
				受託事業収入(一般)	25,000	4,700	20,300		
				その他の事業収入	500,000	523,486	-23,486		
			その他の収入		5,000	40,703	-35,703		
				雑収入	5,000	40,703	-35,703		
				雑収入	5,000	40,703	-35,703		
				事業活動収入計(1)		19,423,000	19,031,949	391,051	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			12,500,000	12,413,955	86,045
					職員給料支出		3,863,000	3,846,015	16,985
					職員賞与支出		1,351,000	1,320,710	30,290
					非常勤職員給与支出		5,789,000	5,750,748	38,252
					法定福利費支出		1,497,000	1,496,482	518
				事業費支出			1,883,000	1,692,405	190,595
	教養娯楽費支出				79,000	43,616	35,384		
	水道光熱費支出				640,000	640,768	-768		
	燃料費支出				5,000	2,112	2,888		
	消耗器具備品費支出				235,000	131,383	103,617		
	保険料支出				180,000	180,184	-184		
	車輛費支出				360,000	349,462	10,538		
	活動費協力支出				204,000	168,900	35,100		
	雑支出				180,000	175,980	4,020		
事務費支出					1,225,000	1,055,884	169,116		
	福利厚生費支出				43,000	43,107	-107		
	職員被服費支出				30,000	0	30,000		
	研修研究費支出				150,000	131,960	18,040		
	事務消耗品費支出				50,000	39,733	10,267		
	修繕費支出				50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出				392,000	370,232	21,768		
	業務委託費支出				330,000	325,600	4,400		
	手数料支出				5,000	1,472	3,528		
	土地・建物賃借料支出				50,000	40,000	10,000		
	租税公課支出				86,000	85,700	300		
	保守料支出				31,000	13,080	17,920		
	渉外費支出				3,000	0	3,000		
	諸会費支出				5,000	5,000	0		
				事業活動支出計(2)		15,608,000	15,162,244	445,756	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,815,000	3,869,705	-54,705	
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支	支出								
			施設整備等支出計(5)		0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,500,000	1,000,000	500,000		
			拠点区分間繰入金収入		1,500,000	1,000,000	500,000		
			その他の活動による収入		4,000	3,542	458		
			過年度損益修正収入		4,000	3,542	458		
			その他の活動収入計(7)		1,504,000	1,003,542	500,458		
	その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			6,638,000	6,372,533	265,467	
				拠点区分間繰入金支出		6,638,000	6,372,533	265,467	
				その他の活動による支出		9,000	8,476	524	
				過年度損益修正支出		9,000	8,476	524	
				その他の活動支出計(8)		6,647,000	6,381,009	265,991	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,143,000	-5,377,467	234,467			
		予備費支出(10)		0	-	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,328,000	-1,507,762	179,762			
		前期末支払資金残高(12)		1,988,000	1,988,113	-113			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		660,000	480,351	179,649			

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入						
		経常経費寄附金収入		5,159,159	5,159,159	0	5,159,159	
		児童福祉事業収入		5,159,159	5,159,159	0	5,159,159	
		措置費収入		182,257,270	182,257,270	0	182,257,270	
				180,252,168	180,252,168	0	180,252,168	
			事務費収入	150,999,042	150,999,042	0	150,999,042	
			事業費収入	29,253,126	29,253,126	0	29,253,126	
		その他の事業収入		2,005,102	2,005,102	0	2,005,102	
			補助金事業収入(公費)	376,000	376,000	0	376,000	
			受託事業収入(公費)	1,629,102	1,629,102	0	1,629,102	
		借入金利息補助金収入		12,530	12,530	0	12,530	
			借入金利息補助金収入	12,530	12,530	0	12,530	
		受取利息配当金収入		426,662	426,662	0	426,662	
			受取利息配当金収入	426,662	426,662	0	426,662	
		その他の収入		5,657,966	5,657,966	0	5,657,966	
			雑収入	5,657,966	5,657,966	0	5,657,966	
				4,701,278	4,701,278	0	4,701,278	
				956,688	956,688	0	956,688	
		事業活動収入計(1)			193,513,587	193,513,587	0	193,513,587
	支出	人件費支出			123,739,403	123,739,403	0	123,739,403
		役員報酬支出		240,000	240,000	0	240,000	
		職員給料支出		69,082,011	69,082,011	0	69,082,011	
		職員賞与支出		27,711,973	27,711,973	0	27,711,973	
		非常勤職員給与支出		7,761,156	7,761,156	0	7,761,156	
		退職給付支出		3,255,667	3,255,667	0	3,255,667	
		法定福利費支出		15,688,596	15,688,596	0	15,688,596	
事業費支出				35,916,518	35,916,518	0	35,916,518	
		給食費支出		11,620,200	11,620,200	0	11,620,200	
		保健衛生費支出		751,690	751,690	0	751,690	
		医療費支出		250,863	250,863	0	250,863	
		被服費支出		703,368	703,368	0	703,368	
		教養娯楽費支出		2,224,545	2,224,545	0	2,224,545	
		本人支給金支出		1,204,227	1,204,227	0	1,204,227	
		水道光熱費支出		4,011,711	4,011,711	0	4,011,711	
		燃料費支出		2,989,609	2,989,609	0	2,989,609	
		消耗器具備品費支出		2,396,648	2,396,648	0	2,396,648	
		保険料支出		489,424	489,424	0	489,424	
		賃借料支出		62,916	62,916	0	62,916	
		教育指導費支出		7,292,292	7,292,292	0	7,292,292	
	就職支度費支出		281,300	281,300	0	281,300		
	大学進学等自立生活支度費支出		82,760	82,760	0	82,760		
	車輦費支出		781,467	781,467	0	781,467		
	雑支出		773,498	773,498	0	773,498		
事務費支出			7,549,313	7,549,313	0	7,549,313		
	福利厚生費支出		704,845	704,845	0	704,845		
	旅費交通費支出		54,990	54,990	0	54,990		
	研修研究費支出		122,160	122,160	0	122,160		
	事務消耗品費支出		438,905	438,905	0	438,905		
	修繕費支出		1,373,156	1,373,156	0	1,373,156		
	通信運搬費支出		514,938	514,938	0	514,938		
	会議費支出		1,200	1,200	0	1,200		
	広報費支出		11,660	11,660	0	11,660		
	手数料支出		75,537	75,537	0	75,537		
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	600,000		
	租税公課支出		20,600	20,600	0	20,600		
	保守料支出		2,358,855	2,358,855	0	2,358,855		
	渉外費支出		15,000	15,000	0	15,000		
	諸会費支出		481,150	481,150	0	481,150		
	雑支出		776,317	776,317	0	776,317		
支払利息支出			12,530	12,530	0	12,530		
	支払利息支出		12,530	12,530	0	12,530		
その他の支出			481,370	481,370	0	481,370		
		利用者等外給食費支出	481,370	481,370	0	481,370		
	事業活動支出計(2)			167,699,134	167,699,134	0	167,699,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,814,453	25,814,453	0	25,814,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,441,732	2,441,732	0	2,441,732	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,441,732	2,441,732	0	2,441,732	
		施設整備等収入計(4)			2,441,732	2,441,732	0	2,441,732
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,341,732	3,341,732	0	3,341,732	
		固定資産取得支出		3,341,732	3,341,732	0	3,341,732	
		器具及び備品取得支出		2,352,084	2,352,084	0	2,352,084	
				2,352,084	2,352,084	0	2,352,084	
	施設整備等支出計(5)			5,693,816	5,693,816	0	5,693,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,252,084	-3,252,084	0	-3,252,084	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,787,126	3,787,126	0	3,787,126	
		退職給付引当資産取崩収入		3,787,126	3,787,126	0	3,787,126	
		その他の活動収入計(7)			3,787,126	3,787,126	0	3,787,126
	支出	積立資産支出		25,511,622	25,511,622	0	25,511,622	
		退職給付引当資産支出		1,511,622	1,511,622	0	1,511,622	
		措置施設繰越積立資産支出		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	
			施設整備等積立資産支出		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,900,862	1,900,862	0	1,900,862	
			拠点区分間繰入金支出		1,900,862	1,900,862	0	1,900,862
		その他の活動支出計(8)			27,412,484	27,412,484	0	27,412,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-23,625,358	-23,625,358	0	-23,625,358	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,062,989	-1,062,989	0	-1,062,989	
	前期末支払資金残高(11)			36,995,728	36,995,728	0	36,995,728	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			35,932,739	35,932,739	0	35,932,739	

介護保険事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	介護保険事業拠点							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
				訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	グループホーム事業	西域包括支援センター						
事業活動による収入	介護保険事業収入															
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,014,300	22,153,890	96,291,216	127,661,988	34,849,015	35,446,315	20,657,269	345,073,993	0	345,073,993			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,747,543	0	70,474,567	47,851,706	0	0	0	125,073,816	0	125,073,816			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			1,266,757	0	9,733,890	6,415,634	0	0	0	17,416,281	0	17,416,281			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			517,030	0	400,504	116,161	0	0	0	1,033,695	0	1,033,695			
	居宅介護支援介護料収入			749,727	0	9,333,386	6,299,473	0	0	0	16,382,586	0	16,382,586			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	0	0	45,981,756	26,081,472	26,016,125	0	98,079,353	0	98,079,353			
	利用者等利用料収入			0	0	0	5,888,222	3,535,243	3,343,645	0	12,767,110	0	12,767,110			
	その他の事業収入			0	0	0	85,544	0	0	0	85,544	0	85,544			
	雑収入			0	0	0	5,802,678	2,985,010	3,343,645	0	12,131,333	0	12,131,333			
	事業活動収入計(1)			8,014,300	22,153,890	96,291,216	127,661,988	34,849,015	35,446,315	20,657,269	345,073,993	0	345,073,993			
	人件費支出			6,513,419	14,904,492	79,389,013	93,146,845	38,851,568	31,905,662	15,909,791	280,520,790	0	280,520,790			
	事業費支出			5,998,250	8,354,113	56,440,926	63,785,565	23,172,931	24,115,280	2,679,200	184,546,265	0	184,546,265			
	事務費支出			187,349	384,218	1,926,299	2,327,810	467,341	97,855	460,002	5,850,874	0	5,850,874			
	返還金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動支出計(2)			7,050,408	17,094,015	85,272,304	116,813,770	46,468,406	39,883,556	19,992,419	331,929,875	0	331,929,875			
	施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出			0	310,860	414,480	310,860	0	0	0	1,036,200	0	1,036,200			
	施設整備等支出計(5)			0	310,860	414,480	310,860	0	0	0	1,036,200	0	1,036,200			
	拠点区分間繰入金収入			3,163,560	0	2,858,529	30,000	0	0	0	6,052,089	0	6,052,089			
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	200,000	13,000,000	3,000,000	0	16,200,000	-16,200,000	0			
	その他の活動による収入			0	1,000	73,311	0	1,024	0	0	75,335	0	75,335			
拠点区分間繰入金支出			5,186,930	2,903,680	7,061,302	7,338,557	981,207	1,303,425	764,850	25,539,951	0	25,539,951				
サービス区分間繰入金支出			0	4,000,000	6,000,000	6,200,000	0	0	0	16,200,000	-16,200,000	0				
その他の活動による支出			0	0	45,968	135,618	14,700	40,136	0	236,422	0	236,422				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,059,475	-2,153,865	80,902	-1,890,317	387,226	-2,780,802	0	-7,416,131	0	-7,416,131				
前期末支払資金残高(11)			8,601,426	14,945,857	23,336,678	27,276,200	1,454,871	5,262,011	0	80,877,043	0	80,877,043				
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,541,951	12,792,192	23,417,580	25,385,883	1,842,097	2,481,209	0	73,460,912	0	73,460,912				

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			4,781,810	14,209,436	18,991,246	0	18,991,246	
			自立支援給付費収入		4,769,253	1,307,140	6,076,393	0	6,076,393	
				介護給付費収入	4,769,253	0	4,769,253	0	4,769,253	
				計画相談支援給付費収入	0	1,307,140	1,307,140	0	1,307,140	
			利用者負担金収入		12,557	0	12,557	0	12,557	
			その他の事業収入		0	12,902,296	12,902,296	0	12,902,296	
				受託事業収入(公費)	0	12,374,110	12,374,110	0	12,374,110	
				受託事業収入(一般)	0	4,700	4,700	0	4,700	
				その他の事業収入	0	523,486	523,486	0	523,486	
			その他の収入		0	40,703	40,703	0	40,703	
				雑収入	0	40,703	40,703	0	40,703	
				雑収入	0	40,703	40,703	0	40,703	
				雑収入	0	40,703	40,703	0	40,703	
				雑収入	0	40,703	40,703	0	40,703	
			事業活動収入計(1)			4,781,810	14,250,139	19,031,949	0	19,031,949
	支出	人件費支出	職員給料支出			1,918,347	10,495,608	12,413,955	0	12,413,955
			職員賞与支出			0	3,846,015	3,846,015	0	3,846,015
			非常勤職員給与支出			40,000	1,280,710	1,320,710	0	1,320,710
			法定福利費支出			1,878,347	3,872,401	5,750,748	0	5,750,748
			事業費支出			0	1,496,482	1,496,482	0	1,496,482
		事務費支出	教養娯楽費支出			0	1,692,405	1,692,405	0	1,692,405
			水道光熱費支出			0	43,616	43,616	0	43,616
			燃料費支出			0	640,768	640,768	0	640,768
			消耗器具備品費支出			0	2,112	2,112	0	2,112
			保険料支出			0	131,383	131,383	0	131,383
			車両費支出			0	180,184	180,184	0	180,184
			活動費協力支出			0	349,462	349,462	0	349,462
			雑支出			0	168,900	168,900	0	168,900
雑支出					0	175,980	175,980	0	175,980	
雑支出					0	1,055,884	1,055,884	0	1,055,884	
事務費支出		福利厚生費支出			0	43,107	43,107	0	43,107	
		研修研究費支出			0	131,960	131,960	0	131,960	
		事務消耗品費支出			0	39,733	39,733	0	39,733	
		通信運搬費支出			0	370,232	370,232	0	370,232	
		業務委託費支出			0	325,600	325,600	0	325,600	
		手数料支出			0	1,472	1,472	0	1,472	
		土地・建物賃借料支出			0	40,000	40,000	0	40,000	
		租税公課支出			0	85,700	85,700	0	85,700	
		保守料支出			0	13,080	13,080	0	13,080	
		諸会費支出			0	5,000	5,000	0	5,000	
			事業活動支出計(2)			1,918,347	13,243,897	15,162,244	0	15,162,244
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,863,463	1,006,242	3,869,705	0	3,869,705
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0			
収入	拠点区分間繰入金収入				0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入			3,542	0	3,542	0	3,542		
支出	拠点区分間繰入金支出			2,858,529	3,514,004	6,372,533	0	6,372,533		
	拠点区分間繰入金支出			2,858,529	3,514,004	6,372,533	0	6,372,533		
	その他の活動による支出			8,476	0	8,476	0	8,476		
	過年度損益修正支出			8,476	0	8,476	0	8,476		
	その他の活動支出計(8)			2,867,005	3,514,004	6,381,009	0	6,381,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,863,463	-2,514,004	-5,377,467	0	-5,377,467		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	-1,507,762	-1,507,762	0	-1,507,762		
前期末支払資金残高(11)				0	1,988,113	1,988,113	0	1,988,113		
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	480,351	480,351	0	480,351		

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,691,000	3,677,400	13,600	
		寄附金収益			14,478,469	16,661,681	-2,183,212	
		経常経費補助金収益			47,154,177	43,519,395	3,634,782	
		受託金収益			23,279,420	23,442,315	-162,895	
		事業収益			2,297,976	1,646,095	651,881	
		介護保険事業収益			345,073,993	333,866,016	11,207,977	
		児童福祉事業収益			182,257,270	182,174,411	82,859	
		保育事業収益			11,764,820	11,402,500	362,320	
		障害福祉サービス等事業収益			18,991,246	17,063,776	1,927,470	
		その他の収益			7,853,335	1,508,626	6,344,709	
	サービス活動収益計(1)					656,841,706	634,962,215	21,879,491
	費用	人件費			526,811,914	513,562,863	13,249,051	
		事業費			81,228,983	82,048,873	-819,890	
		事務費			34,886,032	36,444,511	-1,558,479	
返還金費用				3,317,531	2,477,000	840,531		
共同募金配分金事業費				260,000	350,000	-90,000		
助成金費用				6,097,582	6,402,301	-304,719		
負担金費用				354,000	354,000	0		
減価償却費				28,290,699	25,718,718	2,571,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-10,705,436	-10,554,106	-151,330		
サービス活動費用計(2)					670,541,305	656,804,160	13,737,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-13,699,599	-21,841,945	8,142,346	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			12,530	17,002	-4,472	
		受取利息配当金収益			536,756	645,041	-108,285	
		その他のサービス活動外収益			1,295,231	1,400,924	-105,693	
	サービス活動外収益計(4)					1,844,517	2,062,967	-218,450
	費用	支払利息			12,530	17,002	-4,472	
		その他のサービス活動外費用			481,370	448,490	32,880	
サービス活動外費用計(5)					493,900	465,492	28,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,350,617	1,597,475	-246,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-12,348,982	-20,244,470	7,895,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,441,732	35,194,610	-32,752,878	
		固定資産受贈額			2,530,000	6,548,801	-4,018,801	
		固定資産売却益			0	1,509,478	-1,509,478	
		その他の特別収益			78,877	340,536	-261,659	
	特別収益計(8)					5,050,609	43,593,425	-38,542,816
	費用	固定資産売却損・処分損			0	130,425	-130,425	
国庫補助金等特別積立金積立額				2,441,732	35,194,610	-32,752,878		
特別費用計(9)					2,441,732	35,325,035	-32,883,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					2,608,877	8,268,390	-5,659,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-9,740,105	-12,016,080	2,275,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				349,953,014	341,587,375	8,365,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				339,968,011	329,373,014	10,594,997	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				14,800,000	50,580,000	-35,780,000	
	その他の積立金積立額(17)				24,000,000	30,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					330,768,011	349,953,014	-19,185,003	

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		地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	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	会費収益	3,691,000	0	0	0	0	3,691,000	0	3,691,000		
		寄附金収益	9,319,310	5,159,159	0	0	0	0	14,478,469	0	14,478,469	
		経常経費補助金収益	47,154,177	0	0	0	0	0	47,154,177	0	47,154,177	
		受託金収益	23,279,420	0	0	0	0	0	23,279,420	0	23,279,420	
		事業収益	2,297,976	0	0	0	0	0	2,297,976	0	2,297,976	
		介護保険事業収益	0	0	345,073,993	0	0	0	345,073,993	0	345,073,993	
		児童福祉事業収益	0	182,257,270	0	0	0	0	182,257,270	0	182,257,270	
		保育事業収益	11,764,820	0	0	0	0	0	11,764,820	0	11,764,820	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,991,246	0	0	18,991,246	0	18,991,246	
		その他の収益	4,774	7,848,561	0	0	0	0	7,853,335	0	7,853,335	
		サービス活動収益計(1)	97,511,477	195,264,990	345,073,993	18,991,246	0	0	656,841,706	0	656,841,706	
		費	人件費	110,047,757	123,829,412	280,520,790	12,413,955	0	0	526,811,914	0	526,811,914
		事業費	7,827,689	35,916,518	35,792,371	1,692,405	0	0	81,228,983	0	81,228,983	
		事務費	11,349,652	7,549,313	14,931,183	1,055,884	0	0	34,886,032	0	34,886,032	
	返還金費用	2,632,000	0	685,531	0	0	0	3,317,531	0	3,317,531		
	共同募金配分金事業費	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000		
	助成金費用	6,097,582	0	0	0	0	0	6,097,582	0	6,097,582		
	負担金費用	354,000	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000		
	減価償却費	2,006,512	7,776,826	13,641,429	4,865,932	0	0	28,290,699	0	28,290,699		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,716,418	-3,095,454	-1,893,564	0	0	-10,705,436	0	-10,705,436		
	サービス活動費用計(2)	140,575,192	169,355,651	342,475,850	18,134,612	0	0	670,541,305	0	670,541,305		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,063,715	25,909,339	2,598,143	856,634	0	0	-13,699,599	0	-13,699,599		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	12,530	0	0	0	0	0	12,530	0	12,530
		受取利息配当金収益	110,094	426,662	0	0	0	0	536,756	0	536,756	
		その他のサービス活動外収益	954,710	174,918	124,900	40,703	0	0	1,295,231	0	1,295,231	
		サービス活動外収益計(4)	1,064,804	614,110	124,900	40,703	0	0	1,844,517	0	1,844,517	
	費	支払利息	0	12,530	0	0	0	0	12,530	0	12,530	
	その他のサービス活動外費用	0	481,370	0	0	0	0	481,370	0	481,370		
	サービス活動外費用計(5)	0	493,900	0	0	0	0	493,900	0	493,900		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,804	120,210	124,900	40,703	0	0	1,350,617	0	1,350,617		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,998,911	26,029,549	2,723,043	897,337	0	0	-12,348,982	0	-12,348,982		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,441,732	0	0	0	0	0	2,441,732	0	2,441,732
		固定資産受贈額	2,530,000	0	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000	
		拠点区分間繰入金収益	27,791,257	0	6,052,089	1,000,000	0	0	34,843,346	-34,843,346	0	
		その他の特別収益	0	0	75,335	3,542	0	0	78,877	0	78,877	
		特別収益計(8)	30,321,257	2,441,732	6,127,424	1,003,542	0	0	39,893,955	-34,843,346	5,050,609	
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,441,732	0	0	0	0	2,441,732	0	2,441,732		
	拠点区分間繰入金費用	1,030,000	1,900,862	25,539,951	6,372,533	0	0	34,843,346	-34,843,346	0		
	その他の特別損失	0	0	236,422	8,476	0	0	244,898	0	244,898		
	特別費用計(9)	1,030,000	4,342,594	25,776,373	6,381,009	0	0	37,529,976	-34,843,346	2,686,630		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,291,257	-1,900,862	-19,648,949	-5,377,467	0	0	2,363,979	0	2,363,979		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,707,654	24,128,687	-16,925,906	-4,480,130	0	0	-9,985,003	0	-9,985,003		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,770,125	64,367,212	201,870,998	62,944,679	0	0	349,953,014	0	349,953,014		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,062,471	88,495,899	184,945,092	58,464,549	0	0	339,968,011	0	339,968,011		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,800,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,862,471	64,495,899	184,945,092	58,464,549	0	0	330,768,011	0	330,768,011		

地域福祉推進事業拠点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)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				サービス活動収益計(1)			97,511,477
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,691,000	3,677,400	13,600
		一般会費収益			3,582,000	3,596,400	-14,400
		特別会費収益			109,000	81,000	28,000
		寄附金収益	経常経費寄附金収益		9,319,310	11,865,481	-2,546,171
		経常経費補助金収益			9,319,310	11,865,481	-2,546,171
			市区町村補助金収益		47,154,177	43,519,395	3,634,782
			県社協補助金収益		42,017,000	38,000,000	4,017,000
			共同募金配分金収益		682,000	757,000	-75,000
				一般募金配分金収益	4,455,177	4,762,395	-307,218
				歳末たすけあい配分金収益	4,195,177	4,412,395	-217,218
		受託金収益			260,000	350,000	-90,000
			市区町村受託金収入		23,279,420	23,442,315	-162,895
			都道府県社協受託金収入		21,184,730	21,068,255	116,475
		事業収益			2,094,690	2,374,060	-279,370
			利用料収益		2,297,976	1,646,095	651,881
		保育事業収益			2,297,976	1,646,095	651,881
			その他の事業収益		11,764,820	11,402,500	362,320
				受託事業収益(公費)	11,764,820	11,402,500	362,320
				受託事業収益(一般)	11,387,000	10,909,000	478,000
		その他の収益			377,820	493,500	-115,680
		その他の収益	4,774	0	4,774		
			4,774	0	4,774		
		財団共済退職金収益	4,774	0	4,774		
		サービス活動収益計(1)	97,511,477	95,553,186	1,958,291		
サービス活動増減の部	費用	人件費			110,047,757	108,304,662	1,743,095
		役員報酬			1,046,000	1,132,000	-86,000
		職員給料			42,578,011	39,770,717	2,807,294
		職員賞与			14,096,274	13,440,355	655,919
		非常勤職員給与			23,982,144	27,021,123	-3,038,979
		退職給付費用			15,128,965	14,426,125	702,840
		法定福利費			13,216,363	12,514,342	702,021
		事業費			7,827,689	8,346,795	-519,106
		諸謝金			173,280	337,207	-163,927
		給食費			388,109	310,241	77,868
		保健衛生費			2,200	1,980	220
		教養娯楽費			13,203	32,276	-19,073
		保育材料費			82,221	143,730	-61,509
		水道光熱費			1,798,323	1,947,133	-148,810
		燃料費			50,473	75,168	-24,695
		消耗器具備品費			992,036	1,083,313	-91,277
		保険料			636,877	594,850	42,027
		賃借料			1,000,378	866,171	134,207
		車両費			1,767,224	2,113,425	-346,201
		活動費協力費			629,280	426,985	202,295
		罹災見舞費			180,000	30,000	150,000
		社会福祉大会費			91,885	52,208	39,677
		雑費			22,200	332,108	-309,908
		事務費			11,349,652	11,342,207	7,445
		福利厚生費			326,952	317,132	9,820
		旅費交通費			110,360	478,088	-367,728
		研修研究費			782,063	854,516	-72,453
		事務消耗品費			1,040,220	1,197,257	-157,037
		印刷製本費			5,190	16,290	-11,100
		修繕費			460,559	318,934	141,625
		通信運搬費			1,372,121	1,296,317	75,804
		会議費			11,008	10,346	662
		広報費			1,234,916	1,237,030	-2,114
		業務委託費			1,485,058	1,256,740	228,318
		手数料			62,733	52,818	9,915
		土地・建物賃借料			700,800	732,000	-31,200
		租税公課			293,100	312,100	-19,000
		保守料			2,065,384	2,112,105	-46,721
		渉外費			741,238	489,584	251,654
		諸会費			657,950	660,950	-3,000
		返還金費用		返還金費用	2,632,000	2,477,000	155,000
		共同募金配分金事業費		歳末たすけあい配分金事業費	260,000	350,000	-90,000
		助成金費用		助成金費用	260,000	350,000	-90,000
		負担金費用		負担金費用	6,097,582	6,402,301	-304,719
		減価償却費		減価償却費	354,000	354,000	0
			354,000	354,000	0		
			2,006,512	1,235,625	770,887		
			2,006,512	1,235,625	770,887		
		サービス活動費用計(2)	140,575,192	138,812,590	1,762,602		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,063,715	-43,259,404	195,689		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			110,094	323,448	-213,354
		受取利息配当金収益			110,094	323,448	-213,354

地域福祉推進事業拠点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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外収益			954,710	1,041,592	-86,882
		雑収益			954,710	1,041,592	-86,882
		サービス活動外収益計(4)			1,064,804	1,365,040	-300,236
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,064,804	1,365,040	-300,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-41,998,911	-41,894,364	-104,547
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			2,530,000	1,712,800	817,200
			車両運搬具受贈額		2,530,000	1,582,900	947,100
			器具及び備品受贈額		0	129,900	-129,900
			拠点区分間繰入金収益		27,791,257	49,572,175	-21,780,918
			拠点区分間繰入金収益		27,791,257	49,572,175	-21,780,918
		特別収益計(8)			30,321,257	51,284,975	-20,963,718
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
			車両運搬具売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用			1,030,000	62,616,500	-61,586,500
			拠点区分間繰入金費用		1,030,000	62,616,500	-61,586,500
		拠点区分間固定資産移管費用			0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用		0	1	-1	
	その他の特別損失			0	58,250	-58,250	
	過年度損益修正損			0	58,250	-58,250	
	特別費用計(9)			1,030,000	62,674,753	-61,644,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			29,291,257	-11,389,778	40,681,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-12,707,654	-53,284,142	40,576,488
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				20,770,125	23,474,267	-2,704,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				8,062,471	-29,809,875	37,872,346
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				14,800,000	50,580,000	-35,780,000
	財政調整積立金取崩額				14,800,000	0	14,800,000
	運営資金積立金取崩額				0	40,000,000	-40,000,000
	施設整備等積立金取崩額				0	10,580,000	-10,580,000
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					22,862,471	20,770,125	2,092,346

俵山湯の家拠点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)

サービス活動増減の部	大			中			小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	寄附金収益			経常経費寄附金収益					5,159,159	4,796,200	362,959
	児童福祉事業収益			措置費収益			事務費収益		5,159,159	4,796,200	362,959	
							事業費収益		182,257,270	182,174,411	82,859	
				その他の事業収益					180,252,168	179,956,271	295,897	
							補助金事業収益(公費)		150,999,042	148,923,697	2,075,345	
							受託事業収益(公費)		29,253,126	31,032,574	-1,779,448	
	その他の収益								2,005,102	2,218,140	-213,038	
							財団共済退職金収益		376,000	392,800	-16,800	
							その他の収益		1,629,102	1,825,340	-196,238	
									7,848,561	1,508,626	6,339,935	
									7,848,561	1,508,626	6,339,935	
									7,066,791	806,256	6,260,535	
									781,770	702,370	79,400	
				サービス活動収益計(1)						195,264,990	188,479,237	6,785,753
費用	人件費			役員報酬					123,829,412	121,481,629	2,347,783	
				職員給料					240,000	240,000	0	
				職員賞与					69,082,011	71,310,374	-2,228,363	
				非常勤職員給与					27,711,973	26,188,458	1,523,515	
				退職給付費用					7,761,156	4,886,193	2,874,963	
				法定福利費					3,345,676	3,331,531	14,145	
	事業費								15,688,596	15,525,073	163,523	
				給食費					35,916,518	35,548,825	367,693	
				保健衛生費					11,620,200	11,400,197	220,003	
				医療費					751,690	849,744	-98,054	
				被服費					250,863	177,363	73,500	
				教養娯楽費					703,368	782,438	-79,070	
				本人支給金					2,224,545	2,452,525	-227,980	
				水道光熱費					1,204,227	1,054,500	149,727	
				燃料費					4,011,711	3,625,830	385,881	
				消耗器具備品費					2,989,609	2,653,443	336,166	
				保険料					2,396,648	2,137,150	259,498	
				賃借料					489,424	504,543	-15,119	
				教育指導費					62,916	57,564	5,352	
				就職支度費					7,292,292	7,432,424	-140,132	
				大学進学等自立生活支援費					281,300	369,771	-88,471	
				車輦費					82,760	162,520	-79,760	
				雑費					781,467	1,069,243	-287,776	
	事務費								773,498	819,570	-46,072	
				福利厚生費					7,549,313	8,401,622	-852,309	
				旅費交通費					704,845	782,939	-78,094	
				研修研究費					54,990	72,660	-17,670	
				事務消耗品費					122,160	114,660	7,500	
				修繕費					438,905	363,968	74,937	
				通信運搬費					1,373,156	2,419,207	-1,046,051	
				会議費					514,938	534,312	-19,374	
				広報費					1,200	2,932	-1,732	
				手数料					11,660	9,556	2,104	
				土地・建物賃借料					75,537	72,391	3,146	
				租税公課					600,000	600,000	0	
				保守料					20,600	91,300	-70,700	
				渉外費					2,358,855	1,922,469	436,386	
				諸会費					15,000	20,000	-5,000	
				雑費					481,150	481,150	0	
	減価償却費			減価償却費					776,317	914,078	-137,761	
									7,776,826	8,165,923	-389,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			国庫補助金等特別積立金取崩額					7,776,826	8,165,923	-389,097	
									-5,716,418	-5,716,418	0	
									-5,716,418	-5,716,418	0	
				サービス活動費用計(2)						169,355,651	167,881,581	1,474,070
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						25,909,339	20,597,656	5,311,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		借入金利息補助金収益					12,530	17,002	-4,472	
		受取利息配当金収益		受取利息配当金収益					12,530	17,002	-4,472	
		その他のサービス活動外収益		雑収益					426,662	321,592	105,070	
									426,662	321,592	105,070	
									174,918	6,082	168,836	
									174,918	6,082	168,836	
				サービス活動外収益計(4)						614,110	344,676	269,434
	費用	支払利息		支払利息					12,530	17,002	-4,472	
		その他のサービス活動外費用		利用者等外給食費					12,530	17,002	-4,472	
									481,370	448,490	32,880	
									481,370	448,490	32,880	
				サービス活動外費用計(5)						493,900	465,492	28,408
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						120,210	-120,816	241,026
				経常増減差額(7)=(3)+(6)						26,029,549	20,476,840	5,552,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		設備資金借入金元金償還補助金収益					2,441,732	2,437,260	4,472	
				特別収益計(8)					2,441,732	2,437,260	4,472	
									2,441,732	2,437,260	4,472	
	費用	固定資産売却損・処分損		その他の固定資産売却損・処分損					0	130,420	-130,420	
		国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金積立額					0	130,420	-130,420	
									2,441,732	2,437,260	4,472	
									2,441,732	2,437,260	4,472	
									1,900,862	0	1,900,862	

俵山湯の家拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			拠点区分間繰入金費用		1,900,862	0	1,900,862
			特別費用計(9)		4,342,594	2,567,680	1,774,914
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,900,862	-130,420	-1,770,442
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,128,687	20,346,420	3,782,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				64,367,212	74,020,792	-9,653,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				88,495,899	94,367,212	-5,871,313
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				24,000,000	30,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額				0	15,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額				24,000,000	15,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				64,495,899	64,367,212	128,687

介護保険事業拠点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)

サービス活動増減の部	大			中			小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	大	中	小	中	小	小	小				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							345,073,993	333,866,016	11,207,977	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)						125,073,816	125,016,513	57,303	
				介護報酬収益					125,073,816	125,016,513	57,303	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)						17,416,281	16,785,877	630,404	
				介護負担金収益(公費)					1,033,695	1,534,867	-501,172	
				介護負担金収益(一般)					16,382,586	15,251,010	1,131,576	
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						98,079,353	99,528,981	-1,449,628	
				介護報酬収益					96,068,348	97,906,731	-1,838,383	
				介護予防報酬収益					2,011,005	1,622,250	388,755	
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						12,767,110	12,596,003	171,107	
				介護負担金収益(公費)					421,718	337,996	83,722	
				介護負担金収益(一般)					12,131,333	12,082,905	48,428	
				介護予防負担金収益(一般)					214,059	175,102	38,957	
			居宅介護支援介護料収益						20,159,570	22,760,040	-2,600,470	
				居宅介護支援介護料収益					20,159,570	22,760,040	-2,600,470	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益						24,035,759	22,520,452	1,515,307	
				事業費収益					21,402,168	20,064,570	1,337,598	
				事業負担金収益(公費)					101,254	32,795	68,459	
				事業負担金収益(一般)					2,532,337	2,423,087	109,250	
			利用者等利用料収益						18,490,845	18,013,210	477,635	
			食費収益(一般)					12,502,900	12,470,000	32,900		
			居住費収益(一般)					5,462,945	5,033,210	429,735		
			その他の利用料収益					525,000	510,000	15,000		
		その他の事業収益						29,051,259	16,644,940	12,406,319		
			補助金事業収益(公費)					159,390	5,589,000	-5,429,610		
			受託事業収益(公費)					27,454,079	9,384,340	18,069,739		
			受託事業収益(一般)					1,437,790	1,671,600	-233,810		
			サービス活動収益計(1)					345,073,993	333,866,016	11,207,977		
サービス活動増減の部	費用	人件費							280,520,790	268,625,896	11,894,894	
			職員給料						48,272,481	43,802,602	4,469,879	
			職員賞与						16,142,692	13,759,118	2,383,574	
			非常勤職員給与						184,546,265	180,386,275	4,159,990	
			法定福利費						31,559,352	30,677,901	881,451	
		事業費							35,792,371	36,455,930	-663,559	
			諸謝金						14,020	47,034	-33,014	
			給食費						10,959,621	10,658,885	300,736	
			保健衛生費						14,980	19,480	-4,500	
			教養娯楽費						443,887	421,103	22,784	
			水道光熱費						8,052,164	8,495,801	-443,637	
			燃料費						1,313,270	1,418,824	-105,554	
			消耗器具備品費						2,749,143	4,059,494	-1,310,351	
			保険料						1,910,456	1,849,928	60,528	
			賃借料						4,489,773	3,512,685	977,088	
			車輦費						5,850,874	5,969,696	-118,822	
			雑費						-5,817	3,000	-8,817	
		事務費							14,931,183	15,272,547	-341,364	
			福利厚生費						2,551,542	2,606,014	-54,472	
			職員被服費						480,400	777,776	-297,376	
		旅費交通費						73,320	173,260	-99,940		
		研修研究費						645,370	518,900	126,470		
		事務消耗品費						1,017,702	661,627	356,075		
		印刷製本費						345,740	246,240	99,500		
		修繕費						826,761	1,280,316	-453,555		
		通信運搬費						2,152,725	1,854,647	298,078		
		業務委託費						3,772,396	3,991,067	-218,671		
		手数料						175,504	181,524	-6,020		
		土地・建物賃借料						1,364,000	1,356,000	8,000		
		租税公課						557,100	764,390	-207,290		
		保守料						814,753	688,352	126,401		
		渉外費						73,520	92,084	-18,564		
		諸会費						80,350	80,350	0		
	返還金費用							685,531	0	685,531		
		返還金費用						685,531	0	685,531		
	減価償却費							13,641,429	11,401,534	2,239,895		
		減価償却費						13,641,429	11,401,534	2,239,895		
	国庫補助金等特別積立金取崩額							-3,095,454	-2,944,124	-151,330		
		国庫補助金等特別積立金取崩額						-3,095,454	-2,944,124	-151,330		
		サービス活動費用計(2)						342,475,850	328,811,783	13,664,067		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						2,598,143	5,054,233	-2,456,090		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						0	1	-1		
		受取利息配当金収益						0	1	-1		
		その他のサービス活動外収益						124,900	350,110	-225,210		
			利用者等外給食収益					0	62,100	-62,100		
			雑収益					124,900	288,010	-163,110		
		サービス活動外収益計(4)					124,900	350,111	-225,211			
サービス活動外増減の部	費用											
		サービス活動外費用計(5)						0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						124,900	350,111	-225,211		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,723,043	5,404,344	-2,681,301			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						0	32,757,350	-32,757,350		
		施設整備等補助金収益						0	32,757,350	-32,757,350		
		固定資産受贈額						0	4,836,001	-4,836,001		
		固定資産売却益						0	4,836,001	-4,836,001		
			車輦運搬具受贈額					0	1,509,478	-1,509,478		
		車輦運搬具売却益					0	1,509,478	-1,509,478			
		拠点区分間繰入金収益					6,052,089	61,284,145	-55,232,056			

介護保険事業拠点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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益		6,052,089	61,284,145	-55,232,056
	拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1
	その他の特別収益	拠点区分間固定資産移管収益		0	1	-1
		過年度損益修正益		75,335	328,692	-253,357
				75,335	328,692	-253,357
		特別収益計(8)		6,127,424	100,715,667	-94,588,243
費用	固定資産売却損・処分損			0	3	-3
		車両運搬具売却損・処分損		0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		0	32,757,350	-32,757,350
				0	32,757,350	-32,757,350
	拠点区分間繰入金費用			25,539,951	48,949,075	-23,409,124
		拠点区分間繰入金費用		25,539,951	48,949,075	-23,409,124
	その他の特別損失			236,422	180,031	56,391
		過年度損益修正損		236,422	180,031	56,391
		特別費用計(9)		25,776,373	81,886,459	-56,110,086
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,648,949	18,829,208	-38,478,157
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,925,906	24,233,552	-41,159,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			201,870,998	177,637,446	24,233,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			184,945,092	201,870,998	-16,925,906
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			184,945,092	201,870,998	-16,925,906

障害者総合支援事業拠点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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		18,991,246	17,063,776	1,927,470	
		自立支援給付費収益	介護給付費収益	6,076,393	4,988,474	1,087,919	
				計画相談支援給付費収益	4,769,253	4,020,714	748,539
			利用者負担金収益	1,307,140	967,760	339,380	
				その他の事業収益	12,557	10,746	1,811
			受託事業収益(公費)	12,902,296	12,064,556	837,740	
				受託事業収益(一般)	12,374,110	11,288,505	1,085,605
		その他の事業収益	4,700	23,975	-19,275		
			523,486	752,076	-228,590		
		サービス活動収益計(1)				18,991,246	17,063,776
	費用	人件費		12,413,955	15,150,676	-2,736,721	
		職員給料	3,846,015	5,374,700	-1,528,685		
			職員賞与	1,320,710	2,018,811	-698,101	
			非常勤職員給与	5,750,748	5,689,849	60,899	
			法定福利費	1,496,482	2,067,316	-570,834	
		事業費		1,692,405	1,697,323	-4,918	
		教養娯楽費	43,616	0	43,616		
			水道光熱費	640,768	629,957	10,811	
			燃料費	2,112	0	2,112	
			消耗器具備品費	131,383	192,291	-60,908	
			保険料	180,184	155,072	25,112	
			車両費	349,462	408,903	-59,441	
			活動費協力費	168,900	158,400	10,500	
			雑費	175,980	152,700	23,280	
事務費		1,055,884	1,428,135	-372,251			
福利厚生費		43,107	49,514	-6,407			
		研修研究費	131,960	75,270	56,690		
		事務消耗品費	39,733	216,483	-176,750		
		修繕費	0	93,960	-93,960		
		通信運搬費	370,232	387,249	-17,017		
		業務委託費	325,600	466,603	-141,003		
		手数料	1,472	2,096	-624		
		土地・建物賃借料	40,000	50,000	-10,000		
		租税公課	85,700	69,000	16,700		
	保守料	13,080	12,960	120			
諸会費	5,000	5,000	0				
減価償却費		4,865,932	4,915,636	-49,704			
減価償却費		4,865,932	4,915,636	-49,704			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,893,564	-1,893,564	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,893,564	-1,893,564	0			
サービス活動費用計(2)				18,134,612	21,298,206	-3,163,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				856,634	-4,234,430	5,091,064	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		40,703	3,140	37,563	
		雑収益		40,703	3,140	37,563	
	サービス活動外収益計(4)				40,703	3,140	37,563
	費用				0	0	0
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				40,703	3,140	37,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				897,337	-4,231,290	5,128,627	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	6,014,000	-5,014,000	
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	6,014,000	-5,014,000	
		その他の特別収益		3,542	11,844	-8,302	
		過年度損益修正益		3,542	11,844	-8,302	
	特別収益計(8)				1,003,542	6,025,844	-5,022,302
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,372,533	5,304,745	1,067,788	
		拠点区分間繰入金費用		6,372,533	5,304,745	1,067,788	
		その他の特別損失		8,476	0	8,476	
		過年度損益修正損		8,476	0	8,476	
	特別費用計(9)				6,381,009	5,304,745	1,076,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-5,377,467	721,099	-6,098,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-4,480,130	-3,510,191	-969,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,944,679	66,454,870	-3,510,191		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,464,549	62,944,679	-4,480,130		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				58,464,549	62,944,679	-4,480,130	

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	寄附金収益	5,159,159	5,159,159	0	5,159,159
	経常経費寄附金収益	5,159,159	5,159,159	0	5,159,159
	児童福祉事業収益	182,257,270	182,257,270	0	182,257,270
	措置費収益	180,252,168	180,252,168	0	180,252,168
	事務費収益	150,999,042	150,999,042	0	150,999,042
	事業費収益	29,253,126	29,253,126	0	29,253,126
	その他の事業収益	2,005,102	2,005,102	0	2,005,102
	補助金事業収益(公費)	376,000	376,000	0	376,000
	受託事業収益(公費)	1,629,102	1,629,102	0	1,629,102
	その他の収益	7,848,561	7,848,561	0	7,848,561
	その他の収益	7,848,561	7,848,561	0	7,848,561
	財団共済退職金収益	7,066,791	7,066,791	0	7,066,791
	その他の収益	781,770	781,770	0	781,770
	サービス活動収益計(1)	195,264,990	195,264,990	0	195,264,990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,829,412	123,829,412	0	123,829,412
	役員報酬	240,000	240,000	0	240,000
	職員給料	69,082,011	69,082,011	0	69,082,011
	職員賞与	27,711,973	27,711,973	0	27,711,973
	非常勤職員給与	7,761,156	7,761,156	0	7,761,156
	退職給付費用	3,345,676	3,345,676	0	3,345,676
	法定福利費	15,688,596	15,688,596	0	15,688,596
	事業費	35,916,518	35,916,518	0	35,916,518
	給食費	11,620,200	11,620,200	0	11,620,200
	保健衛生費	751,690	751,690	0	751,690
	医療費	250,863	250,863	0	250,863
	被服費	703,368	703,368	0	703,368
	教養娯楽費	2,224,545	2,224,545	0	2,224,545
	本人支給金	1,204,227	1,204,227	0	1,204,227
	水道光熱費	4,011,711	4,011,711	0	4,011,711
	燃料費	2,989,609	2,989,609	0	2,989,609
	消耗器具備品費	2,396,648	2,396,648	0	2,396,648
	保険料	489,424	489,424	0	489,424
	賃借料	62,916	62,916	0	62,916
	教育指導費	7,292,292	7,292,292	0	7,292,292
	就職支度費	281,300	281,300	0	281,300
	大学進学等自立生活支援費	82,760	82,760	0	82,760
	車輛費	781,467	781,467	0	781,467
	雑費	773,498	773,498	0	773,498
	事務費	7,549,313	7,549,313	0	7,549,313
	福利厚生費	704,845	704,845	0	704,845
	旅費交通費	54,990	54,990	0	54,990
	研修研究費	122,160	122,160	0	122,160
	事務消耗品費	438,905	438,905	0	438,905
	修繕費	1,373,156	1,373,156	0	1,373,156
	通信運搬費	514,938	514,938	0	514,938
	会議費	1,200	1,200	0	1,200
	広報費	11,660	11,660	0	11,660
	手数料	75,537	75,537	0	75,537
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	600,000	
租税公課	20,600	20,600	0	20,600	
保守料	2,358,855	2,358,855	0	2,358,855	
渉外費	15,000	15,000	0	15,000	
諸会費	481,150	481,150	0	481,150	
雑費	776,317	776,317	0	776,317	
減価償却費	7,776,826	7,776,826	0	7,776,826	
減価償却費	7,776,826	7,776,826	0	7,776,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418	
サービス活動費用計(2)	169,355,651	169,355,651	0	169,355,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,909,339	25,909,339	0	25,909,339	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	12,530	12,530	0	12,530
	借入金利息補助金収益	12,530	12,530	0	12,530
	受取利息配当金収益	426,662	426,662	0	426,662
	受取利息配当金収益	426,662	426,662	0	426,662
	その他のサービス活動外収益	174,918	174,918	0	174,918
	雑収益	174,918	174,918	0	174,918
	サービス活動外収益計(4)	614,110	614,110	0	614,110
	支払利息	12,530	12,530	0	12,530
	支払利息	12,530	12,530	0	12,530
	その他のサービス活動外費用	481,370	481,370	0	481,370
利用者等外給食費	481,370	481,370	0	481,370	
サービス活動外費用計(5)	493,900	493,900	0	493,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,210	120,210	0	120,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,029,549	26,029,549	0	26,029,549	

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業				
サ イ ト	収	障害福祉サービス等事業収益	4,781,810	14,209,436	18,991,246	0	18,991,246
		自立支援給付費収益	4,769,253	1,307,140	6,076,393	0	6,076,393
		介護給付費収益	4,769,253	0	4,769,253	0	4,769,253
		計画相談支援給付費収益	0	1,307,140	1,307,140	0	1,307,140
		利用者負担金収益	12,557	0	12,557	0	12,557
		その他の事業収益	0	12,902,296	12,902,296	0	12,902,296
		受託事業収益(公費)	0	12,374,110	12,374,110	0	12,374,110
		受託事業収益(一般)	0	4,700	4,700	0	4,700
		その他の事業収益	0	523,486	523,486	0	523,486
		サービス活動収益計(1)	4,781,810	14,209,436	18,991,246	0	18,991,246
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	1,918,347	10,495,608	12,413,955	0	12,413,955
		職員給料	0	3,846,015	3,846,015	0	3,846,015
		職員賞与	40,000	1,280,710	1,320,710	0	1,320,710
		非常勤職員給与	1,878,347	3,872,401	5,750,748	0	5,750,748
		法定福利費	0	1,496,482	1,496,482	0	1,496,482
		事業費	0	1,692,405	1,692,405	0	1,692,405
		教養娯楽費	0	43,616	43,616	0	43,616
		水道光熱費	0	640,768	640,768	0	640,768
		燃料費	0	2,112	2,112	0	2,112
		消耗器具備品費	0	131,383	131,383	0	131,383
		保険料	0	180,184	180,184	0	180,184
		車両費	0	349,462	349,462	0	349,462
		活動費協力費	0	168,900	168,900	0	168,900
		雑費	0	175,980	175,980	0	175,980
		事務費	0	1,055,884	1,055,884	0	1,055,884
		福利厚生費	0	43,107	43,107	0	43,107
		研修研究費	0	131,960	131,960	0	131,960
		事務消耗品費	0	39,733	39,733	0	39,733
		通信運搬費	0	370,232	370,232	0	370,232
		業務委託費	0	325,600	325,600	0	325,600
		手数料	0	1,472	1,472	0	1,472
		土地・建物賃借料	0	40,000	40,000	0	40,000
		租税公課	0	85,700	85,700	0	85,700
		保守料	0	13,080	13,080	0	13,080
		諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
		減価償却費	0	4,865,932	4,865,932	0	4,865,932
		減価償却費	0	4,865,932	4,865,932	0	4,865,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,893,564	-1,893,564	0	-1,893,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,893,564	-1,893,564	0	-1,893,564
		サービス活動費用計(2)	1,918,347	16,216,265	18,134,612	0	18,134,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,863,463	-2,006,829	856,634	0	856,634	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	0	40,703	40,703	0	40,703
		雑収益	0	40,703	40,703	0	40,703
		サービス活動外収益計(4)	0	40,703	40,703	0	40,703
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	40,703	40,703	0	40,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,863,463	-1,966,126	897,337	0	897,337	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大		中		小		増	減	大		中		小		増	減
流動資産		固定資産		基本財産		その他の固定資産		流動負債		固定負債		基本財産		その他の負債	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
現金預金	163,910,080	178,101,877	-14,191,797	流動負債				基本金	4,300,000	4,300,000	0	基本金	4,300,000	4,300,000	0
事業未収金	105,659,394	112,221,059	-6,561,665	事業未収金	39,746,510	43,286,106	-3,539,596	国庫補助金等特別積立金	4,300,000	4,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,300,000	4,300,000	0
立替金	58,046,515	64,683,421	-6,636,906	1年以内返済予定設備資金借入金	32,861,915	33,170,893	-308,978	貸付事業積立金	256,974,673	265,238,377	-8,263,704	貸付事業積立金	256,974,673	265,238,377	-8,263,704
仮払金	0	353,000	-353,000	職員預り金	3,346,249	3,341,732	4,517	財政調整積立金	194,434,247	185,234,247	9,200,000	財政調整積立金	194,434,247	185,234,247	9,200,000
	204,171	844,397	-640,226	固定負債	42,640,824	46,750,999	-4,110,175	人件費積立金	4,424,600	4,424,600	0	人件費積立金	4,424,600	4,424,600	0
	704,954,185	716,660,866	-11,706,681	設備資金借入金	3,350,798	6,697,047	-3,346,249	修繕積立金	20,000,000	34,800,000	-14,800,000	修繕積立金	20,000,000	34,800,000	-14,800,000
	436,004,703	433,419,418	-17,414,715	長期運営資金借入金	3,310,000	3,310,000	0	備品等購入積立金	37,305,647	37,305,647	0	備品等購入積立金	37,305,647	37,305,647	0
	413,943,636	431,358,351	-17,414,715	退職給付引当金	35,980,026	36,743,952	-763,926	施設整備等積立金	21,554,000	21,554,000	0	施設整備等積立金	21,554,000	21,554,000	0
	4,300,000	4,300,000	0	負債	82,387,334	90,037,105	-7,649,771	施設・設備整備積立金	71,320,000	47,320,000	24,000,000	施設・設備整備積立金	71,320,000	47,320,000	24,000,000
	268,949,482	263,241,448	5,708,034	純資産の部	330,768,011	349,953,014	-19,185,003	次期繰越活動増減差額	25,160,000	25,160,000	0	次期繰越活動増減差額	25,160,000	25,160,000	0
	11,107,747	11,729,716	-621,969		330,768,011	349,953,014	-19,185,003	純資産の部合計	330,768,011	349,953,014	-19,185,003	純資産の部合計	330,768,011	349,953,014	-19,185,003
	1,639,773	1,984,832	-345,059		786,476,931	804,725,638	-18,248,707	負債及び純資産の部合計	786,476,931	804,725,638	-18,248,707	負債及び純資産の部合計	786,476,931	804,725,638	-18,248,707
	2,630,644	3,490,212	-859,568		868,864,265	894,762,743	-25,898,478		868,864,265	894,762,743	-25,898,478		868,864,265	894,762,743	-25,898,478
	14,343,102	18,218,006	-3,874,904												
	10,166,269	8,502,809	1,663,460												
	175,280	175,280	0												
	540,000	0	540,000												
	580,000	580,000	0												
	1,762,994	1,006,994	756,000												
	35,980,026	36,743,952	-763,926												
	20,000,000	34,800,000	-14,800,000												
	144,849,647	120,849,647	24,000,000												
	25,160,000	25,160,000	0												
	868,864,265	894,762,743	-25,898,478												

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)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	現金預金		22,706,044	41,151,890	98,043,440	2,008,706	163,910,080	0	163,910,080	
		現金	19,394,444	36,864,609	49,257,209	143,132	105,659,394	0	105,659,394	
		預貯金 一般 61739295	0	104,957	0	0	104,957	0	104,957	
		預貯金 共同募金 6174454	13,274,235	0	0	0	13,274,235	0	13,274,235	
		預貯金 介護保険 6117802	142,720	0	0	0	142,720	0	142,720	
		預貯金 法外援護 282456	5,883	0	49,257,209	143,132	49,406,224	0	49,406,224	
		預貯金 生活安定 279377	2,921,600	0	0	0	2,921,600	0	2,921,600	
		預貯金 湯の家 山銀 32833	3,050,006	0	0	0	3,050,006	0	3,050,006	
		預貯金 湯の家 本部JA 1017094	0	11,712,268	0	0	11,712,268	0	11,712,268	
		預貯金 湯の家 施設JA 1017117	0	2,273,915	0	0	2,273,915	0	2,273,915	
		預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	0	21,471,819	0	0	21,471,819	0	21,471,819	
		事業未収金		1,301,650	0	0	0	1,301,650	0	1,301,650
		受託金未収金	3,311,600	4,083,110	48,786,231	1,865,574	58,046,515	0	58,046,515	
		国保連合会未収金	178,300	12,326	1,239,896	296,020	1,726,542	0	1,726,542	
		個人負担未収金	0	0	43,450,211	1,064,879	44,515,090	0	44,515,090	
		措置費未収金	133,100	18,600	4,096,124	2,491	4,250,315	0	4,250,315	
		仮払金		3,000,200	350,381	0	502,184	3,852,765	0	3,852,765
固定資産										
基本財産	土地		86,465,838	372,484,357	163,518,527	82,485,463	704,954,185	0	704,954,185	
	建物		4,300,001	211,012,111	145,279,941	75,412,650	436,004,703	0	436,004,703	
	定期預金		0	0	6,420,767	11,340,300	17,761,067	0	17,761,067	
その他の固定資産	建物		1	211,012,111	138,859,174	64,072,350	413,943,636	0	413,943,636	
		構築物	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
		機械及び装置	82,165,837	161,472,246	18,238,586	7,072,813	268,949,482	0	268,949,482	
		車両運搬具	4,485,107	36,169	2,277,472	4,308,999	11,107,747	0	11,107,747	
		器具及び備品	894,600	329,340	346,358	83,475	1,653,773	0	1,653,773	
		権利	73,062	1	0	2,557,581	2,630,644	0	2,630,644	
		ソフトウェア	3,510,917	456,255	10,291,581	84,349	14,343,102	0	14,343,102	
		投資有価証券	989,293	3,815,392	5,323,175	38,409	10,166,269	0	10,166,269	
		長期貸付金	175,280	0	0	0	175,280	0	175,280	
		法外援護資金貸付金	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000	
		生活安定対策資金貸付金	530,000	50,000	0	0	580,000	0	580,000	
		退職給付引当資産	1,762,994	0	0	0	1,762,994	0	1,762,994	
		財団共済退職預け金	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0	1,503,000	
		財政調整積立資産	259,994	0	0	0	259,994	0	259,994	
		措置施設繰越積立資産	24,044,584	11,935,442	0	0	35,980,026	0	35,980,026	
		施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		山口県農業協同組合		0	144,849,647	0	0	144,849,647	0	144,849,647
		資産の部合計		25,160,000	413,636,247	261,561,967	84,494,169	868,864,265	0	868,864,265
流動負債	事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	5,070,227	8,565,400	24,582,528	1,528,355	39,746,510	0	39,746,510	
		医療事業団借入金	4,328,463	4,206,741	22,798,356	1,528,355	32,861,915	0	32,861,915	
		市中銀行借入金	0	3,346,249	0	0	3,346,249	0	3,346,249	
		職員預り金	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		源泉徴収税	741,764	1,012,410	1,784,172	0	3,538,346	0	3,538,346	
		社会保険料	-2,228	0	2,228	0	0	0	0	
		その他預り金	743,992	987,410	1,781,944	0	3,513,346	0	3,513,346	
		負債の部合計	27,354,584	15,286,240	0	0	42,640,824	0	42,640,824	
固定負債	設備資金借入金	医療事業団借入金	0	3,350,798	0	0	3,350,798	0	3,350,798	
		市中銀行借入金	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		長期運営資金借入金	0	450,798	0	0	450,798	0	450,798	
		退職給付引当金	3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000	
負債の部合計	24,044,584	11,935,442	0	0	35,980,026	0	35,980,026			
基本金										
国庫補助金等特別積立金	基本金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
		国庫補助金等特別積立金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
その他の積立金	貸付事業積立金		0	180,439,061	52,034,347	24,501,265	256,974,673	0	256,974,673	
		財政調整積立金	0	180,439,061	52,034,347	24,501,265	256,974,673	0	256,974,673	
		人件費積立金	49,584,600	144,849,647	0	0	194,434,247	0	194,434,247	
		修繕積立金	4,424,600	0	0	0	4,424,600	0	4,424,600	
		備品等購入積立金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		施設整備等積立金	0	37,305,647	0	0	37,305,647	0	37,305,647	
		施設・設備整備積立金	0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000	
次期繰越活動増減差額		0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000		
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)	25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000	
		純資産の部合計	22,862,471	64,495,899	184,945,092	58,464,549	330,768,011	0	330,768,011	
		負債及び純資産の部合計	22,862,471	64,495,899	184,945,092	58,464,549	330,768,011	0	330,768,011	
			-12,707,654	24,128,687	-16,925,906	-4,480,130	-9,985,003	0	-9,985,003	
	76,747,071	389,784,607	236,979,439	82,965,814	786,476,931	0	786,476,931			
	109,171,882	413,636,247	261,561,967	84,494,169	868,864,265	0	868,864,265			

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	資産の部		増	減	大	中	負債の部		増	減
		当年度末	前年度末					当年度末	前年度末		
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	22,706,044 19,394,444 3,311,600	27,639,160 27,040,858 545,590	-4,933,116 -7,646,414 2,766,010	0	流動負債	事業未払金 職員預り金	5,070,227 4,328,463	9,342,541 7,898,631	-4,272,314 -3,570,168	0
固定資産	建物 定期預金	86,465,838 4,300,001	96,752,714 4,300,001	-10,286,876 0	0	固定負債	長期運営資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計	27,354,584 3,310,000 24,044,584	25,594,608 3,310,000 22,284,608	1,759,976 0 1,759,976	0
その他の固定資産	建物 構築物 構築物及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 施設・設備整備積立資産	4,300,000 82,165,837 4,485,107 894,600 73,062 3,510,917 989,293 175,280 540,000 530,000 1,762,994 24,044,584 20,000,000 25,160,000	4,300,000 92,452,713 4,663,349 1,045,800 93,383 2,423,672 269,627 175,280 0 530,000 1,006,994 22,284,608 34,800,000 25,160,000	0 -10,286,876 -178,242 -151,200 -20,321 1,087,245 719,666 0 540,000 0 756,000 1,759,976 -14,800,000 0	0	基本金 その他の積立金	基本金 貸付事業積立金 財政調整積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額	4,300,000 4,300,000 49,584,600 4,424,600 20,000,000 25,160,000 22,862,471 22,862,471 -12,707,654	4,300,000 4,300,000 64,384,600 4,424,600 34,800,000 25,160,000 20,770,125 20,770,125 -53,284,142	0 0 -14,800,000 0 -14,800,000 0 2,092,346 2,092,346 40,576,488	0
資産の部合計		109,171,882	124,391,874	-15,219,992		負債の部合計		76,747,071	89,454,725	-12,707,654	
						純資産の部合計		109,171,882	124,391,874	-15,219,992	

俵山湯の家拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

大	資産の部				増	減	大	負債の部				増	減
	中	小	当年度末	前年度末				中	小	当年度末	前年度末		
流動資産	現金預金 事業未収金 立替金 仮払金		41,151,890 36,864,609 4,083,110 0	43,106,818 37,150,098 4,812,035 353,000	-1,954,928 -285,459 -728,925 -353,000	流動負債	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金		8,565,400 4,206,741 3,346,249 1,012,410	9,452,822 4,640,008 3,341,732 1,471,082	-887,422 -433,267 4,517 -458,672		
固定資産	建物 建物 構築物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 投資有価証券 退職給付引当資産 措置施設繰越積立資産		204,171 372,484,357 211,012,111 211,012,111 161,472,246 36,169 329,340 1 456,255 3,815,392 50,000 11,935,442 144,849,647	791,685 356,433,001 217,520,468 217,520,468 138,912,533 49,312 396,206 1 957,255 2,150,768 50,000 14,459,344 120,849,647	-587,514 16,051,356 -6,508,357 -6,508,357 22,559,713 -13,143 -66,866 0 -501,000 1,664,624 0 -2,523,902 24,000,000	固定負債	設備資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計		15,286,240 3,350,798 11,935,442 23,851,640	21,156,391 6,697,047 14,459,344 30,609,213	-5,870,151 -3,346,249 -2,523,902 -6,757,573		
その他の固定資産	建物 構築物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 投資有価証券 退職給付引当資産 措置施設繰越積立資産		161,472,246 36,169 329,340 1 456,255 3,815,392 50,000 11,935,442 144,849,647	138,912,533 49,312 396,206 1 957,255 2,150,768 50,000 14,459,344 120,849,647	22,559,713 -13,143 -66,866 0 -501,000 1,664,624 0 -2,523,902 24,000,000	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額		180,439,061 180,439,061 144,849,647 37,305,647 21,554,000 14,670,000 71,320,000 64,495,899 64,495,899 24,128,687 389,784,607	183,713,747 183,713,747 120,849,647 37,305,647 21,554,000 14,670,000 47,320,000 64,367,212 64,367,212 20,346,420 368,930,606	-3,274,686 -3,274,686 24,000,000 0 0 0 24,000,000 128,687 128,687 3,782,267 20,854,001		
資産の部合計			413,636,247	399,539,819	14,096,428	負債及び純資産の部合計			413,636,247	399,539,819	14,096,428		

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	資産の部		増	減	大	中	負債の部		増	減
		当年度末	前年度末					小	純資産の部		
流動資産		98,043,440	100,445,033	-2,401,593		流動負債		24,582,528	19,567,990	5,014,538	
	現金預金	49,257,209	47,700,882	1,556,327			事業未払金	22,798,356	15,709,501	7,088,855	
	事業未収金	48,786,231	52,744,151	-3,957,920			職員預り金	1,784,172	3,858,489	-2,074,317	
固定資産		163,518,527	176,123,756	-12,605,229		負債の部合計		24,582,528	19,567,990	5,014,538	
基本財産		145,279,941	152,670,899	-7,390,958		純資産の部		52,034,347	55,129,801	-3,095,454	
	土地	6,420,767	6,420,767	0		国庫補助金等特別積立金		52,034,347	55,129,801	-3,095,454	
	建物	138,859,174	146,250,132	-7,390,958		国庫補助金等特別積立金		184,945,092	201,870,998	-16,925,906	
その他の固定資産		18,238,586	23,452,857	-5,214,271		次期繰越活動増減差額		184,945,092	201,870,998	-16,925,906	
	建物	2,277,472	2,478,271	-200,799		次期繰越活動増減差額		-16,925,906	24,233,552	-41,159,458	
	構築物	346,358	440,451	-94,093		(うち当期活動増減差額)					
	車両運搬具	10,291,581	14,550,298	-4,258,717							
	器具及び備品	5,323,175	5,983,837	-660,662		純資産の部合計		236,979,439	257,000,799	-20,021,360	
	資産の部合計	261,561,967	276,568,789	-15,006,822		負債及び純資産の部合計		261,561,967	276,568,789	-15,006,822	

障害者総合支援事業拠点拠点区分貸借対照表
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部 小			増 減			負 債 の 部 小			増 減		
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			2,008,706	6,910,866	-4,902,160	流動負債			1,528,355	4,922,753	-3,394,398
	現金預金		143,132	329,221	-186,089		事業未払金		1,528,355	4,922,753	-3,394,398
	事業未収金		1,865,574	6,581,645	-4,716,071		負 債 の 部 合 計		1,528,355	4,922,753	-3,394,398
固定資産			82,485,463	87,351,395	-4,865,932						
基本財産			75,412,650	78,928,050	-3,515,400	国庫補助金等特別積立金			24,501,265	26,394,829	-1,893,564
	土地		11,340,300	11,340,300	0		国庫補助金等特別積立金		24,501,265	26,394,829	-1,893,564
	建物		64,072,350	67,587,750	-3,515,400		次期繰越活動増減差額		58,464,549	62,944,679	-4,480,130
その他の固定資産			7,072,813	8,423,345	-1,350,532		次期繰越活動増減差額		58,464,549	62,944,679	-4,480,130
	建物		4,308,999	4,538,784	-229,785		(うち当期活動増減差額)		-4,480,130	-3,510,191	-969,939
	構築物		83,475	102,375	-18,900						
	機械及び装置		2,557,581	3,396,828	-839,247						
	車両運搬具		84,349	286,781	-202,432						
	器具及び備品		38,409	98,577	-60,168						
	資産の部合計		84,494,169	94,262,261	-9,768,092		純 資 産 の 部 合 計		82,965,814	89,339,508	-6,373,694
							負債及び純資産の部合計		84,494,169	94,262,261	-9,768,092

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	—	—	—	—
預貯金 一般 61739295	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	104,957
預貯金 共同募金 6174454	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	13,274,235
預貯金 介護保険 6117802	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	142,720
預貯金 法外援護 282456	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	49,406,224
預貯金 生活安定 279377	山口銀行長門支店	—	貸付金原資として	—	—	2,921,600
預貯金 湯の家 山銀 32833	山口銀行長門支店	—	生活安定対策資金として	—	—	3,050,006
預貯金 湯の家 本部JA 1017094	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	11,712,268
預貯金 湯の家 施設JA 1017117	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	2,273,915
預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	21,471,819
事業未収金			小計			1,301,650
受託金未収金						105,659,394
国保連合会未収金			3月分受託金収入等			—
個人負担未収金			2. 3月分介護報酬等			1,726,542
措置費未収金			3月分利用料等			44,515,090
その他未収金			3月分措置費外			4,250,315
仮払金			小計			3,701,803
流動資産合計			令和2年度電気保安業務料外			58,046,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	長門市油谷河原浦の下1998-15・1999-2・2016-26 長門市西深川字御所原山番地845番1・2	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用 第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	—	—	6,420,767
建物	長門市俵山4827番地1 1,527.79㎡ 長門市油谷河原1998番地15 362.68㎡ 長門市東深川1308-4 173.46㎡ 長門市西深川845番地1 264.38㎡ 長門市油谷河原2016番地11	2001年度 2011年度 2013年度 2014年度 2018年度	児童養護施設 第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用 旧小川邸 第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活施設	328,704,900 89,775,000 1 83,700,000 86,200,200	117,692,789 30,478,612 0 19,627,650 6,637,414	211,012,111 59,296,388 1 64,072,350 79,562,786
定期預金	山口銀行長門支店	—	小計			413,943,636
基本財産合計						4,300,000
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	長門市東深川1321-1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市俵山4827番地1 長門市俵山4827番地1 長門市東深川1321-1 長門市油谷新別名803番地 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1	2000年度 2014年度 2017年度 2017年度 2005年度 2011年度 2016年度 2011年度 2014年度 2014年度 2015年度	パーテーション 災害資材用倉庫 コンテナハウス コンテナハウス イナバ 物置 非常通報設備 給湯ボイラ設備 タクボ ストックマンND2519物置一式 炭焼き小屋 炭焼き作業所差しかけ(日よけ) 20ftコンテナハウス	134,232 5,000,000 151,200 151,200 221,265 315,000 2,997,000 162,560 4,752,000 330,000 421,200	134,231 720,000 48,647 48,647 185,097 314,999 719,529 162,559 716,364 226,875 250,962	1 4,280,000 102,553 102,553 36,168 1 2,277,471 1 4,035,636 103,125 170,238
構築物	コンピネーション遊具外	—	小計			11,107,747
機械及び装置	荷揚げ機外	—		3,801,185	2,147,412	1,653,773
車輛運搬具	マツダAゼットワゴン外 56台	—		7,511,829	4,881,185	2,630,644
器具及び備品	5列3段整理棚外	—		75,457,898	61,114,796	14,343,102
権利	電話加入権 3件	—		55,747,733	45,581,464	10,166,269
ソフトウェア	見守りネットワークシステム一式	—		—	—	175,280
投資有価証券		—		2,150,550	1,610,550	540,000
長期貸付金		—		—	—	580,000
法外援護資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	1,503,000
生活安定対策資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	259,994
退職給付引当資産			小計			1,762,994
財団共済退職預け金						—
財政調整積立資産	定期預金 長門大津農業協同組合 本所	—	小計			35,980,026
措置施設繰越積立資産			将来の法人運営のために積み立てている定期預金	—	—	35,980,026
人件費積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設運営のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
修繕積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設修繕のために積み立てている定期預金	—	—	37,305,647
備品等購入積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	21,554,000
施設整備等積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	14,670,000
施設・設備整備積立資産			小計			71,320,000
山口県農業協同組合	定期預金 山口県農業協同組合 本所	—	将来の建物等の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	144,849,647
その他の固定資産合計			小計			25,160,000
固定資産合計						268,949,482
資産合計						704,954,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分電話代	—		—	—	32,861,915
医療事業団借入金	令和2年度福祉医療機構への償還元金	—		—	—	2,900,000
市中銀行借入金	令和2年度山口銀行への償還元金	—		—	—	446,249
職員預り金			小計			3,346,249
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	3,513,346
その他預り金	退職者住民税預かり	—		—	—	25,000
流動負債合計			小計			3,538,346
2 固定負債						
設備資金借入金						
医療事業団借入金	児童養護施設建設のための借入金	—		—	—	2,900,000
市中銀行借入金	児童養護施設建設のための借入金	—		—	—	450,798
長期運営資金借入金			小計			3,350,798
退職給付引当金						3,310,000
財団共済退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職金	—		—	—	35,980,026
固定負債合計			小計			35,980,026
負債合計						42,640,824
差引純資産						82,387,334
						786,476,931

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

- ・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形及び無形原価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

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

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(3) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。

(4) 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)

(5) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

①地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

②俵山湯の家拠点区分

ア 俵山湯の家運営事業サービス区分

③介護保険事業拠点区分

ア 訪問入浴介護事業サービス区分

イ 居宅介護支援事業サービス区分

ウ 訪問介護事業サービス区分

エ 通所介護事業サービス区分

オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分

カ グループホーム事業サービス区分

④障害者総合支援事業拠点区分

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	431,358,351	0	17,414,715	413,943,636
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	453,419,418	0	17,414,715	436,004,703

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	588,380,101	174,436,465	413,943,636
建物(固)	14,635,657	3,527,910	11,107,747
構築物(固)	3,801,185	2,147,412	1,653,773
機械・装置	7,511,829	4,881,185	2,630,644
車輛運搬具	75,457,898	61,114,796	14,343,102
器具備品	55,747,733	45,581,464	10,166,269
合 計	763,295,470	291,689,232	471,606,238

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。
該当なし

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。
該当なし

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。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

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

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

カ 共同募金配分金事業サービス区分

キ 地域福祉事業サービス区分

ク 受託事業サービス区分

(3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

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	1	0	0	1
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	4,300,001	0	0	4,300,001

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	1	0	1
建物(固)	5,436,632	951,525	4,485,107
構築物(固)	1,512,000	617,400	894,600
機械・装置	181,440	108,378	73,062
車輛運搬具	29,646,359	26,135,442	3,510,917
器具備品	11,831,436	10,842,143	989,293
合 計	48,607,868	38,654,888	9,952,980

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(俵山湯の家拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産—一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

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

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 俵山湯の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 俵山湯の家拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア. 俵山湯の家サービス区分
- (3) 俵山湯の家拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
 - ア. 俵山湯の家サービス区分

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	217,520,468	0	6,508,357	211,012,111
合 計	217,520,468	0	6,508,357	211,012,111

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	328,704,900	117,692,789	211,012,111
建物	536,265	500,096	36,169
構築物	998,000	668,660	329,340
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	6,525,000	6,068,745	456,255
器具及び備品	18,754,161	14,938,769	3,815,392
合 計	356,046,326	140,397,058	215,649,268

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

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

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分

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
土地	6,420,767	0	0	6,420,767
建物	146,250,132	0	7,390,958	138,859,174
定期預金				
投資有価証券				
合 計	152,670,899	0	7,390,958	145,279,941

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	6,420,767	0	6,420,767
建物(基)	175,975,200	37,116,026	138,859,174
建物(固)	3,159,560	882,088	2,277,472
構築物(固)	1,102,185	755,827	346,358
車輛運搬具	36,524,379	26,232,798	10,291,581
器具備品	24,424,259	19,101,084	5,323,175
合 計	247,606,350	84,087,823	163,518,527

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

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

計算書類に対する注記

(障害者総合支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

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

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	11,340,300	0	0	11,340,300
建物	67,587,750	0	3,515,400	64,072,350
定期預金				
投資有価証券				
合 計	78,928,050	0	3,515,400	75,412,650

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	11,340,300	0	11,340,300
建物(基)	83,700,000	19,627,650	64,072,350
建物(固)	5,503,200	1,194,201	4,308,999
構築物(固)	189,000	105,525	83,475
機械・装置	6,802,389	4,244,808	2,557,581
車輛運搬具	2,762,160	2,677,811	84,349
器具備品	737,877	699,468	38,409
合 計	111,034,926	28,549,463	82,485,463

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	福祉医療機構	俣山湯の家	8,700,000	0	2,900,000	5,800,000 (2,900,000)	2,000,000	0.000	0	0	2022年	建設等借入金			0
備	山口銀行	俣山湯の家	1,338,779	0	441,732	897,047 (446,249)	441,732	1.020	12,530	12,530	2022年	建設等借入金			0
借入金	計		10,038,779	0	3,341,732	6,697,047 (3,346,249)	2,441,732		12,530	12,530					0
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	地域福祉推進事業	3,310,000	0	0	3,310,000 (0)	0	0.000	0	0		生活安定対策資金			0
短期運営資金借入金	計		3,310,000	0	0	3,310,000 (0)	0		0	0					0
合計			13,348,779	0	3,341,732	10,007,047 (3,346,249)	2,441,732		12,530	12,530					0

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
その他	経常	437	13,535,469	0	8,376,310	5,159,159	0	0
利用者の家族		31	868,000	0	868,000	0	0	0
法人の役職員		4	75,000	0	75,000	0	0	0
区分小計		472	14,478,469	0	9,319,310	5,159,159	0	0
	特定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	2,530,000	0	2,530,000	0	0	0
区分小計		1	2,530,000	0	2,530,000	0	0	0
合計		473	17,008,469	0	11,849,310	5,159,159	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
長門市 運営費補助金	経常	0	0	3,517,000	0	3,517,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	790,000	0	790,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	130,000	0	130,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	707,177	0	707,177	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	367,000	0	367,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
県社協 生活福祉資金相談体制整備事業		0	0	682,000	0	682,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
県共募 歳末助けあい募金		0	0	260,000	0	260,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
区分小計		0	0	47,154,177	0	47,154,177	0	0	
長門市 家族介護教室開催事業	介護事業	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
認知症初期集中支援推進事業費		0	0	129,390	0	0	0	129,390	0
区分小計		0	0	159,390	0	0	0	159,390	0
区分小計	老人事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
令和元年度入所児童処遇改善費	児童事業	0	0	96,000	0	0	96,000	0	0
令和元年度歳末たすけあいお年玉		0	0	31,000	0	0	31,000	0	0
令和元年度退園に係る自立支援金		0	0	153,000	0	0	153,000	0	0
令和元年度入所児童処遇改善費		0	0	96,000	0	0	96,000	0	0
区分小計		0	0	376,000	0	0	376,000	0	0
区分小計	保育事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	障害事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	生活保護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	医療事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
令和元年度借入金利息償還補助金	利息	0	0	6,827	0	0	6,827	0	0
令和元年度借入金利息償還補助金		0	0	5,703	0	0	5,703	0	0
区分小計		0	0	12,530	0	0	12,530	0	0
区分小計	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
令和元年度借入金元金償還補助金	償還	0	0	220,304	220,304	0	220,304	0	0
令和元年度借入金元金償還補助金		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
令和元年度借入金元金償還補助金		0	0	221,428	0	0	221,428	0	0
区分小計		0	0	2,441,732	2,220,304	0	2,441,732	0	0
合計		0	0	50,143,829	2,220,304	47,154,177	2,830,262	159,390	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,613	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	37,549	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	17,347	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,711	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	4,416	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,595	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,961	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,127	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	25,862	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,544	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,103	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,571	4月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	222,500	福祉医療機構退職掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	979,000	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	534,000	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	133,500	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	267,000	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	1,201,500	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	1,068,000	福祉医療機構退職掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	400,500	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	801,000	福祉医療機構退職掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	667,500	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	534,000	福祉医療機構退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	934,500	福祉医療機構退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,613	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	37,549	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	17,347	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,711	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	4,416	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,595	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,961	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,127	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	25,862	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,544	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,103	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,571	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	2,000,000	事務局へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	2,000,000	事務局へ繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,613	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	37,549	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	17,347	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	4,709	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	4,416	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,595	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	32,961	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,127	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	25,862	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,544	6月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	10月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,711	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,497	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	13,248	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	31,059	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,644	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,078	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	26,569	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	31,424	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,372	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,962	11月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,711	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,497	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	13,248	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	35,158	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,644	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,078	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	26,569	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	31,424	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,372	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,863	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	12月分退職掛金繰出
依山湯の家拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	1,900,862	退職一時金(山口県健康福祉財団)
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,711	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,497	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	13,248	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	35,158	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,644	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,078	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,275	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	26,886	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,372	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,863	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	1月分退職掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	前期末支払資金残高	500,000	たけのこ村へ
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,711	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	34,230	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	13,248	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	35,158	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,644	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,078	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,275	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	26,886	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,372	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,986	2月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	2月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	10,711	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	34,230	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	13,248	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	35,158	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	33,644	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	14,078	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	22,275	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	31,009	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	19,372	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	29,863	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	9,271	3月分退職掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険事業拠点	前期末支払資金残高	30,000	事業指定寄付 かよいデイへ
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険事業拠点	前期末支払資金残高	3,163,560	長門入浴へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険事業拠点	前期末支払資金残高	1,214,082	油谷訪問へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険事業拠点	前期末支払資金残高	1,644,447	長門訪問へ繰出
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	障害者総合支援事業拠点	前期末支払資金残高	500,000	たけのこ村事業へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	3,000,000	事務局運営費へ

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前期繰越額				265,238,377	0	183,713,747	55,129,801	26,394,829
当期積立額								
令和元年度借入金元金償還補助金 長門市(前期分)山口銀行支払分	0	0	0	220,304	0	220,304	0	0
令和元年度借入金元金償還補助金 長門市 福祉医療機構支払分	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
令和元年度借入金元金償還補助金 長門市(後期分)山口銀行支払分	0	0	0	221,428	0	221,428	0	0
当期積立額合計	0	0	0	2,441,732	0	2,441,732	0	0
当期取崩額								
建物 国庫補助金取崩				5,716,418	0	5,716,418	0	0
建物 国庫補助金取崩				1,386,000	0	0	1,386,000	0
建物 国庫補助金取崩				1,264,704	0	0	0	1,264,704
建物 国庫補助金取崩				1,344,000	0	0	1,344,000	0
国庫補助金取崩 機械及び装置				392,500	0	0	0	392,500
国庫補助金取崩 車輛運搬具				189,600	0	0	0	189,600
国庫補助金取崩 器具及び備品				238,977	0	0	238,977	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				46,760	0	0	0	46,760
国庫補助金取崩 器具及び備品				126,477	0	0	126,477	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				10,705,436	0	5,716,418	3,095,454	1,893,564
当期末残高				256,974,673	0	180,439,061	52,034,347	24,501,265

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
貸付事業積立金	4,424,600	0	0	4,424,600	
財政調整積立金	34,800,000	0	14,800,000	20,000,000	
施設設備整備積立	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	64,384,600	0	14,800,000	49,584,600	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	34,800,000	0	14,800,000	20,000,000	
退職給付引当資産	22,284,608	4,399,691	2,639,715	24,044,584	
財団共済退職預け	25,160,000	0	0	25,160,000	
施設設備整備積立 JA長門大津	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	82,244,608	4,399,691	17,439,715	69,204,584	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立金	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立金	47,320,000	24,000,000	0	71,320,000	
計	120,849,647	24,000,000	0	144,849,647	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立資産	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立資	47,320,000	24,000,000	0	71,320,000	
退職給付引当資産	14,459,344	1,511,622	4,035,524	11,935,442	
財団共済退職預け	14,459,344	1,511,622	4,035,524	11,935,442	
計	135,308,991	25,511,622	4,035,524	156,785,089	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	71,925	4月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,174	4月分退職掛金繰出
成年後見利用支援事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,977	4月分退職掛金繰出
ファミリーサポートセンター事業	退職金積立事業	受託金収入	3,708	4月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	受託金収入	3,952	4月分退職掛金繰出
福祉バス運行事業	退職金積立事業	受託金収入	4,172	4月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	17,616	4月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	1,913,500	福祉医療機構退職掛金繰出
ファミリーサポートセンター事業	退職金積立事業	受託金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金繰出
福祉バス運行事業	退職金積立事業	受託金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	267,000	福祉医療機構退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	267,000	福祉医療機構退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	78,586	5月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,174	5月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	3,977	5月分退職掛金繰出
ファミリーサポートセンター事業	退職金積立事業	受託金収入	3,708	5月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	5月分退職掛金繰出
福祉バス運行事業	退職金積立事業	受託金収入	4,172	5月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	10,955	5月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	78,586	6月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	措置費収入	11,174	6月分退職掛金繰出
外出支援・ファミサポ・権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	11,857	6月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	10,955	6月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	6月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	84,344	7月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,174	7月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	7月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	10,955	7月分退職掛金繰出
福祉バス・ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	11,857	7月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	84,344	8月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,174	8月分退職掛金繰出
福祉バス・ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	11,857	8月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	10,955	8月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	8月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	84,344	9月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,174	9月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	9月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	10,955	9月分退職掛金繰出
福祉バス・ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	11,857	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	82,199	10月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	10月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	10月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	10月分退職掛金繰出
福祉バス・ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	12,004	10月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	82,199	11月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	11月分退職掛金繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉バス・ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	12,004	11月分退職掛金繰入
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	11月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	11月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	82,199	12月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	12月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	12月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	12月分退職掛金繰出
権利擁護・ファミサポ	退職金積立事業	受託金収入	7,832	12月分退職掛金繰入
事務局	退職金積立事業	補助金収入	82,199	1月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	1月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	1月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	1月分退職掛金繰出
ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	7,832	1月分退職掛金繰入
事務局	退職金積立事業	補助金収入	82,199	2月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	2月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	2月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	2月分退職掛金繰出
ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	7,832	2月分退職掛金繰入
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)高齢者福祉事業	募金	75,753	共募高齢事業へ繰出
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)地域活動支援事業	募金	99,672	共募地域活動支援事業へ繰出
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)地域活動支援事業	募金	30,000	共募地域活動支援事業へ
(共募)児童・青少年福祉事業	(共募)地域活動支援事業	募金	20,000	共募地域活動支援事業へ
事務局	退職金積立事業	補助金収入	76,758	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,345	3月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,052	3月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業	寄付金収入	3,952	3月分退職掛金繰出
ファミサポ・権利擁護	退職金積立事業	受託金収入	7,832	3月分退職掛金繰入
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	4,046,000	事務局へ繰入
善意銀行事業	外出支援サービス事業	寄付金収入	2,227,545	はつらつ外出支援事業へ繰出
善意銀行事業	成年後見利用支援事業	寄付金収入	172,110	成年後見事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄付金収入	937,090	権利擁護事業へ繰出
善意銀行事業	福祉バス運行事業	寄付金収入	856,841	福祉バス運行事業へ繰出
善意銀行事業	ファミサポ・センター事業	寄付金収入	832,354	ファミサポ・ト事業へ繰出
事務局	地域福祉支援事業	会費収入	359,640	市社協会費割戻分 地域福祉支援事業へ
善意銀行事業	俵山幼稚園運営事業	寄付金収入	37,254	俵山幼稚園事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業	会費収入	3,443,124	地域福祉支援事業へ繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	4,000,000	ひだまり長門へ繰出
ヘルプステーションしあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	2,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや訪問介護事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出
デイサービスセンターしあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	4,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや訪問介護事業所	認知症対応型共同生活やすらぎの里	介護保険収入	1,000,000	油谷訪問より
仙崎予防サービス事業	深川予防サービス事業	介護保険収入	200,000	深川予防デイへ繰出
デイサービスセンターしあわせ長門	認知症対応型共同生活やすらぎの里	介護保険収入	2,000,000	長門通所より繰入

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,284,608	4,399,691	1,416,565	1,223,150	24,044,584	引当額に対する退職給付不足分1,223,150円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	22,284,608	4,399,691	1,416,565	1,223,150	24,044,584	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,459,344	1,511,622	1,421,613	2,613,911	11,935,442	引当額に対する退職給付不足分248,398円 懲戒解雇による取崩分2,365,513円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	14,459,344	1,511,622	1,421,613	2,613,911	11,935,442	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	該当なし
		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 障害者総合支援事業拠点

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	該当なし
		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	17,761,067 0	0 0	0 0	0 0	17,761,067 0	0 0	17,761,067 0	
建物(基)	431,358,351 269,430,466	0 0	17,414,715 9,711,122	0 0	413,943,636 259,719,344	174,436,465 124,100,656	588,380,101 383,820,000	
※ 基本財産合計 ※	269,430,466	0	17,414,715 9,711,122	0	259,719,344	124,100,656	383,820,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	11,729,716 0	0 0	621,969 0	0 0	11,107,747 0	3,527,910 0	14,635,657 0	
構築物(固)	1,984,832 0	0 0	331,059 0	0 0	1,653,773 0	2,147,412 0	3,801,185 0	
機械・装置	3,490,212 1,725,622	0 0	859,568 392,500	0 0	2,630,644 1,333,122	4,881,185 2,334,878	7,511,829 3,668,000	
車両運搬具	18,218,006 268,600	2,530,000 0	6,404,904 189,600	0 0	14,343,102 79,000	61,114,796 24,139,710	75,457,898 24,218,710	
器具備品	8,502,809 1,152,468	4,213,944 0	2,550,484 412,214	0 0	10,166,269 740,254	45,581,464 4,795,542	55,747,733 5,535,796	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	43,925,575 3,146,690	6,743,944 0	10,767,984 994,314	0	39,901,535 2,152,376	117,252,767 31,270,130	157,154,302 33,422,506	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	0 0	648,000 0	108,000 0	0 0	540,000 0	1,610,550 0	2,150,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	175,280 0	648,000 0	108,000 0	0 0	715,280 0	1,610,550 0	2,325,830 0	
※ その他の固定資産計 ※	44,100,855 3,146,690	7,391,944 0	10,875,984 994,314	0 0	40,616,815 2,152,376	118,863,317 31,270,130	159,480,132 33,422,506	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	493,220,273 272,577,156	7,391,944 0	28,290,699 10,705,436	0 0	472,321,518 261,871,720	293,299,782 155,370,786	765,621,300 417,242,506	
将来入金予定の償還補助金の額	-7,338,779	2,441,732	0	0	-4,897,047	0	0	
差引	493,220,273 265,238,377	7,391,944 2,441,732	28,290,699 10,705,436	0 0	472,321,518 256,974,673	293,299,782 155,370,786	765,621,300 417,242,506	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
※ 基本財産合計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,663,349 0	0 0	178,242 0	0 0	4,485,107 0	951,525 0	5,436,632 0	
建築物(固)	1,045,800 0	0 0	151,200 0	0 0	894,600 0	617,400 0	1,512,000 0	
機械・装置	93,383 0	0 0	20,321 0	0 0	73,062 0	108,378 0	181,440 0	
車輜運搬具	2,423,672 0	2,530,000 0	1,442,755 0	0 0	3,510,917 0	26,135,442 13,844,710	29,646,359 13,844,710	
器具備品	269,627 0	825,660 0	105,994 0	0 0	989,293 0	10,842,143 0	11,831,436 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,495,831 0	3,355,660 0	1,898,512 0	0 0	9,952,979 0	38,654,888 13,844,710	48,607,867 13,844,710	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	0 0	648,000 0	108,000 0	0 0	540,000 0	1,610,550 0	2,150,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	175,280 0	648,000 0	108,000 0	0 0	715,280 0	1,610,550 0	2,325,830 0	
※ その他の固定資産計 ※	8,671,112 0	4,003,660 0	2,006,512 0	0 0	10,668,260 0	40,265,438 13,844,710	50,933,697 13,844,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,671,112 0	4,003,660 0	2,006,512 0	0 0	10,668,260 0	40,265,438 13,844,710	50,933,698 13,844,710	
将来入金予定の償還補助金の額	8,671,112 0	4,003,660 0	2,006,512 0	0 0	10,668,260 0	40,265,438 13,844,710	50,933,698 13,844,710	
差引								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	217,520,468	0	6,508,357	0	211,012,111	117,692,789	328,704,900	
	191,052,526	0	5,716,418	0	185,336,108	103,371,892	288,708,000	
	217,520,468	0	6,508,357	0	211,012,111	117,692,789	328,704,900	
※ 基本財産合計 ※	191,052,526	0	5,716,418	0	185,336,108	103,371,892	288,708,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	49,312	0	13,143	0	36,169	500,096	536,265	
	0	0	0	0	0	0	0	
	396,206	0	66,866	0	329,340	668,660	998,000	
構築物(固)	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	1	527,999	528,000	
機械・装置	0	0	0	0	0	528,000	528,000	
	957,255	0	501,000	0	456,255	6,068,745	6,525,000	
車両運搬具	0	0	0	0	0	1,656,000	1,656,000	
	2,150,768	2,352,084	687,460	0	3,815,392	14,938,769	18,754,161	
器具備品	0	0	0	0	0	3,067,446	3,067,446	
	3,553,542	2,352,084	1,268,469	0	4,637,157	22,704,269	27,341,426	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	0	0	0	0	0	5,251,446	5,251,446	
	3,553,542	2,352,084	1,268,469	0	4,637,157	22,704,269	27,341,426	
※ その他の固定資産計 ※	221,074,010	2,352,084	7,776,826	0	215,649,268	140,397,058	356,046,326	
	191,052,526	0	5,716,418	0	185,336,108	108,623,338	293,959,446	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	-7,338,779	2,441,732	0	0	-4,897,047	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	221,074,010	2,352,084	7,776,826	0	215,649,268	140,397,058	356,046,326	
差 引	183,713,747	2,441,732	5,716,418	0	180,439,061	108,623,338	293,959,446	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	6,420,767 0	
建物(基)	146,250,132 54,062,500	0 0	7,390,958 2,730,000	0 0	138,859,174 51,332,500	37,116,026 13,667,500	175,975,200 65,000,000	
※ 基本財産合計 ※	152,670,899 54,062,500	0 0	7,390,958 2,730,000	0 0	145,279,941 51,332,500	37,116,026 13,667,500	182,395,967 65,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	2,478,271 0	0 0	200,799 0	0 0	2,277,472 0	882,088 0	3,159,560 0	
構築物(固)	440,451 0	0 0	94,093 0	0 0	346,358 0	755,827 0	1,102,185 0	
車輛運搬具	14,550,298 0	0 0	4,258,717 0	0 0	10,291,581 0	26,232,798 6,770,000	36,524,379 6,770,000	
器具備品	5,983,837 1,067,301	1,036,200 0	1,696,862 365,454	0 0	5,323,175 701,847	19,101,084 1,486,503	24,424,259 2,188,350	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	23,452,857 1,067,301	1,036,200 0	6,250,471 365,454	0 0	18,238,586 701,847	46,971,797 8,256,503	65,210,383 8,958,350	
※ その他の固定資産計 ※	23,452,857 1,067,301	1,036,200 0	6,250,471 365,454	0 0	18,238,586 701,847	46,971,797 8,256,503	65,210,383 8,958,350	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	176,123,756 55,129,801	1,036,200 0	13,641,429 3,095,454	0 0	163,518,527 52,034,347	84,087,823 21,924,003	247,606,350 73,958,350	
将来入金予定の償還補助金の額	176,123,756 55,129,801	1,036,200 0	13,641,429 3,095,454	0 0	163,518,527 52,034,347	84,087,823 21,924,003	247,606,350 73,958,350	
差 引								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	67,587,750 24,315,440 78,928,050	0 0 0	3,515,400 1,264,704 3,515,400	0 0 0	64,072,350 23,050,736 75,412,650	19,627,650 7,061,264 19,627,650	83,700,000 30,112,000 95,040,300	
※ 基本財産合計 ※	24,315,440	0	1,264,704	0	23,050,736	7,061,264	30,112,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,538,784 0	0 0	229,785 0	0 0	4,308,999 0	1,194,201 0	5,503,200 0	
構築物(固)	102,375 0	0 0	18,900 0	0 0	83,475 0	105,525 0	189,000 0	
機械・装置	3,396,828 1,725,622	0 0	839,247 392,500	0 0	2,557,581 1,333,122	4,244,808 1,806,878	6,802,389 3,140,000	
車両運搬具	286,781 268,600	0 0	202,432 189,600	0 0	84,349 79,000	2,677,811 1,869,000	2,762,160 1,948,000	
器具備品	98,577 85,167	0 0	60,168 46,760	0 0	38,409 38,407	699,468 241,593	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,423,345 2,079,389	0 0	1,350,532 628,860	0 0	7,072,813 1,450,529	8,921,813 3,917,471	15,994,626 5,368,000	
※ その他の固定資産計 ※	8,423,345 2,079,389	0 0	1,350,532 628,860	0 0	7,072,813 1,450,529	8,921,813 3,917,471	15,994,626 5,368,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	87,351,395 26,394,829	0 0	4,865,932 1,893,564	0 0	82,485,463 24,501,265	28,549,463 10,978,735	111,034,926 35,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	87,351,395 0	0 0	4,865,932 0	0 0	82,485,463 0	28,549,463 0	111,034,926 0	
差 引	26,394,829	0	1,893,564	0	24,501,265	10,978,735	35,480,000	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns for asset type, acquisition date, quantity, unit price, acquisition amount, and location. Includes sub-sections for '長門市社協ゆや居宅介護支援事業所' and 'デベロッパーあわせ長門'.

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【権利(固)】																
【事務局】																
[ﾌﾗｲ00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	*,***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
【三牌】																
[ﾌﾗｲ00001 -00] 電話権利 0837-43-2857 (ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	***	*,***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
【日置】																
[ﾌﾗｲ00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	*,***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0	
【ソフトウエア】																
【事務局】																
[ﾌﾗｲ00002 -00] 福祉大臣NXXV310C1Ver-Up-1式	R 1/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	10	648,000	0	0	108,000	108,000	108,000	0	540,000	0	
小計							648,000	0	0	108,000	108,000	108,000	0	540,000	0	
【地域福祉支援事業】																
[ﾌﾗｲ00001 -00] 見守りカメラシステム一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
計							2,150,550	0	0	108,000	108,000	1,610,550	0	540,000	0	
無形固定資産計							2,325,830	0	175,280	0	108,000	1,610,550	0	715,280	0	
その他の固定資産合計							50,933,697	13,844,710	8,671,111	0	2,006,512	13,844,710	0	10,668,259	0	
固定資産合計							50,933,698	13,844,710	8,671,112	0	2,006,512	13,844,710	0	10,668,260	0	

※木児童館事業から変更

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【認知症対応型共同生活やすらぎの里】																	
[キ]00140-00] ホミン入浴槽LIT-700L一式	H30/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	2,683,800	757,350	2,310,305	651,953	448,194	126,477	821,689	231,874	1,862,111	525,476	職場定着助成金
[キ]00141-00] 入浴用車椅子LTC-700	H30/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	464,850	0	90,180	0	165,330	0	374,670	0	
[キ]00142-00] 低床3ヶ座バスケイブTGN-A33L6(LM)テーブル	H30/6/1	3	新定額法	8	0.125	12	709,722	0	635,793	0	88,715	0	162,644	0	547,078	0	
[キ]00143-00] 低床3ヶ座バスケイブTGN-A33L6(LM)	H30/6/1	2	新定額法	8	0.125	12	383,724	0	343,754	0	47,965	0	87,935	0	295,789	0	
[キ]00144-00] 低床3ヶ座バスケイブTGN-A33L6(LM)	H30/6/1	4	新定額法	8	0.125	12	677,592	0	607,010	0	84,699	0	155,281	0	522,311	0	
小計							4,994,838	757,350	4,361,712	651,953	759,753	126,477	1,392,879	231,874	3,601,959	525,476	
計							24,424,259	2,188,350	5,983,837	1,067,301	1,696,862	365,454	19,101,084	1,486,503	5,323,175	701,847	
有形固定資産計							65,210,383	8,958,350	23,452,857	1,067,301	6,250,471	365,454	46,971,797	8,256,503	18,238,586	701,847	
その他の固定資産合計							65,210,383	8,958,350	23,452,857	1,067,301	6,250,471	365,454	46,971,797	8,256,503	18,238,586	701,847	
固定資産合計							247,606,350	73,958,350	176,123,756	55,129,801	13,641,429	3,095,454	84,087,823	21,924,003	163,518,527	52,034,347	

未 収 金 明 細 表

令和元年度

(単位：円)

科目 & 区分	内 容	経 理 区 分	金 額
補助金・受託金			1,714,216
	3月分タクシー券	外出支援サービス事業	25,000
	3月分受託金	移動支援事業(ガイドヘルプ事業)	13,500
	3月分地域版デイ	三隅予防デイサービス	177,144
	3月分地域版デイ	仙崎予防デイサービス	144,936
	3月分地域版デイ	深川予防デイサービス	109,296
	2・3月分手話通訳派遣事業委託	手話奉仕員派遣事業	23,300
	2月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	67,650
	3月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	68,960
	2月分介護予防ケア予約 外委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	59,030
	3月分介護予防ケア予約 外委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	59,030
	2月分住宅改修支援手数料 月遅れ	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	2,000
	3月分要介護認定調査業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	2,750
	3月分要介護認定調査業務委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	16,500
	2月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防ケア予約 外委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防ケア予約 外委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防支援業務委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防支援業務委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防ケア予約 外委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防ケア予約 外委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防支援業務委託料	西地域包括支援センター	86,200
	2月分介護予防ケア予約 外委託料	西地域包括支援センター	97,820
	3月分介護予防支援業務委託料	西地域包括支援センター	96,510
	3月分介護予防ケア予約 外委託料	西地域包括支援センター	86,200
	認知症初期集中支援推進事業費	西地域包括支援センター	129,390
	7月分住宅改修	西地域包括支援センター	2,000
	3月分受託金	身障訪問介護入浴事業	282,520
	生きがいカリタ-養成研修	地域福祉支援事業	100,000
	手話奉仕員ヘルプアップ研修	地域福祉支援事業	30,000
国保連合会			44,515,090
	2月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	72,530
	3月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	109,030
	2月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	4,047,639
	2月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	321,275
	2月分介護報酬 介護公費	デイサービスセンターしあわせ長門	5,713
	2月分介護報酬 総合公費	デイサービスセンターしあわせ長門	2,070
	1月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	151,083
	12月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	56,259
	3月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	4,101,545
	3月分介護報酬 公費	デイサービスセンターしあわせ長門	15,002
	2月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	43,110
	3月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	292,966
	2月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,366,684
	2月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	572,357
	2月分介護報酬 介護公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	15,789
	2月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,150
	2月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	4,380
	1月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	30,897
	1月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	11,331
	3月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,971,094
	3月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	603,976
	2月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	130,140
	1月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	14,004
	3月分介護報酬 公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	18,654
	1月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	8,622
	3月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,150
	3月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	4,380
	2月分介護報酬 介護	訪問入浴事業しあわせ長門	594,927
	3月分介護報酬	訪問入浴事業しあわせ長門	560,961
	2月分介護給付費	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	221,264
	3月分介護給付費	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	249,125
	2月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	375,180
	1月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	10,570
	3月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	369,610
	2月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	10,570

2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	2,855,880
2月分介護給付費 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	498,964
2月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	2,379
1月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	38,817
3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	3,434,005
3月分介護給付費 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	557,939
3月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	5,443
2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	68,607
2月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,222,010
12.1月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	33,580
3月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,190,900
2月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	187,050
3月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	225,880
2月分介護給付費 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	106,209
2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,055,591
1月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	36,279
3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,111,690
3月分介護給付費 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	104,994
3月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,486,785
3月分介護報酬 介護公費	長門市社協かよいデイサービスセンター	10,371
3月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	98,694
2月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,390,263
2月分介護報酬 介護公費	長門市社協かよいデイサービスセンター	10,371
2月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	119,754
2月分介護報酬 介護	グループホームやすらぎの里	2,174,769
2月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	1,760,678
2月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	171,864
2月分介護報酬 介護公費	小規模多機能ホームひだまり長門	28,256
2月分介護報酬 介護短期	小規模多機能ホームひだまり長門	136,433
3月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	1,427,130
3月分介護報酬 公費	小規模多機能ホームひだまり長門	28,256
3月分介護報酬 短期	小規模多機能ホームひだまり長門	64,086
3月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	171,864
3月分介護報酬	グループホームやすらぎの里	2,330,262
個人負担金		4,231,715
給食代3人分 利用料	依山幼稚園	62,920
3月分介護利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	350,316
3月分介護利用料 自己負担料	ヘルパーステーションしあわせ長門	32,790
3月分介護利用料 実費分	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,250
3月分介護利用料 実費分	ヘルパーステーションしあわせ長門	250
3月分総合利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	68,154
3月分総合利用料 実費分	ヘルパーステーションしあわせ長門	500
1月分総合利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	4,773
1月分介護利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	1,556
2月分介護利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	42,051
2月分総合利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,185
2月分介護利用料 雑費	ヘルパーステーションしあわせ長門	500
3月分利用料	訪問入浴事業しあわせ長門	62,329
2月分利用料収入	訪問入浴事業しあわせ長門	5,577
2月分利用料収入	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	896
3月分利用料	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	1,195
3月分利用料収入	外出支援サービス事業	43,860
2月分利用料収入	外出支援サービス事業	26,320
3月分利用料収入	深川予防デイサービス事業	20,350
3月分利用料収入	仙崎予防デイサービス事業	21,380
3月分利用料収入	三隅予防デイサービス事業	50,110
3月分利用料	身障訪問介護入浴事業	400
3月分介護利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	525,783
3月分介護利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	281,600
3月分総合利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	34,714
3月分総合利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	37,400
2月分介護利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	4,790
2月分介護利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	3,300
3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	470,690
3月分利用者利用料収入 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	74,801
3月分利用料 雑費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,800
3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	270,790
3月分利用者負担金収入 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	11,666
3月分利用者 食費	長門市社協ゆやデイサービスセンター	147,950
3月分介護利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	169,394

	3月分介護利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	91,850
	3月分総合 利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	10,966
	3月分総合 利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	13,200
	3月分介護	小規模多機能ホームひだまり長門	147,074
	3月分予防	小規模多機能ホームひだまり長門	19,096
	3月分食費	小規模多機能ホームひだまり長門	126,900
	3月分宿泊費	小規模多機能ホームひだまり長門	154,000
	3月分短期利用 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	7,934
	3月分短期利用 食費	小規模多機能ホームひだまり長門	7,650
	3月分短期利用 居住費	小規模多機能ホームひだまり長門	12,000
	2月分介護1割	小規模多機能ホームひだまり長門	15,084
	2月分食事代	小規模多機能ホームひだまり長門	5,400
	3月分介護一割	グループホームやすらぎの里	258,918
	3月分食事代	グループホームやすらぎの里	261,400
	3月分居住費	グループホームやすらぎの里	212,903
	3月分光熱費	グループホームやすらぎの里	45,000
その他未収金			3,502,384
	拠点区分繰入収(善意銀行より)	地域活動支援センターたけのこ村	500,000
	雑収入(暖房代)	事務局	200
	たけのこ売上	地域活動支援センターたけのこ村	2,000
	販売手数料(千曲)	地域活動支援センターたけのこ村	184
	拠点区分繰入収(長門入浴より)	事務局	3,000,000
【社 協 未 収 金 合 計】			53,963,405
補助金・受託金			12,326
	一時保護受託費/周南児相	湯の家運営事業	680
	一時保護受託費/宇部児相	湯の家運営事業	8,616
	一時保護受託費/萩児相	湯の家運営事業	1,410
	一時保護受託費/下関児相	湯の家運営事業	1,620
個人負担金			18,600
	3月分食費(パート)	湯の家運営事業	4,800
	3月分食事代	湯の家運営事業	13,800
その他未収金			350,381
	借入金元金償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	221,428
	借入金利息償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	5,703
	入所児童処遇改善費/県こども家庭課	湯の家運営事業	96,000
	11月～3月授業料減免/長門高校	湯の家運営事業	24,750
	修学旅行経費戻り/日本旅行	湯の家運営事業	1,050
	3月分給食費戻り/深川中学校	湯の家運営事業	1,450
措置費未収金			3,701,803
	事務費一般分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	973,560
	2歳児加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	2,760
	年少児加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	10,240
	特別指導費加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 147,440
	学習指導費加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	9,020
	施設機能強化推進費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 105,638
	小規模グループケア加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	70,680
	心理担当職員加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	54,720
	里親支援専門相談員加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	57,000
	看護師加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	45,980
	基幹的職員加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 4,560
	民間施設給与等改善費16%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	193,116
	民間施設給与等改善費3%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	1,188,108
	処遇改善加算Ⅰ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	1,440
	処遇改善加算Ⅱ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	600
	処遇改善加算Ⅲ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	360
	処遇改善加算Ⅴ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	120
	一般生活費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	256,530
	教育費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	45,440
	学校給食費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 43,690
	見学旅行費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	2,890
	入進学支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	25,501
	特別育成費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 2,146,228
	通学費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	2,011,480
	資格取得等特別加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	2,100
	採暖費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	▲ 239,860
	冷暖房費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	298,410
	医療費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	11,000
	就職支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	200,040
	進学支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	1,500
	期末一時扶助費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	3,600

3月分一般分(福岡市)	湯の家運営事業	413,880
3月分学習指導費加算(福岡市)	湯の家運営事業	8,200
3月分小規模グループケア加算(福岡市)	湯の家運営事業	29,260
3月分心理担当職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,440
3月分里親支援専門相談員加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,820
3月分看護師加算(福岡市)	湯の家運営事業	20,520
3月分基幹的職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	920
民間施設給与等改善費16%(福岡市)	湯の家運営事業	81,746
民間施設給与等改善費3%(福岡市)	湯の家運営事業	15,328
3月分一般生活費(福岡市)	湯の家運営事業	102,700
3月分教育費一般(福岡市)	湯の家運営事業	2,210
3月分特別育成費(福岡市)	湯の家運営事業	▲ 98,050
4月分通学費(福岡市)	湯の家運営事業	140,800
3月分教育費加算分(塾)(福岡市)	湯の家運営事業	15,000
3月分冷暖房費(福岡市)	湯の家運営事業	1,740
一般分(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	46,660
学習指導費加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	550
小規模グループケア加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	3,340
心理担当職員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	2,620
里親支援専門相談員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	2,740
看護師加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	2,200
基幹的職員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	▲ 220
民間施設給与等改善費16%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	9,252
民間施設給与等改善費2%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	57,308
一般生活費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	10,740
教育費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	200
見学旅行費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	180
採暖費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	▲ 13,400
冷暖房費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	19,140
期末一時扶助費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	200
【湯 の 家 未 収 金 合 計】		4,083,110
未 収 金 合 計		58,046,515

科目別合計 未収金—補助金・受託金 1,726,542円
 国保連合会 44,515,090円
 個人負担金 4,250,315円
 その他未収金 3,852,765円
 措置費未収金 3,701,803円

未 払 金 明 細 表

令和元年度					(単位：円)	
区分	科目	内	容	経 理 区 分	金 額	科目小計
社協	手数料	振込手数料		デイサービスセンターしあわせ長門	960	6,182
		振込手数料		事務局	122	
		振込手数料		俵山幼児園運営事業	330	
		振込手数料		西地域包括支援センター	3,740	
		振込手数料		深川予防デイサービス事業	440	
		振込手数料		長門市社協ゆやデイサービスセンター	440	
		振込手数料		三隅予防デイサービス事業	150	
	非常勤職員給与	3月分賃金		外出支援サービス事業	24,860	17,576,669
		3月分賃金		長門市社協かよいデイサービスセンター	454,120	
		3月分賃金		事務局	174,957	
		3月分賃金		たけのこ村	136,710	
		3月分賃金		福祉バス運行事業	19,520	
		3月分賃金		三隅予防デイサービス事業	161,250	
		3月分賃金		仙崎予防デイサービス事業	93,390	
		3月分賃金		深川予防デイサービス事業	92,160	
		3月稼働分		住民参加型在宅	1,801	
		3月分賃金		俵山幼児園運営事業	6,920	
		3月分賃金		ヘルパーステーションしあわせ長門	849,241	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分		ヘルパーステーションしあわせ長門	77,998	
		3月分賃金		居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	32,909	
		3月分賃金		訪問入浴しあわせ長門	269,034	
		3月分賃金		デイサービスセンターしあわせ長門	1,478,557	
		3月分賃金		長門市社協ゆや訪問介護事業所	940,792	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分		長門市社協ゆや訪問介護事業所	81,022	
		3月分賃金		居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	36,528	
		3月分賃金		長門市社協ゆやデイサービスセンター	511,671	
3月分運転加算 嘱託分			長門市社協ゆやデイサービスセンター	3,800		
3月分賃金 時間外			長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	8,281		
3月分賃金			グループホームやすらぎの里	376,418		
3月分夜勤・宿直手当 嘱託分			グループホームやすらぎの里	182,000		
3月分賃金			小規模多機能ホームひだまり長門	974,942		
3月分賃金			小規模多機能ホームひだまり長門	5,000		
3月分賃金夜勤手当・運転加算			小規模多機能ホームひだまり長門	74,400		
処遇改善交付金			長門市社協ゆや訪問介護事業	3,739,631		
処遇改善交付金			居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	454,696		
処遇改善交付金		長門市社協かよいデイサービスセンター	740,223			
処遇改善交付金		ヘルパーステーションしあわせ長門	1,682,653			
処遇改善交付金		居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	682,022			
処遇改善交付金		訪問入浴しあわせ長門	167,855			
処遇改善交付金		小規模多機能ホームひだまり長門	600,509			
処遇改善交付金		長門市社協ゆやデイサービスセンター	627,346			
処遇改善交付金		グループホームやすらぎの里	343,810			
処遇改善交付金		デイサービスセンターしあわせ長門	1,469,643			
職員給料 夜勤手当	3月分		小規模多機能ホームひだまり長門	49,000	49,000	
職員給料 超過勤務手当	3月分		俵山幼児園運営事業	36,407	126,196	
	3月分		長門市社協ゆや訪問介護事業所	67,292		
	3月分		生活困窮者自立促進支援事業	11,429		
	3月分		長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	11,068		
職員給与	処遇改善		ヘルパーステーションしあわせ長門	200,000	788,000	
	処遇改善		居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	20,000		
	処遇改善		長門市社協ゆや訪問介護事業	230,000		
	処遇改善		居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	20,000		
	処遇改善		デイサービスセンターしあわせ長門	120,000		
	処遇改善		小規模多機能ホームひだまり長門	60,000		
	処遇改善		長門市社協かよいデイサービスセンター	38,000		
	処遇改善		長門市社協ゆやデイサービスセンター	40,000		
職員給与 業務手当	3月分		長門市社協ゆや訪問介護事業所	760	760	
福利厚生費	3月分ミーティング代		デイサービスセンターしあわせ長門	18,000	93,500	
	3月分ミーティング代		ヘルパーステーションしあわせ長門	24,000		
	3月分ミーティング代		長門市社協かよいデイサービスセンター	2,000		
	3月分ミーティング代		長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,000		
	3月分ミーティング代		長門市社協ゆや訪問介護事業所	18,000		
	3月分ミーティング代		グループホームやすらぎの里	16,000		
	3月分ミーティング代		小規模多機能ホームひだまり長門	13,500		
広報費	テレパル広告掲載料		事務局	14,300	14,300	
活動協力費	3月分活動協力費		移動支援事業（ガイドヘルプ事業）	10,500	297,460	
	令和元年度活動協力費		手話奉仕員派遣事業	248,060		
	3月分活動協力費		住民参加型在宅福祉サービス事業	38,900		
旅費交通費職員旅費	3月分旅費		訪問入浴事業しあわせ長門	1,300	1,300	
研修研究費	聴々サロン講師旅費		地域福祉支援事業	5,940	5,940	
事務消耗品費	トナー他		事務局	11,696	86,698	
	トナー他		俵山幼児園運営事業	8,650		
	コピー用紙他		西地域包括支援センター	30,873		
	事務用品		生活困窮者自立促進支援事業	15,292		
	トナー他		ヘルパーステーションしあわせ長門	11,161		
	朱肉他		（共募）児童・青少年福祉事業	5,708		
	事務用品		ファミリーサポートセンター事業	3,318		
消耗器具備品費	3月分消耗品		デイサービスセンターしあわせ長門	8,974	122,779	
	消耗品		（共募）児童・青少年福祉事業	1,100		
	マット交換料		三隅予防デイサービス事業	3,520		
	消耗品		長門市社協かよいデイサービスセンター	16,227		
	消耗品		西地域包括支援センター	33,967		

	消耗品(歯愛メディカル3月分)	デイサービスセンターしあわせ長門	27,303			
	消耗品(歯愛メディカル3月分)	小規模多機能ホームひだまり長門	24,246			
	事務用品	生活困窮者自立促進支援事業	1,700			
	3月分消耗品	小規模多機能ホームひだまり長門	5,742			
水道光熱費(業)	3月分ガス代	デイサービスセンターしあわせ長門	12,559	309,564		
	3月分多目的集会所E777	仙崎予防デイサービス事業	12,680			
	3月分ガス代	俵山幼児園運営事業	1,839			
	3月分電気・ガス代	(共募)地域活動支援事業	6,808			
	3月分電気・ガス代	地域活動支援センターたけのこ村	50,642			
	3月分電気・ガス代	グループホームやすらぎの里	173,883			
	3月分ガス代	小規模多機能ホームひだまり長門	19,923			
	3月分ガス代	長門市社協かよいデイサービスセンター	21,329			
	3月分ガス代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	9,901			
	燃料費(業)	3月分灯油代	長門市社協ゆやデイサービスセンター		63,549	78,444
3月分灯油代		訪問入浴事業しあわせ長門	6,202			
3月分灯油代		西地域包括支援センター	3,268			
3月分灯油代		俵山幼児園運営事業	3,960			
3月分灯油代		デイサービスセンターしあわせ長門	1,465			
3月分灯油代		事務所	20,635			
車輛費	3月分ガソリン代	外出支援サービス事業	13,032	378,459		
	3月分ガソリン代	生活困窮者自立促進支援事業	4,066			
	3月分ガソリン代	ヘルパーステーションしあわせ長門	16,809			
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや訪問介護事業所	27,773			
	3月分軽油代	福祉バス運行事業	2,751			
	3月分ガソリン・タイヤ交換代	深川予防デイサービス事業	7,592			
	3月分ガソリン代	訪問入浴事業しあわせ長門	9,165			
	3月分ガソリン代	小規模多機能ホームひだまり長門	21,217			
	3月分ガソリン代	地域活動支援センターたけのこ村	10,049			
	3月分ガソリン代	地域福祉権利擁護事業	7,407			
	3月分ガソリン代	(共募)地域活動支援事業	7,568			
	3月分ガソリン代	デイサービスセンターしあわせ長門	66,721			
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	21,683			
	3月分ガソリン代	西地域包括支援センター	6,760			
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	11,519			
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業所しあわせ長門	5,814			
	車輛修繕	西地域包括支援センター	117,898			
	租税公課	重量税・印紙代	長門市社協ゆや訪問介護事業所		7,700	13,800
		重量税・印紙代	事務所		6,100	
	保険料(業)	自賠責保険料	長門市社協ゆや訪問介護事業所		21,140	46,742
		自賠責保険料	事務所		25,070	
傷害・旅行傷害保険料		俵山幼児園運営事業	532			
通信運搬費	3月分電話・消防通信システム代	事務所	35,180	195,358		
	3月分電話代	ヘルパーステーションしあわせ長門	8,826			
	3月分電話代	生活困窮者自立促進支援事業	13,567			
	3月分電話代	俵山幼児園運営事業	6,115			
	3月分ケーブル	俵山幼児園運営事業	3,080			
	3月分電話代	小規模多機能ホームひだまり長門	8,486			
	3月分インターネット・ケーブルテレビ料	小規模多機能ホームひだまり長門	2,050			
	3月分電話代	居宅介護支援事業所しあわせ長門	8,324			
	3月分電話代	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	22,418			
	3月分電話代	地域活動支援センターたけのこ村	18,319			
	3月分ケーブルTV・インターネット	地域活動支援センターたけのこ村	3,080			
	3月分電話代	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,542			
	3月分ケーブルテレビ利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	4,320			
	3月分ケーブルテレビ利用料	グループホームやすらぎの里	4,320			
	3月分電話・FAX代	グループホームやすらぎの里	5,953			
	3月分電話代	ファミリーサポートセンター事業	7,058			
	3月分電話・FAX代	デイサービスセンターしあわせ長門	16,190			
	3月分電話・ケーブルTV代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	22,530			
	業務委託費	3月分機械警備	事務所		18,700	384,617
		3月分一般廃棄物収集料	事務所		12,746	
		3月分一般廃棄物収集料	小規模多機能ホームひだまり長門		9,060	
3月分一般廃棄物収集料		グループホームやすらぎの里	9,280			
3月分顧問報酬		事務所	11,000			
3月分介助業務(シルバー人材センター)		デイサービスセンターしあわせ長門	57,200			
3月分業務委託費		グループホームやすらぎの里	186,000			
3月分業務委託費		小規模多機能ホームひだまり長門	1,300			
設置抵抗値改善工事負担金		事務所	10,737			
設置抵抗値改善工事負担金		長門市社協ゆやデイサービスセンター	10,737			
設置抵抗値改善工事負担金		長門市社協ゆや訪問介護事業所	10,737			
設置抵抗値改善工事負担金		長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	10,736			
自家用電気工作物保安全管理委託料		事務所	668			
3月分警備委託料		長門市社協ゆやデイサービスセンター	8,216			
3月分機械警備料		俵山幼児園運営事業	27,500			
保守料		3月分カウンター保守	小規模多機能ホームひだまり長門	7,119	75,409	
		3月分カウンター保守	グループホームやすらぎの里	6,034		
	3月分カウンター保守	事務所	19,904			
	3月分カウンター保守	西地域包括支援センター	5,500			
	3月分カウンター保守	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,135			
	3月分カウンター保守	長門市社協ゆやデイサービスセンター	28,417			
	3月分コピーカウンター保守	生活困窮者自立促進支援事業	3,300			
	3月分コピーカウンター保守	生活困窮者自立促進支援事業	3,300			
給食費	材料代	小規模多機能ホームひだまり長門	109,991	794,043		
	材料代	グループホームやすらぎの里	184,338			
	弁当代他	深川予防デイサービス事業	17,595			
	弁当代他	仙崎予防デイサービス事業	20,210			
	弁当代他	三隅予防デイサービス事業	25,370			
	3月分ヤクルト・果物・給食代	俵山幼児園運営事業	52,836			
	材料代	デイサービスセンターしあわせ長門	202,195			
	3月分材料代	長門市社協かよいデイサービスセンター	62,619			

賃借料(業)	材料代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	118,889	
	貸金庫利用料(西京銀行)	地域福祉権利擁護事業	23,760	70,825
	ダスキン・電話機リース	長門市社協ゆやデイサービスセンター	11,644	
	AEDリース料	デイサービスセンターしあわせ長門	7,992	
	PC3台リース	西地域包括支援センター	11,664	
	電話機リース	西地域包括支援センター	2,125	
	タントリース料	小規模多機能ホームひだまり長門	13,640	
職員被服費	ウインドブレーカー他	西地域包括支援センター	33,900	33,900
修繕費	トイレ・自動ドア修繕費	事務局	72,600	184,550
	自立支援ホーム間仕切り工事	(共募)地域活動支援事業	71,288	
	自立支援ホーム間仕切り工事	地域福祉権利擁護事業	20,309	
	照明器具修理代(油谷保健センター加)	事務局	5,089	
	照明器具修理代(油谷保健センター加)	長門市社協ゆやデイサービスセンター	5,088	
	照明器具修理代(油谷保健センター加)	長門市社協ゆや訪問介護事業所	5,088	
	照明器具修理代(油谷保健センター加)	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	5,088	
歳末たすけ配費	自立支援ホーム間仕切り工事	(共募)歳末たすけあい事業	50,248	50,248
返還金費用	返還金	西地域包括支援センター	685,531	3,317,531
	返還金	事務局	2,632,000	
雑費(務)	たけのこ村ポイント還元	地域活動支援センターたけのこ村	52,900	52,900
拠点区分間繰入費	たけのこ村へ	善意銀行事業	500,000	3,500,000
	事務局へ	訪問入浴事業しあわせ長門	3,000,000	
湯の家			4,206,741	科目小計
法定福利費	2・3月分健康保険・厚生年金・児童手当拠出	湯の家運営事業	1,901,886	1,901,886
給食費(児童用給食費)	材料代他	湯の家運営事業	863,026	863,026
保健衛生費	紙パンツ代外	湯の家運営事業	21,425	21,425
燃料費	3月分ガス代外	湯の家運営事業	306,328	306,328
消耗器具備品費	液体洗たく洗剤代	湯の家運営事業	27,192	27,192
職員諸手当	3月分(夜勤、超過勤務)	湯の家運営事業	182,071	182,071
非常勤職員給与	3月分	湯の家運営事業	374,664	401,804
	3月分嘱託医手当	湯の家運営事業	27,140	
教養娯楽費	3月分塾講師料	湯の家運営事業	139,000	160,978
	くもんどリル代	湯の家運営事業	21,978	
教育指導費支出	10月～3月分俵山幼稚園副食費	湯の家運営事業	62,920	62,920
車輛費	3月分ガソリン代	湯の家運営事業	28,434	28,434
事務消耗品費	3月分コピー代	湯の家運営事業	30,981	30,981
保守料	3月分浄化槽管理料外	湯の家運営事業	171,650	171,650
通信運搬費	3月分電話代外	湯の家運営事業	26,046	26,046
雑費(務)総合防災対策支	3月分機械警備料	湯の家運営事業	22,000	22,000
	合	計	32,861,915	32,861,915

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会
会長 藤野 忠次郎 様

監事 加茂 善成



監事 磯部 則行



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を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。