

令和元年度決算書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- ② リース資産一該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 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。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更
該当ありません。

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、次のとおりです。

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金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等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する会計基準省令に基づく計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第三様式)
- (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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 当法人では公益・収益事業を実施していないので、公益・収益事業における拠点区分別内訳表は作成しません。

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

社会福祉事業拠点区分

会議費・総務費・社会福祉事業費・心配ごと相談事業運営費・総合福祉センター等運営費・コミュニティバス運営費・地域包括支援センター運営費

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当ありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,007,500	5,856,159	2,151,341
器具及び備品	786,020	127,050	658,970
退職給付積立金預け金	16,264,420	0	16,264,420
財政調整積立資産	17,000,000	0	17,000,000
合計	42,057,940	5,983,209	36,074,731

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
該当ありません。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。
13. 重要な偶発債務
該当ありません。
14. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	6,812,000	6,618,100	193,900
		事業収入	4,000	2,246	1,754
		寄附金収入	680,000	336,000	344,000
		借入金利息補助金収入			
		その他の補助金収入			
		経常経費補助金収入	5,226,000	5,309,226	-83,226
		受託金収入	72,127,000	68,126,305	4,000,695
		受取利息配当金収入	2,000	1,759	241
		その他の収入	150,000	54,884	95,116
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	85,001,000	80,448,520	4,552,480
	支	人件費支出	31,669,000	31,683,056	-14,056
		事業費支出	17,663,000	15,916,804	1,746,196
	事務費支出	34,748,000	32,027,123	2,720,877	
	共同募金配分金事業支出	821,000	816,336	4,664	
	その他の支出				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	84,901,000	80,443,319	4,457,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	5,201	94,799	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		1,227,650	-1,227,650	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)		1,227,650	-1,227,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,227,650	1,227,650	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
支	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,222,449	1,222,449	
	前期末支払資金残高(12)		44,903,314	-44,903,314	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		43,680,865	-43,680,865	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

題 定 科 目		会議費	総務費	社会福祉事業費	保健医療事業費	施設管理費	コミュニティ活動費	職員の給与等	諸 口	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入							6,618,100		6,618,100		6,618,100
	事業収入		2,246							2,246		2,246
	寄附金収入			336,000						336,000		336,000
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,734,326	526,900	48,000					5,309,226		5,309,226
	受託金収入		18,741,000		146,000	18,503,000	15,611,000	15,125,305		68,126,305		68,126,305
	受取利息配当金収入		1,759							1,759		1,759
	その他の収入		54,884							54,884		54,884
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益											
事業活動収入計(1)			23,534,215	862,900	194,000	18,503,000	15,611,000	21,743,405		80,448,520		80,448,520
事業活動による支出	人件費支出		20,177,028		94,500	370,000	11,041,528			31,683,056		31,683,056
	事業費支出		1,373,843	140,800	31,523	9,788,832	4,291,332	290,474		16,916,804		16,916,804
	事務費支出	114,400	2,264,476		67,977	8,176,920	383,642	21,019,708		32,027,123		32,027,123
	共同募金配分金事業支出			816,336						816,336		816,336
	その他の支出											
	資産評価損											
	償却不能額											
	事業活動支出計(2)	114,400	23,815,347	957,136	194,000	18,335,752	16,716,502	21,310,182		80,443,319		80,443,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-114,400	-281,132	-94,236		167,248	-105,502	-433,223		5,201		5,201
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入												
設備資金借入金収入												
固定資産売却収入												
その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出		745,520					482,130		1,227,650		1,227,650
	固定資産売却・廃棄支出											
	施設整備等支出計(5)		745,520					482,130		1,227,650		1,227,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-745,520					-482,130		-1,227,650		-1,227,650	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)											
その他の活動による支出	その他の活動による支出											
	その他の活動支出計(8)											
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-114,400	-1,026,652	-94,236		167,248	-105,502	-48,907		-1,222,449		-1,222,449
前期末支払資金残高(11)	403,383	34,873,453	4,995,539	1,875,080	6,639,252	6,489,915	424,536		44,903,314		44,903,314	
当期末支払資金残高(10)+(11)	517,783	33,846,801	4,901,303	1,875,080	6,806,500	6,384,413	375,629		43,680,865		43,680,865	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	保健医療費	福祉サービス費	コミュニティ活動費	職員の給与	雑費	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入							6,618,100		6,618,100		6,618,100
	事業収入		2,246							2,246		2,246
	新附金収入			336,000						336,000		336,000
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,734,326	526,900		48,000				5,309,226		5,309,226
	受託金収入		18,741,000			146,000	18,503,000	15,611,000	15,125,395	68,126,305		68,126,305
	受取利息戻当金収入		1,759							1,759		1,759
	その他の収入		54,884							54,884		54,884
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益											
事業活動収入計(1)		23,534,215	862,900	194,000	18,503,000	15,611,000	21,743,405		80,448,520		80,448,520	
事業活動による支出	人件費支出		20,177,028	94,500	370,000	11,041,528			31,683,056			31,683,056
	事業費支出		1,373,843	140,800	31,523	9,788,832	4,291,332	290,474	15,916,804			15,916,804
	事務費支出	114,400	2,264,476		67,977	8,176,920	383,642	21,019,708	32,027,123			32,027,123
	共同募金配分金事業支出			816,336					816,336			816,336
	その他の支出											
	資産評価損											
	徴収不能額											
	事業活動支出計(2)	114,400	23,815,347	967,186	194,000	18,335,752	15,716,602	21,310,182		80,443,319		80,443,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-114,400	-281,132	-94,236		167,248	-105,602	433,223		5,201		5,201
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入												
設備資金借入金収入												
固定資産売却収入												
その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出		745,520					482,130	1,227,650			1,227,650
	固定資産売却・廃棄支出											
	施設整備等支出計(5)		745,520					482,130	1,227,650			1,227,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-745,520					-482,130	-1,227,650			-1,227,650
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)											
その他の活動による支出	その他の活動による支出											
	その他の活動支出計(8)											
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-114,400	-1,026,652	-94,236		167,248	-105,602	-48,907		-1,222,449		-1,222,449
	前期未支払資金残高(11)	403,383	34,873,453	-4,995,539	1,875,080	6,639,252	6,489,915	424,536		44,903,314		44,903,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	617,783	33,846,801	-5,089,775	1,875,080	6,806,500	6,384,313	375,629		43,680,865		43,680,865	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	6,618,100	6,749,400	-131,300
		事業収益	2,246	4,146	-1,900
		寄附金収益	336,000	490,000	-154,000
		経常経費補助金収益	5,309,226	6,410,600	-1,101,374
		受託金収益	68,126,305	61,209,833	6,916,472
	サービス活動収益計(1)		80,391,877	74,863,979	5,527,898
	費 用	人件費	30,635,216	30,543,662	91,554
		事業費	15,916,804	13,418,283	2,498,521
		事務費	32,027,123	28,097,506	3,929,617
		共同募金配分事業費	816,336	1,389,835	-573,499
減価償却費		155,239	350,616	-195,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額 引当金繰入		-60,334	-206,000	145,666	
サービス活動費用計(2)		81,426,894	75,439,532	5,987,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,035,017	-575,553	-459,464	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,560,000		1,560,000
		受取利息配当金収益	1,759	6,252	-4,493
		その他のサービス活動外収益	54,884	505,358	-450,474
	サービス活動外収益計(4)		1,616,643	511,610	1,105,033
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,616,643	511,610	1,105,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		581,626	-63,943	645,569	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費 用	特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		581,626	-63,944	645,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,306,046	40,369,990	-63,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,887,672	40,306,046	581,626
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,887,672	40,306,046	581,626

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

助定科目		会費費	総務費	社会福祉事業費	人権・こども・障害者支援費	高齢者ケア・健康増進費	子育て・子育て支援費	生涯学習・文化振興費	その他	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入								6,618,100	6,618,100		6,618,100
	介護保険事業収益								2,246	2,246		2,246
	事業収益		2,246							2,246		2,246
	寄附金収益			336,000						336,000		336,000
	経常経費補助金収益		4,734,326	526,900	48,000					5,309,226		5,309,226
	受託金収益		18,741,000		146,000		18,503,000	15,611,000	15,125,305	68,126,305		68,126,305
	サービス活動収益計(1)		23,477,572	862,900	194,000	18,503,000	15,611,000	21,743,405		80,391,877		80,391,877
	費用											
	人件費		114,400	1,179,188		94,500	370,000	11,041,528		30,635,216		30,635,216
	事業費			1,373,843	140,800	31,523	9,788,832	4,291,332	290,474	15,916,804		15,916,804
事務費			2,264,476		67,977	8,176,920	383,642	21,019,708	32,027,123		32,027,123	
共同募金区分事業費				816,336					816,336		816,336	
減価償却費			118,773			18,617		17,849	155,239		155,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-60,334						-60,334		-60,334	
引当金繰入			1,936,510						1,936,510		1,936,510	
その他の費用												
サービス活動費用計(2)		114,400	24,762,456	957,136	194,000	18,354,369	15,716,502	21,326,031	81,426,894		81,426,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-114,400	-1,284,884	-94,236		148,631	-105,502	415,374	-1,035,017		-1,035,017	
サービス活動外増減の部	収入											
	借入金利息補助金収益								1,560,000			1,560,000
	受取利息配当金収益								1,759			1,759
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	投資有価証券評価益											
投資有価証券売却益												
その他のサービス活動外収益			54,884						54,884		54,884	
サービス活動外収益計(4)			1,616,643						1,616,643		1,616,643	
費用												
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,616,643						1,616,643		1,616,643	
通常増減差額(7)=(3)+(6)		-114,400	331,759	-94,236		148,631	-105,502	415,374	581,626		581,626	
特別増減の部	収入											
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	サービス区分間繰入金収益											
	サービス区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
	特別収益計(8)											
費用												
基本金繰入額												
資産評価損												
固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
国庫補助金等特別積立金取崩額												
サービス区分間繰入金費用												
サービス区分間固定資産移管費用												
特別費用計(9)												
特別増減差額(10)=(8)-(9)												
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-114,400	331,759	-94,236		148,631	-105,502	415,374	581,626		581,626	
繰越活動増減差額(12)		-403,383	29,422,624	-4,264,540	1,875,080	6,761,814	6,489,915	424,535	40,306,046		40,306,046	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-517,783	29,754,383	-4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910	40,887,672		40,887,672	
繰越活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-517,783	29,754,383	-4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910	40,887,672		40,887,672	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		会議費	雑費	社会福祉事業費	公債の取得等	国債の取得等	地方債の取得等	リース料	雑口	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入								6,618,100	6,618,100		6,618,100	
	介護保険事業収益								6,618,100	6,618,100		6,618,100	
	事業収益		2,246							2,246		2,246	
	寄附金収益			336,000						336,000		336,000	
	経常経費補助金収益		4,734,326	526,900	48,000					5,309,226		5,309,226	
	受託金収益		18,741,009		146,000					18,887,009		18,887,009	
	サービス活動収益計(1)		23,477,572	862,900	194,000	18,503,000	15,611,000	15,125,305		80,391,877		80,391,877	
	費用												
	人件費			19,129,188		94,500		370,000	11,041,528		30,635,216		30,635,216
	事業費	114,400		1,373,843	140,800	31,523		9,788,832	4,291,332	290,474	15,916,804		15,916,804
事務費			2,264,476		67,977		8,176,920	383,642	21,019,708	32,027,123		32,027,123	
共同募金配分事業費				816,336						816,336		816,336	
減価償却費			116,773				18,617		17,849	155,239		155,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-60,334							-60,334		-60,334	
引当金繰入			1,936,510							1,936,510		1,936,510	
その他の費用													
サービス活動費用計(2)		114,400	24,762,456	957,136	194,000	18,354,369	15,716,502	21,326,031		81,426,894		81,426,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-114,400	-1,284,884	-94,236		148,631	-105,502	415,374		-1,035,017		-1,035,017	
サービス活動外増減の部	収入									1,560,000		1,560,000	
	借入金利息補助金収益									1,560,000		1,560,000	
	受取利息配当金収益			1,759						1,759		1,759	
	有価証券評価益												
	有価証券売却益												
	投資有価証券評価益												
	その他のサービス活動外収益			54,884							54,884		54,884
	サービス活動外収益計(4)			1,616,643							1,616,643		1,616,643
	費用												
	その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)			1,616,643							1,616,643		1,616,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)													
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-114,400	331,759	-94,236		148,631	-105,502	415,374		581,626		581,626	
特別増減の部	収入												
	施設整備等補助金収益												
	施設整備等寄附金収益												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												
	固定資産売却益												
	固定資産売却益												
	サービス区分間繰入金収益												
	サービス区分間固定資産移管収益												
	その他の特別収益												
	特別収益計(8)												
費用													
基本金繰入額													
資産評価損													
固定資産売却損・処分損													
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)													
国庫補助金等特別積立金積立額													
サービス区分間繰入金費用													
サービス区分間固定資産移管費用													
特別費用計(9)													
特別増減差額(10)=(8)-(9)													
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-114,400	331,759	-94,236		148,631	-105,502	415,374		581,626		581,626	
前期繰越活動増減差額(12)		-403,383	29,422,624	-4,264,540	1,875,080	6,761,814	6,489,915	424,536		40,306,046		40,306,046	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-517,783	29,754,383	-4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910		40,887,672		40,887,672	
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の積立金積立額(16)													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-517,783	29,754,383	-4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910		40,887,672		40,887,672	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相違等経費	給付金等経費	コミュニティ活動費	環境整備費	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	-517783	34870506	-5089775	2055103	9006728	6437431	2078326		48840536		48840536
固定資産		35123168	1383337		103945		464281		37074731		37074731
基本財産		1000000							1000000		1000000
その他の固定資産		34123168	1383337		103945		464281		36074731		36074731
資産の部合計	-517783	69993674	-3706438	2055103	9110673	6437431	2542607		85915267		85915267
流動負債		1023705		180023	2200228	53018	1702697		5159671		5159671
固定負債		21893920							21893920		21893920
負債の部合計		22917625		180023	2200228	53018	1702697		27053591		27053591
基本金		1000000							1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金		-678334	652338						-25996		-25996
その他の積立金		17000000							17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	-517783	29754383	-4358776	1875080	6910445	6384413	839910		40887672		40887672
純資産の部合計	-517783	47076049	-3706438	1875080	6910445	6384413	839910		58861676		58861676
負債及び純資産の部合計	-517783	69993674	-3706438	2055103	9110673	6437431	2542607		85915267		85915267

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	会議費	総務費	社会福祉事業費	地区センター等運営費	生涯学習センター等運営費	コミュニティバス運営費	生涯学習センター等運営費	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-517783	34870506	-5089775	2055103	9006728	6437431	2078326		48840536		48840536
固定資産		35123168	1383337		103945		464281		37074731		37074731
基本財産		1000000							1000000		1000000
その他の固定資産		34123168	1383337		103945		464281		36074731		36074731
資産の部合計	-517783	69993674	-3706438	2055103	9110673	6437431	2542607		85915267		85915267
流動負債		1023705		180023	2200228	53018	1702697		5159671		5159671
固定負債		21893920							21893920		21893920
負債の部合計		22917625		180023	2200228	53018	1702697		27053591		27053591
基本金		1000000							1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金		-678334	652338						-25996		-25996
その他の積立金		17000000							17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	-517783	29754383	-4358776	1875080	6910445	6384413	839910		40887672		40887672
純資産の部合計	-517783	47076049	-3706438	1875080	6910445	6384413	839910		58861676		58861676
負債及び純資産の部合計	-517783	69993674	-3706438	2055103	9110673	6437431	2542607		85915267		85915267

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産：該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 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。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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。

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金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等とサービス区分

当拠点区分において作成する会計基準省令に基づく計算書類は以下のとおりです。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

- ア 会議費サービス区分
- イ 総務費サービス区分
- ウ 社会福祉事業費サービス区分
- エ 心配ごと相談事業運営費サービス区分
- オ 総合福祉センター等運営費サービス区分
- カ コミュニティバス運営費サービス区分
- キ 地域包括支援センター運営費サービス区分

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	8,007,500	5,856,159	2,151,341
器具及び備品	786,020	127,050	658,970
退職給付積立金預け金	16,264,420	0	16,264,420
財政調整積立資産	17,000,000	0	17,000,000
合計	42,057,940	5,983,209	36,074,731

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	6,812,000	6,618,100	193,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,812,000	6,618,100	193,900
	介護給付費等事業費収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,812,000	6,618,100	193,900
	事業収入	4,000	2,246	1,754
	手数料収入	4,000	2,246	1,754
	寄附金収入	680,000	336,000	344,000
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入	680,000	336,000	344,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	5,226,000	5,309,226	-83,226
	県社協等補助金収入	138,000	220,326	-82,326
	市町村補助金収入	4,729,000	4,729,000	
	共同募金配分金収入	359,000	359,900	-900
	受託金収入	72,127,000	68,126,305	4,000,695
	市町村受託金収入	72,127,000	68,126,305	4,000,695
	受取利息配当金収入	2,000	1,759	241
	受取利息配当金収入	2,000	1,759	241
	その他の配当金収入			
	その他の収入	150,000	54,884	95,116
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	150,000	54,884	95,116
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	85,001,000	80,448,520	4,552,480	
支出				
人件費支出	31,669,000	31,683,056	-14,056	
役員報酬支出				
職員給料支出	10,918,000	10,944,900	-26,900	
職員賞与支出	3,915,000	3,983,541	-68,541	
非常勤職員給与支出	11,654,000	11,556,400	97,600	
退職給付支出	1,076,000	1,047,840	28,160	
法定福利費支出	4,106,000	4,150,375	-44,375	
事業費支出	17,663,000	15,916,804	1,746,196	
諸謝金費支出	213,000	187,600	25,400	
医薬品費支出	12,000	11,880	120	
保健衛生費支出				
教養娯楽費支出				
水道光熱費支出	4,425,000	3,474,435	950,565	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,014,000	2,070,320	-56,320	
保険料支出	146,000	329,190	-183,190	
貸借料支出		20,113	-20,113	
管理返還費支出		31,523	-31,523	
助成金支出	213,000	140,800	72,200	
車輛費支出	5,206,000	4,566,504	639,496	
図書資料費支出	1,916,000	1,813,871	102,129	
雑支出	3,518,000	3,270,568	247,432	
事務費支出	34,748,000	32,027,123	2,720,877	
福利厚生費支出	233,000	133,825	99,175	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	324,000	158,400	165,600	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	研修研究費支出	18,000	46,000	-28,000
	事務消耗品費支出	761,000	1,548,783	-787,783
	印刷製本費支出	313,000	124,200	188,800
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	849,000	300,640	548,360
	通信運搬費支出	848,000	709,834	138,166
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	22,000,000	19,677,580	2,322,420
	保険料支出	132,000	139,248	-7,248
	貸借料支出	408,000	377,750	30,250
	土地・建物賃借料支出	1,102,000	1,086,096	15,904
	租税公課支出	60,000	60,000	
	保守料支出	81,000	85,400	-4,400
	渉外費支出	7,368,000	7,383,217	-15,217
	諸会費支出	50,000	7,000	43,000
	その他の費用支出	184,000	184,000	
	雑支出	17,000	5,150	11,850
	共同募金配分金事業支出	821,000	816,336	4,664
	一般募金配分金事業支出	821,000	816,336	4,664
	高齢者福祉活動費	612,000	612,000	
	障害児・者福祉活動費	88,000	88,000	
	児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000	
	その他	101,000	96,336	4,664
	その他の支出			
受入研修費支出				
雑支出				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		84,901,000	80,443,319	4,457,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	5,201	94,799
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		1,227,650	-1,227,650
	土地取得支出			
	建物取得支出			
車輛運搬具取得支出		627,800	-627,800	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出		599,850	-599,850	
	器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)		1,227,650	-1,227,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,227,650	1,227,650	
その他の活動による収支	入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 退職給付積立基金預回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 財政調整積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)				
	出				
	その他の活動による支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	100,000	—	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,222,449	1,222,449
		前期末支払資金残高(12)		44,903,314	-44,903,314
		当期末支払資金残高(11)+(12)		43,680,865	-43,680,865

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他	96,336	632,000	-535,664
	減価償却費	155,239	350,616	-195,377
	減価償却費	155,239	350,616	-195,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,334	-206,000	145,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,334	-206,000	145,666
	引当金繰入	1,936,510	1,845,630	90,880
	退職給与引当金	1,936,510	1,845,630	90,880
	サービス活動費用計(2)	81,426,894	75,439,532	5,987,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,035,017	-575,553	-459,464
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,560,000		1,560,000
	その他の補助金収益	1,560,000		1,560,000
	受取利息配当金収益	1,759	6,252	-4,493
	受取利息配当金収益	1,759	6,252	-4,493
	その他のサービス活動外収益	54,884	505,358	-450,474
	雑収益	54,884	505,358	-450,474
	サービス活動外収益計(4)	1,616,643	511,610	1,105,033
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,643	511,610	1,105,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	581,626	-63,943	645,569
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		固定資産売却損・処分損		1
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,626	-63,944	645,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,306,046	40,369,990	-63,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,887,672	40,306,046	581,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,887,672	40,306,046

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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	48,840,536	52,648,305	5,159,671	7,744,991
事業未収金	38,476,758	33,772,619	5,018,087	6,907,326
預り金	10,363,778	18,875,686	-144,931	160,934
固定資産	37,074,731	33,394,480	286,515	676,731
基本財産	1,000,000	1,000,000	21,893,920	19,957,410
定期預金	1,000,000	1,000,000	21,893,920	19,957,410
その他の固定資産	36,074,731	32,394,480	27,053,591	27,702,401
車輜運搬具	2,151,341	55,338		
器具及び備品	658,970	122,562		
退職給付積立金預け金	16,264,420	15,216,580		
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		
			純 資 産 の 部	
			基本金	1,000,000
			基本金	1,000,000
			国庫補助金等特別積立金	34,338
			国庫補助金等特別積立金	-25,996
			その他の積立金	34,338
			その他の積立金	17,000,000
			財政調整積立金	17,000,000
			次期繰越活動増減差額	40,887,672
			次期繰越活動増減差額	40,887,672
			次期繰越活動増減差額	40,306,046
			(うち当期活動増減差額)	581,626
			純資産の部合計	58,861,676
			負債及び純資産の部合計	86,042,785
資産の部合計	85,915,267	86,042,785		-127,518

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財産目録

令和2年 3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(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						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			7,060
普通預金	福岡銀行添田支店		運転資金として			36,319,117
普通預金	田川農業協同組合大任支所		運転資金として			2,963,650
普通預金	西日本シティ銀行川崎支店		運転資金として			186,931
			小計			38,476,758
事業未収金				10,363,778		10,363,778
流動資産合計						48,840,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			
建物						
			小計			
定期預金	ゆうちょ銀行		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサン・クリッパー	2005年度	社会福祉事業用車輛	1,200,840	1,200,839	1
車輛運搬具	ニッサン・オッティ	2008年度	社会福祉事業用車輛	1,348,580	1,348,579	1
車輛運搬具	ニッサン・ルークス	2011年度	社会福祉事業用車輛	1,610,280	1,610,279	1
車輛運搬具	ニッサン・デイズ	2014年度	社会福祉事業用車輛	1,660,000	1,669,999	1
車輛運搬具	ニッサン・セレナ	2020年度	社会福祉事業用車輛	2,187,800	36,463	2,151,337
器具・備品	エンジン芝刈機	2015年度	環境整備器具	186,170	82,225	103,945
器具・備品	ノートパソコン (NEC PC-VKE) 1台	2019年度	事務機器	117,720	26,976	90,744
器具・備品	ノートパソコン (NEC PC-VRT25) 2台	2020年度	事務機器	294,800	6,141	288,659
器具・備品	デスクトップ PC (NEC ML5) 1台	2020年度	事務機器	187,330	11,708	175,622
退職共済預け金	全国社会福祉協議会					16,264,420
財政調整積立資産	定期預金西日本シティ銀行川崎支店他		将来における社会福祉事業充実目的のために積み立てている定期預金			17,000,000
その他の固定資産合計						36,074,731
固定資産合計						37,074,731
資産合計						85,915,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分水道光熱費他					5,018,087
預り金・職員預り金	令和2年3月分社会保険料他					141,684
流動負債合計						5,159,671
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					21,893,920
固定負債合計						21,893,920
負債合計						27,053,591
差引純資産						58,861,676