

令和元年度

決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

目次

①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体)	1
②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別)	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	3
④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	4
⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別)	5
⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体)	11
⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別)	12
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	13
⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	14
⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別)	15
⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体)	24
計算書類に対する注記 (法人全体)	(25-26)
⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別)	27
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	28
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	29
⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別)	30
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
⑯財産目録.....	42
⑰参考資料 会計体系	45

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	31,810,000	30,759,500	1,050,500	
	寄付金収入	3,503,000	5,202,980	-1,699,980	
	経常経費補助金収入	383,262,000	339,989,492	43,272,508	
	助成金収入	432,000	462,000	-30,000	
	受託金収入	229,531,000	226,666,569	2,864,431	
	事業収入	3,445,000	2,986,881	458,119	
	負担金収入	1,494,000	1,228,520	265,480	
	介護保険事業収入	281,891,000	272,560,178	9,330,822	
	障害福祉サービス等事業収入	42,412,000	41,652,619	759,381	
	医療事業収入	10,017,000	8,326,095	1,690,905	
	受取利息配当金収入	217,000	858,032	-641,032	
	その他の収入	5,234,000	6,670,671	-1,436,671	
	事業活動収入計 (1)	993,248,000	937,363,537	55,884,463	
	支 出				
人件費支出	762,840,000	701,136,318	61,703,682		
事業費支出	144,536,000	130,810,731	13,725,269		
事務費支出	18,338,000	16,301,435	2,036,565		
助成金支出	56,679,000	54,949,318	1,729,682		
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,580	-40,580		
事業活動支出計 (2)	982,393,000	903,238,382	79,154,618		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,855,000	34,125,155	-23,270,155		
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	707,000	1,233,965	-526,965	
施設整備等支出計 (5)	707,000	1,233,965	-526,965		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-707,000	-1,233,965	526,965		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	149,062,000	-149,062,000	
	積立資産取崩収入	9,495,000	9,494,025	975	
	その他の活動による収入	12,886,000	12,885,670	330	
	その他の活動収入計 (7)	22,381,000	171,441,695	-149,060,695	
	支 出				
	借入金償還金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	基金積立資産支出	301,000	149,379,110	-149,078,110	
	積立資産支出	4,496,000	4,772,725	-276,725	
	その他の活動による支出	10,195,000	9,187,580	1,007,420	
その他の活動支出計 (8)	39,992,000	188,339,415	-148,347,415		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,611,000	-16,897,720	-713,280		
予備費 (10)	295,577,000	/	294,233,000		
	-1,344,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-301,696,000	15,993,470	-317,689,470		
前期末支払資金残高 (12)	301,696,000	333,475,277	-31,779,277		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	349,468,747	-349,468,747		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	30,759,500	0	30,759,500	0	30,759,500
	寄付金収入	5,200,980	2,000	5,202,980	0	5,202,980
	経常経費補助金収入	339,989,492	0	339,989,492	0	339,989,492
	助成金収入	460,000	2,000	462,000	0	462,000
	受託金収入	182,681,169	43,985,400	226,666,569	0	226,666,569
	事業収入	2,986,881	0	2,986,881	0	2,986,881
	負担金収入	1,228,520	0	1,228,520	0	1,228,520
	介護保険事業収入	115,063,500	157,496,678	272,560,178	0	272,560,178
	障害福祉サービス等事業収入	41,652,619	0	41,652,619	0	41,652,619
	医療事業収入	0	8,326,095	8,326,095	0	8,326,095
	受取利息配当金収入	857,542	490	858,032	0	858,032
	その他の収入	6,596,591	74,080	6,670,671	0	6,670,671
	事業活動収入計 (1)	727,476,794	209,886,743	937,363,537	0	937,363,537
	支出					
人件費支出	537,086,842	164,049,476	701,136,318	0	701,136,318	
事業費支出	106,844,293	23,966,438	130,810,731	0	130,810,731	
事務費支出	11,004,845	5,296,590	16,301,435	0	16,301,435	
助成金支出	54,949,318	0	54,949,318	0	54,949,318	
流動資産評価損等による資金減少額	40,580	0	40,580	0	40,580	
事業活動支出計 (2)	709,925,878	193,312,504	903,238,382	0	903,238,382	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,550,916	16,574,239	34,125,155	0	34,125,155	
施による整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,233,965	0	1,233,965	0	1,233,965
施設整備等支出計 (5)	1,233,965	0	1,233,965	0	1,233,965	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,233,965	0	-1,233,965	0	-1,233,965	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	149,062,000	0	149,062,000	0	149,062,000
	積立資産取崩収入	1,751,295	7,742,730	9,494,025	0	9,494,025
	その他の活動による収入	12,885,670	0	12,885,670	0	12,885,670
	その他の活動収入計 (7)	163,698,965	7,742,730	171,441,695	0	171,441,695
	支出					
	借入金償還金支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	基金積立資産支出	149,379,110	0	149,379,110	0	149,379,110
	積立資産支出	4,623,158	149,567	4,772,725	0	4,772,725
	その他の活動による支出	8,105,420	1,082,160	9,187,580	0	9,187,580
その他の活動支出計 (8)	187,107,688	1,231,727	188,339,415	0	188,339,415	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,408,723	6,511,003	-16,897,720	0	-16,897,720	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-7,091,772	23,085,242	15,993,470	0	15,993,470	
前期末支払資金残高 (11)	324,756,531	8,718,746	333,475,277	0	333,475,277	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	317,664,759	31,803,988	349,468,747	0	349,468,747	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,759,500	0	30,759,500	0	30,759,500
	寄付金収入	5,200,980	0	5,200,980	0	5,200,980	
	経常経費補助金収入	339,989,492	0	339,989,492	0	339,989,492	
	助成金収入	460,000	0	460,000	0	460,000	
	受託金収入	180,726,305	1,954,864	182,681,169	0	182,681,169	
	事業収入	2,986,881	0	2,986,881	0	2,986,881	
	負担金収入	1,228,520	0	1,228,520	0	1,228,520	
	介護保険事業収入	0	115,063,500	115,063,500	0	115,063,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,652,619	41,652,619	0	41,652,619	
	受取利息配当金収入	745,936	111,606	857,542	0	857,542	
	その他の収入	6,596,591	0	6,596,591	0	6,596,591	
	事業活動収入計 (1)		568,694,205	158,782,589	727,476,794	0	727,476,794
	支 出	人件費支出	396,161,855	140,924,987	537,086,842	0	537,086,842
	事業費支出	103,963,241	2,881,052	106,844,293	0	106,844,293	
事務費支出	8,274,938	2,729,907	11,004,845	0	11,004,845		
助成金支出	54,949,318	0	54,949,318	0	54,949,318		
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,580	40,580	0	40,580		
事業活動支出計 (2)		563,349,352	146,576,526	709,925,878	0	709,925,878	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,344,853	12,206,063	17,550,916	0	17,550,916	
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,233,965	0	1,233,965	0	1,233,965
	施設整備等支出計 (5)	1,233,965	0	1,233,965	0	1,233,965	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,233,965	0	-1,233,965	0	-1,233,965	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	149,062,000	0	149,062,000	0	149,062,000
	積立資産取崩収入	1,751,295	0	1,751,295	0	1,751,295	
	その他の活動による収入	12,885,670	0	12,885,670	0	12,885,670	
	その他の活動収入計 (7)		163,698,965	0	163,698,965	0	163,698,965
	支 出	借入金償還金支出	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	基金積立資産支出	149,379,110	0	149,379,110	0	149,379,110	
	積立資産支出	4,623,158	0	4,623,158	0	4,623,158	
	その他の活動による支出	8,105,420	0	8,105,420	0	8,105,420	
その他の活動支出計 (8)		162,107,688	25,000,000	187,107,688	0	187,107,688	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,591,277	-25,000,000	-23,408,723	0	-23,408,723	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,702,165	-12,793,937	-7,091,772	0	-7,091,772	
前期末支払資金残高 (11)		290,211,114	34,545,417	324,756,531	0	324,756,531	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		295,913,279	21,751,480	317,664,759	0	317,664,759	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	寄付金収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	助成金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	受託金収入	43,985,400	0	0	43,985,400	0	43,985,400
	介護保険事業収入	34,942,180	87,838,312	34,716,186	157,496,678	0	157,496,678
	医療事業収入	0	0	8,326,095	8,326,095	0	8,326,095
	受取利息配当金収入	34	111	345	490	0	490
	その他の収入	28,080	0	46,000	74,080	0	74,080
	事業活動収入計 (1)	78,957,694	87,838,423	43,090,626	209,886,743	0	209,886,743
	支出						
人件費支出	53,293,622	67,786,570	42,969,284	164,049,476	0	164,049,476	
事業費支出	18,790,062	2,721,502	2,454,874	23,966,438	0	23,966,438	
事務費支出	1,789,785	2,186,194	1,320,611	5,296,590	0	5,296,590	
事業活動支出計 (2)	73,873,469	72,694,266	46,744,769	193,312,504	0	193,312,504	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,084,225	15,144,157	-3,654,143	16,574,239	0	16,574,239	
施設による整備等に	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,742,730	0	7,742,730	0	7,742,730
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,803,710	3,803,710	-3,803,710	0
	その他の活動収入計 (7)	0	7,742,730	3,803,710	11,546,440	-3,803,710	7,742,730
	支出						
	積立資産支出	0	0	149,567	149,567	0	149,567
	拠点区分間繰入金支出	0	3,803,710	0	3,803,710	-3,803,710	0
	その他の活動による支出	1,082,160	0	0	1,082,160	0	1,082,160
その他の活動支出計 (8)	1,082,160	3,803,710	149,567	5,035,437	-3,803,710	1,231,727	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,082,160	3,939,020	3,654,143	6,511,003	0	6,511,003	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,002,065	19,083,177	0	23,085,242	0	23,085,242	
前期末支払資金残高 (11)	0	8,718,746	0	8,718,746	0	8,718,746	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,002,065	27,801,923	0	31,803,988	0	31,803,988	

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	31,810,000	30,759,500	1,050,500	
	賛助会費収入	22,600,000	21,369,500	1,230,500	
	特別賛助会費収入	8,900,000	9,065,000	-165,000	
	組織構成会費収入	310,000	325,000	-15,000	
	寄付金収入	3,503,000	5,200,980	-1,697,980	
	指定寄附金収入	1,103,000	1,819,616	-716,616	
	一般寄附金収入	2,400,000	3,381,364	-981,364	
	経常経費補助金収入	383,262,000	339,989,492	43,272,508	
	市補助金収入	371,369,000	328,097,037	43,271,963	
	地域福祉事業補助金収入	144,497,000	126,131,289	18,365,711	
	小地域福祉ネットワーク事業補助金収入	63,088,000	65,620,255	-2,532,255	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	125,380,000	103,311,152	22,068,848	
	敬老の集い事業補助金収入	20,627,000	20,627,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,777,000	12,407,341	5,369,659	
	共同募金配分金収入	11,893,000	11,892,455	545	
	一般募金配分金収入	7,193,000	7,192,455	545	
	福祉基金配分金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	助成金収入	430,000	460,000	-30,000	
	都道府県社協助成金収入	0	30,000	-30,000	
	ボランティアファンド助成金収入	0	30,000	-30,000	
	その他の助成金収入	430,000	430,000	0	
	その他の助成金収入	430,000	430,000	0	
	受託金収入	182,893,000	180,726,305	2,166,695	
	府社協受託金収入	21,948,000	25,241,028	-3,293,028	
	生活福祉資金事務費収入	216,000	420,000	-204,000	
	民生委員実費弁償費収入	1,380,000	1,393,028	-13,028	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,220,000	19,296,000	-3,076,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	4,132,000	0	
	市受託金収入	160,945,000	155,485,277	5,459,723	
	家族介護者交流事業受託金収入	578,000	578,000	0	
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,980,000	8,302,046	677,954	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,106,000	2,991,669	1,114,331	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,190,000	8,430,000	-240,000	
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	11,002,000	8,808,286	2,193,714	
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	8,197,000	8,197,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705,000	26,705,000	0	
	東豊中継の家管理受託事業受託金収入	5,851,000	4,630,266	1,220,734	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,067,000	5,706,585	360,415	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,161,000	3,789,353	371,647	
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520,000	15,663,704	-143,704	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,358,333	-58,333	
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,000,000	4,037,037	-37,037	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	こども食堂ネットワーク事業受託金収入	2,088,000	2,087,998	2	
	事業収入	3,445,000	2,986,881	458,119	
	参加費収入	1,762,000	1,666,800	95,200	
	利用料収入	685,000	565,840	119,160	
	広告料収入	518,000	295,200	222,800	
手数料収入	480,000	459,041	20,959		
手数料収入	264,000	197,745	66,255		
ボランティア保険事務費収入	216,000	261,296	-45,296		
負担金収入	1,494,000	1,228,520	265,480		
日赤負担金収入	1,494,000	1,228,520	265,480		
受取利息配当金収入	217,000	745,936	-528,936		
その他の収入	5,234,000	6,596,591	-1,362,591		
雑収入	5,234,000	6,596,591	-1,362,591		
退職手当積立基金預け差益	5,024,000	5,023,780	220		
雑収入	210,000	1,572,811	-1,362,811		
事業活動収入計 (1)	612,283,000	568,694,205	43,588,795		
支 出	人件費支出	435,255,000	396,161,855	39,093,145	
	役員報酬支出	4,572,000	0	4,572,000	
	職員給料支出	201,794,000	185,710,100	16,083,900	
	職員賞与支出	71,566,000	59,431,820	12,134,180	
	非常勤職員給与支出	74,816,000	75,739,196	-923,196	
	退職給付支出	17,910,000	17,909,450	550	
	市町村退職給付支出	7,107,000	5,644,663	1,462,337	
	法定福利費支出	57,490,000	51,726,626	5,763,374	
	事業費支出	115,316,000	103,963,241	11,352,759	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	給食費支出	660,000	606,400	53,600	
	保健衛生費支出	20,000	500,320	-480,320	
	本人支給金支出	2,118,000	443,841	1,674,159	

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	水道光熱費支出	16,904,000	12,520,400	4,383,600	
	燃料費支出	0	5,690	-5,690	
	修繕費支出	1,110,000	2,750,901	-1,640,901	
	通信運搬費支出	15,420,000	14,688,633	731,367	
	消耗器具備品費支出	14,244,000	16,146,702	-1,902,702	
	印刷製本費支出	5,004,000	3,205,195	1,798,805	
	保険料支出	8,928,000	6,921,405	2,006,595	
	賃借料支出	6,533,000	4,458,513	2,074,487	
	研究研修費支出	1,709,000	1,251,354	457,646	
	車輛費支出	2,740,000	1,998,170	741,830	
	諸謝金支出	12,216,000	10,064,552	2,151,448	
	会議費支出	478,000	285,211	192,789	
	広報費支出	1,868,000	1,991,254	-123,254	
	業務委託費支出	13,062,000	13,430,112	-368,112	
	手数料支出	355,000	704,119	-349,119	
	保守料支出	3,181,000	2,886,296	294,704	
	租税公課支出	7,925,000	8,392,400	-467,400	
	連絡調整費支出	480,000	400,428	79,572	
	雑支出	352,000	311,345	40,655	
	事務費支出	9,869,000	8,274,938	1,594,062	
	福利厚生費支出	897,000	343,541	553,459	
	旅費交通費支出	885,000	1,184,389	-299,389	
	研修研究費支出	0	17,000	-17,000	
	消耗品費支出	99,000	65,087	33,913	
	印刷製本費支出	13,000	313,522	-300,522	
	通信運搬費支出	286,000	137,108	148,892	
	諸謝金支出	1,260,000	1,063,800	196,200	
	会議費支出	43,000	56,359	-13,359	
	業務委託費支出	1,614,000	476,500	1,137,500	
	手数料支出	70,000	27,372	42,628	
	土地・建物賃借料支出	3,273,000	3,272,160	840	
	租税公課支出	25,000	2,250	22,750	
	保守料支出	172,000	156,960	15,040	
	渉外費支出	277,000	231,689	45,311	
	諸会費支出	843,000	867,715	-24,715	
	雑支出	10,000	1,970	8,030	
	助成金支出	56,679,000	54,949,318	1,729,682	
	校区福祉委員会関連助成金支出	37,814,000	36,786,014	1,027,986	
	賛助会費還元金支出	17,325,000	16,654,550	670,450	
	ボランティア関連助成金支出	410,000	379,648	30,352	
	各種団体助成金支出	1,130,000	1,129,106	894	
	事業活動支出計 (2)	617,119,000	563,349,352	53,769,648	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,831,000	5,344,853	-10,175,853	
施 設 の 整 備 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5)	707,000 707,000 707,000	1,233,965 1,233,965 1,233,965	-526,965 -526,965 -526,965	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-707,000	-1,233,965	526,965		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	149,062,000	-149,062,000	
	福祉基金積立資産定期預金取崩収入	0	98,000,000	-98,000,000	
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産取崩収入	0	1,062,000	-1,062,000	
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	1,752,000	1,751,295	705	
	退職給与積立資産取崩収入	1,752,000	1,751,295	705	
	その他の活動による収入	12,886,000	12,885,670	330	
	退職手当積立基金預け収入	12,886,000	12,885,670	330	
	その他の活動収入計 (7)	14,638,000	163,698,965	-149,060,965	
	基金積立資産支出	301,000	149,379,110	-149,078,110	
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	300,000	98,267,010	-97,967,010	
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	1,000	50,100	-49,100	
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	1,062,000	-1,062,000	
	若林エンゼル基金積立資産定期預金積立支出	0	50,000,000	-50,000,000	
積立資産支出	4,329,000	4,623,158	-294,158		
退職給与積立資産積立支出	4,329,000	4,623,158	-294,158		
その他の活動による支出	9,083,000	8,105,420	977,580		
敷金・保証金等差入支出	0	16,100	-16,100		
退職手当積立基金預け支出	9,083,000	8,089,320	993,680		
その他の活動支出計 (8)	13,713,000	162,107,688	-148,394,688		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	925,000	1,591,277	-666,277		
予備費支出 (10)	273,427,000		272,083,000		
	-1,344,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-276,696,000	5,702,165	-282,398,165		
前期末支払資金残高 (12)	276,696,000	290,211,114	-13,515,114		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	295,913,279	-295,913,279		

社会福祉事業 中豊島介護ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護ケアセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	2,668,000	1,954,864	713,136		
	市受託金収入	2,668,000	1,954,864	713,136		
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,668,000	1,954,864	713,136		
	介護保険事業収入	123,398,000	115,063,500	8,334,500		
	居宅介護料収入	100,077,000	92,774,276	7,302,724		
	(介護報酬収入)	90,341,000	84,187,762	6,153,238		
	介護報酬収入	90,341,000	84,187,762	6,153,238		
	(利用者負担金収入)	9,736,000	8,586,514	1,149,486		
	介護負担金収入(一般)	9,736,000	8,561,041	1,174,959		
	介護予防負担金収入(一般)	0	25,473	-25,473		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,481,000	21,260,629	1,220,371		
	事業費収入	20,294,000	18,983,950	1,310,050		
	事業負担金収入	2,187,000	2,276,679	-89,679		
	その他の事業収入	840,000	1,028,595	-188,595		
	その他の事業収入	840,000	1,028,595	-188,595		
	障害福祉サービス等事業収入	42,412,000	41,652,619	759,381		
	自立支援給付費収入	37,497,000	39,475,618	-1,978,618		
	介護給付費収入	37,497,000	39,475,618	-1,978,618		
	利用者負担金収入	3,298,000	227,924	3,070,076		
	その他の事業収入	1,617,000	1,949,077	-332,077		
	補助金事業収入	1,617,000	1,526,000	91,000		
	その他の事業収入	0	423,077	-423,077		
	受取利息配当金収入	0	111,606	-111,606		
	事業活動収入計 (1)	168,478,000	158,782,589	9,695,411		
	支出					
	人件費支出	153,836,000	140,924,987	12,911,013		
	職員給料支出	26,638,000	25,835,110	802,890		
職員賞与支出	9,691,000	8,363,043	1,327,957			
非常勤職員給与支出	104,879,000	94,708,082	10,170,918			
法定福利費支出	12,628,000	12,018,752	609,248			
事業費支出	4,240,000	2,881,052	1,358,948			
保健衛生費支出	112,000	71,856	40,144			
水道光熱費支出	366,000	392,781	-26,781			
修繕費支出	0	7,020	-7,020			
通信運搬費支出	795,000	700,847	94,153			
消耗器具備品費支出	375,000	151,487	223,513			
印刷製本費支出	337,000	194,600	142,400			
保険料支出	409,000	131,350	277,650			
賃借料支出	339,000	298,229	40,771			
研究研修費支出	150,000	20,500	129,500			
車輛費支出	290,000	81,869	208,131			
諸謝金支出	60,000	0	60,000			
広報費支出	166,000	164,350	1,650			
業務委託費支出	621,000	511,398	109,602			
手数料支出	5,000	6,465	-1,465			
租税公課支出	215,000	148,300	66,700			
事務費支出	2,666,000	2,729,907	-63,907			
福利厚生費費支出	479,000	391,917	87,083			
旅費交通費支出	26,000	177,790	-151,790			
土地・建物賃借料支出	1,962,000	1,962,000	0			
諸会費支出	199,000	198,200	800			
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,580	-40,580			
徴収不能額	0	40,580	-40,580			
事業活動支出計 (2)	160,742,000	146,576,526	14,165,474			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,736,000	12,206,063	-4,470,063			
施による整備等に						
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
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						
収入						
その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
支出						
借入金償還金支出	25,000,000	25,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,000,000	-25,000,000	0			
予備費支出 (10)	7,736,000		7,736,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,000,000	-12,793,937	-12,206,063			
前期末支払資金残高 (12)	25,000,000	34,545,417	-9,545,417			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,751,480	-21,751,480			

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	2,000	2,000	0	
	市町村助成金収入	2,000	2,000	0	
	市町村助成金収入	2,000	2,000	0	
	受託金収入	43,970,000	43,985,400	-15,400	
	市受託金収入	43,970,000	43,985,400	-15,400	
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,970,000	43,985,400	-15,400	
	介護保険事業収入	32,662,000	34,942,180	-2,280,180	
	居宅介護支援介護料収入	16,135,000	17,270,552	-1,135,552	
	介護予防支援介護料収入	16,135,000	17,270,552	-1,135,552	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,135,000	17,344,988	-1,209,988	
	事業費収入	16,135,000	17,344,988	-1,209,988	
	その他の事業収入	392,000	326,640	65,360	
	受託事業収入	392,000	326,640	65,360	
	受取利息配当金収入	0	34	-34	
	その他の収入	0	28,080	-28,080	
	雑収入	0	28,080	-28,080	
	雑収入	0	28,080	-28,080	
	事業活動収入計 (1)	76,634,000	78,957,694	-2,323,694	
	支出				
人件費支出	56,621,000	53,293,622	3,327,378		
職員給料支出	26,307,000	25,112,132	1,194,868		
職員賞与支出	9,493,000	8,658,985	834,015		
非常勤職員給与支出	12,439,000	11,568,505	870,495		
法定福利費支出	8,382,000	7,954,000	428,000		
事業費支出	17,050,000	18,790,062	-1,740,062		
水道光熱費支出	165,000	145,218	19,782		
通信運搬費支出	443,000	362,446	80,554		
消耗器具備品費支出	155,000	52,818	102,182		
保険料支出	206,000	52,540	153,460		
賃借料支出	190,000	184,972	5,028		
研究研修費支出	147,000	84,000	63,000		
車両費支出	32,000	26,879	5,121		
諸謝金支出	23,000	3,530	19,470		
会議費支出	24,000	0	24,000		
業務委託費支出	15,655,000	17,857,360	-2,202,360		
手数料支出	0	299	-299		
租税公課支出	10,000	20,000	-10,000		
事務費支出	1,834,000	1,789,785	44,215		
福利厚生費支出	116,000	42,965	73,035		
旅費交通費支出	17,000	46,420	-29,420		
土地・建物賃借料支出	1,701,000	1,700,400	600		
事業活動支出計 (2)	75,505,000	73,873,469	1,631,531		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,129,000	5,084,225	-3,955,225		
施による収支等に					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	積立資産支出	17,000	0	17,000	
	退職給与積立資産積立支出	17,000	0	17,000	
	その他の活動による支出	1,112,000	1,082,160	29,840	
	退職手当積立基金預け支出	1,112,000	1,082,160	29,840	
	その他の活動支出計 (8)	1,129,000	1,082,160	46,840	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,129,000	-1,082,160	-46,840	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,002,065	-4,002,065	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,002,065	-4,002,065	

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,511,000	87,838,312	-327,312	
	居宅介護支援介護料収入	81,755,000	81,444,052	310,948	
	居宅介護支援介護料収入	81,755,000	81,444,052	310,948	
	その他の事業収入	5,756,000	6,394,260	-638,260	
	受託事業収入	824,000	1,208,220	-384,220	
	その他の事業収入	4,932,000	5,186,040	-254,040	
	受取利息配当金収入	0	111	-111	
	事業活動収入計 (1)	87,511,000	87,838,423	-327,423	
	支出				
	人件費支出	71,732,000	67,786,570	3,945,430	
	職員給料支出	11,098,000	10,755,999	342,001	
	職員賞与支出	3,909,000	3,577,760	331,240	
	非常勤職員給与支出	39,202,000	36,455,818	2,746,182	
	市町村退職給付支出	7,743,000	7,742,730	270	
	法定福利費支出	9,780,000	9,254,263	525,737	
	事業費支出	4,753,000	2,721,502	2,031,498	
	水道光熱費支出	426,000	393,861	32,139	
	修繕費支出	100,000	7,020	92,980	
	通信運搬費支出	739,000	709,052	29,948	
	消耗器具備品費支出	1,033,000	490,691	542,309	
印刷製本費支出	145,000	6,897	138,103		
保険料支出	452,000	133,150	318,850		
賃借料支出	356,000	332,954	23,046		
研究研修費支出	689,000	171,980	517,020		
車輛費支出	172,000	57,285	114,715		
諸謝金支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	300,000	130,800	169,200		
業務委託費支出	279,000	277,840	1,160		
手数料支出	12,000	6,972	5,028		
雑支出	0	3,000	-3,000		
事務費支出	2,587,000	2,186,194	400,806		
福利厚生費支出	570,000	176,084	393,916		
旅費交通費支出	45,000	38,110	6,890		
土地・建物賃借料支出	1,962,000	1,962,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	79,072,000	72,694,266	6,377,734		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,439,000	15,144,157	-6,705,157		
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				
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				
	積立資産取崩収入	7,743,000	7,742,730	270	
	退職給与積立資産取崩収入	7,743,000	7,742,730	270	
	その他の活動収入計 (7)	7,743,000	7,742,730	270	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,621,000	3,803,710	-182,710		
その他の活動支出計 (8)	3,621,000	3,803,710	-182,710		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,122,000	3,939,020	182,980		
予備費支出 (10)	12,561,000		12,561,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,083,177	-19,083,177		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,718,746	-8,718,746		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	27,801,923	-27,801,923		

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	0	2,000	-2,000	
	一般寄付金収入	0	2,000	-2,000	
	介護保険事業収入	38,320,000	34,716,186	3,603,814	
	居宅介護料収入	21,921,000	19,905,510	2,015,490	
	(介護報酬収入)	19,752,000	17,963,935	1,788,065	
	介護報酬収入	19,438,000	16,872,644	2,565,356	
	介護予防報酬収入	314,000	1,091,291	-777,291	
	(利用者負担金収入)	2,169,000	1,941,575	227,425	
	介護負担金収入(一般)	2,138,000	1,745,533	392,467	
	介護予防負担金収入(一般)	31,000	196,042	-165,042	
	居宅介護支援介護料収入	15,121,000	13,294,969	1,826,031	
	居宅介護支援介護料収入	15,121,000	13,294,969	1,826,031	
	その他の事業収入	1,278,000	1,515,707	-237,707	
	受託事業収入	184,000	307,700	-123,700	
	その他の事業収入	1,094,000	1,208,007	-114,007	
	医療事業収入	10,017,000	8,326,095	1,690,905	
	訪問看護療養費収入	9,633,000	8,181,028	1,451,972	
	訪問看護利用料収入	384,000	145,067	238,933	
	訪問看護基本利用料収入	384,000	145,067	238,933	
	受取利息配当金収入	0	345	-345	
	その他の収入	0	46,000	-46,000	
	雑収入	0	46,000	-46,000	
	雑収入	0	46,000	-46,000	
	事業活動収入計 (1)	48,337,000	43,090,626	5,246,374	
	支出				
	人件費支出	45,396,000	42,969,284	2,426,716	
職員給料支出	10,761,000	10,149,657	611,343		
職員賞与支出	3,958,000	3,408,253	549,747		
非常勤職員給与支出	24,812,000	23,786,947	1,025,053		
法定福利費支出	5,865,000	5,624,427	240,573		
事業費支出	3,177,000	2,454,874	722,126		
保健衛生費支出	120,000	104,960	15,040		
水道光熱費支出	192,000	224,589	-32,589		
修繕費支出	30,000	36,500	-6,500		
通信運搬費支出	794,000	467,356	326,644		
消耗器具備品費支出	499,000	207,851	291,149		
印刷製本費支出	59,000	30,800	28,200		
保険料支出	64,000	24,000	40,000		
賃借料支出	760,000	722,960	37,040		
研究研修費支出	74,000	100,000	-26,000		
車輛費支出	115,000	11,556	103,444		
広報費支出	83,000	129,600	-46,600		
業務委託費支出	383,000	390,462	-7,462		
手数料支出	4,000	4,240	-240		
事務費支出	1,382,000	1,320,611	61,389		
福利厚生費費支出	122,000	77,591	44,409		
旅費交通費支出	39,000	22,020	16,980		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	49,955,000	46,744,769	3,210,231		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,618,000	-3,654,143	2,036,143		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,621,000	3,803,710	-182,710		
その他の活動収入計 (7)	3,621,000	3,803,710	-182,710		
支出					
積立資産支出	150,000	149,567	433		
退職給与積立資産積立支出	150,000	149,567	433		
その他の活動支出計 (8)	150,000	149,567	433		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,471,000	3,654,143	-183,143		
予備費支出 (10)	1,853,000		1,853,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	会費収益	30,759,500	31,120,500	-361,000
	寄附金収益	5,202,980	9,430,073	-4,227,093
	経常経費補助金収益	339,989,492	375,227,974	-35,238,482
	助成金収益	462,000	30,000	432,000
	受託金収益	226,666,569	196,383,599	30,282,970
	事業収益	2,986,881	3,024,420	-37,539
	負担金収益	1,228,520	1,799,793	-571,273
	介護保険事業収益	272,560,178	399,384,537	-126,824,359
	障害福祉サービス等事業収益	41,652,619	46,187,156	-4,534,537
	医療事業収益	8,326,095	10,084,457	-1,758,362
	その他の収益	5,023,780	0	5,023,780
	サービス活動収益計(1)	934,858,614	1,072,672,509	-137,813,895
	費 用			
人件費	718,107,193	826,662,060	-108,554,867	
事業費	130,810,731	166,575,315	-35,764,584	
事務費	16,301,435	16,479,439	-178,004	
助成金費用	54,949,318	52,577,984	2,371,334	
減価償却費	3,162,906	2,713,294	449,612	
徴収不能額	40,580	0	40,580	
その他の費用	0	24,730	-24,730	
サービス活動費用計(2)	923,372,163	1,065,032,822	-141,660,659	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,486,451	7,639,687	3,846,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	858,032	819,488	38,544
	その他のサービス活動外収益	1,646,891	4,348,490	-2,701,599
	サービス活動外収益計(4)	2,504,923	5,167,978	-2,663,055
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)	2,504,923	5,167,978	-2,663,055	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,991,374	12,807,665	1,183,709	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	27,403,475	17,904,538	9,498,937
	特別収益計(8)	27,403,475	17,904,538	9,498,937
	費 用			
固定資産売却損・処分損	2	9	-7	
特別費用計(9)	2	9	-7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,403,473	17,904,529	9,498,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,394,847	30,712,194	10,682,653	
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	285,687,258	253,405,064	32,282,194
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	327,082,105	284,117,258	42,964,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,740,000	-1,740,000
	その他の積立金積立額(16)	317,110	170,000	147,110
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,764,995	285,687,258	41,077,737

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,759,500	0	30,759,500	0	30,759,500
		寄附金収益	5,200,980	2,000	5,202,980	0	5,202,980
		経常経費補助金収益	339,989,492	0	339,989,492	0	339,989,492
		助成金収益	460,000	2,000	462,000	0	462,000
		受託金収益	182,681,169	43,985,400	226,666,569	0	226,666,569
		事業収益	2,986,881	0	2,986,881	0	2,986,881
		負担金収益	1,228,520	0	1,228,520	0	1,228,520
		介護保険事業収益	115,063,500	157,496,678	272,560,178	0	272,560,178
		障害福祉サービス等事業収益	41,652,619	0	41,652,619	0	41,652,619
		医療事業収益	0	8,326,095	8,326,095	0	8,326,095
		その他の収益	5,023,780	0	5,023,780	0	5,023,780
		サービス活動収益計 (1)	725,046,441	209,812,173	934,858,614	0	934,858,614
	費用	人件費	552,554,200	165,552,993	718,107,193	0	718,107,193
		事業費	106,844,293	23,966,438	130,810,731	0	130,810,731
	事務費	11,004,845	5,296,590	16,301,435	0	16,301,435	
	助成金費用	54,949,318	0	54,949,318	0	54,949,318	
	減価償却費	2,930,018	232,888	3,162,906	0	3,162,906	
	徴収不能額	40,580	0	40,580	0	40,580	
	サービス活動費用計 (2)	728,323,254	195,048,909	923,372,163	0	923,372,163	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,276,813	14,763,264	11,486,451	0	11,486,451	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	857,542	490	858,032	0	858,032
		その他のサービス活動外収益	1,572,811	74,080	1,646,891	0	1,646,891
		サービス活動外収益計 (4)	2,430,353	74,570	2,504,923	0	2,504,923
	費用	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)	2,430,353	74,570	2,504,923	0	2,504,923	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-846,460	14,837,834	13,991,374	0	13,991,374	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	12,286,391	16,973,950	29,260,341	-29,260,341	0
		その他の特別収益	19,660,745	7,742,730	27,403,475	0	27,403,475
		特別収益計 (8)	31,947,136	24,716,680	56,663,816	-29,260,341	27,403,475
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間固定資産移管費用	16,973,950	12,286,391	29,260,341	-29,260,341	0
	特別費用計 (9)	16,973,952	12,286,391	29,260,343	-29,260,341	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,973,184	12,430,289	27,403,473	0	27,403,473	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,126,724	27,268,123	41,394,847	0	41,394,847	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	281,362,664	4,324,594	285,687,258	0	285,687,258
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	295,489,388	31,592,717	327,082,105	0	327,082,105
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	317,110	0	317,110	0	317,110
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	295,172,278	31,592,717	326,764,995	0	326,764,995

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,759,500	0	30,759,500	0	30,759,500
		寄附金収益	5,200,980	0	5,200,980	0	5,200,980
		経常経費補助金収益	339,989,492	0	339,989,492	0	339,989,492
		助成金収益	460,000	0	460,000	0	460,000
		受託金収益	180,726,305	1,954,864	182,681,169	0	182,681,169
		事業収益	2,986,881	0	2,986,881	0	2,986,881
		負担金収益	1,228,520	0	1,228,520	0	1,228,520
		介護保険事業収益	0	115,063,500	115,063,500	0	115,063,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	41,652,619	41,652,619	0	41,652,619
		その他の収益	5,023,780	0	5,023,780	0	5,023,780
	サービス活動収益計 (1)		566,375,458	158,670,983	725,046,441	0	725,046,441
	費用	人件費	411,629,213	140,924,987	552,554,200	0	552,554,200
		事業費	103,963,241	2,881,052	106,844,293	0	106,844,293
		事務費	8,274,938	2,729,907	11,004,845	0	11,004,845
助成金費用		54,949,318	0	54,949,318	0	54,949,318	
減価償却費		2,760,733	169,285	2,930,018	0	2,930,018	
徴収不能額		0	40,580	40,580	0	40,580	
サービス活動費用計 (2)		581,577,443	146,745,811	728,323,254	0	728,323,254	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,201,985	11,925,172	-3,276,813	0	-3,276,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745,936	111,606	857,542	0	857,542
		その他のサービス活動外収益	1,572,811	0	1,572,811	0	1,572,811
	サービス活動外収益計 (4)		2,318,747	111,606	2,430,353	0	2,430,353
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,318,747	111,606	2,430,353	0	2,430,353	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,883,238	12,036,778	-846,460	0	-846,460	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	12,286,391	0	12,286,391	0	12,286,391
		その他の特別収益	19,660,745	0	19,660,745	0	19,660,745
		特別収益計 (8)		31,947,136	0	31,947,136	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間固定資産移管費用	16,973,950	0	16,973,950	0	16,973,950
特別費用計 (9)		16,973,952	0	16,973,952	0	16,973,952	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,973,184	0	14,973,184	0	14,973,184	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,089,946	12,036,778	14,126,724	0	14,126,724	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		271,521,058	9,841,606	281,362,664	0	281,362,664
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		273,611,004	21,878,384	295,489,388	0	295,489,388
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		317,110	0	317,110	0	317,110
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		273,293,894	21,878,384	295,172,278	0	295,172,278	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	助成金収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	受託金収益	43,985,400	0	0	43,985,400	0	43,985,400
	介護保険事業収益	34,942,180	87,838,312	34,716,186	157,496,678	0	157,496,678
	医療事業収益	0	0	8,326,095	8,326,095	0	8,326,095
	サービス活動収益計 (1)	78,929,580	87,838,312	43,044,281	209,812,173	0	209,812,173
	費用						
	人件費	54,647,572	67,786,570	43,118,851	165,552,993	0	165,552,993
	事業費	18,790,062	2,721,502	2,454,874	23,966,438	0	23,966,438
事務費	1,789,785	2,186,194	1,320,611	5,296,590	0	5,296,590	
減価償却費	96,477	96,665	39,746	232,888	0	232,888	
サービス活動費用計 (2)	75,323,896	72,790,931	46,934,082	195,048,909	0	195,048,909	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,605,684	15,047,381	-3,889,801	14,763,264	0	14,763,264	
サ外増減の活動	収益						
	受取利息配当金収益	34	111	345	490	0	490
	その他のサービス活動外収益	28,080	0	46,000	74,080	0	74,080
	サービス活動外収益計 (4)	28,114	111	46,345	74,570	0	74,570
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,114	111	46,345	74,570	0	74,570	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,633,798	15,047,492	-3,843,456	14,837,834	0	14,837,834	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,803,710	3,803,710	-3,803,710	
	事業区分間固定資産移管収益	16,973,950	0	0	16,973,950	0	16,973,950
	その他の特別収益	0	7,742,730	0	7,742,730	0	7,742,730
	特別収益計 (8)	16,973,950	7,742,730	3,803,710	28,520,390	-3,803,710	24,716,680
費用							
拠点区分間繰入金費用	0	3,803,710	0	3,803,710	-3,803,710		
事業区分間固定資産移管費用	12,286,390	0	1	12,286,391	0	12,286,391	
特別費用計 (9)	12,286,390	3,803,710	1	16,090,101	-3,803,710	12,286,391	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,687,560	3,939,020	3,803,709	12,430,289	0	12,430,289	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,321,358	18,986,512	-39,747	27,268,123	0	27,268,123	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-4,991,549	8,821,197	494,946	4,324,594	0	4,324,594
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,329,809	27,807,709	455,199	31,592,717	0	31,592,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,329,809	27,807,709	455,199	31,592,717	0	31,592,717

社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	30,759,500	31,120,500	-361,000
	賛助会費収益	21,369,500	21,940,500	-571,000
	特別賛助会費収益	9,065,000	8,850,000	215,000
	組織構成会費収益	325,000	330,000	-5,000
	寄附金収益	5,200,980	9,428,073	-4,227,093
	指定寄附金収益	1,819,616	7,342,397	-5,522,781
	一般寄附金収益	3,381,364	2,085,676	1,295,688
	経常経費補助金収益	339,989,492	375,227,974	-35,238,482
	市補助金収益	328,097,037	361,756,980	-33,659,943
	地域福祉事業補助金収益	126,131,289	129,707,653	-3,576,364
	小地域ネットワーク事業補助金収益	65,620,255	63,458,152	2,162,103
	地域福祉活動支援事業補助金収益	103,311,152	105,334,066	-2,022,914
	敬者の集い事業補助金収益	20,627,000	19,953,000	674,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	12,407,341	17,163,867	-4,756,526
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	0	22,291,031	-22,291,031
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収益	0	3,849,211	-3,849,211
	共同募金配分金収益	11,892,455	13,470,994	-1,578,539
	一般募金配分金収益	7,192,455	8,170,994	-978,539
	災害等準備金収益	0	300,000	-300,000
	福祉基金配分金収益	4,700,000	5,000,000	-300,000
	助成金収益	460,000	30,000	430,000
	都道府県社協助成金収益	30,000	30,000	0
	ボランティアファンド助成金収益	30,000	30,000	0
	その他の助成金収益	430,000	0	430,000
	その他の助成金収益	430,000	0	430,000
	受託金収益	180,726,305	150,635,675	30,090,630
	都道府県受託金収益	25,241,028	22,332,730	2,908,298
	生活福祉資金事務費収益	420,000	416,000	4,000
	民生委員実費弁償費収益	1,393,028	1,380,730	12,298
	日常生活自立支援事業受託金収益	19,296,000	16,404,000	2,892,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	4,132,000	0
	市区町村受託金収益	155,485,277	128,302,945	27,182,332
	家族介護者交流事業受託金収益	578,000	571,000	7,000
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,302,046	8,643,158	-341,112
	福祉なんでも相談事業受託金収益	2,991,669	2,825,263	166,406
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000	8,430,000	0
	併設集会所等管理事業受託金収益	8,808,286	12,560,769	-3,752,483
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	6,500,000	0
	安心生活創造事業受託金収益	8,197,000	7,610,000	587,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	26,705,000	3,439,000	23,266,000
	東豊中魁の家管理受託事業受託金収益	4,630,266	5,419,255	-788,989
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,706,585	5,984,000	-277,415
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益	3,789,353	3,763,000	26,353
	くらし再建パートナーセンター事業受託金収益	15,663,704	15,520,000	143,704
	ボランティアバス事業受託金収益	0	737,500	-737,500
防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,358,333	6,300,000	58,333	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	4,037,037	4,000,000	37,037	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0	
地域共生推進員配置事業受託金収益	6,700,000	0	6,700,000	
こども食堂ネットワーク事業受託金収益	2,087,998	0	2,087,998	
事業収益	2,986,881	2,396,620	590,261	
参加費収益	1,666,800	1,167,800	499,000	
利用料収益	565,840	648,500	-82,660	
広告料収益	295,200	194,400	100,800	
手数料収益	459,041	385,920	73,121	
手数料収益	197,745	149,807	47,938	
ボランティア保険事務費収益	261,296	236,113	25,183	
負担金収益	1,228,520	1,799,793	-571,273	
日赤負担金収益	1,228,520	1,799,793	-571,273	
その他の収益	5,023,780	0	5,023,780	
雑収益	5,023,780	0	5,023,780	
退職手当積立基金預け金益	5,023,780	0	5,023,780	
サービス活動収益計(1)	566,375,458	570,638,635	-4,263,177	
費 用	人件費	411,629,213	411,647,558	-18,345
	職員給料	185,710,100	186,880,192	-1,170,092
	職員賞与	59,431,820	59,433,256	-1,436
	非常勤職員給与	75,739,196	73,604,901	2,134,295
	退職給付費用	28,753,650	12,555,940	16,197,710
	市町村退職給付費用	10,267,821	26,325,758	-16,057,937
	法定福利費	51,726,626	52,847,511	-1,120,885
事業費	103,963,241	99,456,551	4,506,690	
旅費交通費	0	2,540	-2,540	
給食費	606,400	602,400	4,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	500,320	54,887	445,433
	本人支給金	443,841	443,200	641
	水道光熱費	12,520,400	9,769,276	2,751,124
	燃料費	5,690	5,931	-241
	修繕費	2,750,901	1,998,938	751,963
	通信運搬費	14,688,633	13,961,306	727,327
	消耗器具備品費	16,146,702	14,301,401	1,845,301
	印刷製本費	3,205,195	4,149,938	-944,743
	保険料	6,921,405	6,406,785	514,620
	賃借料	4,458,513	5,487,418	-1,028,905
	研究研修費	1,251,354	1,371,704	-120,350
	車両費	1,998,170	2,616,342	-618,172
	諸謝金	10,064,552	9,714,954	349,598
	会議費	285,211	260,169	25,042
	広報費	1,991,254	1,986,662	4,592
	業務委託費	13,430,112	15,705,733	-2,275,621
	手数料	704,119	472,343	231,776
	保守料	2,886,296	4,057,113	-1,170,817
	租税公課	8,392,400	5,913,417	2,478,983
	連絡調整費	400,428	0	400,428
	雑費	311,345	174,094	137,251
	事務費	8,274,938	8,244,736	30,202
	福利厚生費	343,541	409,014	-65,473
	旅費交通費	1,184,389	768,670	415,719
	研修研究費	17,000	0	17,000
	事務消耗費	122,603	121,511	1,092
	印刷製本費	313,522	275,648	37,874
	修繕費	0	44,928	-44,928
	通信運搬費	137,108	136,094	1,014
	諸謝金	1,063,800	1,137,600	-73,800
	会議費	56,359	1,800	54,559
	業務委託費	476,500	667,914	-191,414
	手数料	27,372	23,912	3,460
土地・建物賃借料	3,272,160	3,447,160	-175,000	
租税公課	2,250	7,450	-5,200	
保守料	156,960	155,520	1,440	
渉外費	231,689	211,915	19,774	
諸会費	867,715	829,600	38,115	
雑費	1,970	6,000	-4,030	
助成金費用	54,949,318	52,577,984	2,371,334	
校区福祉委員会助成金費用	36,786,014	34,213,855	2,572,159	
賛助会費還元金費用	16,654,550	16,883,350	-228,800	
ボランティア関連助成金費用	379,648	351,673	27,975	
各種団体助成金費用	1,129,106	1,129,106	0	
減価償却費	2,760,733	1,948,876	811,857	
その他の費用	0	24,730	-24,730	
サービス活動費用計(2)	581,577,443	573,900,435	7,677,008	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,201,985	-3,261,800	-11,940,185	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	745,936	521,059	224,877
	その他のサービス活動外収益	1,572,811	4,147,190	-2,574,379
	雑収益	1,572,811	4,147,190	-2,574,379
	サービス活動外収益計(4)	2,318,747	4,668,249	-2,349,502
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)	2,318,747	4,668,249	-2,349,502	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,883,238	1,406,449	-14,289,687	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	13,859,785	-13,859,785
	事業区分間固定資産移管収益	12,286,391	16,018,900	-3,732,509
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
	その他の特別収益	19,660,745	12,183,954	7,476,791
	退職給付引当金戻入益	17,909,450	1,583,360	16,326,090
	市退職給付引当金戻入益	1,751,295	10,600,594	-8,849,299
	特別収益計(8)	31,947,136	42,062,641	-10,115,505
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
車両運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
拠点区分間繰入金費用	0	13,835,550	-13,835,550	
事業区分間固定資産移管費用	16,973,950	11,697,310	5,276,640	
特別費用計(9)	16,973,952	25,532,864	-8,558,912	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,973,184	16,529,777	-1,556,593	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,089,946	17,936,226	-15,846,280	

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,521,058	252,014,832	19,506,226
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	273,611,004	269,951,058	3,659,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,740,000	-1,740,000
	障害者児福祉基金積立金取崩額	0	1,740,000	-1,740,000
	その他の積立金積立額(16)	317,110	170,000	147,110
	福祉基金積立金積立額	267,010	150,000	117,010
	障害者児福祉基金積立金積立額	50,100	20,000	30,100
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,293,894	271,521,058	1,772,836

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス	受託金収益	1,954,864	1,902,096	52,768
	市区町村受託金収益	1,954,864	1,902,096	52,768
	障害者認定調査事業受託金収益	1,954,864	1,902,096	52,768
	介護保険事業収益	115,063,500	124,541,697	-9,478,197
	居宅介護料収益	92,774,276	102,256,022	-9,481,746
	(介護報酬収益)	84,187,762	91,916,823	-7,729,061
	介護報酬収益	84,187,762	91,916,823	-7,729,061
	(利用者負担金収益)	8,586,514	10,339,199	-1,752,685
	介護負担金収益(一般)	8,561,041	10,325,882	-1,764,841
	介護予防負担金収益(一般)	25,473	13,317	12,156
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,260,629	21,607,475	-346,846
	事業費収益	18,983,950	19,337,514	-353,564
	事業負担金収益	2,276,679	2,269,961	6,718
	その他の事業収益	1,028,595	678,200	350,395
	その他の事業収益	1,028,595	678,200	350,395
	障害福祉サービス等事業収益	41,652,619	46,187,156	-4,534,537
	自立支援給付費収益	39,475,618	45,622,593	-6,146,975
	介護給付費収益	39,475,618	45,622,593	-6,146,975
	利用者負担金収益	227,924	278,318	-50,394
	その他の事業収益	1,949,077	286,245	1,662,832
補助金事業収益	1,526,000	18,495	1,507,505	
その他の事業収益	423,077	267,750	155,327	
サービス活動収益計(1)	158,670,983	172,630,949	-13,959,966	
活動増減の部	人件費	140,924,987	145,039,795	-4,114,808
	職員給料	25,835,110	25,735,516	99,594
	職員賞与	8,363,043	8,702,049	-339,006
	非常勤職員給与	94,708,082	96,538,467	-1,830,385
	市町村退職給付費用	0	3,948,612	-3,948,612
	法定福利費	12,018,752	10,115,151	1,903,601
	事業費	2,881,052	3,030,460	-149,408
	保健衛生費	71,856	79,220	-7,364
	水道光熱費	392,781	394,290	-1,509
	修繕費	7,020	65,880	-58,860
	通信運搬費	700,847	553,505	147,342
	消耗器具備品費	151,487	575,198	-423,711
	印刷製本費	194,600	191,100	3,500
	保険料	131,350	207,047	-75,697
	貸借料	298,229	194,400	103,829
	研究研修費	20,500	33,480	-12,980
	車輛費	81,869	49,341	32,528
	広報費	164,350	43,200	121,150
	業務委託費	511,398	511,769	-371
	手数料	6,465	2,430	4,035
租税公課	148,300	129,600	18,700	
事務費	2,729,907	2,446,083	283,824	
福利厚生費	391,917	295,273	96,644	
旅費交通費	177,790	202,310	-24,520	
土地・建物賃借料	1,962,000	1,944,000	18,000	
諸会費	198,200	4,500	193,700	
減価償却費	169,285	357,725	-188,440	
徴収不能額	40,580	0	40,580	
サービス活動費用計(2)	146,745,811	150,874,063	-4,128,252	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,925,172	21,756,886	-9,831,714	
サ 増 減 の 部	収益	111,606	15,308	96,298
	サービス活動外収益計(4)	111,606	15,308	96,298
	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)	111,606	15,308	96,298	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,036,778	21,772,194	-9,735,416	
特別増減の部	収益	0	3,933,706	-3,933,706
	市退職給付引当金戻入益	0	3,933,706	-3,933,706
	特別収益計(8)	0	3,933,706	-3,933,706
	費用	0	16,518,208	-16,518,208
	拠点区分間繰入金費用	0	16,518,208	-16,518,208
特別費用計(9)	0	16,518,208	-16,518,208	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-12,584,502	12,584,502	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,036,778	9,187,692	2,849,086	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,841,606	653,914	9,187,692
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,878,384	9,841,606	12,036,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,878,384	9,841,606	12,036,778

社会福祉事業 庄本介護予防センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉事業 庄本介護予防センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	0	392,700	-392,700
	参加費収益	0	392,700	-392,700
	介護保険事業収益	0	33,557,371	-33,557,371
	居宅介護料収益	0	30,636,930	-30,636,930
	(介護報酬収益)	0	27,840,402	-27,840,402
	介護報酬収益	0	27,840,402	-27,840,402
	(利用者負担金収益)	0	2,796,528	-2,796,528
	介護負担金収益(一般)	0	2,796,528	-2,796,528
	利用者等利用料収益	0	2,143,053	-2,143,053
	食費収益(一般)	0	2,143,053	-2,143,053
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	777,388	-777,388
	事業費収益	0	711,107	-711,107
	事業負担金収益	0	66,281	-66,281
	サービス活動収益計(1)	0	33,950,071	-33,950,071
	費用			
	人件費	0	40,210,164	-40,210,164
職員給料	0	7,198,159	-7,198,159	
職員賞与	0	3,360,555	-3,360,555	
非常勤職員給与	0	24,856,286	-24,856,286	
法定福利費	0	4,795,164	-4,795,164	
事業費	0	16,836,475	-16,836,475	
保健衛生費	0	23,510	-23,510	
水道光熱費	0	6,012,399	-6,012,399	
修繕費	0	694,200	-694,200	
通信運搬費	0	303,695	-303,695	
消耗器具備品費	0	222,752	-222,752	
保険料	0	156,726	-156,726	
賃借料	0	640,534	-640,534	
研究研修費	0	4,000	-4,000	
車輛費	0	521,535	-521,535	
広報費	0	43,200	-43,200	
業務委託費	0	6,049,798	-6,049,798	
手数料	0	22,210	-22,210	
保守料	0	2,141,916	-2,141,916	
事務費	0	274,295	-274,295	
福利厚生費	0	74,205	-74,205	
旅費交通費	0	2,190	-2,190	
諸会費	0	197,900	-197,900	
サービス活動費用計(2)	0	57,320,934	-57,320,934	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-23,370,863	23,370,863	
サー 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	0	282,753	-282,753
	その他のサービス活動外収益	0	56,800	-56,800
	雑収益	0	56,800	-56,800
サービス活動外収益計(4)	0	339,553	-339,553	
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)	0	339,553	-339,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-23,031,310	23,031,310	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	23,031,310	-23,031,310
	特別収益計(8)	0	23,031,310	-23,031,310
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
特別費用計(9)	0	5	-5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	23,031,305	-23,031,305	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-5	5	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	5	-5
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

庄本介護予防センターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第二号第四様式を添付しています。

社会福祉事業 高川介護予防センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	事業収益	0	235,100	-235,100
	参加費収益	0	235,100	-235,100
	介護保険事業収益	0	84,514,181	-84,514,181
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	75,667,621	-75,667,621
	介護報酬収益	0	68,448,499	-68,448,499
	(利用者負担金収益)	0	68,448,499	-68,448,499
	介護負担金収益(一般)	0	7,219,122	-7,219,122
	利用者等利用料収益	0	7,219,122	-7,219,122
	食費収益(一般)	0	5,573,450	-5,573,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,273,110	-3,273,110
	事業費収益	0	2,973,381	-2,973,381
事業負担金収益	0	299,729	-299,729	
サービス活動収益計(1)	0	84,749,281	-84,749,281	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	0	67,986,042	-67,986,042
	職員給料	0	11,872,361	-11,872,361
	職員賞与	0	3,516,271	-3,516,271
	非常勤職員給与	0	45,592,280	-45,592,280
	法定福利費	0	7,005,130	-7,005,130
	事業費	0	23,838,468	-23,838,468
	保健衛生費	0	50,616	-50,616
	水道光熱費	0	6,103,074	-6,103,074
	修繕費	0	930,450	-930,450
	通信運搬費	0	281,206	-281,206
	消耗器具備品費	0	326,505	-326,505
	保険料	0	208,902	-208,902
	賃借料	0	2,177,713	-2,177,713
	研究研修費	0	22,900	-22,900
	車両費	0	890,784	-890,784
	諸謝金	0	27,000	-27,000
	広報費	0	60,480	-60,480
	業務委託費	0	11,648,202	-11,648,202
	手数料	0	25,140	-25,140
	保守料	0	1,077,796	-1,077,796
	租税公課	0	7,700	-7,700
	事務費	0	319,719	-319,719
福利厚生費	0	112,479	-112,479	
旅費交通費	0	9,340	-9,340	
諸会費	0	197,900	-197,900	
サービス活動費用計(2)	0	92,144,229	-92,144,229	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-7,394,948	7,394,948	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	72,500	-72,500
	雑収益	0	72,500	-72,500
	サービス活動外収益計(4)	0	72,500	-72,500
サ ー ビ ス 活 動 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)	0	72,500	-72,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-7,322,448	7,322,448	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	7,322,448	-7,322,448
	特別収益計(8)	0	7,322,448	-7,322,448
	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	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	7,322,446	-7,322,446	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-2	2	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	2	-2
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

高川介護予防センターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第二号第四様式を添付しています。

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益			
	助成金収益	2,000	0	2,000
	市町村助成金収益	2,000	0	2,000
	市町村助成金収益	2,000	0	2,000
	受託金収益	43,985,400	43,845,828	139,572
	市区町村受託金収益	43,985,400	43,845,828	139,572
	地域包括支援センター事業受託金収益	43,985,400	43,845,828	139,572
	介護保険事業収益	34,942,180	32,823,954	2,118,226
	居宅介護支援介護料収益	17,270,552	16,380,292	890,260
	介護予防支援介護料収益	17,270,552	16,380,292	890,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,344,988	16,378,862	966,126
	事業費収益	17,344,988	16,378,862	966,126
	その他の事業収益	326,640	64,800	261,840
	受託事業収益	326,640	64,800	261,840
	サービス活動収益計(1)	78,929,580	76,669,782	2,259,798
	費用			
	人件費	54,647,572	57,227,429	-2,579,857
	職員給料	25,112,132	26,566,466	-1,454,334
	職員賞与	8,658,985	8,868,245	-209,260
	非常勤職員給与	11,568,505	11,536,110	32,395
退職給付費用	1,853,950	2,265,340	-911,390	
法定福利費	7,954,000	7,991,268	-37,268	
事業費	18,790,062	18,046,876	743,186	
保健衛生費	0	480	-480	
水道光熱費	145,218	166,505	-21,287	
通信運搬費	362,446	357,339	5,107	
消耗器具備品費	52,818	159,561	-106,743	
保険料	52,540	126,702	-74,162	
賃借料	184,972	9,150	175,822	
研究研修費	84,000	95,300	-11,300	
車輦費	26,879	8,732	18,147	
諸謝金	3,530	0	3,530	
業務委託費	17,857,360	17,118,151	739,209	
手数料	299	356	-57	
租税公課	20,000	4,600	15,400	
事務費	1,789,785	1,827,492	-37,707	
福利厚生費	42,965	50,432	-7,467	
旅費交通費	46,420	62,260	-15,840	
土地・建物賃借料	1,700,400	1,684,800	15,600	
諸会費	0	30,000	-30,000	
減価償却費	96,477	166,561	-70,084	
サービス活動費用計(2)	75,323,896	77,268,358	-1,944,462	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,605,684	-598,576	4,204,260	
サー ビス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	34	70	-36
	その他のサービス活動外収益	28,080	54,000	-25,920
	雑収益	28,080	54,000	-25,920
	サービス活動外収益計(4)	28,114	54,070	-25,956
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)	28,114	54,070	-25,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,633,798	-544,506	4,178,304	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	16,973,950	11,697,310	5,276,640
	特別収益計(8)	16,973,950	11,697,310	5,276,640
	事業区分間繰入金費用	0	24,235	-24,235
	事業区分間固定資産移管費用	12,286,390	16,018,900	-3,732,510
特別費用計(9)	12,286,390	16,043,135	-3,756,745	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,687,560	-4,345,825	9,033,385	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,321,358	-4,890,331	13,211,689	
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-4,991,549	-101,218	-4,890,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,329,809	-4,991,549	8,321,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,329,809	-4,991,549	8,321,358	

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	寄附金収益	0	2,000	-2,000	
	一般寄附金収益	0	2,000	-2,000	
	介護保険事業収益	87,838,312	87,441,039	397,273	
	居宅介護支援介護料収益	81,444,052	81,512,379	-68,327	
	居宅介護支援介護料収益	81,444,052	81,512,379	-68,327	
	その他の事業収益	6,394,260	5,928,660	465,600	
	受託事業収益	1,208,220	1,069,650	138,570	
	その他の事業収益	5,186,040	4,859,010	327,030	
	サービス活動収益計(1)	87,838,312	87,443,039	395,273	
	サービス活動増減の部	人件費	67,786,570	58,826,921	8,959,649
職員給料		10,755,999	10,660,214	95,785	
職員賞与		3,577,760	3,526,241	51,519	
非常勤職員給与		36,455,818	35,702,376	753,442	
市町村退職給付費用		7,742,730	0	7,742,730	
法定福利費		9,254,263	8,938,090	316,173	
事業費		2,721,502	2,722,560	-1,058	
水道光熱費		393,861	399,574	-5,713	
修繕費		7,020	65,880	-58,860	
通信運搬費		709,052	699,359	9,693	
消耗器具備品費		490,691	454,070	36,621	
印刷製本費		6,897	8,485	-1,588	
保険料		133,150	163,931	-30,781	
賃借料		332,954	307,580	25,374	
研究研修費		171,980	191,680	-19,700	
車両費		57,285	83,677	-26,392	
広報費		130,800	43,200	87,600	
業務委託費		277,840	269,680	8,160	
手数料		6,972	28,924	-21,952	
雑費		3,000	6,520	-3,520	
事務費		2,186,194	2,087,383	98,811	
福利厚生費		176,084	71,173	104,911	
旅費交通費		38,110	64,710	-26,600	
土地・建物賃借料		1,962,000	1,944,000	18,000	
諸会費		10,000	7,500	2,500	
減価償却費		96,665	200,386	-103,721	
サービス活動費用計(2)		72,790,931	63,837,250	8,953,681	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,047,381	23,605,789	-8,558,408	
サ外増減の活動		収益	111	235	-124
		受取利息配当金収益	111	235	-124
	サービス活動外収益計(4)	111	235	-124	
	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)	111	235	-124		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,047,492	23,606,024	-8,558,532		
特別増減の部	収益	7,742,730	0	7,742,730	
	その他の特別収益	7,742,730	0	7,742,730	
	市退職給付引当金戻入益	7,742,730	0	7,742,730	
	特別収益計(8)	7,742,730	0	7,742,730	
	費用	0	13,835,550	-13,835,550	
事業区分間繰入金費用	0	13,835,550	-13,835,550		
拠点区分間繰入金費用	3,803,710	1,252,114	2,551,596		
特別費用計(9)	3,803,710	15,087,664	-11,283,954		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,939,020	-15,087,664	19,026,684		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,986,512	8,518,360	10,468,152		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,821,197	302,837	8,518,360	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,807,709	8,821,197	18,986,512	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,807,709	8,821,197	18,986,512	

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	2,000	0	2,000
	一般寄附金収益	2,000	0	2,000
	介護保険事業収益	34,716,186	36,506,295	-1,790,109
	居宅介護料収益	19,905,510	20,606,391	-700,881
	(介護報酬収益)	17,963,935	18,733,250	-769,315
	介護報酬収益	16,872,644	17,899,727	-1,027,083
	介護予防報酬収益	1,091,291	833,523	257,768
	(利用者負担金収益)	1,941,575	1,873,141	68,434
	介護負担金収益(一般)	1,745,533	1,723,857	21,676
	介護予防負担金収益(一般)	196,042	149,284	46,758
	居宅介護支援介護料収益	13,294,969	14,664,185	-1,369,216
	居宅介護支援介護料収益	13,294,969	14,664,185	-1,369,216
	その他の事業収益	1,515,707	1,235,719	279,988
	受託事業収益	307,700	273,240	34,460
	その他の事業収益	1,208,007	962,479	245,528
	医療事業収益	8,326,095	10,084,457	-1,758,362
	訪問看護療養費収益	8,181,028	9,892,459	-1,711,431
	訪問看護利用料収益	145,067	191,998	-46,931
	訪問看護基本利用料収益	145,067	191,998	-46,931
	サービス活動収益計(1)	43,044,281	46,590,752	-3,546,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,118,851	45,724,151	-2,605,300
	職員給料	10,149,657	10,302,674	-153,017
	職員賞与	3,408,253	3,498,289	-90,016
	非常勤職員給与	23,786,947	24,220,866	-433,921
	市町村退職給付費用	149,567	2,144,418	-1,994,851
	法定福利費	5,624,427	5,557,922	66,505
	事業費	2,454,874	2,643,925	-189,051
	保健衛生費	104,960	34,196	70,764
	水道光熱費	224,589	178,438	46,151
	修繕費	36,500	0	36,500
	通信運搬費	467,356	571,796	-104,440
	消耗器具備品費	207,851	379,061	-171,210
	印刷製本費	30,800	65,880	-35,080
	保険料	24,000	168,914	-144,914
	賃借料	722,960	720,480	2,480
	研究研修費	100,000	6,500	93,500
	車両費	11,556	43,721	-32,165
	諸謝金	0	8,000	-8,000
	広報費	129,600	86,400	43,200
	業務委託費	390,462	376,539	13,923
手数料	4,240	4,000	240	
事務費	1,320,611	1,279,731	40,880	
福利厚生費	77,591	49,131	28,460	
旅費交通費	22,020	10,600	11,420	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
諸会費	21,000	20,000	1,000	
減価償却費	39,746	39,746	0	
サービス活動費用計(2)	46,934,082	49,687,553	-2,753,471	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,889,801	-3,096,801	-793,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	345	63	282
	その他のサービス活動外収益	46,000	18,000	28,000
	雑収益	46,000	18,000	28,000
	サービス活動外収益計(4)	46,345	18,063	28,282
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)	46,345	18,063	28,282	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,843,456	-3,078,738	-764,718	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,803,710	1,252,114	2,551,596
	その他の特別収益	0	1,786,878	-1,786,878
	市退職給付引当金戻入益	0	1,786,878	-1,786,878
	特別収益計(8)	3,803,710	3,038,992	764,718
費用				
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,803,709	3,038,992	764,717	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,747	-39,746	-1	
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	494,946	534,692	-39,746
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	455,199	494,946	-39,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	455,199	494,946	-39,747	

貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	487,849,418	465,919,864	21,929,554	流動負債	138,380,671	157,444,587	-19,063,916
現金預金	376,645,000	374,333,967	2,311,033	事業未払金	54,678,273	43,600,806	11,077,467
事業未収金	70,640,165	67,996,661	2,643,504	1年以内返済予定 市長期運営資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
未収補助金	39,087,357	22,080,278	17,007,079	未払費用	54,255,354	54,506,574	-251,220
立替金	62,146	43,140	19,006	未払消費税	4,304,500	948,800	3,355,700
前払金	5,000	143,360	-138,360	職員預り金	5,609,758	11,153,814	-5,544,056
前払費用	1,409,750	1,322,458	87,292	預り金	1,780,312	1,920,246	-139,934
				前受金	17,752,474	20,314,347	-2,561,873
固定資産	655,254,879	665,286,102	-10,031,223				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	274,088,637	284,521,237	-10,432,600
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	137,756,010	143,467,310	-5,711,300
その他の固定資産	652,254,879	662,286,102	-10,031,223	市町村退職給付引当金	136,332,627	141,053,927	-4,721,300
車輦運搬具	838,083	1,854,781	-1,016,698	負債の部合計	412,469,308	441,965,824	-29,496,516
器具及び備品	6,672,895	7,371,386	-698,491	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	213,754	-213,754	基本金	3,000,000	3,000,000	0
敷金・保証金等預け金	616,100	600,000	16,100	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財産積立資産	138,195,683	137,928,673	267,010	その他の積立金	400,869,994	400,552,884	317,110
福祉基金財政調整金 積立資産	62,821,000	62,821,000	0	福祉基金積立金	138,195,683	137,928,673	267,010
障害者児福祉基金財産 積立資産	14,833,206	14,783,106	50,100	福祉基金財産調整金 積立金	62,821,000	62,821,000	0
ライオンズクラブ 福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	障害者児福祉基金 積立金	14,833,206	14,783,106	50,100
若林エンゼル基金財産 積立資産	183,958,105	183,958,105	0	ライオンズクラブ 福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
退職手当積立基金預け金	106,925,180	110,639,370	-3,714,190	若林エンゼル基金 積立金	183,958,105	183,958,105	0
市町村退職給付積立資産	136,332,627	141,053,927	-4,721,300	次期繰越活動増減差額	326,764,995	285,687,258	41,077,737
				(うち当期活動増減差額)	41,394,847	30,712,194	10,682,653
				純資産の部合計	730,634,989	689,240,142	41,394,847
資産の部合計	1,143,104,297	1,131,205,966	11,898,331	負債及び純資産の部合計	1,143,104,297	1,131,205,966	11,898,331

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

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

(1) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

(2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部（社会福祉事業、公益事業）

法人運営事業（社会福祉事業）

福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）

小地域福祉ネットワーク事業（社会福祉事業）

生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）

善意銀行事業（社会福祉事業）

市受託金事業（社会福祉事業）

共同募金配分金事業（社会福祉事業）

基金運営事業（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業（公益事業）

イ 中豊島介護サービスセンター（社会福祉事業、公益事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）

障害者総合支援事業（社会福祉事業）

障害者等移動支援事業（社会福祉事業）

市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

ウ 桜井谷介護サービスセンター（公益事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

訪問看護事業（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
車両運搬具	17,739,465	16,901,382	838,083
器具及び備品	18,048,506	11,375,611	6,672,895
ソフトウェア	3,126,825	3,126,825	0
合 計	38,914,796	31,403,818	7,510,978

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	70,640,165	0	70,640,165
未収補助金	39,087,357	0	39,087,357
合 計	109,727,522	0	109,727,522

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

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

- ① 豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付で50,000,000円、平成31年3月31日付で25,000,000円、令和2年3月31日付で25,000,000円を償還し全額返済をしている。
- ② 公益事業桜井谷居宅介護支援事業は令和2年3月31日をもって終了した。

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	441,466,330	46,383,088	487,849,418	0	487,849,418
現金預金	357,682,089	18,962,911	376,645,000	0	376,645,000
事業未収金	44,033,066	26,607,099	70,640,165	0	70,640,165
未収補助金	38,802,357	285,000	39,087,357	0	39,087,357
立替金	62,146	0	62,146	0	62,146
前払金	5,000	0	5,000	0	5,000
前払費用	881,672	528,078	1,409,750	0	1,409,750
固定資産	626,100,946	29,153,933	655,254,879	0	655,254,879
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	623,100,946	29,153,933	652,254,879	0	652,254,879
車輛運搬具	832,294	5,789	838,083	0	838,083
器具及び備品	6,358,555	314,340	6,672,895	0	6,672,895
敷金・保証金等預け金	116,100	500,000	616,100	0	616,100
福祉基金財産積立資産	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,833,206	0	14,833,206	0	14,833,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	99,103,420	7,821,760	106,925,180	0	106,925,180
市町村退職給付積立資産	115,820,583	20,512,044	136,332,627	0	136,332,627
資産の部合計	1,067,567,276	75,537,021	1,143,104,297	0	1,143,104,297
流動負債	123,801,571	14,579,100	138,380,671	0	138,380,671
事業未払金	54,640,585	37,688	54,678,273	0	54,678,273
未払費用	41,152,939	13,102,415	54,255,354	0	54,255,354
未払消費税	4,304,500	0	4,304,500	0	4,304,500
職員預り金	4,170,761	1,438,997	5,609,758	0	5,609,758
預り金	1,780,312	0	1,780,312	0	1,780,312
前受金	17,752,474	0	17,752,474	0	17,752,474
固定負債	244,723,433	29,365,204	274,088,637	0	274,088,637
退職給付引当金	128,902,850	8,853,160	137,756,010	0	137,756,010
市町村退職給付引当金	115,820,583	20,512,044	136,332,627	0	136,332,627
負債の部合計	368,525,004	43,944,304	412,469,308	0	412,469,308
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,869,994	0	400,869,994	0	400,869,994
福祉基金積立金	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,833,206	0	14,833,206	0	14,833,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	295,172,278	31,592,717	326,764,995	0	326,764,995
(うち当期活動増減差額)	14,126,724	27,268,123	41,394,847	0	41,394,847
純資産の部合計	699,042,272	31,592,717	730,634,989	0	730,634,989
負債及び純資産の部合計	1,067,567,276	75,537,021	1,143,104,297	0	1,143,104,297

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	412,448,588	29,166,042	441,614,630	-148,300	441,466,330
現金預金	353,782,278	3,899,811	357,682,089	0	357,682,089
事業未収金	19,001,756	25,031,310	44,033,066	0	44,033,066
未収補助金	38,667,717	134,640	38,802,357	0	38,802,357
立替金	62,146	0	62,146	0	62,146
前払金	0	5,000	5,000	0	5,000
前払費用	786,391	95,281	881,672	0	881,672
拠点区分間貸付金	148,300	0	148,300	-148,300	0
固定資産	610,002,918	16,098,028	626,100,946	0	626,100,946
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	607,002,918	16,098,028	623,100,946	0	623,100,946
車両運搬具	761,327	70,967	832,294	0	832,294
器具及び備品	6,302,618	55,937	6,358,555	0	6,358,555
敷金・保証金等預け金	116,100	0	116,100	0	116,100
福祉基金財産積立資産	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,833,206	0	14,833,206	0	14,833,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	99,103,420	0	99,103,420	0	99,103,420
市町村退職給付積立資産	99,849,459	15,971,124	115,820,583	0	115,820,583
資産の部合計	1,022,451,506	45,264,070	1,067,715,576	-148,300	1,067,567,276
流動負債	116,535,309	7,414,562	123,949,871	-148,300	123,801,571
事業未払金	54,639,485	1,100	54,640,585	0	54,640,585
未払費用	34,806,619	6,346,320	41,152,939	0	41,152,939
未払消費税	4,304,500	0	4,304,500	0	4,304,500
職員預り金	3,251,919	918,842	4,170,761	0	4,170,761
預り金	1,780,312	0	1,780,312	0	1,780,312
前受金	17,752,474	0	17,752,474	0	17,752,474
拠点区分間借入金	0	148,300	148,300	-148,300	0
固定負債	228,752,309	15,971,124	244,723,433	0	244,723,433
退職給付引当金	128,902,850	0	128,902,850	0	128,902,850
市町村退職給付引当金	99,849,459	15,971,124	115,820,583	0	115,820,583
負債の部合計	345,287,618	23,385,686	368,673,304	-148,300	368,525,004
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,869,994	0	400,869,994	0	400,869,994
福祉基金積立金	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,833,206	0	14,833,206	0	14,833,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	273,293,894	21,878,384	295,172,278	0	295,172,278
(うち当期活動増減差額)	2,089,946	12,036,778	14,126,724	0	14,126,724
純資産の部合計	677,163,888	21,878,384	699,042,272	0	699,042,272
負債及び純資産の部合計	1,022,451,506	45,264,070	1,067,715,576	-148,300	1,067,567,276

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,292,670	36,843,411	7,100,504	52,236,585	-5,853,497	46,383,088
現金預金	2,180,083	16,782,828	0	18,962,911	0	18,962,911
事業未収金	5,630,134	14,035,886	6,941,079	26,607,099	0	26,607,099
未収補助金	285,000	0	0	285,000	0	285,000
前払費用	197,453	171,200	159,425	528,078	0	528,078
拠点区分間貸付金	0	5,853,497	0	5,853,497	-5,853,497	
固定資産	14,993,980	2,551,814	11,608,139	29,153,933	0	29,153,933
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,993,980	2,551,814	11,608,139	29,153,933	0	29,153,933
車両運搬具	0	5,786	3	5,789	0	5,789
器具及び備品	159,144	0	155,196	314,340	0	314,340
敷金・保証金等預け金	200,000	0	300,000	500,000	0	500,000
退職手当積立基金預け金	7,821,760	0	0	7,821,760	0	7,821,760
市町村退職給付積立資産	6,813,076	2,546,028	11,152,940	20,512,044	0	20,512,044
資産の部合計	23,286,650	39,395,225	18,708,643	81,390,518	-5,853,497	75,537,021
流動負債	4,290,605	9,041,488	7,100,504	20,432,597	-5,853,497	14,579,100
事業未払金	0	30,855	6,833	37,688	0	37,688
未払費用	3,782,446	8,427,708	892,261	13,102,415	0	13,102,415
職員預り金	508,159	582,925	347,913	1,438,997	0	1,438,997
拠点区分間借入金	0	0	5,853,497	5,853,497	-5,853,497	
固定負債	15,666,236	2,546,028	11,152,940	29,365,204	0	29,365,204
退職給付引当金	8,853,160	0	0	8,853,160	0	8,853,160
市町村退職給付引当金	6,813,076	2,546,028	11,152,940	20,512,044	0	20,512,044
負債の部合計	19,956,841	11,587,516	18,253,444	49,797,801	-5,853,497	43,944,304
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,329,809	27,807,709	455,199	31,592,717	0	31,592,717
(うち当期活動増減差額)	8,321,358	18,986,512	-39,747	27,268,123	0	27,268,123
純資産の部合計	3,329,809	27,807,709	455,199	31,592,717	0	31,592,717
負債及び純資産の部合計	23,286,650	39,395,225	18,708,643	81,390,518	-5,853,497	75,537,021

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

社会福祉事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	412,448,588	406,693,134	5,755,454	流動負債	116,535,309	116,482,020	53,289
現金預金	353,782,278	317,250,130	36,532,148	事業未払金	54,639,485	42,372,904	12,266,581
事業未収金	19,001,756	2,466,176	16,535,580	未払費用	34,806,619	31,041,717	3,764,902
未収補助金	38,667,717	21,591,398	17,076,319	未払消費税	4,304,500	948,800	3,355,700
立替金	62,146	43,140	19,006	職員預り金	3,251,919	6,048,456	-2,796,537
前払費用	786,391	1,032,816	-246,425	預り金	1,780,312	1,920,246	-139,934
事業区分間貸付金	0	19,179,874	-19,179,874	前受金	17,752,474	20,314,347	-2,561,873
拠点区分間貸付金	148,300	45,129,600	-44,981,300	拠点区分間借入金	0	13,835,550	-13,835,550
				固定負債	228,752,309	215,176,066	13,576,243
固定資産	610,002,918	600,038,894	9,964,024	退職給付引当金	128,902,850	118,994,150	9,908,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	99,849,459	96,181,916	3,667,543
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	345,287,618	331,658,086	13,629,532
その他の固定資産	607,002,918	597,038,894	9,964,024	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	761,327	1,573,094	-811,767	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,302,618	6,803,866	-501,248	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	213,754	-213,754	その他の積立金	400,869,994	400,552,884	317,110
敷金・保証金等預け金	116,100	100,000	16,100	福祉基金積立金	198,195,683	137,928,673	267,010
福祉基金財産積立資産	138,195,683	137,928,673	267,010	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	障害者児福祉基金積立金	14,833,206	14,783,106	50,100
障害者児福祉基金財産積立資産	14,833,206	14,783,106	50,100	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	次期繰越活動増減差額	273,293,894	271,521,058	1,772,836
退職手当積立基金預け金	99,103,420	91,613,380	7,490,040	(うち当期活動増減差額)	2,089,946	17,936,226	-15,846,280
市町村退職給付積立資産	99,849,459	96,181,916	3,667,543				
				純資産の部合計	677,163,888	675,073,942	2,089,946
資産の部合計	1,022,451,506	1,006,732,028	15,719,478	負債及び純資産の部合計	1,022,451,506	1,006,732,028	15,719,478

計算書類に対する注記
(社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
 - (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
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
 - (1) 退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
 - (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 本部
 法人運営事業
 福祉サービス利用援助事業
 小地域福祉ネットワーク事業
 生活福祉資金貸付事業
 善意銀行事業
 市受託金事業
 共同募金配分金事業
 基金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
車輛運搬具	14,598,804	13,837,477	761,327
器具及び備品	16,587,995	10,285,377	6,302,618
ソフトウェア	3,126,825	3,126,825	0
合 計	34,313,624	27,249,679	7,063,945
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	19,001,756	0	19,001,756
未収補助金	38,667,717	0	38,667,717
合 計	57,669,473	0	57,669,473
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,166,042	63,349,092	-34,183,050	流動負債	7,414,562	53,803,675	-46,389,113
現金預金	3,899,811	37,580,023	-33,680,212	事業未払金	1,100	9,450	-8,350
事業未収金	25,031,310	25,622,189	-590,879	1年以内返済予定市長期運営資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
未収補助金	134,640	146,880	-12,240	未払費用	6,346,320	10,579,533	-4,233,213
前払金	5,000	0	5,000	職員預り金	918,842	1,566,884	-648,042
前払費用	95,281	0	95,281	拠点区分間借入金	148,300	16,647,808	-16,499,508
固定資産	16,098,028	10,251,787	5,846,241	固定負債	15,971,124	9,955,598	6,015,526
基本財産	0	0	0	市町村退職給付引当金	15,971,124	9,955,598	6,015,526
その他の固定資産	16,098,028	10,251,787	5,846,241	負債の部合計	23,385,686	63,759,273	-40,373,587
車両運搬具	70,967	179,232	-108,265	純 資 産 の 部			
器具及び備品	55,937	116,957	-61,020	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	15,971,124	9,955,598	6,015,526	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,878,384	9,841,606	12,036,778
				(うち当期活動増減差額)	12,036,778	9,187,692	2,849,086
				純資産の部合計	21,878,384	9,841,606	12,036,778
資産の部合計	45,264,070	73,600,879	-28,336,809	負債及び純資産の部合計	45,264,070	73,600,879	-28,336,809

計算書類に対する注記
(社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
 - (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
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
 - (1) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
中豊島介護サービスセンター
訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業
市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
車輛運搬具	1,002,132	931,165	70,967
器具及び備品	388,770	332,833	55,937
合 計	1,390,902	1,263,998	126,904
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	25,031,310	0	25,031,310
未収補助金	134,640	0	134,640
合 計	25,165,950	0	25,165,950
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付で50,000,000円、平成31年3月31日付で25,000,000円、令和2年3月31日付で25,000,000円を償還し全額返済をしている。

社会福祉事業 庄本介護予防センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

社会福祉事業 庄本介護予防センター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	31,323,954	-31,323,954	流動負債	0	31,323,954	-31,323,954
現金預金	0	8,292,644	-8,292,644	事業未払金	0	767,595	-767,595
拠点区分間貸付金	0	23,031,310	-23,031,310	未払費用	0	556,359	-556,359
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	30,000,000	-30,000,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	31,323,954	-31,323,954
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-5	5
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	31,323,954	-31,323,954	負債及び純資産の部合計	0	31,323,954	-31,323,954

庄本介護予防センターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第三号第四様式を添付しています。

社会福祉事業 高川介護予防センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	21,681,497	-21,681,497	流動負債	0	21,681,497	-21,681,497
現金預金	0	2,473,267	-2,473,267	事業未払金	0	444,603	-444,603
事業未収金	0	11,885,782	-11,885,782	未払費用	0	5,425,042	-5,425,042
拠点区分間貸付金	0	7,322,448	-7,322,448	職員預り金	0	811,852	-811,852
固定資産	0	8,937,589	-8,937,589	拠点区分間借入金	0	15,000,000	-15,000,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	8,937,589	-8,937,589
その他の固定資産	0	8,937,589	-8,937,589	市町村退職給付引当金	0	8,937,589	-8,937,589
市町村退職給付積立資産	0	8,937,589	-8,937,589	負債の部合計	0	30,619,086	-30,619,086
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-2	2
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	30,619,086	-30,619,086	負債及び純資産の部合計	0	30,619,086	-30,619,086

高川介護予防センターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第三号第四様式を添付しています。

公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

公益事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,292,670	6,691,951	1,600,719	流動負債	4,290,605	6,691,951	-2,401,346
現金預金	2,180,083	413,203	1,766,880	未払費用	3,782,446	4,387,984	-605,538
事業未収金	5,630,134	5,736,228	-106,094	職員預り金	508,159	959,643	-451,484
未収補助金	285,000	342,000	-57,000	事業区分間借入金	0	1,344,324	-1,344,324
前払金	0	60,120	-60,120	固定負債	15,666,236	29,159,853	-13,493,617
前払費用	197,453	140,400	57,053	退職給付引当金	8,853,160	24,473,160	-15,620,000
固定資産	14,993,980	24,168,304	-9,174,324	市町村退職給付引当金	6,813,076	4,686,693	2,126,383
基本財産	0	0	0	負債の部合計	19,956,841	35,851,804	-15,894,963
その他の固定資産	14,993,980	24,168,304	-9,174,324	純 資 産 の 部			
器具及び備品	159,144	255,621	-96,477	基本金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	7,821,760	19,025,990	-11,204,230	その他の積立金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	6,813,076	4,686,693	2,126,383	次期繰越活動増減差額	3,329,809	-4,991,549	8,321,358
				(うち当期活動増減差額)	8,321,358	-4,890,331	13,211,689
				純資産の部合計	3,329,809	-4,991,549	8,321,358
資産の部合計	23,286,650	30,860,255	-7,573,605	負債及び純資産の部合計	23,286,650	30,860,255	-7,573,605

計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

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

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
器具及び備品	833,741	674,597	159,144
合 計	833,741	674,597	159,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,630,134	0	5,630,134
未収補助金	285,000	0	285,000
合 計	5,915,134	0	5,915,134

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,843,411	24,873,681	11,969,730	流動負債	9,041,488	16,154,935	-7,113,447
現金預金	16,782,828	6,317,252	10,465,576	事業未払金	30,855	5,754	25,101
事業未収金	14,035,886	14,473,189	-437,303	未払費用	8,427,708	1,207,969	7,219,739
前払金	0	83,240	-83,240	職員預り金	582,925	1,105,662	-522,737
前払費用	171,200	0	171,200	事業区分間借入金	0	13,835,550	-13,835,550
拠点区分間貸付金	5,853,497	4,000,000	1,853,497	固定負債	2,546,028	10,288,758	-7,742,730
固定資産	2,551,814	10,391,209	-7,839,395	市町村退職給付引当金	2,546,028	10,288,758	-7,742,730
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,587,516	26,443,693	-14,856,177
その他の固定資産	2,551,814	10,391,209	-7,839,395	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,786	102,451	-96,665	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	2,546,028	10,288,758	-7,742,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,807,709	8,821,197	18,986,512
				(うち当期活動増減差額)	18,986,512	8,518,360	10,468,152
				純資産の部合計	27,807,709	8,821,197	18,986,512
資産の部合計	39,395,225	35,264,890	4,130,335	負債及び純資産の部合計	39,395,225	35,264,890	4,130,335

計算書類に対する注記
(公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

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

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
車輛運搬具	656,856	651,070	5,786
合 計	656,856	651,070	5,786

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	14,035,886	0	14,035,886
合 計	14,035,886	0	14,035,886

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,100,504	9,969,787	-2,869,283	流動負債	7,100,504	9,969,787	-2,869,283
現金預金	0	2,007,448	-2,007,448	事業未払金	6,833	500	6,333
事業未収金	6,941,079	7,813,097	-872,018	未払費用	892,261	1,307,970	-415,709
前払費用	159,425	149,242	10,183	職員預り金	347,913	661,317	-313,404
固定資産	11,608,139	11,498,319	109,820	事業区分間借入金	0	4,000,000	-4,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	5,853,497	4,000,000	1,853,497
その他の固定資産	11,608,139	11,498,319	109,820	固定負債	11,152,940	11,003,373	149,567
車両運搬具	9	4	-1	市町村退職給付引当金	11,152,940	11,003,373	149,567
器具及び備品	155,196	194,942	-39,746	負債の部合計	18,253,444	20,973,160	-2,719,716
敷金・保証金等預け金	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部			
市町村退職給付積立資産	11,152,940	11,003,373	149,567	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	455,199	494,946	-39,747
				(うち当期活動増減差額)	-39,747	-39,746	-1
				純資産の部合計	455,199	494,946	-39,747
資産の部合計	18,708,643	21,468,106	-2,759,463	負債及び純資産の部合計	18,708,643	21,468,106	-2,759,463

計算書類に対する注記
(公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

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

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

桜井谷介護サービスセンター

居宅介護支援事業

訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
車輦運搬具	1,481,673	1,481,670	3
器具及び備品	238,000	82,804	155,196
合 計	1,719,673	1,564,474	155,199

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,941,079	0	6,941,079
合 計	6,941,079	0	6,941,079

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

居宅介護支援事業は令和2年3月31日をもって終了した。

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(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						
流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	376,645,000
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	156,393,145
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	133,143,334
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	1,025,500
普通預金	ゆうちょ銀行四一八店	—	—	—	—	—
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	運営資金として	—	—	86,083,021
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	70,640,165
未収補助金	豊中市	—	補助金・受託金等未収金	—	—	39,087,357
立替金	豊中市	—	複合施設ガス料金	—	—	62,146
前払金	豊中市	—	会場借上前払金	—	—	5,000
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,409,750
流動資産合計						487,849,418
固定資産						
基本財産						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	—	—	—	17,739,465	16,901,382	838,083
ダイハツ軽自動車10台	—	—	訪問業務用	7,522,741	7,153,319	369,422
日産小型2台	—	—	利用者送迎用・訪問業務用	4,274,040	4,274,038	2
スズキ軽自動車3台	—	—	訪問業務用	2,898,944	2,539,275	359,669
三菱軽自動車1台	—	—	訪問業務用	791,600	791,599	1
原付17台	—	—	訪問業務用	1,884,388	1,775,400	108,988
階段昇降車1台	—	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	18,048,506	11,375,611	6,672,895
ソフトウェア	—	—	会計システム他	3,126,825	3,126,825	0
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	616,100

(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
福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	138,195,683
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	27,476,517
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	84,719,166
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	26,000,000
福祉基金財政調整金積立資産	—	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりボランテア活動事業に使用指定	—	—	37,819,000
障害者児福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,833,206
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,833,206
ボランティア福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	—	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	183,958,105
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	50,000,000
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	33,958,105
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	106,925,180
市町村退職給付積立資産	—	—	職員の退職給付積立	—	—	136,332,627
定期預金	大和ネクスト銀行がわか支店	—	職員の退職給付積立	—	—	136,332,627
その他の固定資産合計						652,254,879
固定資産合計						655,254,879
資産合計						1,143,104,297

(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
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	54,678,273
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	54,255,354
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	4,304,500
職員預り金・健康保険料	職員	—	3月分健康保険料	—	—	1,783,490
職員預り金・厚生年金保険	職員	—	3月分厚生年金保険料	—	—	2,809,233
職員預り金・所得税	職員	—	3月分源泉所得税	—	—	1,017,035
預り金	ボランティアグループ他	—	ボランティア保険料	—	—	1,780,312
前受金	賛助会員他	—	2年振替分賛助会費他	—	—	17,752,474
流動負債合計						138,380,671
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	137,756,010
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	136,332,627
固定負債合計						274,088,637
負債合計						412,469,308
差引純資産						730,634,989

令和元年度会計体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な詳細事業
社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	
		福祉サービス利用援助事業	地域福祉活動支援センター事業 コミュニティソーシャルワーカー事業
		小地域福祉ネットワーク事業	校区福祉委員会活動事業 敬老の集い事業 日常生活自立支援事業 小地域福祉ネットワーク事業
		生活福祉資金貸付事業	民生・児童委員協議会事務局事業 老人クラブ連合会事務局事業
		善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業 善意銀行事業
		市受託金事業	介護相談員派遣、福祉なんでも相談 窓口設置、ファミリーサポートセンター など豊中市からの受託事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
		基金運営事業	各種基金等自主事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	訪問介護事業	
		障害者総合支援事業	ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業
障害者等移動支援事業			
市受託金事業		障害認定調査事業	
公益事業	本部拠点	地域包括支援センター事業	包括支援センター事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業
	桜井谷介護サービスセンター拠点	訪問看護事業	訪問看護事業
		居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業