

令和元年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

社会福祉法人名 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会  
事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	198,007,636	185,329,177	12,678,459	46,864,488	53,359,763	△6,495,275	
小口現金	165,360	157,839	7,521	21,953,223	24,116,982	△2,163,759	
預貯金	96,612,483	84,159,808	12,452,675	10,353,200	12,687,580	△2,334,380	
事業未収金	83,966,159	79,419,718	4,546,441	5,650,668	3,976,860	1,673,808	
未収金	9,281,180	11,578,600	△2,297,420	766,471	3,556,196	△2,789,725	
未収補助金	7,470,000	9,530,000	△2,060,000	182,300	341,100	△158,800	
貯蔵品	419,854	350,612	69,242	7,958,626	8,681,045	△722,419	
立替金	92,600	132,600	△40,000	102,416,580	105,402,840	△2,986,260	
固定資産	328,684,941	341,804,369	△13,119,428	9,824,984	8,044,716	1,780,268	
基本財産	120,714,623	127,840,232	△7,125,609	92,591,596	97,358,124	△4,766,528	
土地	4,341,287	4,341,287		149,281,068	158,762,603	△9,481,535	
建物	112,373,336	119,498,945	△7,125,609				
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000					
その他の固定資産	207,970,318	213,964,137	△5,993,819				
建物	7,792,275	8,675,842	△883,567				
構築物	5,950,458	6,977,252	△1,026,794				
建物附属設備	16,497,680	21,403,879	△4,906,199				
機械及び装置	139,294	268,694	△129,400				
車輛運搬具	3,266,153	3,153,676	112,477				
器具及び備品	12,633,701	14,253,538	△1,619,837				
建設仮勘定	4,140,800		4,140,800				
繰延資産		43,334	△43,334				
有形リース資産	11,959,355	6,309,176	5,650,179				
ソフトウエア	773,010	1,352,970	△579,960				
無形リース資産	4,035,744	6,053,616	△2,017,872				
法外援護資金	478,900	574,900	△96,000				
退職手当積立基金預け金	57,068,429	59,570,069	△2,501,640				
退職給付引当資産	21,862,806	23,924,894	△2,062,088				
預託金	166,640	203,340	△36,700				
財政調整積立資産	18,625,976	18,624,117	1,859				
福祉基金積立資産	18,087,177	18,085,366	1,811				
備品購入積立資産	20,104,660	20,102,652	2,008				
修繕積立資産	3,536,368	3,536,015	353				
虹の会基金積立資産	860,892	850,807	85				
資産の部合計	526,692,577	527,133,546	△440,969				
流動負債							
事業未払金							
その他の未払金							
1年以内返済予定リース債務							
職員預り金							
収受金							
賞与引当金							
固定負債							
リース債務							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
財政調整積立金							
福祉基金積立金							
備品購入積立金							
修繕積立金							
虹の会基金積立金							
次期繰越活動増減差額							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

脚注

1. 減価償却費の累計額 286,817,977円

### 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	会費収益	13,448,300	13,594,900	△146,600		
	一般会費収益	10,770,300	10,865,900	△95,600		
	賛助会費収益	861,000	898,000	△37,000		
	特別会費収益	1,817,000	1,831,000	△14,000		
	寄附金収益	3,670,704	3,473,258	197,446		
	寄附金収益	3,393,405	3,162,519	230,886		
	経常経費寄附金収益	277,299	310,739	△33,440		
	経常経費補助金収益	43,583,000	48,722,000	△5,139,000		
	市補助金収益	34,436,000	39,705,000	△5,269,000		
	県社協補助金収益	1,325,000	1,355,000	△30,000		
	共同募金配分金収益	7,822,000	7,662,000	160,000		
	受託金収益	26,375,753	25,573,328	802,425		
	市受託金収益	24,395,420	24,080,460	314,960		
	県社協受託金収益	1,980,333	1,492,868	487,465		
	事業収益	7,916,511	8,305,958	△389,447		
	参加費収益	93,500	108,280	△14,780		
	利用料収益	5,983,502	6,035,593	△52,091		
	バザー収益	610,809	856,795	△245,986		
	介護用品販売収益	1,228,700	1,305,290	△76,590		
	サ	負担金収益	161,780	154,000	7,780	
負担金収益		161,780	154,000	7,780		
介護保険事業収益		313,818,925	309,851,464	3,967,461		
居宅介護料収益(介護報酬収益)		65,709,641	64,129,059	1,580,582		
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,960,949	8,842,271	118,678		
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		162,781,463	162,143,511	637,952		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		19,638,934	20,466,519	△827,585		
居宅介護支援介護料収益		30,508,170	27,807,590	2,700,580		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,381,717	11,428,175	△46,458		
利用者等利用料収益		14,641,311	14,903,639	△262,328		
その他の事業収益		196,740	130,700	66,040		
就労支援事業収益		5,922,449	5,719,857	202,592		
就労支援事業収益		5,922,449	5,719,857	202,592		
障害福祉サービス等事業収益		95,607,436	91,293,667	4,313,769		
自立支援給付費収益		66,051,966	62,459,359	3,592,607		
障害児施設給付費収益		18,447,739	17,647,524	800,215		
利用者負担金収益		1,522,185	1,627,468	△105,283		
特定費用収益		1,726,556	1,876,156	△149,600		
その他の事業収益		7,858,990	7,683,160	175,830		
ビ		その他の収益	2,146,460	3,184,870	△1,038,410	
	その他の収益	2,146,460	3,184,870	△1,038,410		
	サービス活動収益計(1)	512,651,318	509,873,302	2,778,016		
	ス	人件費	370,494,933	373,324,026	△2,829,093	
		役員報酬	2,930,000	2,930,000		
		職員給料	88,930,106	95,474,824	△6,544,718	
		職員賞与	20,190,930	22,333,255	△2,142,325	
		賞与引当金繰入	7,958,626	8,681,045	△722,419	
		非常勤職員給与	171,826,647	168,391,707	3,434,940	
		派遣職員費	27,735,838	22,674,571	5,061,267	
		退職給付費用	9,212,624	9,594,562	△381,938	
		法定福利費	41,710,162	43,244,062	△1,533,900	
		活	事業費	69,071,495	72,113,018	△3,041,523
			給食費	12,308,634	12,972,201	△663,567
			介護用品費	2,932,833	3,107,252	△174,419

### 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	保健衛生費	472,644	461,155	11,489
	医療費	9,970	144,746	△134,776
	被服費	1,980	5,356	△3,376
	教養娯楽費	683,608	826,875	△143,267
	水道光熱費	9,838,412	9,986,354	△147,942
	燃料費	1,099,170	1,217,842	△118,672
	消耗器具備品費	3,252,692	3,772,470	△519,778
	保険料	181,200	190,700	△9,500
	賃借料	10,438,362	9,946,901	491,461
	車輛費	8,193,282	8,191,512	1,770
	修繕費	472,763	573,640	△100,877
	諸謝金	3,892,989	5,027,889	△1,134,900
	業務委託費	12,466,217	13,132,121	△665,904
	印刷製本費	920,787	586,980	333,807
	広報費	1,905,952	1,969,024	△63,072
	事務費	31,104,322	32,079,737	△975,415
	福利厚生費	701,609	772,770	△71,161
	旅費交通費	1,830,750	2,141,627	△310,877
	研修研究費	532,742	496,179	36,563
	事務消耗品費	3,351,236	2,982,197	369,039
	印刷製本費	1,121,495	658,266	463,229
	水道光熱費	914,719	1,016,343	△101,624
	燃料費	121,484	117,837	3,647
	修繕費	299,730	761,889	△462,159
	通信運搬費	5,221,288	5,073,425	147,863
	会議費	45,892	171,912	△126,020
	広報費	199,863	103,123	96,740
業務委託費	1,300,840	1,839,800	△538,960	
手数料	1,117,619	1,257,642	△140,023	
保険料	5,233,370	5,022,870	210,500	
賃借料	1,642,830	1,651,840	△9,010	
土地・建物賃借料	3,381,675	3,408,059	△26,384	
租税公課	1,155,810	1,318,590	△162,780	
保守料	2,382,648	2,366,388	16,260	
渉外費	225,722	519,680	△293,958	
諸会費	323,000	325,500	△2,500	
雑費		73,800	△73,800	
就労支援事業費用	6,856,424	5,890,377	966,047	
就労支援事業販売原価	6,640,153	5,682,247	957,906	
就労支援事業販管費	216,271	208,130	8,141	
利用者負担軽減額	635,197	1,141,343	△506,146	
利用者負担軽減額	635,197	1,141,343	△506,146	
分担金費用	50,000	50,000		
分担金費用	50,000	50,000		
助成金費用	5,880,811	6,496,400	△615,589	
助成金費用	5,880,811	6,496,400	△615,589	
負担金費用	67,000	49,000	18,000	
負担金費用	67,000	49,000	18,000	
減価償却費	25,082,914	25,053,027	29,887	
減価償却費	25,082,914	25,053,027	29,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,190,488	△9,022,847	△167,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,190,488	△9,022,847	△167,641	
徴収不能額	239,048		239,048	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	徴収不能額	239,048		239,048	
	サービス活動費用計(2)	500,291,656	507,174,081	△6,882,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,359,662	2,699,221	9,660,441	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,752	7,643	109
		受取利息配当金収益	7,752	7,643	109
		その他のサービス活動外収益	1,689,598	3,698,249	△2,008,651
		受入研修費収益	40,266	38,579	1,687
		雑収益	1,649,332	3,659,670	△2,010,338
		サービス活動外収益計(4)	1,697,350	3,705,892	△2,008,542
	費	その他のサービス活動外費用	51,350	440	50,910
		雑損失	51,350	440	50,910
			サービス活動外費用計(5)	51,350	440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,646,000	3,705,452	△2,059,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,005,662	6,404,673	7,600,989	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	970,000		970,000
		施設整備等補助金収益	970,000		970,000
		固定資産売却益	255,398		255,398
		その他の固定資産売却益	255,398		255,398
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	72,167,000	56,643,600	15,523,400
		拠点区分間繰入金収益	72,167,000	56,643,600	15,523,400
		サービス区分間繰入金収益	8,910,000	4,600,000	4,310,000
		サービス区分間繰入金収益	8,910,000	4,600,000	4,310,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
			特別収益計(8)	85,302,399	61,243,600
	費	固定資産売却損・処分損	6	684,792	△684,786
		その他の固定資産売却損及び処分損	6	684,792	△684,786
		拠点区分間繰入金費用	72,167,000	56,643,600	15,523,400
		拠点区分間繰入金費用	72,167,000	56,643,600	15,523,400
		サービス区分間繰入金費用	8,910,000	4,600,000	4,310,000
		サービス区分間繰入金費用	8,910,000	4,600,000	4,310,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	81,077,007	61,928,392	19,148,615	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,225,392	△684,792	4,910,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,231,054	5,719,881	12,511,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,419,988	185,706,218	5,713,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,651,042	191,426,099	18,224,943	
	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)	6,116	6,111	5	
	財政調整積立金積立額	1,859	1,859		
	福祉基金積立金積立額	1,811	1,806	5	
	備品購入積立金積立額	2,008	2,008		
	修繕積立金積立額	353	353		
	虹の会基金積立金積立額	85	85		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,644,926	191,419,988	18,224,938	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デザイナーサービスセンターかしのき園	小規模多機能施設ひなたぼっこ	
					会費収益																	
					寄附金収益																	
					経常経費補助金収益																	
					受託金収益																	
					事業収益																	
					角入金収益																	
					介護保険事業収益																	
					就労支援事業収益																	
					障害福祉サービス等事業収益																	
					その他の収益																	
					サービスマネジメント活動収益計(1)																	
					人件費																	
					事業費																	
					事務費																	
					就労支援事業費用																	
					利用者負担軽減額																	
					利用金費用																	
					分担金費用																	
					助成金費用																	
					角入金費用																	
					減価償却費																	
					国庫補助金等特別積立金取崩額																	
					徴収不能額																	
					サービスマネジメント活動費用計(2)																	
					サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)																	
					受取利息相当金収益																	
					その他のサービスマネジメント活動外収益																	
					サービスマネジメント活動外収益計(4)																	
					その他のサービスマネジメント活動外費用																	
					サービスマネジメント活動外費用計(5)																	
					サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)																	
					経常増減差額(7)=(3)+(6)																	
					施設整備等補助金収益																	
					固定資産売却益																	
					事業区分間繰入金収益																	
					拠点区分間繰入金収益																	
					サービスマネジメント区分間繰入金収益																	
					拠点区分間繰入金収益																	
					特別収益計(8)																	
					固定資産売却損・処分損																	
					拠点区分間繰入金費用																	
					サービスマネジメント区分間繰入金費用																	
					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)																	
					繰上前期繰越活動増減差額(12)																	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	小規模多機能施設 おくらへ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	YOU・センター (休館後等デイ)	就労支援事業	あさごふれ愛の郷 あおぞら	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
会費収益								13,448,300		13,448,300
雑収入収益					32,160			3,670,704		3,670,704
経常経費補助金収益						204,499		43,583,000		43,583,000
受託金収益								26,375,753		26,375,753
事業収益	1,800		600	54,860		1,506,813		7,916,511		7,916,511
負担金収益								161,780		161,780
介護保険事業収益	53,410,651	42,016,694	48,815,222	25,064,378		5,922,449		313,818,925	△17,140	313,818,925
就労支援事業収益					16,950,959	64,052,697		95,607,436		95,607,436
障害福祉サービス等事業収益								2,146,460		2,146,460
その他の収益	53,412,451	42,016,694	48,815,822	25,119,238	16,983,119	71,666,458		512,651,318	△17,140	512,634,178
人件費	28,290,445	24,872,252	23,626,139	20,376,876	15,225,896	50,481,939		370,494,933		370,494,933
事業費	5,956,086	5,717,635	4,802,232	3,999,821	2,285,927	11,073,731		69,071,495	△7,240	69,064,255
事務費	1,442,227	1,743,639	1,321,794	811,186	1,138,182	4,609,576		31,104,322	△9,900	31,094,422
就労支援事業費用						6,856,424		6,856,424		6,856,424
利用者負担軽減額		8,688						635,197		635,197
分担金費用								50,000		50,000
助成金費用	5,000	6,000	3,000					5,880,811		5,880,811
負担金費用	3,559,437	4,066,175	2,845,241	749,357	2,064,106	1,985,088		25,082,914		25,082,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,847,713	△1,864,797	△808,462	△210,420	△698,020	△172,100		△9,190,488		△9,190,488
徴収不能額								239,048		239,048
サービス活動費用計(2)	36,405,482	34,549,792	31,789,944	25,726,820	20,016,091	74,835,638		500,291,656	△17,140	500,274,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,006,969	7,466,902	17,025,878	△607,582	△3,032,972	△3,149,200		12,359,652		12,359,652
取 受取利息相当金収益						85		7,752		7,752
その他のサービス活動外収益	139,189	130,150	84,049	49,417	15,742	76,633		1,689,598		1,689,598
サービス活動外収益計(4)	139,189	130,150	84,049	49,417	15,742	76,718		1,697,350		1,697,350
その他のサービス活動外費用						18,850		51,350		51,350
特別増減の部										
サービス活動外増減の部										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,189	130,150	84,049	49,417	15,742	57,868		1,646,000		1,646,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,146,158	7,597,052	17,109,927	△658,165	△3,017,230	△3,091,332		14,005,652		14,005,652
施設整備等補助金収益						970,000		970,000		970,000
固定資産売却益						249,999		255,398		255,398
事業区分間繰入金収益								3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収益		290,000		290,000		1,968,000	4,150,000	72,167,000		72,167,000
サービス区分間繰入金収益						4,000,000		8,910,000		8,910,000
拠点区分間固定資産移管収益			1					1		1
特別収益計(8)		290,001		290,000		7,187,999	4,150,000	85,302,399		85,302,399
固定資産売却損・処分損	1			1		2		6		6
サービス区分間繰入金費用	15,500,000	6,500,000	15,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000		72,167,000		72,167,000
サービス区分間繰入金費用						4,000,000		8,910,000		8,910,000
拠点区分間固定資産移管費用								1		1
特別費用計(9)	15,500,001	6,500,000	15,000,000	2,000,001	1,000,000	5,000,002		81,077,007		81,077,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,500,001	△6,209,999	△15,000,000	△1,710,001	△1,000,000	2,187,997	4,150,000	4,225,392		4,225,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,646,157	1,387,053	2,109,927	△2,268,166	△4,017,230	△903,335	4,150,000	18,231,054		18,231,054
繰前期繰越活動増減差額(12)	16,768,667	11,729,658	20,928,940	14,076,942	10,746,256	28,846,501		191,419,988		191,419,988

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意献行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター「かしのき園」	小規模多機能施設「ひなたぼっこ」
越前											
活動増減差額の部											
当期末繰越活動増減差額(13)											
基本金取崩額(14)	△6,632,824	6,295,113	250,308	2,265,714	1,839,807	2,355,223	38,491,128	11,705,941	11,886,829	14,585,124	21,407,309
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)	6,031										
次期繰越活動増減差額(17)	△6,638,855	6,295,113	250,308	2,265,714	1,839,807	2,355,223	38,491,128	11,705,941	11,886,829	14,585,124	21,407,309



事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	YOU・愛センタ ー(放課後等デイ)	就労支援事業	あさごふれ愛の郷 あおぞら	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,414,824	13,116,711	23,038,867	11,808,776	6,729,026	27,943,166	4,150,000	209,651,042		209,651,042
活 基本金取崩額(14)										
動 その他の積立金取崩額(15)										
増 その他の積立金積立額(16)						85		6,116		6,116
減										
差										
額										
の 下期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,414,824	13,116,711	23,038,867	11,808,776	6,729,026	27,943,081	4,150,000	209,644,926		209,644,926

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	会費収入	13,426,000	13,448,300	△22,300
	一般会費収入	10,756,000	10,770,300	△14,300
	賛助会費収入	870,000	861,000	9,000
	特別会費収入	1,800,000	1,817,000	△17,000
	寄附金収入	3,500,000	3,393,405	106,595
	寄附金収入	3,500,000	3,393,405	106,595
	經常経費補助金収入	43,542,000	43,583,000	△41,000
	市補助金収入	34,395,000	34,436,000	△41,000
	県社協補助金収入	1,325,000	1,325,000	
	共同募金配分金収入	7,822,000	7,822,000	
	受託金収入	26,534,000	26,375,753	158,247
	市受託金収入	24,555,000	24,395,420	159,580
	県社協受託金収入	1,979,000	1,980,333	△1,333
	貸付事業収入	35,000	145,000	△110,000
	償還金収入	35,000	145,000	△110,000
	事業収入	8,463,000	7,916,511	546,489
	利用料収入	6,274,000	5,983,502	290,498
	参加費収入	96,000	93,500	2,500
	バザー収入	821,000	610,809	210,191
	介護用品販売収入	1,272,000	1,228,700	43,300
	負担金収入	165,000	161,780	3,220
	負担金収入	165,000	161,780	3,220
	介護保険事業収入	304,349,000	313,818,925	△9,469,925
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,939,000	65,709,641	△1,770,641
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,094,000	8,960,949	133,051
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	158,099,000	162,781,463	△4,682,463
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,126,000	19,638,934	△512,934
	居宅介護支援介護料収入	28,731,000	30,508,170	△1,777,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,505,000	11,381,717	△876,717
	利用者等利用料収入	14,752,000	14,641,311	110,689
	その他の事業収入	103,000	196,740	△93,740
	就労支援事業収入	5,387,000	5,922,449	△535,449
	就労支援事業収入	5,387,000	5,922,449	△535,449
	障害福祉サービス等事業収入	91,507,000	95,607,436	△4,100,436
	自立支援給付費収入	62,050,000	66,051,966	△4,001,966
	障害児施設給付費収入	18,817,000	18,447,739	369,261
	利用者負担金収入	1,561,000	1,522,185	38,815
	特定費用収入	1,680,000	1,726,556	△46,556
	その他の事業収入	7,399,000	7,858,990	△459,990
	受取利息配当金収入	9,000	7,752	1,248
	受取利息配当金収入	9,000	7,752	1,248
	その他の収入	3,475,000	3,836,058	△361,058
	受入研修費収入	30,000	40,266	△10,266
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
雑収入	3,444,000	3,795,792	△351,792	
事業活動収入計(1)	500,392,000	514,216,369	△13,824,369	
支出				
人件費支出	369,583,000	375,983,880	△6,400,880	
役員報酬支出	2,940,000	2,930,000	10,000	
職員給料支出	87,956,000	88,930,106	△974,106	
職員賞与支出	28,072,000	28,871,975	△799,975	
非常勤職員給与支出	166,782,000	171,826,647	△5,044,647	
派遣職員費支出	29,019,000	27,735,838	1,283,162	
退職給付支出	14,008,000	13,979,152	28,848	

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	法定福利費支出	40,806,000	41,710,162	△904,162
	事業費支出	75,770,000	68,924,752	6,845,248
に	給食費支出	13,178,000	12,308,634	869,366
	介護用品費支出	3,242,000	2,932,833	309,167
	保健衛生費支出	629,000	471,198	157,802
	医療費支出	12,000	9,970	2,030
	被服費支出	19,000	1,980	17,020
	教養娯楽費支出	879,000	683,608	195,392
	日用品費支出	4,000		4,000
	本人支給金支出	18,000		18,000
	水道光熱費支出	10,355,000	9,838,412	516,588
	燃料費支出	1,408,000	1,099,170	308,830
よ	消耗器具備品費支出	3,537,000	3,107,395	429,605
	保険料支出	200,000	181,200	18,800
	賃借料支出	10,860,000	10,438,362	421,638
	就職支度費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	9,825,000	8,193,282	1,631,718
	修繕費支出	670,000	472,763	197,237
	諸謝金支出	5,236,000	3,892,989	1,343,011
	業務委託費支出	12,782,000	12,466,217	315,783
	印刷製本費支出	900,000	920,787	△20,787
	広報費支出	2,006,000	1,905,952	100,048
る	事務費支出	34,553,000	31,087,022	3,465,978
	福利厚生費支出	892,000	701,609	190,391
	旅費交通費支出	2,300,000	1,830,750	469,250
	研修研究費支出	1,056,000	532,742	523,258
	事務消耗品費支出	3,246,000	3,333,936	△87,936
	印刷製本費支出	1,102,000	1,121,495	△19,495
	水道光熱費支出	1,150,000	914,719	235,281
	燃料費支出	100,000	121,484	△21,484
	修繕費支出	548,000	299,730	248,270
	通信運搬費支出	5,431,000	5,221,288	209,712
収	会議費支出	378,000	45,892	332,108
	広報費支出	115,000	199,863	△84,863
	業務委託費支出	1,775,000	1,300,840	474,160
	手数料支出	1,100,000	1,117,619	△17,619
	保険料支出	5,267,000	5,233,370	33,630
	賃借料支出	1,982,000	1,642,830	339,170
	土地・建物賃借料支出	3,416,000	3,381,675	34,325
	租税公課支出	1,371,000	1,155,810	215,190
	保守料支出	2,433,000	2,382,648	50,352
	渉外費支出	559,000	225,722	333,278
支	諸会費支出	332,000	323,000	9,000
	就労支援事業支出	4,918,000	6,743,168	△1,825,168
	就労支援事業販売原価支出	4,560,000	6,526,897	△1,966,897
	就労支援事業販管費支出	358,000	216,271	141,729
	利用者負担軽減額	741,000	635,197	105,803
	利用者負担軽減額	741,000	635,197	105,803
	貸付事業支出	250,000	232,000	18,000
	貸付金支出	250,000	232,000	18,000
	分担金支出	50,000	50,000	
	分担金支出	50,000	50,000	
助成金支出	6,076,000	5,880,811	195,189	

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	助成金支出	6,076,000	5,880,811	195,189
	負担金支出	77,000	67,000	10,000
	負担金支出	77,000	67,000	10,000
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	56,048	△55,048
	徴収不能額	1,000	56,048	△55,048
	事業活動支出計(2)	492,020,000	489,659,878	2,360,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,372,000	24,556,491	△16,184,491
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	
	固定資産売却収入	255,000	255,400	△400
	その他の固定資産売却収入	255,000	255,400	△400
	施設整備等収入計(4)	1,225,000	1,225,400	△400
	支出			
	固定資産取得支出	8,885,000	8,286,606	598,394
	その他の固定資産取得支出	8,885,000	8,286,606	598,394
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,000	4,913,124	115,876
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,000	4,913,124	115,876	
施設整備等支出計(5)	13,914,000	13,199,730	714,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,689,000	△11,974,330	△714,670
その他の収入	積立資産取崩収入	4,796,000	4,766,972	29,028
	退職給付引当資産取崩収入	4,796,000	4,766,972	29,028
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,967,000	72,167,000	3,800,000
	拠点区分間繰入金収入	75,967,000	72,167,000	3,800,000
	サービス区分間繰入金収入	9,910,000	8,910,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	9,910,000	8,910,000	1,000,000
	その他の活動による収入	7,066,000	7,065,720	280
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,066,000	7,065,720	280
その他の活動収入計(7)	100,739,000	95,909,692	4,829,308	
活動による支出	積立資産支出	2,873,000	2,711,000	162,000
	退職給付引当資産支出	2,865,000	2,704,884	160,116
	財政調整積立資産積立支出	2,000	1,859	141
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,811	△811
	備品購入積立資産積立支出	2,000	2,008	△8
	修繕積立資産積立支出	2,000	353	1,647
	虹の会基金積立資産積立支出	1,000	85	915
	拠点区分間繰入金支出	75,967,000	72,167,000	3,800,000
	拠点区分間繰入金支出	75,967,000	72,167,000	3,800,000
	サービス区分間繰入金支出	9,910,000	8,910,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	9,910,000	8,910,000	1,000,000
	その他の活動による支出	4,596,000	4,578,730	17,270
	退職手当積立基金預け金支出	4,588,000	4,564,080	23,920
	預託金支出	8,000	14,650	△6,650
その他の活動支出計(8)	93,346,000	88,366,730	4,979,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,393,000	7,542,962	△149,962
予備費支出(10)		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,576,000	20,125,123	△17,549,123
前期末支払資金残高(12)		144,591,000	144,627,319	△36,319
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,167,000	164,752,442	△17,585,442

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
収入		13,448,300						3,393,405				
会費収入												
寄附金収入		32,346,000	2,290,000	7,822,000	325,000		800,000					
経常経費補助金収入			1,924,000		56,333		24,361,100		34,320			
受託金収入			4,989,278		145,000							
貸付事業収入												
事業収入						1,228,700			132,060		2,400	
負相金収入							161,780					
介護保険事業収入									49,638,300	31,845,400	37,957,517	25,070,763
就労支援事業収入									14,603,780			
受取利息配当金収入		7,667										
その他の収入		3,135,448	9,049				11,680					
事業活動収入計(1)		48,937,415	9,212,327	7,822,000	526,333	1,228,700	25,334,560	3,393,405	64,410,706	2,246	3,000	72,055
人件費支出		69,700,398	13,177,219		330,000		17,837,021		46,332,106	31,848,400	38,031,972	25,178,163
事業費支出		2,651,965	7,032,792	560,387		1,054,087	3,825,604	117,597	5,738,813	21,366,738	26,451,886	16,996,684
事務費支出		7,313,784	2,423,030	206,522	93,771	29,584	2,709,371	170,653	2,158,457	1,475,535	1,861,961	3,692,539
就労支援事業支出												
利用者負担軽減額									626,509			
貸付事業支出					232,000							
分租金支出		695,000	50,000				3,425,600					
助成金支出		49,000		1,760,211								
負相金支出												
流動資産評価損等による資金減少額		56,048										4,000
事業活動支出計(2)		80,466,195	22,683,041	2,527,120	655,771	1,083,671	27,797,596	288,250	54,865,886	23,894,802	37,782,957	22,268,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,528,780	△13,470,714	5,294,880	△129,438	145,029	△2,463,036	3,105,155	9,554,821	7,953,598	249,015	2,890,090
施設整備等補助金収入		5,400										
固定資産売却収入		5,400										
施設整備等収入計(4)		10,800										
固定資産取得支出		224,208	1,004,360									
ファイナンス・リース債務の返済支出		309,144	181,086				98,034		626,694	362,226	268,482	169,410
収入		13,459,100										
施設整備等支出計(5)		533,352	1,185,446				98,034		626,694	362,226	268,482	169,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△527,952	△1,185,446				△98,034		△626,694	△362,226	△268,482	△169,410
積立資産取崩収入		4,766,972										
事業区分間繰入金収入		3,000,000										
拠点区分間繰入金収入		47,100,000	14,419,000				3,950,000		4,000,000			
サービス区分間繰入金収入		910,000										
その他の活動による収入		62,842,692	14,419,000				3,950,000		4,000,000			
その他の活動収入計(7)		2,710,915							4,000,000			
積立資産支出		17,900,000	1,125,000	5,352,000				1,290,000				2,000,000
拠点区分間繰入金支出		910,000										
サービス区分間繰入金支出		4,564,080	7,140									
その他の活動による支出		26,084,995	1,132,140	5,352,000				1,290,000	4,000,000			
その他の活動支出計(8)		36,757,697	13,286,860	△5,352,000			3,950,000	△1,290,000	4,000,000			2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,700,965	△1,369,300	△57,120	△129,438	145,029	1,388,930	1,815,155	8,928,127	4,091,372	△19,467	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		856,135	6,869,109	307,428	1,756,763	1,694,775	1,178,568	36,451,431	2,628,135	8,537,400	2,987,100	5,694,125
前期末支払資金残高(11)		5,557,100	5,519,803	250,308	1,827,325	1,839,804	2,567,498	38,266,586	11,556,262	12,628,772	2,967,633	6,414,805
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,413,235	11,388,912	557,736	3,584,158	3,534,579	3,746,066	74,718,017	13,184,397	21,166,172	5,954,733	12,108,930



財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産合計						
1 資産の部						
1 流動資産						
小口現金						165,360
預貯金	但馬銀行山東支店					96,612,483
事業未収金	3月分介護報酬・利用料他					83,966,159
未収金	朝来市					9,281,180
未収補助金	朝来市					7,470,000
貯蔵品	本部・各地域センター等					419,854
立替金			介護用品・切手			92,600
						198,007,636
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	認知症通所施設ふらっと/立脇5 テイク・センター/かしのき園/和田山町宮田187-4 小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5 小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5 小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5 小規模多機能施設おくらべ/和田山町宮田187-6 小規模多機能施設ひばり/山東町湊黒123-2 小規模多機能施設えんや/立野164-12 小規模多機能施設えんや/立野164-12	2011年度 2009年度 2006年度 2007年度 2012年度 2008年度 2009年度 2005年度 2006年度	かしのき園施設に使用 第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用 第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用 第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用 第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用 第2種社会福祉事業である。ひばり施設に使用 第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用 第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	4,341,287 84,238,911 19,792,500 888,100 3,120,159 26,854,349 25,661,618 16,812,273 10,500,000	25,653,618 9,338,711 415,634 1,040,571 13,037,785 10,983,168 8,705,902 6,319,185	4,341,287 58,585,293 10,453,789 472,466 2,079,588 13,816,564 14,678,450 8,106,371 4,180,815
基本財産特定預金	但馬銀行山東支店			4,000,000		4,000,000
						120,714,623
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	小規模多機能施設えんや/立野164-12 YOU・愛センター/和田山町加部107-1 あおぞら/新井148 あおぞら/新井148 あおぞら/新井148 のぞみ/和田山町柳原306-2	2016年度 2006年度 1999年度 2004年度 2010年度 2003年度	えんや施設に使用 第2種社会福祉事業である。YOU・愛センター施設に使用 第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用 第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用 第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用 第2種社会福祉事業である。のぞみ施設に使用	771,271 16,056,057 219,240 927,000 1,882,400 1,470,000	135,999 10,093,844 201,701 852,840 779,310 1,469,999	635,272 5,962,213 17,539 74,160 1,103,090 1
構築物	職員駐車場(本部)/新井73-1 テイク・センター/竹理2ト他			4,110,000 11,081,460	1,061,750 8,179,252	3,048,250 2,902,208
建物附属設備 機械及び装置 車両運搬具	電気設備他 かがやき・あおぞら/紙漉き機・食器乾燥機他 トヨタ/普通自動車6台 日産/軽自動車1台 ホンダ/普通自動車2台 ダイハツ/軽自動車5台 スズキ/軽自動車3台 三菱/軽自動車2台		利用者送迎用 利用者送迎用他 利用者送迎用 訪問介護用 訪問介護用	76,023,685 4,272,975 20,647,580 1,853,025 4,016,983 5,452,055 3,398,980 2,420,500	59,526,005 4,133,681 20,647,574 1,853,024 3,082,244 3,120,653 3,398,977 2,420,498	16,497,680 139,294 6 1 934,739 2,331,402 3 2
						7,792,275
						3,048,250
						2,902,208
						5,950,458
						16,497,680
						139,294
						6
						1
						934,739
						2,331,402
						3
						2

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	システム・パソコン・LAN等 1台その他	—	小計	77,483,587	64,849,886	3,266,153
建設仮勘定	上水道加入負担金	—	—	—	—	12,633,701
繰延資産	パソコン・サーバー・プリンター38台	2014年度	—	3,740,000	—	3,740,000
有形リース資産	パソコン・サーバー/仮想化・財務会計ソフト	2017年度	—	3,924,900	3,924,900	—
	パソコン・サーバー/PC更新・広域対応拡張	2019年度	—	6,422,940	3,318,519	3,104,421
	南但モーター車/車庫リース	2016年度	—	5,333,040	533,304	4,799,736
	佛石原モーター車/車庫リース	2019年度	—	3,372,000	2,013,833	1,358,167
	小規模多機能施設えんやで使用 あざひ施設で使用	—	—	3,034,160	337,129	2,697,031
ソフトウエア	ほのぼのシステム他	—	小計	6,367,875	5,594,865	11,959,355
無形リース資産	ほのぼのシステム/更新	2017年度	—	10,089,360	6,063,616	773,010
法外援護資金	法外援護資金貸付金	—	—	—	—	4,035,744
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	478,900
退職給付引当資産	但馬銀行山東支店	—	—	—	—	57,068,429
預託金	車庫引当料	—	—	—	—	21,862,806
財政調整積立資産	たじま農業協同組合他	—	—	—	—	166,640
福祉基金積立資産	但馬信用金庫山東支店他	—	—	—	—	18,625,976
備品購入積立資産	但馬銀行山東支店他	—	—	—	—	18,087,177
修繕積立資産	但馬銀行和田山支店	—	—	—	—	20,104,660
虹の会基金積立資産	但馬銀行山東支店	—	—	—	—	3,536,368
	虹の会基金積立資産	—	—	—	—	850,892
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	207,970,318
	固定資産合計	—	—	—	—	328,684,941
	資産合計	—	—	—	—	526,692,577
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与他	—	—	—	—	21,953,223
その他の未払金	社協退職手当基金	—	—	—	—	10,353,200
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバー更新・車庫リース	—	—	—	—	5,650,668
職員預り金	社会・雇用保険料/正規・準・非常勤職員等	—	—	—	—	766,471
仮受金	ボランティア共済負担金	—	—	—	—	182,300
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	7,958,626
	流動負債合計	—	—	—	—	46,864,488
2 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー更新・車庫リース	—	—	—	—	9,824,984
退職給付引当金		—	—	—	—	92,591,596
	固定負債合計	—	—	—	—	102,416,580
	負債合計	—	—	—	—	149,281,068
	差引純資産	—	—	—	—	377,411,509