

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増 減		増 減	
流動資産		流動負債	
現金	91,988,447	123,387,691	△31,399,244
預貯金	452,000	451,890	110
事業未収金	32,676,373	52,857,372	△20,180,999
商品・製品	57,604,299	69,355,860	△11,751,561
立替金	1,096,648	723,786	372,862
前払費用	209,425	0	209,425
徴収不能引当金	129,910	184,480	△54,570
	△180,208	△185,697	5,489
固定資産	619,622,638	638,431,451	△18,808,813
基本財産	71,388,348	75,750,602	△4,362,254
建物	68,188,348	72,550,602	△4,362,254
定期預金	3,200,000	3,200,000	0
その他の固定資産	548,234,290	562,680,849	△14,446,559
建物	43,071,851	45,932,987	△2,861,136
機械及び装置	106,245	133,369	△27,124
車両運搬具	6,542,314	4,281,354	2,260,960
器具及び備品	3,556,371	2,543,153	1,013,218
ソフトウェア	380,880	627,876	△246,996
無形リース資産	7,030,800	9,039,600	△2,008,800
貸付事業等貸付金	2,516,070	2,412,470	103,600
退職手当積立基金預け金	32,516,999	38,840,142	△6,323,143
退職給付引当資産	41,038,117	37,106,673	3,931,444
福祉振興基金積立資産	107,126,594	109,157,930	△2,031,336
財政運用基金積立資産	293,764,679	301,918,541	△8,153,862
福祉資金積立預金	8,991,520	9,095,063	△103,543
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,850	1,591,691	159
資産の部合計	711,611,085	761,819,142	△50,208,057
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	109,173,800	109,173,800	0
基本基金	109,173,800	109,173,800	0
福祉振興基金	413,990,713	424,175,695	△10,184,982
財政運用基金	107,126,594	109,157,930	△2,031,336
福祉資金	293,764,679	301,918,541	△8,153,862
福祉資金欠損補填積立	11,507,590	11,507,533	57
国庫補助金等特別積立金	1,591,850	1,591,691	159
国庫補助金等特別積立金	42,979,333	45,600,790	△2,621,457
その他の積立金	42,979,333	45,600,790	△2,621,457
退職給付積立金	41,038,117	37,106,673	3,931,444
退職給付積立金	41,038,117	37,106,673	3,931,444
次期繰越活動増減差額	△31,501,623	△8,842,955	△22,658,668
当期繰越活動増減差額	△31,501,623	△8,842,955	△22,658,668
(うち当期活動増減差額)	△33,646,424	△29,497,832	△4,148,592
純資産の部合計	575,680,340	607,214,003	△31,533,663
負債及び純資産の部合計	711,611,085	761,819,142	△50,208,057

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,479,557	△738,454	247,344	91,988,447	0	91,988,447
現金	452,000	0	0	452,000	0	452,000
預貯金	34,843,252	△1,234,945	△931,934	32,676,373	0	32,676,373
事業未収金	57,011,321	510,348	82,630	57,604,299	0	57,604,299
商品・製品	0	0	1,096,648	1,096,648	0	1,096,648
立替金	209,425	0	0	209,425	0	209,425
前払費用	129,910	0	0	129,910	0	129,910
徴収不能引当金	△166,351	△13,857	0	△180,208	0	△180,208
固定資産	619,622,638	0	0	619,622,638	0	619,622,638
基本財産	71,388,348	0	0	71,388,348	0	71,388,348
建物	68,188,348	0	0	68,188,348	0	68,188,348
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	548,234,290	0	0	548,234,290	0	548,234,290
建物	43,071,851	0	0	43,071,851	0	43,071,851
機械及び装置	106,245	0	0	106,245	0	106,245
車輛運搬具	6,542,314	0	0	6,542,314	0	6,542,314
器具及び備品	3,556,371	0	0	3,556,371	0	3,556,371
ソフトウェア	380,880	0	0	380,880	0	380,880
無形リース資産	7,030,800	0	0	7,030,800	0	7,030,800
貸付事業等貸付金	2,516,070	0	0	2,516,070	0	2,516,070
退職手当積立基金預け金	32,516,999	0	0	32,516,999	0	32,516,999
退職給付引当資産	41,038,117	0	0	41,038,117	0	41,038,117
福祉振興基金積立資産	107,126,594	0	0	107,126,594	0	107,126,594
財政運用基金積立資産	293,764,679	0	0	293,764,679	0	293,764,679
福祉資金積立預金	8,991,520	0	0	8,991,520	0	8,991,520
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,850	0	0	1,591,850	0	1,591,850
資産の部合計	712,102,195	△738,454	247,344	711,611,085	0	711,611,085
流動負債	48,922,909	203,851	322,113	49,448,873	0	49,448,873
事業未払金	31,621,240	203,851	322,113	32,147,204	0	32,147,204
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
預り金	3,421	0	0	3,421	0	3,421
職員預り金	1,034,076	0	0	1,034,076	0	1,034,076
賞与引当金	14,255,372	0	0	14,255,372	0	14,255,372
固定負債	86,481,872	0	0	86,481,872	0	86,481,872
リース債務	5,022,000	0	0	5,022,000	0	5,022,000
退職給付引当金	81,459,872	0	0	81,459,872	0	81,459,872
負債の部合計	135,404,781	203,851	322,113	135,930,745	0	135,930,745
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	413,990,713	0	0	413,990,713	0	413,990,713
福祉振興基金	107,126,594	0	0	107,126,594	0	107,126,594
財政運用基金	293,764,679	0	0	293,764,679	0	293,764,679
福祉資金	11,507,590	0	0	11,507,590	0	11,507,590
福祉資金欠損補填積立	1,591,850	0	0	1,591,850	0	1,591,850
国庫補助金等特別積立金	42,979,333	0	0	42,979,333	0	42,979,333
国庫補助金等特別積立金	42,979,333	0	0	42,979,333	0	42,979,333
その他の積立金	41,038,117	0	0	41,038,117	0	41,038,117
退職給与積立金	41,038,117	0	0	41,038,117	0	41,038,117
次期繰越活動増減差額	△30,484,549	△942,305	△74,769	△31,501,623	0	△31,501,623
次期繰越活動増減差額	△30,484,549	△942,305	△74,769	△31,501,623	0	△31,501,623
(うち当期活動増減差額)	△32,762,016	△884,408	0	△33,646,424	0	△33,646,424
純資産の部合計	576,697,414	△942,305	△74,769	575,680,340	0	575,680,340
負債及び純資産の部合計	712,102,195	△738,454	247,344	711,611,085	0	711,611,085

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	10,755,965	0	0	1,003,324
現金	450,000	0	0	0
預貯金	9,922,152	0	0	1,003,324
事業未収金	261,313	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	122,500	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	65,743,504	107,126,594	13,099,440	1,909,256
基本財産	46,840,532	0	0	0
建物	43,640,532	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	18,902,972	107,126,594	13,099,440	1,909,256
建物	17,878,939	0	0	0
機械及び装置	53,122	0	0	0
車輛運搬具	365,756	0	0	1,909,255
器具及び備品	224,275	0	0	1
ソフトウェア	380,880	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	2,516,070	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	107,126,594	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	8,991,520	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,591,850	0
資産の部合計	76,499,469	107,126,594	13,099,440	2,912,580
流動負債	6,596,086	0	0	735,899
事業未払金	6,414,625	0	0	735,899
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	3,421	0	0	0
職員預り金	178,040	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6,596,086	0	0	735,899
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	107,126,594	13,099,440	0
福祉振興基金	0	107,126,594	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,590	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,591,850	0
国庫補助金等特別積立金	30,280,494	0	0	1,102,185
国庫補助金等特別積立金	30,280,494	0	0	1,102,185
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△29,492,815	0	0	1,074,496
次期繰越活動増減差額	△29,492,815	0	0	1,074,496
（うち当期活動増減差額）	△1,556,899	△6,519,200	0	1,074,490
純資産の部合計	69,903,383	107,126,594	13,099,440	2,176,681
負債及び純資産の部合計	76,499,469	107,126,594	13,099,440	2,912,580

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
流動資産	96,450,813	4,243,988	129,373	△14,698,669
現金	0	0	0	2,000
預貯金	52,858,052	314,647	129,373	△18,486,693
事業未収金	43,736,516	3,931,557	0	3,793,212
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△143,755	△2,216	0	△7,188
固定資産	64,162,416	0	0	1
基本財産	24,547,816	0	0	0
建物	24,547,816	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	39,614,600	0	0	1
建物	25,192,912	0	0	0
機械及び装置	53,123	0	0	0
車輛運搬具	4,267,302	0	0	0
器具及び備品	3,070,463	0	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	7,030,800	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	160,613,229	4,243,988	129,373	△14,698,668
流動負債	26,228,153	1,130,216	129,373	1,047,695
事業未払金	10,196,227	332,420	128,673	1,038,985
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	688,582	11,300	700	8,710
賞与引当金	13,334,544	786,496	0	0
固定負債	5,022,000	0	0	0
リース債務	5,022,000	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	31,250,153	1,130,216	129,373	1,047,695
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	40,058,096	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,596,654	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,596,654	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,708,326	3,113,772	0	△15,746,363
次期繰越活動増減差額	77,708,326	3,113,772	0	△15,746,363
(うち当期活動増減差額)	△24,634,675	10,546,641	0	△2,711,322
純資産の部合計	129,363,076	3,113,772	0	△15,746,363
負債及び純資産の部合計	160,613,229	4,243,988	129,373	△14,698,668

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産	3,853,925	1,704,437	318,476	34,173
現金	0	0	0	0
預貯金	3,588,512	1,318,108	214,395	33,593
事業未収金	48,578	394,387	107,300	580
立替金	209,425	0	0	0
前払費用	7,410	0	0	0
徴収不能引当金	0	△8,058	△3,219	0
固定資産	0	0	261,630	1
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	261,630	1
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	261,630	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	3,853,925	1,704,437	580,106	34,174
流動負債	3,853,925	1,695,685	321,695	34,173
事業未払金	3,740,721	1,672,555	313,715	34,173
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	113,204	23,130	7,980	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	3,853,925	1,695,685	321,695	34,173
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8,752	258,411	1
次期繰越活動増減差額	0	8,752	258,411	1
(うち当期活動増減差額)	0	△327,313	△17,709	0
純資産の部合計	0	8,752	258,411	1
負債及び純資産の部合計	3,853,925	1,704,437	580,106	34,174

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
流動資産	△18,244,528	0	1,773,750	5,154,530
現金	0	0	0	0
預貯金	△18,326,631	0	1,773,750	500,670
事業未収金	84,018	0	0	4,653,860
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△1,915	0	0	0
固定資産	1	293,764,679	41,038,117	32,516,999
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	293,764,679	41,038,117	32,516,999
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	32,516,999
退職給付引当資産	0	0	41,038,117	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	293,764,679	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	△18,244,527	293,764,679	42,811,867	37,671,529
流動負債	221,729	0	1,773,750	5,154,530
事業未払金	84,967	0	1,773,750	5,154,530
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	2,430	0	0	0
賞与引当金	134,332	0	0	0
固定負債	0	0	37,863,697	43,596,175
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	37,863,697	43,596,175
負債の部合計	221,729	0	39,637,447	48,750,705
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	293,764,679	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	293,764,679	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	41,038,117	0
退職給与積立金	0	0	41,038,117	0
次期繰越活動増減差額	△18,466,256	0	△37,863,697	△11,079,176
次期繰越活動増減差額	△18,466,256	0	△37,863,697	△11,079,176
(うち当期活動増減差額)	△2,781,293	△8,400,000	△3,592,788	6,158,052
純資産の部合計	△18,466,256	293,764,679	3,174,420	△11,079,176
負債及び純資産の部合計	△18,244,527	293,764,679	42,811,867	37,671,529

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92,479,557	0	92,479,557
現金	452,000	0	452,000
預貯金	34,843,252	0	34,843,252
事業未収金	57,011,321	0	57,011,321
立替金	209,425	0	209,425
前払費用	129,910	0	129,910
徴収不能引当金	△166,351	0	△166,351
固定資産	619,622,638	0	619,622,638
基本財産	71,388,348	0	71,388,348
建物	68,188,348	0	68,188,348
定期預金	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	548,234,290	0	548,234,290
建物	43,071,851	0	43,071,851
機械及び装置	106,245	0	106,245
車輛運搬具	6,542,314	0	6,542,314
器具及び備品	3,556,371	0	3,556,371
ソフトウェア	380,880	0	380,880
無形リース資産	7,030,800	0	7,030,800
貸付事業等貸付金	2,516,070	0	2,516,070
退職手当積立基金預け金	32,516,999	0	32,516,999
退職給付引当資産	41,038,117	0	41,038,117
福祉振興基金積立資産	107,126,594	0	107,126,594
財政運用基金積立資産	293,764,679	0	293,764,679
福祉資金積立預金	8,991,520	0	8,991,520
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,850	0	1,591,850
資産の部合計	712,102,195	0	712,102,195
流動負債	48,922,909	0	48,922,909
事業未払金	31,621,240	0	31,621,240
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	2,008,800
預り金	3,421	0	3,421
職員預り金	1,034,076	0	1,034,076
賞与引当金	14,255,372	0	14,255,372
固定負債	86,481,872	0	86,481,872
リース債務	5,022,000	0	5,022,000
退職給付引当金	81,459,872	0	81,459,872
負債の部合計	135,404,781	0	135,404,781
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基金	413,990,713	0	413,990,713
福祉振興基金	107,126,594	0	107,126,594
財政運用基金	293,764,679	0	293,764,679
福祉資金	11,507,590	0	11,507,590
福祉資金欠損補填積立	1,591,850	0	1,591,850
国庫補助金等特別積立金	42,979,333	0	42,979,333
国庫補助金等特別積立金	42,979,333	0	42,979,333
その他の積立金	41,038,117	0	41,038,117
退職給与積立金	41,038,117	0	41,038,117
次期繰越活動増減差額	△30,484,549	0	△30,484,549
次期繰越活動増減差額	△30,484,549	0	△30,484,549
（うち当期活動増減差額）	△32,762,016	0	△32,762,016
純資産の部合計	576,697,414	0	576,697,414
負債及び純資産の部合計	712,102,195	0	712,102,195

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	549,459	△302,115	247,344	0	247,344
預貯金	△618,864	△313,070	△931,934	0	△931,934
事業未収金	71,675	10,955	82,630	0	82,630
商品・製品	1,096,648	0	1,096,648	0	1,096,648
資産の部合計	549,459	△302,115	247,344	0	247,344
流動負債	312,760	9,353	322,113	0	322,113
事業未払金	312,760	9,353	322,113	0	322,113
負債の部合計	312,760	9,353	322,113	0	322,113
次期繰越活動増減差額	236,699	△311,468	△74,769	0	△74,769
次期繰越活動増減差額	236,699	△311,468	△74,769	0	△74,769
（うち当期活動増減差額）	41,464	△41,464	0	0	0
純資産の部合計	236,699	△311,468	△74,769	0	△74,769
負債及び純資産の部合計	549,459	△302,115	247,344	0	247,344

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「包括支援センター出向」「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」
「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問介護事業 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」

キ 子育て支援事業拠点区分(社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ク 高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「介護支援ボランティアポイント事業」「生活支援コーディネーター配置事業 度島」
「生活支援コーディネーター配置事業 生月」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」

ケ へき地保育所拠点区分(社会福祉事業)

「野子保育所」「度島保育所」「志々伎保育所」

コ 高齢者生活福祉センター拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

サ 福祉サービス利用援助事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉サービス利用援助事業」

シ 生活福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業」

ス 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業拠点区分(社会福祉事業)

「患者等輸送事業」

セ 財政運用基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「財政運用基金事業」

ソ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分(社会福祉事業)

「退職職員給与積立金事業 平戸」
 タ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）
 「全社協職員退職共済積金事業」
 チ まごころ弁当お届けサービス（公益事業）
 「まごころ弁当お届けサービス」
 ツ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）
 「介護用品販売事業」
 テ 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）
 「墓守代行サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	72,550,602	0	4,362,254	68,188,348
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	75,750,602	0	4,362,254	71,388,348

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	288,213,340	220,024,992	68,188,348
建物	66,493,350	23,421,499	43,071,851
機械・装置	2,464,000	2,357,755	106,245
車両運搬具	62,241,063	55,698,749	6,542,314
器具及び備品	22,271,437	18,715,066	3,556,371
合 計	441,683,190	320,218,061	121,465,129

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	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,723,800	△3,276,200
合 計	150,000,000	146,723,800	△3,276,200

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,755,965	11,055,230	流動負債	6,596,086	△299,265
現金	450,000	450,000	事業未払金	6,414,625	0
預貯金	9,922,152	9,231,313	預り金	3,421	690,839
事業未収金	261,313	1,197,417	職員預り金	178,040	△936,104
前払費用	122,500	176,500	負債の部合計	6,596,086	△54,000
固定資産	65,743,504	70,851,048	純 資 産 の 部	7,661,068	△5,107,544
基本財産	46,840,532	49,632,375	基本金	69,115,704	△2,791,843
建物	43,640,532	46,432,375	基本金	69,115,704	△2,791,843
定期預金	3,200,000	3,200,000	国庫補助金等特別積立金	30,280,494	0
その他の固定資産	18,902,972	21,218,673	国庫補助金等特別積立金	30,280,494	△2,315,701
建物	17,878,939	19,560,667	次期繰越活動増減差額	△29,492,815	△1,681,728
機械及び装置	53,122	66,684	次期繰越活動増減差額	△29,492,815	△13,562
車輛運搬具	365,756	661,186	(うち当期活動増減差額)	△1,556,899	△295,430
器具及び備品	224,275	302,260			△77,985
ソフトウェア	380,880	627,876	純資産の部合計	69,903,383	△246,996
資産の部合計	76,499,469	81,906,278	負債及び純資産の部合計	76,499,469	△5,406,809
				74,245,210	△4,341,827
				81,906,278	△5,406,809

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島

オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島

ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業

シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	46,432,375	0	2,791,843	43,640,532
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	49,632,375	0	2,791,843	46,840,532

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	179,303,446	135,662,914	43,640,532
建物	30,978,230	13,099,291	17,878,939
機械・装置	108,500	55,378	53,122
車両運搬具	6,374,390	6,008,634	365,756
器具備品	4,330,695	4,106,420	224,275
合 計	221,095,261	158,932,637	62,162,624

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
固定資産						
その他の固定資産	107,126,594	109,157,930	△2,031,336	負債の部合計	0	0
福祉振興基金積立資産	107,126,594	109,157,930	△2,031,336	純 資 産 の 部		
	107,126,594	109,157,930	△2,031,336	基金	107,126,594	109,157,930
				福祉振興基金	107,126,594	109,157,930
				(うち当期活動増減差額)	△6,519,200	△8,150,000
				純資産の部合計	107,126,594	109,157,930
資産の部合計	107,126,594	109,157,930	△2,031,336	負債及び純資産の部合計	107,126,594	109,157,930
						△2,031,336

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	13,099,440	13,099,224	0	0	0
その他の固定資産	13,099,440	13,099,224	純 資 産 の 部		
貸付事業等貸付金	2,516,070	2,412,470	13,099,440	13,099,224	216
福祉資金積立預金	8,991,520	9,095,063	11,507,590	11,507,533	57
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,850	1,591,691	1,591,850	1,591,691	159
資産の部合計	13,099,440	13,099,224	純資産の部合計	13,099,224	216
			負債及び純資産の部合計	13,099,440	216

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,003,324	1,317,663	流動負債	735,899	△581,764
預貯金	1,003,324	1,317,663	事業未払金	735,899	△581,764
固定資産	1,909,256	6	負債の部合計	1,317,663	△581,764
その他の固定資産	1,909,256	6	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	1,909,255	5	国庫補助金等特別積立金	1,102,185	1,102,185
器具及び備品	1	1	国庫補助金等特別積立金	1,102,185	1,102,185
			次期繰越活動増減差額	1,074,496	1,074,490
			次期繰越活動増減差額	1,074,496	1,074,490
			(うち当期活動増減差額)	1,074,490	1,074,490
			純資産の部合計	2,176,681	2,176,675
資産の部合計	2,912,580	1,317,669	負債及び純資産の部合計	1,317,669	1,594,911

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平

エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,136,294	5,227,039	1,909,255
器具備品	1,295,700	1,295,699	1
合 計	8,431,994	6,522,738	1,909,256

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	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介紹保險事業地區分貸借對照表

令和2年3月31日現在

(单位: 日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	125,801,422	流動負債	31,012,051
預貯金	78,678,273	事業未払金	14,139,382
事業未収金	47,281,005	1年以内返済予定リース債務	2,008,800
徴収不能引当金	△157,856	職員預り金	2,604,906
固定資産	67,177,894	賞与引当金	12,258,963
基本財産	26,118,227	固定負債	7,030,800
建物	26,118,227	リース債務	7,030,800
その他の固定資産	41,059,667	負債の部合計	38,042,851
建物	26,372,320	純 資 産 の 部	
機械及び装置	66,685	基本金	40,058,096
車輛運搬具	3,620,162	基本金	40,058,096
器具及び備品	1,960,900	国庫補助金等特別積立金	12,535,368
無形リース資産	9,039,600	国庫補助金等特別積立金	12,535,368
		次期繰越活動増減差額	102,343,001
		次期繰越活動増減差額	102,343,001
		(うち当期活動増減差額)	△11,961,872
		純資産の部合計	154,936,465
資産の部合計	192,979,316	負債及び純資産の部合計	192,979,316

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	26,118,227	0	1,570,411	24,547,816
合 計	26,118,227	0	1,570,411	24,547,816

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	108,909,894	84,362,078	24,547,816
建物	35,515,120	10,322,208	25,192,912
機械・装置	2,355,500	2,302,377	53,123
車両運搬具	55,108,454	50,841,152	4,267,302
器具備品	16,139,452	13,068,989	3,070,463
合 計	218,028,420	160,896,804	57,131,616

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,243,988	△6,895,664	1,130,216	537,205	593,011
預貯金	314,647	△11,107,099	332,420	244,153	88,267
事業未収金	3,931,557	4,213,836	11,300	52,135	△40,835
徴収不能引当金	△2,216	△2,401	786,496	240,917	545,579
			1,130,216	537,205	593,011
			純 資 産 の 部		
			3,113,772	△7,432,869	10,546,641
			3,113,772	△7,432,869	10,546,641
			10,546,641	△2,915,036	13,461,677
			3,113,772	△7,432,869	10,546,641
資産の部合計	4,243,988	△6,895,664	4,243,988	△6,895,664	11,139,652
			負債及び純資産の部合計		
					11,139,652

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 障害者訪問介護平戸事業所

イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ

ウ 障害者訪問介護生月事業所

エ 障害者訪問介護田平事業所

オ 障害者訪問介護大島事業所

カ 障害者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	129,373	103,962	129,373	103,962	25,411
預貯金	129,373	103,962	128,673	79,906	48,767
			職員預り金 700	24,056	△23,356
			負債の部合計	103,962	25,411
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	129,373	103,962	負債及び純資産の部合計	103,962	25,411

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末
流動資産				
現金	△14,698,669	△11,842,769	△2,855,900	1,047,695
預貯金	2,000	0	2,000	1,038,985
事業未収金	△18,486,693	△16,140,196	△2,346,497	0
徴収不能引当金	3,793,212	4,306,175	△512,963	8,710
	△7,188	△8,748	1,560	
負債の部合計				1,047,695
固定資産				
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部
器具及び備品	1	1	0	△15,746,363
				△15,746,363
				△2,711,322
				△3,547,294
純資産の部合計				△13,035,041
負債及び純資産の部合計	△14,698,668	△11,842,768	△2,855,900	△11,842,768
				△2,711,322
				△2,711,322
				835,972
				△2,711,322
				△2,855,900

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平

エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島

キ 介護支援ボランティアポイント事業 ク 生活支援コーディネーター配置事業度島

ケ 生活支援コーディネーター配置事業生月 コ 生活支援コーディネーター配置事業田平

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	210,000	209,999	1

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

へき地保育所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,853,925	4,885,078	3,853,925	4,885,078	△1,031,153
預貯金	3,588,512	4,877,098	3,740,721	4,482,569	△741,848
事業未収金	48,578	0	113,204	402,509	△289,305
立替金	209,425	0			
前払費用	7,410	7,980	3,853,925	4,885,078	△1,031,153
資産の部合計	3,853,925	4,885,078	純資産の部		
			純資産の部合計	0	0
			負債及び純資産の部合計	4,885,078	△1,031,153

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 野子保育所 イ 度島保育所 ウ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,704,437	-2,175,639		
預貯金	1,318,108	1,816,154	流動負債	1,695,685
事業未収金	394,387	366,809	事業未払金	1,672,555
徴収不能引当金	△8,058	△7,324	職員預り金	23,130
			負債の部合計	1,695,685
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	8,752
			次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	8,752
			純資産の部合計	△327,313
資産の部合計	1,704,437	2,175,639	負債及び純資産の部合計	1,704,437
				2,175,639

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	318,476	570,718	321,695	574,588	△252,893
預貯金	214,395	△322,912	313,715	528,628	△214,913
事業未収金	107,300	897,500	7,980	45,960	△37,980
徴収不能引当金	△3,219	△3,870	321,695	574,588	△252,893
固定資産	261,630	279,990	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	261,630	279,990	258,411	276,120	△17,709
器具及び備品	261,630	279,990	258,411	276,120	△17,709
			△17,709	△22,230	4,521
資産の部合計	580,106	850,708	258,411	276,120	△17,709
			580,106	850,708	△270,602
負債及び純資産の部合計					

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	367,200	105,570	261,630
合 計	367,200	105,570	261,630

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	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	34,173	147,052	34,173	147,052
預貯金	33,593	145,913	34,173	101,652
事業未収金	580	1,139	0	45,400
固定資産	1	1	34,173	147,052
その他の固定資産	1	1		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	34,174	147,053	34,174	147,053
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	1
			次期繰越活動増減差額	1
			純資産の部合計	1
			負債及び純資産の部合計	147,053
				△112,879
				△112,879

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	138,390	138,389	1
合 計	138,390	138,389	1

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	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△18,244,528	△15,582,415	221,729	102,549	119,180
預貯金	△18,326,631	△15,657,629	84,967	76,567	8,400
事業未収金	84,018	77,460	2,430	25,982	△23,552
徴収不能引当金	△1,915	△2,246	134,332	0	134,332
固定資産	1	1	221,729	102,549	119,180
その他の固定資産	1	1	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	1	1	△18,466,256	△15,684,963	△2,781,293
			△18,466,256	△15,684,963	△2,781,293
			△2,781,293	△2,508,321	△272,972
			純資産の部合計	△15,684,963	△2,781,293
資産の部合計	△18,244,527	△15,582,414	△18,244,527	△15,582,414	△2,662,113

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合 計	1,442,950	1,442,949	1

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	293,764,679	301,918,541	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	293,764,679	301,918,541	純 資 産 の 部		
財政運用基金積立資産	293,764,679	301,918,541	基金	293,764,679	301,918,541
			財政運用基金	293,764,679	301,918,541
			(うち当期活動増減差額)	△8,400,000	△996,000
			純資産の部合計	293,764,679	301,918,541
資産の部合計	293,764,679	301,918,541	負債及び純資産の部合計	293,764,679	301,918,541
					△8,153,862

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,723,800	△3,276,200
合 計	150,000,000	146,723,800	△3,276,200

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

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,773,750	0	流動負債	1,773,750	1,773,750
預貯金	1,773,750	0	事業未払金	1,773,750	1,773,750
固定資産	41,038,117	37,106,673	固定負債	37,863,697	7,524,232
その他の固定資産	41,038,117	37,106,673	退職給付引当金	37,863,697	7,524,232
退職給付引当資産	41,038,117	37,106,673	負債の部合計	39,637,447	9,297,982
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	41,038,117	3,931,444
			退職給与積立金	41,038,117	3,931,444
			次期繰越活動増減差額	△37,863,697	△7,524,232
			当期繰越活動増減差額	△37,863,697	△7,524,232
			(うち当期活動増減差額)	△3,592,788	△6,873,834
			純資産の部合計	3,174,420	△3,592,788
資産の部合計	42,811,867	37,106,673	負債及び純資産の部合計	42,811,867	5,705,194

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,154,530	11,525,770	流動負債	5,154,530	△6,371,240
預貯金	500,670	649,350	事業未払金	5,154,530	△6,371,240
事業未収金	4,653,860	10,876,420	固定負債	43,596,175	△12,481,195
固定資産	32,516,999	38,840,142	退職給付引当金	43,596,175	△12,481,195
その他の固定資産	32,516,999	38,840,142	負債の部合計	48,750,705	△18,852,435
退職手当積立基金預け金	32,516,999	38,840,142	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	△11,079,176	6,158,052
			次期繰越活動増減差額	△11,079,176	6,158,052
			(うち当期活動増減差額)	6,158,052	5,811,120
			純資産の部合計	△11,079,176	6,158,052
資産の部合計	37,671,529	50,365,912	負債及び純資産の部合計	37,671,529	△12,694,383

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則 1 の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則 1 の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△738,454	△26,292	203,851	31,605
預貯金	△1,234,945	△116,714	203,851	31,605
事業未収金	510,348	93,218		
徴収不能引当金	△13,857	△2,796	203,851	31,605
			純 資 産 の 部	
			△942,305	△57,897
次期繰越活動増減差額			△942,305	△57,897
次期繰越活動増減差額			△884,408	△57,897
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			△942,305	△57,897
負債及び純資産の部合計	△712,162	△26,292	△738,454	△26,292
資産の部合計	△738,454	△26,292		

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	549,459	397,776	流動負債	202,541
預貯金	0	1,890	事業未払金	202,541
事業未収金	△618,864	△364,802	負債の部合計	202,541
商品・製品	71,675	37,125		
徴収不能引当金	1,096,648	723,786	純 資 産 の 部	
	0	△223	次期繰越活動増減差額	236,699
			次期繰越活動増減差額	236,699
			(うち当期活動増減差額)	41,464
			純資産の部合計	195,235
資産の部合計	549,459	397,776	負債及び純資産の部合計	195,235
				121,332
				195,235
				397,776
				151,683

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護用品販売事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

墓守代行サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△302,115	△245,479	9,353	24,525	△15,172
預貯金	△313,070	△253,002	9,353	24,525	△15,172
事業未収金	10,955	7,756	9,353	24,525	△15,172
徴収不能引当金	0	△233			
			純 資 産 の 部		
			△311,468	△270,004	△41,464
			△311,468	△270,004	△41,464
			△41,464	△165,109	123,645
			△311,468	△270,004	△41,464
資産の部合計	△302,115	△245,479	△302,115	△245,479	△56,636

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日
(至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																									
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス業	生活福祉資金貸付事業	一般利用客自動車運賃事業	財政運用基金事業	退職職員給与立金事業	全社協議員退職共済金立金事業											
一般		189	3,920,001		3,920,001																									
本会の役職員		1	20,000		20,000																									
利用者の本人	経常	0	0	0	0																									
利用者の家族		25	545,000		545,000																									
取引業者		0	0	0	0																									
区分小計		215	4,485,001		4,485,001																									
	運営																													
区分小計	施設																													
区分小計	償還																													
区分小計	固定																													
区分小計																														
合計		215	4,485,001	0	4,485,001	0	4,485,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分」小計の欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別税 立金税立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介護	120,100	0	120,100	0			120,100
平戸市 離島利用者負担軽減	介護	36,000	0	36,000	0			36,000
長崎労働局 特定求職者雇用	事業	300,000	0	300,000	0			300,000
区分小計		456,100	0	456,100	0	0	0	456,100
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	7,216,000	0	7,216,000	0		7,216,000	
歳末たすけあい運動 配分金収入	事業	2,931,200	0	2,931,200	0		2,931,200	
区分小計		10,147,200	0	10,147,200	0	0	10,147,200	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	58,068,925	0	58,068,925	0	58,068,925		
平戸市 福祉センター運営補助金		6,238,540	0	6,238,540	0	6,238,540		
区分小計		64,307,465	0	64,307,465	0	64,307,465	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		74,910,765	0	74,910,765	0	64,307,465	10,147,200	456,100

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の区分は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の区分は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の区分は「児童事業」、保健事業の補助金事業収支の区分は「保健事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収支の区分は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の区分は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収支の区分は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の区分は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の区分は「利息」、施設整備等補助金収支の区分は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収支の区分は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	54,252	社会福祉事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	4,477,657	令和元年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,994,048	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,343,400	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営	寄附金収入	6,519,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	法人運営	介護保険収入	849,160	駐車場使用料
介護保険事業	共同募金事業	介護保険収入	922,624	車両(赤い羽根号)購入負担金
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	1,591,891	退職職員給与積立金
介護保険事業	全社協職員退職共済積立金事業	介護保険収入	881,220	退職職員給与積立金
障害福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	75,927	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	171,361	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	1,592,256	退職職員給与積立金
一般乗用旅客自動車事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	6,960	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	3,400,000	資格取得助成事業・職員制服購入
財政運用基金事業	介護保険事業	運用収入	5,000,000	事業活動資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
前年度末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	共同募金配分事業	介護保険事業
前期繰越額				45,600,790	33,065,422	0	12,535,368
当期積立額				1,260,000		1,260,000	
当期積立額合計				1,260,000	0	1,260,000	0
建物(基本財産)				1,964,403	1,257,218		707,185
建物付属設備				1,643,943	1,514,148		129,795
車両運搬具				259,549		157,815	101,734
器具備品				0			
機械装置				13,562	13,562		
当期取崩額合計				3,881,457	2,784,928	157,815	938,714
当期末残高				42,979,333	30,280,494	1,102,185	11,596,654

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末減価累計額(F)		期末取得価額(G=H+F)		期末減価累計額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(宅)	46,432,375	0	0	0	2,791,843	1,257,218	0	0	43,640,532	19,652,128	135,652,914	61,091,499	179,333,446	80,743,627		
基本財産合計	46,432,375	0	0	0	2,791,843	1,257,218	0	0	43,640,532	19,652,128	135,652,914	61,091,499	179,333,446	80,743,627		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(借)	19,560,667	0	0	0	1,681,728	1,514,148	0	0	17,878,939	10,375,244	13,999,281	12,023,983	30,378,220	22,589,240		
機械・装置	66,684	0	0	0	13,562	13,562	0	0	53,122	53,122	55,378	1,860,000	108,500	1,860,000		
車両運搬具	551,185	0	0	0	295,429	0	0	0	355,756	0	4,580,534	1,860,000	4,580,534	1,860,000		
器具備品	302,280	0	0	0	77,985	0	0	0	224,295	0	4,106,420	184,000	4,330,389	1,860,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,590,796	0	0	0	2,068,704	1,527,710	0	0	18,522,092	10,928,366	21,841,723	14,123,984	40,253,815	24,751,720		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	627,876	0	0	0	246,996	0	0	0	380,880	0	3,468,480	0	3,849,360	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	627,876	0	0	0	246,996	0	0	0	380,880	0	3,468,480	0	4,230,240	0		
基本財産合計	21,218,672	0	0	0	2,318,700	1,527,710	0	0	18,900,972	10,928,366	25,310,203	14,123,984	44,312,175	24,751,720		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
基本財産及びその他の固定資産計	67,651,047	0	0	0	5,107,543	2,784,928	0	0	62,543,504	30,280,494	180,973,117	75,214,863	223,516,621	105,495,357		
増減金不足の償還補助金の額	67,651,047	0	0	0	5,107,543	2,784,928	0	0	62,543,504	30,280,494	180,973,117	75,214,863	223,516,621	105,495,357		
計	67,651,047	0	0	0	5,107,543	2,784,928	0	0	62,543,504	30,280,494	180,973,117	75,214,863	223,516,621	105,495,357		

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 共同募金配分金事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得価額 (G=H+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
有形固定資産	4	0	2,182,624	1,260,000	273,373	0	157,815	0	1,909,255	4,603,339	3,297,815	0,512,594	4,400,000	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,255,699	860,000	1,255,700	380,000	
器具・備品	3	0	2,182,624	1,260,000	273,373	0	157,815	0	1,909,255	5,899,038	4,177,815	1,688,234	5,280,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	2,182,624	1,260,000	273,373	0	157,815	0	1,909,255	5,899,038	4,177,815	1,688,234	5,280,000	
その他の固定資産計	5	0	2,182,624	1,260,000	273,373	0	157,815	0	1,909,255	5,899,038	4,177,815	1,688,234	5,280,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金等による取得助金の額	5	0	2,182,624	1,260,000	273,373	0	157,815	0	1,909,255	5,899,038	4,177,815	7,808,284	5,280,000	
計														

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期取得価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		損棄	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(形)	36,118,227	11,761,511	0	1,570,411	0	1,570,411	0	707,185	0	24,547,816	11,054,326	84,362,078	37,989,794	108,809,894	49,044,120
土地(形)	26,118,227	11,761,511	0	1,570,411	0	1,570,411	0	707,185	0	24,547,816	11,054,326	84,362,078	37,989,794	108,809,894	49,044,120
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(形)	26,372,920	672,122	0	1,175,408	0	1,175,408	0	129,795	0	25,197,512	542,328	10,322,208	1,610,172	35,515,120	2,152,500
機械・器具	66,665	0	0	13,562	0	13,562	0	0	0	53,123	0	2,302,377	1,680,000	2,355,500	1,680,000
運搬用車両	3,620,158	101,734	0	1,830,954	0	1,830,954	0	101,734	0	4,267,302	0	45,671,827	20,570,957	49,338,129	20,570,957
家具・什物	1,960,899	0	0	868,436	0	868,436	0	0	0	3,070,463	0	12,558,989	252,000	15,239,452	252,000
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	32,020,062	773,857	0	3,912,350	0	3,912,350	0	231,529	0	32,592,800	542,328	70,555,401	24,213,139	103,139,201	24,755,467
無形リース資産	9,039,000	0	0	2,008,900	0	2,008,900	0	0	0	7,030,100	0	3,013,200	0	10,044,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	9,039,000	0	0	2,008,900	0	2,008,900	0	0	0	7,030,100	0	3,013,200	0	10,044,000	0
【その他の固定資産計】	41,069,000	773,857	0	5,921,150	0	5,921,150	0	231,529	0	38,514,600	542,328	73,568,601	24,213,139	113,183,201	24,755,467
基本財産及びその他の固定資産計	67,177,889	12,535,368	0	7,491,571	0	7,491,571	0	938,714	0	64,152,415	11,596,654	157,930,679	62,202,933	222,093,095	73,799,587
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	67,177,889	12,535,368	0	7,491,571	0	7,491,571	0	938,714	0	64,152,415	11,596,654	157,930,679	62,202,933	222,093,095	73,799,587

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 拠点区分
 拠点区分 高齢者福祉事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(③)		当期減少額(④)		期末残存額(⑤)		減価償却累計額(⑥)		期末取得原価(G+H+I)		備考
	うち固定資産 助成金の額	うち国庫補助 助成金の額	うち固定資産 助成金の額	うち国庫補助 助成金の額	うち固定資産 助成金の額	うち国庫補助 助成金の額	うち固定資産 助成金の額	うち国庫補助 助成金の額	うち固定資産 助成金の額	うち国庫補助 助成金の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	1	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	
積入金引当金の繰上額助成金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当	1	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	
計	2	0	0	0	0	0	2	0	419,998	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	明名帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		期末取得価額(E)		期末取得価額(F=D+E)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	279,990	0	0	0	18,360	0	261,630	0	105,570	0	367,200	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	279,990	0	0	0	18,360	0	261,630	0	105,570	0	367,200	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	279,990	0	0	0	18,360	0	261,630	0	105,570	0	367,200	0	0	0	0	0
将来入金予定の資産補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	279,990	0	0	0	18,360	0	261,630	0	105,570	0	367,200	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 生活福祉資金貸付事業

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	期末取得価額(F)	うち国庫補助金等の額		期末取得価額(G=F+E)		うち国庫補助金等の額		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	138,389	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	138,389	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	138,389	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	138,389	0	0	0	
資本入金・貸付金の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	138,389	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)	期末取得価額 (G=F+H)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
-----------	-----------	--	----------	--	------------	--	----------	--	-----------------------	-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	157,856	(813)	14,914	()	143,755	
賞与引当金	12,258,963	(34,258,131)	33,182,550	()	13,334,544	
計	12,416,819	(34,258,944)	33,197,464	()	13,478,299	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害者福祉サービス事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,401	(700)	885	()	2,216	
賞与引当金	240,917	(2,013,686)	1,468,107	()	786,496	
計	243,318	(2,014,386)	1,468,992	()	788,712	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	8,748	()	1,560	()	7,188	
計	8,748	()	1,560	()	7,188	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	7,324	(734)	()	()	8,058	
計	7,324	(734)	()	()	8,058	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
福祉サービス利用援助事業

別紙3 (⑤)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,870	()	651	()	3,219	
計	3,870	()	651	()	3,219	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,246	()	331	()	1,915	
賞与引当金		344,020	209,688	()	134,332	
計	2,246	344,020	210,019	()	136,247	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 退職職員給与積立金事業平戸

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,339,465	(9,297,982)	1,773,750	()	37,863,697	
計	30,339,465	(9,297,982)	1,773,750	()	37,863,697	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 金社協職員退職共済積金事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	56,077,370	()	12,481,195	()	43,596,175	
計	56,077,370	()	12,481,195	()	43,596,175	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 まごころお届けサービス

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,796	(11,061)		()	13,857	
計	2,796	(11,061)		()	13,857	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護用品販売事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	223	()	223	()		
計	223	()	223	()		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 墓守代行サービス事業

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	233	()	233	()		
計	233	()	233	()		

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 10平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月
収入	会費収益	2,275,300	739,070	702,400	168,700	0	0
	一般会費収益	1,578,300	562,470	531,400	132,200	0	0
	賛助会費収益	169,000	80,600	78,000	24,500	0	0
	特別会費収益	397,000	87,000	62,000	12,000	0	0
	団体会費収益	131,000	9,000	41,000	0	0	0
	寄附金収益	1,513,530	1,294,000	1,067,471	610,000	0	0
	寄附金収益	1,513,530	1,294,000	1,060,127	610,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	7,344	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	30,567,558	11,387,748
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	30,567,558	11,387,748
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	30,567,558	11,387,748
	福祉ワーカー運営補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	276,180	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	276,180	0	0	0	0	0
	災害時要援護者避難経路業務受託金収益	34,200	0	0	0	0	0
	介護人材インテグレーション推進事業収益	241,980	0	0	0	0	0
	事業収益	93,300	0	116,000	0	0	0
	参加費収益	0	0	20,000	0	0	0
	利用料収益	93,300	0	96,000	0	0	0
	社会福祉ワーカー利用料収益	93,300	0	0	0	0	0
支出	ふれあい会食利用料収益	0	0	96,000	0	0	0
	負担金収益	2,423,227	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,423,227	0	0	0	0	0
	出向負担金収益	0	0	0	0	0	0
	民協事務負担金収益	1,783,227	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	640,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	240,000	410,000	666,000	0	0	0
	その他の事業収益	240,000	410,000	666,000	0	0	0
	法人後見報酬収益	240,000	410,000	666,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,821,537	2,443,070	2,551,871	778,700	30,567,558	11,387,748
	人件費	2,458,128	300,850	0	0	27,700,848	10,126,910
	役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0
	職員給料	1,908,831	261,504	0	0	16,838,652	6,417,600
	職員賞与	0	0	0	0	5,653,771	2,280,660
	非常勤職員給与	246,000	0	0	0	0	0
	法定福利費	303,297	39,346	0	0	3,648,225	1,428,950
	事業費	121,728	183,413	157,880	6,417	135,860	152,287
	給食費	0	0	96,000	0	0	0
	消耗器具備品費	2,018	88,044	10,584	2,017	0	0
	保険料	3,471	0	0	0	17,355	45,642
	車検費	92,117	95,369	24,746	4,400	118,505	103,645
	諸謝金	24,120	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	26,550	0	0	0
	事務費	7,666,458	652,780	518,877	199,668	638,228	337,383
減価償却費	福利厚生費	46,494	30,743	17,104	0	46,950	14,260
	職員被服費	2,464,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	387,720	9,950	9,980	2,300	16,080	1,100
	研修研究費	640,350	4,500	0	4,500	23,990	0
	事務消耗品費	200,333	178,518	257,507	82,385	47,266	38,633
	印刷製本費	46,739	232,880	35,000	9,103	181,000	73,500
	水道光熱費	61,698	24,000	0	0	0	0
	電気料	61,698	24,000	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	268,139	66,133	103,996	17,557	24,300	104,050
	会議費	23,337	0	0	0	274,080	0
	広報費	10,900	2,160	2,700	0	0	0
	業務委託費	392,400	0	0	0	0	0
	手数料	158,618	8,585	8,689	43,780	0	0
	保険料	0	0	9,980	0	24,560	0
	賃借料	218,726	35,280	0	15,576	0	105,840
	土地・建物賃借料	2,300,780	0	0	0	0	0
	租税公課	35,300	0	3,300	0	0	0
サービス活動外増減の部	保守料	54,500	22,750	22,750	9,000	0	0
	渉外費	169,586	36,281	32,371	9,465	0	0
	諸会費	181,788	6,000	15,500	6,000	0	0
	雑費	5,060	5,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	579,158	0	41,252	0	0	0
	減価償却費	579,158	0	41,252	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,985,470	1,137,043	718,009	206,083	28,474,734	10,616,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,153,933	1,306,027	1,833,862	572,617	2,092,824	771,168
	受取利息配当金収益	320	2	1	0	0	0
	受取利息配当金収益	320	2	1	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,077,015	11,755	21,332	6,280	0	0
	受入研修費収益	322,000	0	0	0	0	0
	雑収益	755,015	11,755	21,332	6,280	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,077,335	11,757	21,333	6,280	0	0
	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(5)=(4)-(5)	1,077,335	11,757	21,333	6,280	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(5)	△3,086,598	1,317,784	1,855,195	578,897	2,092,824	771,168

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市補助事業 田平	市補助事業 大島	包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	9,917,021	6,196,598	0	0	6,238,540	0
	市区町村補助金収益	9,917,021	6,196,598	0	0	6,238,540	0
	社協運営補助金収益	9,917,021	6,196,598	0	0	0	0
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	6,238,540	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	0
	介護人材(人材バンク)推進事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	598,000	0	0
	参加費収益	0	0	0	598,000	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0
費用	ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	5,331,027	0	0	0
	負担金収益	0	0	5,331,027	0	0	0
	出向負担金収益	0	0	5,331,027	0	0	0
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,917,021	6,196,598	5,331,027	598,000	6,238,540	0
活動増減の部	人件費	8,416,720	4,848,393	4,897,893	0	0	668,678
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,423,981	3,723,614	3,245,498	0	0	3,940
	職員賞与	1,873,430	486,443	982,116	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	663,000
	法定福利費	1,119,309	638,336	670,279	0	0	1,638
	事業費	46,444	193,902	0	680,995	0	787,284
	給食費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	157,005	0	783,813
	保険料	6,942	21,892	0	0	0	3,471
	車輦費	39,502	172,010	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	623,990	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	802,929	755,519	9,390	193,058	6,238,540	89,111
	福利厚生費	13,200	16,200	9,390	0	0	11,033
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	1,100	9,000	0	100	0	0
	研修研究費	0	70,760	0	0	0	0
	事務消耗品費	38,633	38,633	0	58,123	0	26,060
	印刷製本費	65,600	75,500	0	113,658	0	0
	水道光熱費	0	146,400	0	0	379,518	0
	電気料	0	146,400	0	0	313,920	0
	ガス使用料	0	0	0	0	36,000	0
	水道使用料	0	0	0	0	29,598	0
	修繕費	18,900	0	0	0	1,715,258	0
	通信運搬費	180,000	42,000	0	14,192	0	8,264
	会議費	0	0	0	0	0	29,360
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	580,560	0
	手数料	0	0	0	8,985	0	14,394
	保険料	49,120	32,470	0	0	0	0
	賃借料	428,976	279,158	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	7,500	45,400	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	3,563,204	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	5,057,700
	助成金費用	0	0	0	0	0	5,057,700
	助成金費用	0	0	0	0	0	4,027,700
	福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	1,030,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	4,487,133	0
	減価償却費	0	0	0	0	4,487,133	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△2,784,928	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△2,784,928	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,266,093	5,797,914	4,907,283	874,053	7,940,745	6,602,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	650,928	398,784	423,744	△276,053	△1,702,205	△6,688,673
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	14,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	14,000
費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	14,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	14,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	650,928	398,784	423,744	△276,053	△1,702,205	△6,688,673

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日本赤十字平戸市地区	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	3,885,470	0	3,885,470
	一般会費収益	0	2,804,370	0	2,804,370
	賛助会費収益	0	362,100	0	362,100
	特別会費収益	0	548,000	0	548,000
	団体会費収益	0	181,000	0	181,000
	寄附金収益	0	4,485,001	0	4,485,001
	寄附金収益	0	4,477,657	0	4,477,657
	経常経費寄附金収益	0	7,344	0	7,344
	経常経費補助金収益	0	64,307,465	0	64,307,465
	市区町村補助金収益	0	64,307,465	0	64,307,465
	社協運営補助金収益	0	58,068,925	0	58,068,925
	福祉ワーカー運営補助金収益	0	6,238,540	0	6,238,540
	受託金収益	0	276,180	0	276,180
	市区町村受託金収益	0	276,180	0	276,180
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	34,200	0	34,200
	介護人材インテック推進事業収益	0	241,980	0	241,980
	事業収益	0	807,300	0	807,300
	参加費収益	0	618,000	0	618,000
	利用料収益	0	189,300	0	189,300
	社会福祉ワーカー利用料収益	0	93,300	0	93,300
	ふれあい会食利用料収益	0	96,000	0	96,000
	負担金収益	0	7,754,254	0	7,754,254
	負担金収益	0	7,754,254	0	7,754,254
	山向負担金収益	0	5,331,027	0	5,331,027
	民協事務負担金収益	0	1,783,227	0	1,783,227
	駐車場利用料負担金収入	0	640,000	0	640,000
	その他の事業収益	0	1,316,000	0	1,316,000
	その他の事業収益	0	1,316,000	0	1,316,000
	法人後見報酬収益	0	1,316,000	0	1,316,000
	サービス活動収益計(1)	0	82,831,670	0	82,831,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	69,418,120	0	69,418,120
	役員報酬	0	1,560,000	0	1,560,000
	職員給料	0	37,823,620	0	37,823,620
	職員賞与	0	11,276,420	0	11,276,420
	非常勤職員給与	0	909,000	0	909,000
	法定福利費	0	7,849,080	0	7,849,080
	事業費	166,795	2,633,003	0	2,633,003
	給食費	0	96,000	0	96,000
	消耗器具備品費	88,792	1,132,273	0	1,132,273
	保険料	0	98,773	0	98,773
	車輦費	78,003	731,297	0	731,297
	諸謝金	0	548,110	0	548,110
	雑費	0	26,550	0	26,550
	事務費	430,390	18,532,327	0	18,532,327
	福利厚生費	0	205,374	0	205,374
	職員被服費	0	2,464,000	0	2,464,000
	旅費交通費	0	437,330	0	437,330
	研修研究費	0	744,100	0	744,100
	事務消耗品費	75,191	1,039,282	0	1,039,282
	印刷製本費	124,097	956,977	0	956,977
	水道光熱費	0	611,616	0	611,616
	電気料	0	546,018	0	546,018
	ガス使用料	0	36,000	0	36,000
	水道使用料	0	29,598	0	29,598
	修繕費	0	1,734,158	0	1,734,158
	通信運搬費	13,822	832,453	0	832,453
	会議費	0	326,777	0	326,777
	広報費	130,000	145,760	0	145,760
	業務委託費	0	972,960	0	972,960
	手数料	1,870	244,921	0	244,921
	保険料	85,410	201,540	0	201,540
	貸借料	0	1,083,554	0	1,083,554
	土地・建物賃借料	0	2,300,780	0	2,300,780
	租税公課	0	91,500	0	91,500
	保守料	0	3,672,204	0	3,672,204
	渉外費	0	247,703	0	247,703
	諸会費	0	209,288	0	209,288
	雑費	0	10,050	0	10,050
	助成金費用	0	5,057,700	0	5,057,700
	助成金費用	0	5,057,700	0	5,057,700
	助成金費用	0	4,027,700	0	4,027,700
	福祉まつり助成金費用	0	1,030,000	0	1,030,000
	負担金費用	0	160,000	0	160,000
	負担金費用	0	160,000	0	160,000
	その他の負担金費用	0	160,000	0	160,000
	減価償却費	0	5,107,543	0	5,107,543
	減価償却費	0	5,107,543	0	5,107,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,784,928	0	△2,784,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,784,928	0	△2,784,928
	サービス活動費用計(2)	597,185	88,123,765	0	88,123,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,185	△5,292,095	0	△5,292,095
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	323	0	323
	受取利息配当金収益	0	323	0	323
	その他のサービス活動外収益	597,185	1,727,567	0	1,727,567
	受入研修費収益	0	322,000	0	322,000
	雑収益	597,185	1,405,567	0	1,405,567
	サービス活動外収益計(4)	597,185	1,727,890	0	1,727,890
	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)	597,185	1,727,890	0	1,727,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,564,205	0	△3,564,205

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	4,974,930	1,630,000	2,805,927	736,343	10,147,200	0	10,147,200
	共同募金配分金収益	4,974,930	1,630,000	2,805,927	736,343	10,147,200	0	10,147,200
	一般募金配分金収益	2,942,000	1,222,000	2,460,000	592,000	7,216,000	0	7,216,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,032,930	408,000	345,927	144,343	2,931,200	0	2,931,200
	サービス活動収益計(1)	4,974,930	1,630,000	2,805,927	736,343	10,147,200	0	10,147,200
	費用							
	共同募金配分金事業費	4,707,505	1,630,000	1,645,927	736,343	8,619,775	0	8,619,775
	一般募金配分金事業費	2,674,575	1,222,000	1,200,000	592,000	5,688,575	0	5,688,575
	老人福祉活動費	30,000	332,905	207,650	359,110	929,665	0	929,665
	障害児・者福祉活動費	264,225	70,000	60,000	0	394,225	0	394,225
	児童・青少年福祉活動費	591,947	104,035	209,488	12,370	917,840	0	917,840
	母子・父子福祉活動費	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	1,738,403	685,060	692,862	200,520	3,316,845	0	3,316,845
	歳末たすけあい配分金事業費	2,032,930	408,000	345,927	144,343	2,931,200	0	2,931,200
	減価償却費	0	0	273,373	0	273,373	0	273,373
	減価償却費	0	0	273,373	0	273,373	0	273,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△157,815	0	△157,815	0	△157,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△157,815	0	△157,815	0	△157,815
	サービス活動費用計(2)	4,707,505	1,630,000	1,661,485	736,343	8,735,333	0	8,735,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	267,425	0	1,144,442	0	1,411,867	0	1,411,867
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		267,425	0	1,144,442	0	1,411,867	0	1,411,867

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業 平均	居宅介護支援事業 生月	居宅介護支援事業 生月	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 大島
収入	経常経費補助金収益	120,100	0	0	0	0	0	0	0	35,000
	市区町村補助金収益	120,100	0	0	0	0	0	0	0	35,000
	障害者福祉サービス事業補助金収益	120,100	0	0	0	0	0	0	0	35,000
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者訪問介護サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者短期入所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	障害者訪問介護サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	13,952,783	14,010,686	9,619,211	20,647,824	7,888,020	19,840,654	15,898,900	7,624,540	3,760,677
	居宅介護報酬収益 (介護報酬収益)	0	0	0	13,149,067	3,926,084	9,844,343	7,391,091	3,760,677	419,995
	介護報酬収益	0	0	0	13,149,067	3,926,084	9,844,343	7,391,091	3,760,677	419,995
	居宅介護費収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	2,297,235	441,606	1,988,761	822,109	38,947	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	253,212	96,273	857,508	38,947	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	2,044,923	345,333	1,111,253	783,162	419,995	0
	地域密着型介護報酬収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	以経常経費介護報酬収益 (利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収益	13,952,783	14,010,686	9,619,211	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収益	12,537,170	11,863,430	8,003,330	0	0	0	0	0	0
	介護下訪支援介護報酬収益	1,415,613	2,147,256	1,615,881	0	0	0	0	0	0
	介護下訪・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,882,310	3,514,390	8,027,550	7,685,700	3,443,888	3,081,097
	事業費収益	0	0	0	4,314,172	3,135,478	7,213,905	6,833,141	198,919	16,524
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	64,156	46,541	25,425	198,919	16,524	345,647
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	503,982	332,371	788,220	653,640	345,647	0
減価償却費	利用者等利用料収益	0	0	0	319,212	5,940	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	319,212	5,940	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	14,072,883	14,020,686	9,621,211	20,647,824	7,888,020	19,840,654	15,898,900	7,660,540	5,832,274
	人件費	17,947,179	13,193,047	9,425,637	16,004,195	10,703,000	22,917,595	19,670,553	3,529,466	133,176
	職員給料	10,896,807	8,464,453	6,193,426	9,199,406	5,269,789	12,372,245	12,280,939	354,509	133,176
職員給与	661,626	464,979	279,266	312,850	364,808	381,075	354,509	168,555	654,658	
賞与引当金繰入	3,437,992	2,173,103	1,529,490	2,745,785	1,993,017	3,398,170	2,615,011	89,000	756,420	
非常勤職員給与	0	0	0	1,103,837	1,691,864	3,569,247	1,800,905	89,000	756,420	
退職給付費用	445,000	267,000	133,500	667,500	267,000	534,000	2,530,200	756,420	253,757	
法定福利費	2,505,754	1,823,512	1,289,955	1,974,816	1,216,522	2,662,258	2,530,200	756,420	253,757	
事業費	287,739	444,942	198,178	954,517	386,488	1,287,857	629,373	253,757	0	
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	46,158	47,022	0	50,540	60,682	295,314	14,538	4,050	13,884	
消耗器具備品費	13,884	27,922	6,942	31,239	20,826	109,309	37,848	13,884	235,823	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	227,697	369,998	191,236	870,738	304,980	881,789	522,987	235,823	314,828	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,592	
諸謝金	0	0	0	2,000	0	1,445	0	0	6,000	
雑費	810,992	759,000	981,738	1,394,557	806,737	532,126	1,380,580	314,828	45,000	
福利厚生費	43,020	24,690	94,894	94,894	56,944	69,239	39,600	11,176	39,554	
職員旅費	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	
旅費交通費	120,400	0	0	49,400	0	350	0	0	0	
研修研究費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,176	
事務消耗品費	81,706	47,060	33,970	177,930	148,010	65,573	109,089	39,554	0	
印刷製本費	138,637	181,481	152,000	245,118	20,898	109,867	125,462	39,554	0	
水道光熱費	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	
電気料	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	
ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	48,400	0	18,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費	163,337	179,243	60,307	180,535	210,654	117,112	30,304	12,489	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	10,900	2,160	2,700	10,900	10,900	3,240	2,700	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	9,938	2,518	6,247	32,229	34,093	23,157	39,239	17,091	41,030	
保険料	40,250	0	39,090	150,190	62,460	0	101,310	41,030	91,016	
賃借料	160,224	222,072	575,836	393,560	222,248	51,417	911,608	91,016	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	107,898	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	31,580	5,376	61,596	21,001	12,632	35,571	11,208	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	8,800	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	72,016	
利用者負担軽減額	0	0	0	19,000	20,000	0	0	10,000	10,000	
負担金費用	0	0	0	19,000	20,000	0	0	10,000	10,000	
負担金費用	0	0	0	19,000	20,000	0	0	10,000	10,000	
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	315,126	429,628	286,313	243,504	228,928	718,875	182,592	91,934	91,934	
減価償却費	315,126	429,628	286,313	243,504	228,928	718,875	182,592	91,934	91,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,084	0	0	0	0	0	0	△24,825	△24,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,084	0	0	0	0	0	0	△24,825	△24,825	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	610	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	610	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	19,308,952	14,828,617	10,891,868	18,615,773	12,235,163	25,487,063	21,563,108	6,549,984	1,110,556	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,236,069	△808,931	△1,270,656	2,032,051	△4,347,133	△5,616,409	△5,941,639	1,110,556	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	1,715	5,780	0	0	0	32,569	0	
雑収益	0	0	1,715	5,780	0	0	0	32,569	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	1,715	5,780	0	0	0	32,569	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	1,715	5,780	0	0	0	32,569	0	
サービス活動増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,236,069	△808,931	△1,268,940	2,037,831	△4,347,133	△5,616,409	△5,931,639	1,110,556	0	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別介護事業 平均	通所介護事業 平均	通所介護事業 生月	通所介護事業 田平	通所介護事業 大島	通所介護事業 度島	合 計	内部取引消去
経常経費補助金収益	0	300,000	0	0	0	0	450,100	0
市区町村補助金収益	0	300,000	0	0	0	0	450,100	0
経常介護サービス支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	120,100	0
その他の助成金収益	0	300,000	0	0	0	0	336,000	0
受託金収益	1,571,250	105,669	0	0	0	0	1,676,919	0
市区町村委託金収益	1,571,250	105,669	0	0	0	0	1,676,919	0
障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	0	105,669	0	0	0	0	105,669	0
障害者短期入所受託金収益	66,250	5,841	0	0	0	0	84,091	0
事業収益	66,250	5,841	0	0	0	0	72,091	0
利用者負担金収益(公費)	66,250	0	0	0	0	0	66,250	0
利用者負担金収益(一般)	0	5,841	0	0	0	0	5,841	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	12,000	0
介護保険事業収益	5,589,990	60,732,760	49,399,810	36,698,330	19,736,111	3,822,020	275,431,639	0
介護介護料収益(介護報酬収益)	5,030,991	38,195,222	34,331,143	26,250,788	0	0	140,879,406	0
介護報酬収益	5,030,991	38,195,222	34,331,143	26,250,788	0	0	140,879,406	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	558,990	4,314,548	4,585,594	2,933,794	0	0	18,342,641	0
介護負担金収益(公費)	11,909	340,451	759,748	157,714	0	0	2,515,762	0
介護負担金収益(一般)	547,090	3,974,097	3,825,846	2,776,080	0	0	15,826,879	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	14,228,136	1,939,581	16,167,717	0
介護報酬収益	0	0	0	0	14,228,136	1,939,581	16,167,717	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	1,579,163	215,509	1,794,672	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,579,163	215,509	1,794,672	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	37,582,680	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	32,403,930	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	5,175,750	0
事業費収益	0	4,756,131	6,946,420	5,214,240	2,481,318	1,100,313	45,077,096	0
事業負担金収益(公費)	0	2,224	16,506	79,752	9,873	0	459,920	0
事業負担金収益(一般)	0	648,635	789,214	1,051,756	277,221	124,117	5,414,803	0
利用者等利用料収益	0	2,916,009	2,730,653	2,138,000	1,160,400	442,500	9,712,705	0
食費収益(一般)	0	2,916,009	2,675,600	2,138,000	1,160,400	442,500	9,332,500	0
その他の利用料収益	0	0	55,953	0	0	0	380,205	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,813,410	2,362,040	627,500	0	4,802,950	0
自立支援給付費収益	0	0	1,813,410	2,318,331	627,500	0	4,759,241	0
介護給付費収益	0	0	1,813,410	2,318,331	627,500	0	4,759,241	0
利用者負担金収益	0	0	0	43,709	0	0	43,709	0
サービス活動収益計(1)	7,227,490	51,144,270	51,213,220	39,030,370	20,363,611	3,822,020	282,451,099	0
人件費	9,582,051	33,404,616	41,069,984	33,842,876	11,905,611	2,281,982	247,280,489	0
職員給料	6,288,345	18,403,817	19,191,613	15,813,394	6,791,238	0	134,695,038	0
職員手当	343,122	476,147	1,108,744	1,181,756	293,620	0	6,355,676	0
賞与引当金繰入	707,471	4,524,632	4,682,778	4,531,991	1,150,475	0	34,258,131	0
非常勤職員給与	577,650	5,351,467	11,167,059	7,886,530	2,457,798	2,271,763	38,432,778	0
退職給付費用	44,500	801,000	979,000	1,068,000	0	0	5,295,600	0
法定福利費	1,120,963	3,847,292	3,940,770	3,361,205	1,203,480	10,219	28,243,056	0
事業費	580,246	8,689,219	5,966,365	9,294,956	1,655,605	577,056	31,206,288	0
給食費	0	2,884,467	2,661,682	1,845,949	1,102,547	498,204	8,972,849	0
保健衛生費	0	19,686	27,468	132,606	0	0	179,660	0
医療費	0	750	0	1,630	260	0	2,640	0
教養娯楽費	0	103,907	2,200	197,226	2,375	0	359,708	0
水道光熱費	0	2,847,649	0	3,292,572	0	0	6,140,221	0
電気料	0	2,087,725	0	1,814,715	0	0	3,882,440	0
ガス使用料	0	310,864	0	130,434	0	0	441,298	0
水道使用料	0	469,050	0	1,347,423	0	0	1,816,483	0
燃料費	0	795,322	1,961	2,657,980	0	0	3,455,263	0
消耗経費備品費	9,557	438,427	1,512,869	246,054	47,834	16,336	2,789,381	0
保険料	13,884	94,141	191,631	117,996	36,306	15,396	731,208	0
賃借料	0	21,228	321,631	15,942	94,884	0	452,785	0
車輦費	656,505	1,503,742	1,209,901	770,801	371,399	47,120	8,065,016	0
諸謝金	0	0	0	16,200	0	0	16,200	0
雑費	0	0	37,022	900	0	0	41,367	0
事務費	578,488	4,725,018	3,280,631	3,933,855	2,581,304	576,372	22,746,225	0
福利厚生費	72,244	227,462	203,313	304,494	66,464	26,400	1,341,348	0
職員被服費	2,360	0	0	0	0	0	13,160	0
旅費交通費	0	0	0	350	390,400	8,360	575,260	0
研修研究費	0	18,130	10,000	10,600	45,000	0	198,130	0
事務消耗品費	115,316	463,962	71,812	224,144	305,570	60,481	1,915,789	0
印刷製本費	112,558	245,238	128,674	128,546	40,613	27,826	1,696,652	0
水道光熱費	0	0	2,484,238	0	1,326,910	0	3,882,248	0
電気料	0	0	1,576,763	0	921,656	0	2,570,449	0
ガス使用料	0	0	434,610	0	179,040	0	613,550	0
水道使用料	0	0	472,965	0	225,284	0	699,249	0
修繕費	0	693,785	95,480	0	45,907	0	1,101,572	0
通信運搬費	66,147	152,944	67,958	84,433	30,676	17,454	1,380,193	0
会議費	0	293,300	0	0	0	0	293,300	0
広報費	10,900	10,900	3,240	2,700	0	0	71,210	0
業務委託費	0	115,900	0	207,269	0	0	323,868	0
手数料	32,319	65,920	61,518	49,473	27,926	14,345	416,013	0
保険料	24,050	134,180	0	201,520	83,030	18,330	895,440	0
賃借料	117,408	1,126,477	91,418	1,361,871	171,516	403,176	5,909,907	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	107,698	0
租税公課	0	53,500	0	0	0	0	63,600	0
保費	0	898,761	32,400	1,147,910	0	0	2,079,071	0
渉外費	25,186	14,869	30,580	37,816	7,792	0	295,207	0
諸会費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
雑費	0	0	0	173,330	4,400	0	187,530	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	72,018	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	72,018	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	49,000	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	49,000	0
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	49,000	0
減価償却費	60,876	3,689,779	603,210	470,321	170,485	0	7,491,571	0
減価償却費	60,876	3,689,779	603,210	470,321	170,485	0	7,491,571	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△836,980	0	0	△24,825	0	△938,714	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△836,980	0	0	△24,825	0	△938,714	0
徴収不能引当金繰入	0	0	203	0	0	0	813	0
徴収不能引当金繰入	0	0	203	0	0	0	813	0
サービス活動費用計(2)	10,301,661	49,671,551	50,920,373	47,542,008	16,288,180	3,435,410	307,907,699	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,074,171	1,472,719	292,847	△8,511,638	4,075,431	386,610	△25,456,600	0
その他のサービス活動外収益	0	2,625	0	8,622	0	0	51,311	0
雑収益	0	2,625	0	8,622	0	0	51,311	0
サービス活動外収益計(4)	0	2,625	0	8,622	0	0	51,311	0
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,625	0	8,622	0	0	51,311	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,074,171	1,475,344	292,847	△8,503,016	4,075,431	386,610	△25,404,689	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	経常経費補助金収益	456,100
	市区町村補助金収益	456,100
	県立介護サービス支援事業助成金収益	120,100
	その他の助成金収益	336,000
収入	受託金収益	1,676,919
	市区町村受託金収益	1,676,919
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,671,250
	障害者短期入所受託金収益	105,669
収入	事業収益	84,091
	利用料収益	72,091
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	66,250
	その他の利用料収益	5,841
収入	手数料収益	12,000
	介護保険事業収益	275,431,639
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	140,879,406
	介護報酬収益	140,879,406
収入	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,342,641
	介護負担金収益(公費)	2,515,762
	介護負担金収益(一般)	15,826,879
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,167,717
収入	介護報酬収益	16,167,717
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,794,672
	介護負担金収益(一般)	1,794,672
	居宅介護支援介護料収益	37,582,680
収入	認定介護支援介護料収益	32,493,930
	介護予防支援介護料収益	5,178,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	60,951,819
	事業費収益	45,077,095
収入	事業負担金収益(公費)	459,920
	事業負担金収益(一般)	5,414,803
	利用者等利用料収益	9,712,705
	食費収益(一般)	9,332,500
収入	その他の利用料収益	380,205
	障害福祉サービス等事業収益	4,802,950
	自立支援給付費収益	4,759,241
	介護給付費収益	4,759,241
収入	利用者負担金収益	43,709
	サービス活動収益計(1)	282,451,699
支出	人件費	247,280,489
	職員給料	134,695,038
	職員賞与	6,355,676
	賞与引当金繰入	34,258,131
支出	非常勤職員給与	38,432,778
	退職給付費用	5,295,500
	法定福利費	28,243,366
	事業費	31,205,298
支出	給食費	8,972,849
	保健衛生費	179,660
	医療費	2,640
	教養娯楽費	359,708
支出	水道光熱費	6,146,221
	電気料	3,882,440
	ガス使用料	441,298
	水道使用料	1,816,483
支出	燃料費	3,455,263
	消耗器具備品費	2,789,381
	保険料	731,208
	賃借料	462,785
支出	車輦費	8,065,016
	諸謝金	16,200
	雑費	41,367
	事務費	22,746,225
支出	福利厚生費	1,341,348
	職員旅費	13,160
	旅費交通費	675,260
	研修研究費	198,130
支出	事務消耗品費	1,915,789
	印刷製本費	1,696,552
	水道光熱費	3,882,248
	電気料	2,570,449
支出	ガス使用料	613,550
	水道使用料	698,249
	修繕費	1,101,572
	通信運搬費	1,350,193
支出	会議費	293,300
	広報費	71,240
	業務委託費	323,868
	手数料	416,013
支出	保険料	895,440
	賃借料	5,908,907
	土地・建物賃借料	107,898
	租税公課	53,500
支出	保守料	2,079,071
	渉外費	295,207
	諸会費	10,000
	雑費	187,530
支出	利用者負担軽減額	72,016
	利用者負担軽減額	72,016
	負担金費用	49,000
	負担金費用	49,000
支出	その他の負担金費用	49,000
	減価償却費	7,491,571
	減価償却費	7,491,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,714
支出	徴収不能引当金繰入	813
	徴収不能引当金繰入	813
	サービス活動費用計(2)	307,907,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,456,000
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	51,311
	雑収益	51,311
	サービス活動外収益計(4)	51,311
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,404,689

(単位：円)

168

拠点区分事業活動明細書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

部	費	目	勘定科目									
			高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 年賀	高齢者自立支援事業 即平	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業 平戸	「食」の自立支援事業 大島	介護支援「生活」の事業	生活支援「生活」の事業	生活支援「生活」の事業	生活支援「生活」の事業
サ	ー	ビ	受託金収益	425,000	602,000	434,000	404,000	2,104,800	1,617,284	1,234,000	1,356,000	1,356,000
			市区町村受託金収益	425,000	602,000	434,000	404,000	2,104,800	1,617,284	1,234,000	1,356,000	1,356,000
			配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者自立支援事業受託金収益	425,000	602,000	434,000	404,000	0	0	1,234,000	0	0
			介護支援「生活」の事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
			生活支援「生活」の事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収益	0	0	0	0	1,403,200	326,000	0	0	0
			利用料収益	0	0	0	0	1,403,200	326,000	0	0	0
			配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	1,403,200	326,000	0	0	0
			サービス活動収益計(1)	425,000	602,000	434,000	404,000	3,508,000	1,943,284	1,234,000	1,356,000	1,356,000
サ	ー	ビ	人件費	840,204	871,858	338,868	516,856	2,247,233	1,181,899	931,780	81,756	81,756
			職員給料	722,700	484,600	290,000	62,648	0	1,152,198	924,000	0	0
			職員賞与	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与	0	2,700	0	0	2,233,843	0	0	81,072	81,072
			法定福利費	117,604	84,558	48,868	64,008	13,390	9,701	7,780	683	683
			事業費	3,471	9,695	34,544	3,471	2,973,550	424,866	113,569	0	0
			給食費	0	0	0	0	1,643,993	363,621	0	0	0
			水道光熱費	0	600	0	0	459,221	0	2,820	0	0
			電気料	0	600	0	0	280,079	0	2,820	0	0
			ガス使用料	0	0	0	0	114,649	0	0	0	0
サ	ー	ビ	水道使用料	0	0	0	0	64,493	0	0	0	0
			消耗器具備品費	0	0	0	0	180,267	0	632	0	0
			保険料	3,471	3,471	19,461	3,471	34,710	3,471	3,185	0	0
			賃借料	0	0	0	0	33,792	0	0	0	0
			車検費	0	5,624	15,083	0	621,567	57,874	1,252	0	0
			諸謝金	0	0	0	0	0	0	105,680	0	0
			事務費	224,892	59,000	70,372	250,061	782,930	356,519	188,651	37,599	37,599
			福利厚生費	9,390	0	6,500	8,100	107,970	32,972	0	0	0
			旅費交通費	0	0	0	2,000	0	0	9,600	5,280	5,280
			事務消耗品費	8,105	0	8,802	5,693	170,091	41,638	53,875	889	889
サ	ー	ビ	印刷製本費	156,179	12,000	17,000	46,649	29,074	0	84,238	31,430	31,430
			水道光熱費	0	0	0	0	0	262,096	0	0	0
			電気料	0	0	0	0	0	119,360	0	0	0
			ガス使用料	0	0	0	0	0	142,736	0	0	0
			水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	0	47,000	17,760	13,627	20,490	4,979	30,184	0	0
			広報費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	0	0	0	0	65,400	0	0	0	0
			手数料	1,870	0	0	0	37,543	330	1,974	0	0
			保険料	0	0	20,210	0	43,660	0	0	0	0
サ	ー	ビ	賃借料	38,448	0	0	174,592	113,124	14,504	8,800	0	0
			保守料	0	0	0	0	190,296	0	0	0	0
			渉外費	0	0	0	0	5,432	0	0	0	0
			負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	10,000	10,000
			負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	10,000	10,000
			その他の負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	10,000	10,000
			サービス活動費用計(2)	1,068,567	640,553	443,784	770,198	6,222,713	1,943,284	1,234,000	129,354	129,354
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△643,567	△39,553	△9,784	△366,198	△2,514,713	0	0	1,226,646	1,226,646
			その他のサービス活動外収益	0	0	18,265	0	18,468	0	0	0	0
			雑収益	0	0	18,265	0	18,468	0	0	0	0
サ	ー	ビ	サービス活動外収益計(4)	0	0	18,265	0	18,468	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	18,265	0	18,468	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,567	△39,553	8,481	△366,198	△2,496,245	0	0	1,226,646	1,226,646

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		経費科目(1)仕入費等	経費科目(2)仕入費等	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	受託金収益	2,220,000	2,220,000	12,617,084	0	12,617,084
	市区町村受託金収益	2,220,000	2,220,000	12,617,084	0	12,617,084
	配食サービス事業受託金収益	0	0	3,722,084	0	3,722,084
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	1,865,000	0	1,865,000
	介護支援サービス事業受託金収益	0	0	1,234,000	0	1,234,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,220,000	2,220,000	5,795,000	0	5,795,000
	事業収益	0	0	1,729,200	0	1,729,200
	利用料収益	0	0	1,729,200	0	1,729,200
	配食サービス事業利用料収益	0	0	1,729,200	0	1,729,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	2,220,000	2,220,000	14,346,284	0	14,346,284
	人件費	1,910,788	2,291,906	10,892,947	0	10,892,947
	職員給料	1,573,499	1,559,153	6,768,798	0	6,768,798
	職員賞与	77,623	383,501	851,124	0	851,124
	非常勤職員給与	0	0	2,317,615	0	2,317,615
	法定福利費	269,666	349,252	955,410	0	955,410
	事業費	61,411	30,460	3,655,037	0	3,655,037
	給食費	0	0	2,007,514	0	2,007,514
	水道光熱費	1,600	0	464,141	0	464,141
	電気料	1,600	0	284,939	0	284,939
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ガス使用料	0	0	114,649	0	114,649
	水道使用料	0	0	64,493	0	64,493
	消耗器具備品費	39,060	0	219,959	0	219,959
	保険料	3,471	3,471	78,182	0	78,182
	賃借料	0	0	33,792	0	33,792
	車検費	17,380	28,989	745,769	0	745,769
	諸謝金	0	0	105,680	0	105,680
	事務費	195,031	184,299	2,349,351	0	2,349,351
	福利厚生費	7,130	6,600	178,762	0	178,762
	旅費交通費	0	5,240	22,120	0	22,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	28,463	27,526	344,392	0	344,392
	印刷製本費	135,968	78,480	591,018	0	591,018
	水道光熱費	0	0	262,095	0	262,095
	ガス使用料	0	0	119,360	0	119,360
	水道使用料	0	0	142,736	0	142,736
	通信運搬費	23,470	27,172	184,662	0	184,662
	広報費	0	0	10,900	0	10,900
	業務委託費	0	0	65,400	0	65,400
	手数料	0	1,265	42,982	0	42,982
	保険料	0	0	63,810	0	63,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	0	38,016	387,484	0	387,484
	保守料	0	0	190,296	0	190,296
	渉外費	0	0	5,432	0	5,432
	負担金費用	0	0	29,000	0	29,000
	負担金費用	0	0	29,000	0	29,000
	その他の負担金費用	0	0	29,000	0	29,000
	サービス活動費用計(2)	2,167,230	2,506,665	16,926,338	0	16,926,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,770	△286,665	△2,580,054	0	△2,580,054
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,800	0	38,533	0	38,533
	雑収益	1,800	0	38,533	0	38,533
	サービス活動外収益計(4)	1,800	0	38,533	0	38,533
	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)	1,800	0	38,533	0	38,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,570	△286,665	△2,541,521	0	△2,541,521

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	11,471,528	9,659,830	10,580,490	31,711,848	0	31,711,848
	市区町村受託金収益	11,471,528	9,659,830	10,580,490	31,711,848	0	31,711,848
	へき地保育所運営受託金収益	11,471,528	9,659,830	10,580,490	31,711,848	0	31,711,848
	サービス活動収益計(1)	11,471,528	9,659,830	10,580,490	31,711,848	0	31,711,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	9,755,800	7,729,483	8,573,503	26,058,786	0	26,058,786
	職員給料	6,476,495	5,253,048	5,119,425	16,848,968	0	16,848,968
	職員賞与	1,257,723	932,216	1,818,716	4,008,655	0	4,008,655
	非常勤職員給与	773,118	578,532	522,908	1,874,558	0	1,874,558
	法定福利費	1,248,464	965,687	1,112,454	3,326,605	0	3,326,605
	事業費	844,398	843,262	717,935	2,405,595	0	2,405,595
	給食費	251,519	268,308	169,046	678,873	0	678,873
	保健衛生費	64,430	67,670	63,944	196,044	0	196,044
	衛生材料費	97,683	61,611	68,693	227,987	0	227,987
	保育材料費	115,055	193,647	175,230	483,932	0	483,932
	水道光熱費	219,985	234,912	157,074	611,971	0	611,971
	電気料	151,205	127,132	125,434	403,771	0	403,771
	ガス使用料	28,740	30,960	0	59,700	0	59,700
	水道使用料	40,040	76,820	31,640	148,500	0	148,500
	燃料費	28,182	0	32,053	60,235	0	60,235
	消耗器具備品費	35,136	0	35,136	70,272	0	70,272
	保険料	16,924	17,114	15,594	49,632	0	49,632
	車輦費	15,484	0	11,165	26,649	0	26,649
	事務費	399,010	751,853	504,348	1,655,211	0	1,655,211
	福利厚生費	37,560	43,670	37,560	118,790	0	118,790
	旅費交通費	2,960	23,520	1,100	27,580	0	27,580
	研修研究費	20,600	18,060	2,100	40,760	0	40,760
	事務消耗品費	50,277	169,765	66,078	286,120	0	286,120
	修繕費	10,450	52,920	78,100	141,470	0	141,470
	通信運搬費	81,524	147,397	138,074	366,995	0	366,995
	業務委託費	5,000	6,000	5,000	16,000	0	16,000
	手数料	2,955	20,581	3,004	26,540	0	26,540
	賃借料	63,504	48,600	63,504	175,608	0	175,608
	保守料	111,680	209,340	99,828	420,848	0	420,848
	諸会費	12,000	12,000	10,000	34,000	0	34,000
	雑費	500	0	0	500	0	500
	サービス活動費用計(2)	10,999,208	9,324,598	9,795,786	30,119,592	0	30,119,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,320	335,232	784,704	1,592,256	0	1,592,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		472,320	335,232	784,704	1,592,256	0	1,592,256

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	受託金収益	10,879,000	8,306,000	19,185,000	0	19,185,000
	市区町村受託金収益	10,879,000	8,306,000	19,185,000	0	19,185,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,879,000	8,306,000	19,185,000	0	19,185,000
	事業収益	1,017,000	720,300	1,737,300	0	1,737,300
	利用料収益	1,017,000	720,300	1,737,300	0	1,737,300
	高齢者生活福祉センター利用料収益	1,017,000	720,300	1,737,300	0	1,737,300
	サービス活動収益計(1)	11,896,000	9,026,300	20,922,300	0	20,922,300
	費 用					
	人件費	7,108,926	6,884,261	13,993,187	0	13,993,187
	職員給料	1,995,936	1,802,085	3,798,021	0	3,798,021
	職員賞与	390,000	370,501	760,501	0	760,501
	非常勤職員給与	4,348,511	4,020,159	8,368,670	0	8,368,670
	法定福利費	374,479	691,516	1,065,995	0	1,065,995
	事業費	1,008,787	54,476	1,063,263	0	1,063,263
	水道光熱費	252,000	0	252,000	0	252,000
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
	水道使用料	24,000	0	24,000	0	24,000
	消耗器具備品費	344,067	2,017	346,084	0	346,084
	保険料	57,705	52,459	110,164	0	110,164
	賃借料	322,101	0	322,101	0	322,101
	車輦費	23,140	0	23,140	0	23,140
	雑費	9,774	0	9,774	0	9,774
	事務費	3,943,686	2,379,855	6,323,541	0	6,323,541
	福利厚生費	40,229	32,400	72,629	0	72,629
	旅費交通費	0	1,000	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	39,484	5,843	45,327	0	45,327
	印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000
	水道光熱費	2,088,706	1,192,962	3,281,668	0	3,281,668
	電気料	1,635,911	880,962	2,516,873	0	2,516,873
	水道使用料	462,795	312,000	764,795	0	764,795
	修繕費	438,527	51,848	490,375	0	490,375
	通信運搬費	11,366	109,060	120,426	0	120,426
	手数料	4,569	8,036	12,605	0	12,605
	賃借料	194,205	0	194,205	0	194,205
	保守料	1,114,600	977,761	2,092,361	0	2,092,361
	雑費	0	945	945	0	945
	徴収不能引当金繰入	509	225	734	0	734
	徴収不能引当金繰入	509	225	734	0	734
	サービス活動費用計(2)	12,061,908	9,318,817	21,380,725	0	21,380,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,908	△292,517	△458,425	0	△458,425
サービス活動外増減の部	収 益					
	その他のサービス活動外収益	131,112	0	131,112	0	131,112
	雑収益	131,112	0	131,112	0	131,112
	サービス活動外収益計(4)	131,112	0	131,112	0	131,112
	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)	131,112	0	131,112	0	131,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,796	△292,517	△327,313	0	△327,313

積立金・積立資産明細書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉振興基金	109,157,930	4,487,664	6,519,000	107,126,594	
計	109,157,930	4,487,664	6,519,000	107,126,594	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	109,157,930	4,487,664	6,519,000	107,126,594	
計	109,157,930	4,487,664	6,519,000	107,126,594	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政運用基金	301,918,541	246,138	8,400,000	293,764,679	
計	301,918,541	246,138	8,400,000	293,764,679	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	301,918,541	246,138	8,400,000	293,764,679	
計	301,918,541	246,138	8,400,000	293,764,679	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立	37,106,673	6,434,464	2,503,020	41,038,117	
計	37,106,673	6,434,464	2,503,020	41,038,117	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	37,106,673	6,434,464	2,503,020	41,038,117	
計	37,106,673	6,434,464	2,503,020	41,038,117	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	利用者利用料他	—	—	452,000
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	32,676,373
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	57,604,299
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,096,648
立替金	保育所用品	—	コロナウイルス対策用品	—	—	209,425
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	129,910
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△180,208
流動資産合計						91,988,447
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	避難給食調理の新機材を含み、避難給食に使用している	288,213,340	220,024,992	68,188,348
定期預金	親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						71,388,348
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	避難給食調理の新機材を含み、避難給食に使用している。	66,493,350	23,421,499	43,071,851
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	—	2,464,000	2,357,755	106,245
車輛運搬具	三菱 トラック 軽自動車 1台 スズキ他 軽自動車 38台	—	利用者送迎用他	62,241,063	55,698,749	6,542,314
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	22,271,437	18,715,066	3,556,371
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	6,080,505	5,699,625	380,880
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	—	—	—	7,030,800
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,516,070
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給付支給のために預けている基金	—	—	32,516,999
退職給付引当資産	親和銀行平戸支店	—	職員の退職給付支給のために積み立てている預金	—	—	41,038,117
福祉振興基金積立資産	親和銀行平戸支店他	—	福祉振興基金の増資に必要とする資金として積み立てている預金	—	—	107,126,594
財政運用基金積立資産	十八銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の発展、財源不足を補うための財源として積み立てている預金	—	—	293,764,679
福祉資金積立預金	十八銀行平戸支店他	—	平戸市福祉資金の増資として積み立てている預金	—	—	8,991,520
福祉資金欠損補填積立預金	十八銀行平戸支店	—	平戸市福祉資金の欠損を補填するための財源として積み立てている預金	—	—	1,591,850
その他の固定資産合計						548,234,290
固定資産合計						619,622,638
資産合計						711,611,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	32,147,204
1年以内返済予定リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	2,008,800
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,421
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	1,034,076
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,255,372
流動負債合計						49,448,873
2 固定負債						
リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	5,022,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	81,459,872
固定負債合計						86,481,872
負債合計						135,930,745
差引純資産						575,680,340

監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長 黒崎 洋介 殿

監事 山口 幸代 印

監事 川上 岩三 印

私たち監事は、令和2年5月25日に、令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上