

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			43,080,000	42,175,620	904,380	
		寄附金収入			12,550,000	10,095,847	2,454,153	
		経常経費補助金収入			59,743,000	55,054,730	4,688,270	
		助成金収入			4,352,000	4,075,400	276,600	
		受託金収入			111,657,000	108,235,465	3,421,535	
		事業収入			24,012,000	23,911,600	100,400	
		貸付事業等収入			1,290,000	423,000	867,000	
		介護保険事業収入			297,676,000	294,699,757	2,976,243	
		障害福祉サービス等事業収入			21,446,000	19,950,785	1,495,215	
		利用料収入			5,085,000	3,586,195	1,498,805	
		事業外収入			680,000	529,000	151,000	
	受取利息配当金収入			73,000	55,371	17,629		
	その他の収入			6,323,000	6,020,173	302,827		
	事業活動収入計(1)					587,967,000	568,812,943	19,154,057
	支出	人件費支出				447,188,000	403,153,167	44,034,833
		事業費支出				125,027,000	109,529,989	15,497,011
		事務費支出				29,594,000	20,932,320	8,661,680
		貸付事業等支出				3,864,000	370,000	3,494,000
		共同募金配分金事業費				10,630,000	7,880,304	2,749,696
助成金支出					7,987,000	7,541,086	445,914	
負担金支出					60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)					624,350,000	549,466,866	74,883,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△36,383,000	19,346,077	△55,729,077	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出				5,492,000	5,473,780	18,220
	支出	施設整備等支出計(5)			5,492,000	5,473,780	18,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△5,492,000	△5,473,780
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			18,000	0	18,000	
		積立資産取崩収入			11,884,000	11,882,928	1,072	
		その他の活動による収入			907,000	906,356	644	
	その他の活動収入計(7)					12,809,000	12,789,284	19,716
	支出	積立資産支出				4,888,000	4,422,366	465,634
		その他の活動による支出				7,687,000	7,330,320	356,680
		その他の活動支出計(8)					12,575,000	11,752,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					234,000	1,036,598	△802,598	
予備費支出(10)					56,877,000	—	56,877,000	
0					0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△98,518,000	14,908,895	△113,426,895	
前期末支払資金残高(12)					98,518,000	98,510,630	7,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	113,419,525	△113,419,525	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	42,175,620	0	42,175,620	0	42,175,620
	寄附金収入	10,095,847	0	10,095,847	0	10,095,847
	経常経費補助金収入	55,054,730	0	55,054,730	0	55,054,730
	助成金収入	4,075,400	0	4,075,400	0	4,075,400
	受託金収入	54,839,569	53,395,896	108,235,465	0	108,235,465
	事業収入	23,911,600	0	23,911,600	0	23,911,600
	貸付事業等収入	423,000	0	423,000	0	423,000
	介護保険事業収入	278,408,267	16,291,490	294,699,757	0	294,699,757
	障害福祉サービス等事業収入	19,950,785	0	19,950,785	0	19,950,785
	利用料収入	3,366,195	220,000	3,586,195	0	3,586,195
	事業外収入	529,000	0	529,000	0	529,000
	受取利息配当金収入	55,125	246	55,371	0	55,371
	その他の収入	6,020,173	0	6,020,173	0	6,020,173
	事業活動収入計(1)	498,905,311	69,907,632	568,812,943	0	568,812,943
事業活動による支出	人件費支出	356,141,369	47,011,798	403,153,167	0	403,153,167
	事業費支出	103,163,489	6,366,500	109,529,989	0	109,529,989
	事務費支出	19,146,637	1,785,683	20,932,320	0	20,932,320
	貸付事業等支出	370,000	0	370,000	0	370,000
	共同募金配分金事業費	7,880,304	0	7,880,304	0	7,880,304
	助成金支出	7,541,086	0	7,541,086	0	7,541,086
	負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
	事業活動支出計(2)	494,302,885	55,163,981	549,466,866	0	549,466,866
事業活動繰越収支差額(3)-(1)-(2)	4,602,426	14,743,651	19,346,077	0	19,346,077	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,473,780	0	5,473,780	0	5,473,780
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	5,473,780	0	5,473,780	0	5,473,780
施設整備等繰越収支差額(6)-(4)-(5)	△5,473,780	0	△5,473,780	0	△5,473,780	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,882,928	0	11,882,928	0	11,882,928
	事業区分間繰入金収入	11,121,015	931,586	12,052,601	△12,052,601	0
	その他の活動による収入	906,356	0	906,356	0	906,356
	その他の活動収入計(7)	23,910,299	931,586	24,841,885	△12,052,601	12,789,284
	積立資産支出	3,723,222	699,144	4,422,366	0	4,422,366
	事業区分間繰入金支出	931,586	11,121,015	12,052,601	△12,052,601	0
	その他の活動による支出	5,541,720	1,788,600	7,330,320	0	7,330,320
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	10,196,528	13,608,759	23,805,287	△12,052,601	11,752,686
その他の活動繰越収支差額(9)-(7)-(8)	13,713,771	△12,677,173	1,036,598	0	1,036,598	
当期収支差額合計(10)-(3)+(6)+(9)	12,842,417	2,066,478	14,908,895	0	14,908,895	
前期末支払資金残高(11)	86,250,824	12,259,806	98,510,630	0	98,510,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,093,241	14,326,284	113,419,525	0	113,419,525	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の袋		
収入							
会費収入	11,324,349	30,851,271	0	0	0	42,175,620	42,175,620
一般会費収入	7,764,349	19,009,271	0	0	0	26,773,620	26,773,620
特別会費収入	0	11,842,000	0	0	0	11,842,000	11,842,000
法人会費収入	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	3,560,000
寄附金収入	4,840,604	5,255,243	0	0	0	10,095,847	10,095,847
寄附金収入	4,840,604	210,000	0	0	0	5,050,604	5,050,604
経常経費寄附金収入	0	5,045,243	0	0	0	5,045,243	5,045,243
指定寄附金収入	26,107,102	2,265,366	26,682,262	0	0	55,054,730	55,054,730
経常経費補助金収入	26,107,102	2,265,366	0	0	0	28,372,468	28,372,468
市区町村補助金収入	0	584,400	26,682,262	0	0	27,266,662	27,266,662
共同募金配分金収入	600,000	584,400	241,000	2,590,000	0	4,075,400	4,075,400
福島県社協助成金収入	0	584,400	241,000	2,590,000	0	3,415,400	3,415,400
その他の助成金収入	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000
受託金収入	1,051,530	44,987,927	0	665,240	5,979,000	54,839,569	54,839,569
新道附県受託金収入	0	39,352,671	0	665,240	0	40,017,911	40,017,911
市区町村受託金収入	1,051,530	5,635,256	0	0	5,979,000	13,245,358	13,245,358
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	1,576,300	1,576,300
事業収入	0	0	0	0	0	23,911,600	23,911,600
指定管理料収入	0	0	0	0	0	23,486,000	23,486,000
施設使用料収入	0	0	0	0	0	425,600	425,600
貸付事業等収入	0	0	0	423,000	0	423,000	423,000
償還金収入	0	0	0	423,000	0	423,000	423,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	278,408,267	278,408,267
介護保険(介護報酬)	0	0	0	0	0	151,990,729	151,990,729
施設報酬(介護報酬)	0	0	0	0	0	20,023,093	20,023,093
施設報酬(介護報酬)	0	0	0	0	0	15,582,684	15,582,684
施設報酬(介護報酬)	0	0	0	0	0	2,427,554	2,427,554
居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	48,710,510	48,710,510
介護福祉士サービス等収入	0	0	0	0	0	30,250,317	30,250,317
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	9,423,380	9,423,380
その他の事業収入	8,357,960	0	0	0	11,592,825	19,950,785	19,950,785
利用料収入	452,740	0	0	0	0	452,740	452,740
利用者負担金収入	7,905,220	0	0	0	11,592,825	19,498,045	19,498,045
その他の事業収入	584,475	584,475	358,500	0	166,000	3,366,195	3,366,195
利用料収入	0	0	0	0	0	1,927,355	1,927,355
事業外収入	137,000	0	0	0	0	1,438,840	1,438,840
利用者負担金収入	137,000	0	0	0	0	529,000	529,000
受入研修費収入	990	36,106	0	0	0	55,125	55,125
受取利息配当金収入	990	30	0	24	50	19,049	19,049
受取利息配当金収入	0	36,076	0	24	50	36,076	36,076
その他の収入	2,489,841	0	0	0	0	6,020,173	6,020,173
雑収入	2,489,841	0	0	0	0	308,952	308,952
雑収入	46,551,416	92,922,748	27,281,762	3,678,264	17,737,875	498,905,311	498,905,311
事業活動収入計(1)	36,277,672	51,356,638	0	2,590,000	14,085,945	356,141,369	356,141,369
支出							
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
事業区分合計							

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターへの派	指定管理事業			
役員報酬支出	3,650,000	0	0	0	0	0	0	0	3,650,000
職員給料支出	21,582,089	36,458,332	0	2,288,000	9,141,329	8,468,485	121,998,465	0	199,936,700
職員賞与支出	5,443,742	7,189,522	0	0	2,221,470	897,750	22,091,817	0	37,844,301
非常勤職員給与支出	0	382,800	0	0	932,720	0	68,473,101	0	69,788,621
退職給付支出	1,428,120	7,325,984	0	0	0	0	1,691,880	0	3,120,000
法定福利費支出	4,173,721	37,642,708	0	302,000	1,789,526	1,525,710	26,684,806	0	41,801,747
事業費支出	2,827,462	125,720	14,133,074	665,240	2,743,790	14,077,565	31,073,650	0	103,163,489
諸謝金支出	432,912	392,852	0	88,000	1,630,100	0	2,669,584	0	2,669,584
旅費交通費支出	0	184,675	25,410	0	499,559	711,882	1,399,892	0	210,085
消耗器具備品費支出	0	2,775,913	3,626,283	87,214	0	0	149,095	0	9,100,743
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	149,095	0	149,095
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	11,400	0	11,400
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	112,774	0	122,191
教養娯楽費支出	0	0	0	0	9,417	0	513,477	0	513,477
給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	4,626,322	0	4,626,322
印刷製本費支出	0	469,260	305,983	0	58,303	58,303	6,741,884	0	833,546
水道光熱費支出	0	766,524	314,592	0	0	4,035,808	2,577,355	0	10,777,692
車両費支出	0	0	0	0	0	0	6,741,884	0	3,658,471
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	2,577,355	0	2,372,723
修繕費支出	1,850	236,831	172,227	0	0	2,372,723	530,497	0	2,432,043
通信運搬費支出	0	747,996	813,646	0	0	1,492,488	995,083	0	2,708,372
会議費支出	0	27,360	136,990	119,800	29,997	0	0	0	238,950
広報費支出	1,700,552	162,000	3,358,430	0	74,600	0	55,000	0	5,275,982
業務委託費支出	291,340	209,180	9,020	455,170	23,283	4,898,730	1,162,274	0	6,592,364
手数料支出	2,882	113,224	364,753	0	168,671	21,000	223,973	0	1,351,876
保険料支出	0	209,180	1,114,564	0	104,654	174,960	3,253,940	0	4,703,338
賃借料支出	22,976	995,332	3,332,524	0	372,210	0	8,775,684	0	13,673,686
租税公課支出	0	1,497,700	45,800	0	0	0	0	0	1,543,500
地区利贈り金支出	0	5,045,243	0	0	0	0	0	0	5,045,243
姫路公団建設費支出	0	24,044,610	0	0	0	0	0	0	24,044,610
実質弁償費支出	375,000	0	120,000	0	0	0	0	0	495,000
燃料図書費支出	0	10,140	0	3,056	0	0	0	0	13,196
事務費支出	3,801,271	156,689	74,360	0	94,688	477,602	14,542,027	0	19,146,637
福利厚生費支出	417,678	156,689	0	0	61,905	35,334	1,965,175	0	2,636,781
職員被服費支出	0	0	0	0	0	12,117	314,730	0	326,847
研修研究費支出	13,500	0	14,960	0	0	5,000	115,300	0	148,760
事務消耗品費支出	33,306	0	0	0	0	81,489	5,089,905	0	5,221,843
印刷製本費支出	29,188	0	0	0	17,143	0	0	0	29,188
水道光熱費支出	1,555,936	0	0	0	0	0	434,081	0	1,990,017
通信運搬費支出	59,352	0	0	0	7,560	154,414	332,964	0	554,290
広報費支出	0	0	0	0	0	0	29,082	0	29,082
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
手数料支出	55,559	0	0	0	0	0	450,204	0	531,803
賃借料支出	175,930	0	0	0	8,060	17,960	5,114,810	0	5,424,228
租税公課支出	172,200	0	0	0	0	133,488	0	0	172,200
保守料支出	151,200	0	59,400	0	0	37,800	453,440	0	701,840

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の浜			
渉外費支出	311,272	0	0	0	0	318,130	0	318,130
諸会費支出	707,000	0	0	0	0	816,700	0	816,700
資料図書費支出	84,150	0	0	0	0	123,528	0	123,528
実費弁償費支出	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
貸付事業等支出	0	0	0	370,000	0	370,000	0	370,000
貸付金支出	0	0	0	370,000	0	370,000	0	370,000
共同募金配分金事業費	0	0	7,880,304	0	0	7,880,304	0	7,880,304
歳末に付加配分金繰	0	0	7,880,304	0	0	7,880,304	0	7,880,304
助成金支出	0	1,914,500	0	0	0	7,841,086	0	7,841,086
助成金支出	0	1,914,500	0	0	0	7,841,086	0	7,841,086
負担金支出	0	0	5,626,586	0	0	7,541,086	0	7,541,086
負担金支出	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	42,906,405	91,070,535	27,774,324	3,625,240	16,923,523	494,302,885	0	494,302,885
経費控除(1)-(2)	3,645,011	1,852,213	△492,562	53,024	814,352	4,602,426	0	4,602,426
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	263,780	0	0	5,473,780	0	5,473,780
器具及び備品取得支出	0	0	263,780	0	0	985,780	0	985,780
その他の取得支出	0	0	0	0	0	4,488,000	0	4,488,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	263,780	0	0	5,473,780	0	5,473,780
経費控除(4)-(5)	0	0	△263,780	0	0	△5,473,780	0	△5,473,780
積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	11,882,928	0	11,882,928
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,382,928	0	1,382,928
ボランティ活動取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
外報料・専攻誌誌取崩	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	11,121,015	0	11,121,015
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	11,121,015	0	11,121,015
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
拠点区分間繰入金収入	100,000	0	1,500,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
拠点区分間繰入金収入	100,000	0	1,500,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
その他の活動による収入	906,356	0	0	0	0	906,356	0	906,356
選挙手当立上基金引当金取崩	906,356	0	0	0	0	906,356	0	906,356
その他の活動収入計(7)	1,006,356	1,500,000	1,500,000	0	0	21,503,943	0	21,503,943
収入	1,006,356	1,500,000	1,500,000	0	0	25,510,299	0	25,510,299
積立資産支出	766,452	495,244	0	0	0	3,723,222	0	3,723,222
退職給付引当資産支出	766,452	249,168	0	0	0	3,477,146	0	3,477,146
ボランティ活動経費取崩	0	246,076	0	0	0	246,076	0	246,076
事業区分間繰入金支出	0	931,586	0	0	0	931,586	0	931,586
事業区分間繰入金支出	0	931,586	0	0	0	931,586	0	931,586
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
その他の活動による支出	2,209,680	817,080	0	0	0	5,541,720	0	5,541,720
選挙手当立上基金引当金支出	2,209,680	817,080	0	0	0	5,541,720	0	5,541,720
その他の活動支出計(8)	2,976,132	3,743,910	0	0	0	11,796,528	0	11,796,528
支出	2,976,132	3,743,910	0	0	0	13,713,771	0	13,713,771
経費控除(7)-(8)	△1,969,776	△2,243,910	1,500,000	0	△814,352	17,398,425	0	17,398,425

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の浜	指定管理事業	介護保険等事業			
当年度経理累計(借対当座)	1,675,235	△391,697	743,658	53,024	0	1,529,326	9,232,871	12,842,417	0	12,842,417
前年度末繰入金残高(借)	52,175,876	14,685,079	0	2,572,344	0	0	16,817,525	86,250,824	0	86,250,824
当年度末繰入金残高(借対当座)	53,851,111	14,293,382	743,658	2,625,368	0	1,529,326	26,050,396	99,093,241	0	99,093,241

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業				
事業活動による収入	受託金収入	48,349,600	5,046,296	53,395,896	0	53,395,896	
	市区町村受託金収入	48,349,600	5,046,296	53,395,896	0	53,395,896	
	介護保険事業収入	16,291,490	0	16,291,490	0	16,291,490	
	居宅介護支援介護料収入	7,729,300	0	7,729,300	0	7,729,300	
	介護予防・障害者支援総合課収入	8,562,190	0	8,562,190	0	8,562,190	
	利用料収入	0	220,000	220,000	0	220,000	
	法人後見事業利用料収入	0	220,000	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	246	0	246	0	246	
	受取利息配当金収入	246	0	246	0	246	
	事業活動収入計(1)	64,641,336	5,266,296	69,907,632	0	69,907,632	
	事業活動による支出	人件費支出	41,445,106	5,566,692	47,011,798	0	47,011,798
		職員給料支出	29,604,822	3,846,842	33,451,664	0	33,451,664
		職員賞与支出	6,319,925	997,583	7,317,508	0	7,317,508
		法定福利費支出	5,520,359	722,267	6,242,626	0	6,242,626
		事業費支出	6,029,940	336,560	6,366,500	0	6,366,500
		諸謝金支出	0	147,500	147,500	0	147,500
		消耗器具備品費支出	139,818	31,528	171,346	0	171,346
		印刷製本費支出	0	62,700	62,700	0	62,700
		水道光熱費支出	340,893	0	340,893	0	340,893
		車両費支出	167,642	0	167,642	0	167,642
燃料費支出		9,495	0	9,495	0	9,495	
通信運搬費支出		428,744	29,636	458,380	0	458,380	
会議費支出		0	2,916	2,916	0	2,916	
業務委託費支出		3,363,520	0	3,363,520	0	3,363,520	
手数料支出		90,978	4,830	95,808	0	95,808	
保険料支出		288,382	37,300	325,682	0	325,682	
賃借料支出		1,200,468	150	1,200,618	0	1,200,618	
実費弁償費支出		0	20,000	20,000	0	20,000	
事務費支出		1,756,764	28,919	1,785,683	0	1,785,683	
福利厚生費支出		277,779	28,919	306,698	0	306,698	
職員被服費支出	82,941	0	82,941	0	82,941		
研修研究費支出	75,800	0	75,800	0	75,800		
事務消耗品費支出	1,070,674	0	1,070,674	0	1,070,674		
手数料支出	170,820	0	170,820	0	170,820		
諸会費支出	76,000	0	76,000	0	76,000		
資料図書費支出	2,750	0	2,750	0	2,750		
事業活動支出計(2)	49,231,810	5,932,171	55,163,981	0	55,163,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,409,526	△665,875	14,743,651	0	14,743,651		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	931,586	931,586	0	931,586	
	事業区分間繰入金収入	0	931,586	931,586	0	931,586	
	その他の活動収入計(7)	0	931,586	931,586	0	931,586	
	支						
	積立資産支出	623,160	75,984	699,144	0	699,144	
	退職給付引当資産支出	623,160	75,984	699,144	0	699,144	
事業区分間繰入金支出	11,121,015	0	11,121,015	0	11,121,015		
事業区分間繰入金支出	11,121,015	0	11,121,015	0	11,121,015		
その他の活動による支出	1,477,680	310,920	1,788,600	0	1,788,600		
退職手当積立基金預け金支出	1,477,680	310,920	1,788,600	0	1,788,600		
その他の活動支出計(8)	13,221,855	386,904	13,608,759	0	13,608,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,221,855	544,682	△12,677,173	0	△12,677,173		
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	2,187,671	△121,193	2,066,478	0	2,066,478		
前期末支払資金残高(11)	12,039,605	220,201	12,259,806	0	12,259,806		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,227,276	99,008	14,326,284	0	14,326,284		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			42,175,620	42,542,890	△367,270	
		寄附金収益			10,095,847	14,220,268	△4,124,421	
		経常経費補助金収益			55,054,730	54,445,354	609,376	
		助成金収益			4,075,400	5,887,200	△1,811,800	
		受託金収益			108,235,465	102,437,428	5,798,037	
		事業収益			23,911,600	23,147,400	764,200	
		介護保険事業収益			294,699,757	298,029,057	△3,329,300	
		障害福祉サービス等事業収益			19,950,785	19,376,739	574,046	
		利用料収益			3,586,195	4,972,415	△1,386,220	
		雑収益			5,189,457	3,498,859	1,690,598	
	その他の収益			901,324	957,067	△55,743		
	サービス活動収益計(1)					567,876,180	569,514,677	△1,638,497
	費用	人件費			416,097,492	413,140,680	2,956,812	
		事業費			109,529,989	107,241,157	2,288,832	
		事務費			20,932,320	15,816,941	5,115,379	
		共同募金配分金事業費			7,880,304	8,223,221	△342,917	
		助成金費用			7,541,086	7,314,692	226,394	
		負担金費用			60,000	30,000	30,000	
		減価償却費			2,608,012	2,019,784	588,228	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△314,832	△320,331	5,499	
徴収不能額				152,000	147,000	5,000		
その他の費用				70,608	119,652	△49,044		
サービス活動費用計(2)					564,556,979	553,732,796	10,824,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					3,319,201	15,781,881	△12,462,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			55,371	52,622	2,749	
		その他のサービス活動外収益			529,000	452,000	77,000	
	サービス活動外収益計(4)					584,371	504,622	79,749
	費用							
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					584,371	504,622	79,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					3,903,572	16,286,503	△12,382,931	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0	621,719	△621,719	
		特別収益計(8)					0	621,719
	費用	固定資産売却損・処分損			2	4	△2	
		特別費用計(9)					2	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△2	621,715	△621,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3,903,570	16,908,218	△13,004,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					59,352,680	42,790,490	16,562,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					63,256,250	59,698,708	3,557,542
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	基金取崩額(15)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)					10,500,000	0	10,500,000
	その他の積立金積立額(17)					246,076	346,028	△99,952
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					73,510,174	59,352,680	14,157,494	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	42,175,620	0	42,175,620	0	42,175,620
	寄附金収益	10,095,847	0	10,095,847	0	10,095,847
	経常経費補助金収益	55,054,730	0	55,054,730	0	55,054,730
	助成金収益	4,075,400	0	4,075,400	0	4,075,400
	受託金収益	54,839,569	53,395,896	108,235,465	0	108,235,465
	事業収益	23,911,600	0	23,911,600	0	23,911,600
	介護保険事業収益	278,408,267	16,291,490	294,699,757	0	294,699,757
	障害福祉サービス等事業収益	19,950,785	0	19,950,785	0	19,950,785
	利用料収益	3,366,195	220,000	3,586,195	0	3,586,195
	雑収益	5,189,457	0	5,189,457	0	5,189,457
	その他の収益	901,324	0	901,324	0	901,324
	サービス活動収益計(1)	497,968,794	69,907,386	567,876,180	0	567,876,180
	人件費	365,973,130	50,124,362	416,097,492	0	416,097,492
	事業費	103,163,489	6,366,500	109,529,989	0	109,529,989
	事務費	19,146,637	1,785,683	20,932,320	0	20,932,320
	共同募金配分金事業費	7,880,304	0	7,880,304	0	7,880,304
	助成金費用	7,541,086	0	7,541,086	0	7,541,086
	負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	2,504,980	103,032	2,608,012	0	2,608,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,832	0	△314,832	0	△314,832
徴収不能額	152,000	0	152,000	0	152,000	
その他の費用	70,608	0	70,608	0	70,608	
サービス活動費用計(2)	506,177,402	58,379,577	564,556,979	0	564,556,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,208,608	11,527,809	3,319,201	0	3,319,201	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	55,125	246	55,371	0	55,371
	その他のサービス活動外収益	529,000	0	529,000	0	529,000
	サービス活動外収益計(4)	584,125	246	584,371	0	584,371
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)	584,125	246	584,371	0	584,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,624,483	11,528,055	3,903,572	0	3,903,572	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	11,121,015	931,586	12,052,601	△12,052,601	0
	特別収益計(8)	11,121,015	931,586	12,052,601	△12,052,601	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	931,586	11,121,015	12,052,601	△12,052,601	0	
特別費用計(9)	931,588	11,121,015	12,052,603	△12,052,601	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,189,427	△10,189,429	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,564,944	1,338,626	3,903,570	0	3,903,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,494,653	8,858,027	59,352,680	0	59,352,680
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,059,597	10,196,653	63,256,250	0	63,256,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
	その他の積立金積立額(17)	246,076	0	246,076	0	246,076
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	63,313,521	10,196,653	73,510,174	0	73,510,174

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業			
会費収益	11,324,349	30,851,271	0	0	0	42,175,620	0	42,175,620
一般会費収益	7,764,349	19,009,271	0	0	0	26,773,620	0	26,773,620
特別会費収益	0	11,842,000	0	0	0	11,842,000	0	11,842,000
法人会費収益	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	0	3,560,000
寄附金収益	4,840,604	5,255,243	0	0	0	10,095,847	0	10,095,847
一般寄附金収益	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収益	4,840,604	0	0	0	0	4,840,604	0	4,840,604
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	26,107,102	5,045,243	0	0	0	5,045,243	0	5,045,243
福島市補助金収益	26,107,102	2,265,366	26,682,262	0	0	55,054,730	0	55,054,730
共同募金配分金収益	0	2,265,366	0	0	0	2,265,366	0	2,265,366
助成金収益	600,000	584,400	26,682,262	0	0	28,372,468	0	28,372,468
福島県社会福祉助成金収益	0	584,400	241,000	0	0	26,682,262	0	26,682,262
その他の助成金収益	600,000	0	241,000	0	0	4,075,400	0	4,075,400
委託金収益	1,051,530	584,400	241,000	0	0	3,415,400	0	3,415,400
福島県委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福島市委託金収益	1,051,530	44,987,927	665,240	0	0	54,839,569	0	54,839,569
その他の委託金収益	0	39,352,671	665,240	0	0	40,017,911	0	40,017,911
事業収益	1,051,530	5,635,256	0	0	0	13,245,358	0	13,245,358
指定管理料収益	0	0	0	0	0	1,576,300	0	1,576,300
施設使用料収益	0	0	0	0	0	23,911,600	0	23,911,600
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	23,486,000	0	23,486,000
居宅介護支援(介護報酬等)	0	0	0	0	0	425,600	0	425,600
地域福祉(介護報酬等)	0	0	0	0	0	278,408,267	0	278,408,267
施設管理料(介護報酬等)	0	0	0	0	0	151,990,729	0	151,990,729
施設管理料(施設管理料)	0	0	0	0	0	20,023,093	0	20,023,093
施設管理料(施設管理料)	0	0	0	0	0	15,582,684	0	15,582,684
居宅介護支援(介護報酬等)	0	0	0	0	0	2,427,554	0	2,427,554
居宅介護支援(介護報酬等)	0	0	0	0	0	48,710,510	0	48,710,510
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	30,250,317	0	30,250,317
介護サービス等事業収益	0	0	0	0	0	9,423,380	0	9,423,380
自立支援給付事業収益	0	8,357,960	0	0	0	19,950,785	0	19,950,785
その他の事業収益	0	452,740	0	0	0	452,740	0	452,740
利用料収益	0	7,905,220	0	0	0	19,498,045	0	19,498,045
利用者負担金収益	0	584,475	358,500	0	0	3,366,195	0	3,366,195
雑収益	0	584,475	0	0	0	1,927,355	0	1,927,355
雑収益	1,968,077	0	358,500	0	0	1,438,840	0	1,438,840
その他の収益	1,968,077	0	0	0	0	5,189,457	0	5,189,457
退職給付引当金戻入益	521,764	0	0	0	0	901,324	0	901,324
退職給付引当金戻入益	521,764	0	0	0	0	521,764	0	521,764
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
カーブス活動収益(注)	46,413,426	92,886,642	27,281,762	3,255,240	27,132,980	308,952	0	308,952
人件費	40,465,847	52,662,526	0	2,590,000	10,815,561	283,260,919	0	497,968,794
役員報酬	3,650,000	0	0	0	0	244,376,739	0	365,973,130
職員給料	21,582,089	36,458,332	0	2,288,000	8,468,485	121,998,465	0	3,650,000
職員賞与	3,706,742	4,965,522	0	0	619,750	14,866,817	0	199,936,700
								25,657,301

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業			
賃金引当金繰入	1,327,000	2,319,000	0	0	145,000	0	11,583,000
非常勤職員給与	0	382,800	0	0	0	0	69,788,621
退職給付費用	6,026,295	1,210,888	0	0	56,616	0	13,555,761
法定福利費	4,173,721	7,325,984	0	302,000	1,525,710	0	41,801,747
事業費	2,827,462	37,642,708	14,133,074	665,240	14,077,565	0	103,163,489
諸謝金	432,912	125,720	392,852	0	88,000	0	2,669,584
旅費交通費	0	184,675	25,410	0	0	0	210,085
消耗器具備品費	0	2,775,913	3,626,283	87,214	711,882	0	9,100,743
介護用品費	0	0	0	0	0	0	149,095
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	11,400
医薬品費	0	0	0	0	0	0	122,191
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	513,477
給食材料費	0	0	0	0	0	0	4,626,322
印刷製本費	0	469,260	305,983	0	58,303	0	833,546
水道光熱費	0	766,524	314,592	0	4,035,808	0	10,777,692
車両費	0	0	0	0	0	0	3,658,471
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,372,723
修繕費	1,850	236,831	172,227	0	2,372,723	0	2,372,723
通信運搬費	1,850	747,996	813,646	0	1,492,488	0	2,432,043
会議費	0	27,360	136,990	0	0	0	2,708,372
広報費	1,700,552	162,000	3,358,430	119,800	0	0	238,950
業務委託費	291,340	231,000	9,020	0	55,000	0	5,275,982
手数料	2,832	113,224	364,753	455,170	4,898,730	0	6,592,364
保険料	0	209,180	1,114,564	0	168,671	0	1,351,876
賃借料	22,976	995,332	3,332,524	0	21,000	0	4,703,338
租税公課	0	1,497,700	45,800	0	174,960	0	13,673,686
地区組織育成費	0	5,045,243	0	0	0	0	1,543,500
地区協働推進費	0	24,044,610	0	0	0	0	5,045,243
実費弁償費	375,000	10,140	120,000	0	0	0	24,044,610
資料図書費	0	156,689	74,360	3,056	0	0	495,000
事務費	3,801,271	156,689	0	0	477,602	0	13,196
福利厚生費	417,678	0	0	0	35,334	0	19,146,637
職員被服費	0	156,689	0	0	61,905	0	2,636,781
職員研修費	0	0	0	0	12,117	0	326,847
事務消耗品費	13,500	0	14,960	0	5,000	0	148,760
印刷製本費	33,306	0	0	0	81,489	0	5,221,843
水道光熱費	29,188	0	0	0	0	0	29,188
通信運搬費	1,555,936	0	0	0	0	0	1,990,017
広報費	59,352	0	0	0	154,414	0	554,290
業務委託費	0	0	0	0	0	0	29,082
手数料	55,559	0	0	0	0	0	86,400
賃借料	175,930	0	0	0	17,960	0	531,803
租税公課	172,200	0	0	0	133,488	0	5,424,228
保守料	151,200	0	59,400	0	37,800	0	172,200
渉外費	311,272	0	0	0	0	0	701,840
諸会費	707,000	0	0	0	0	0	318,130
					109,700	0	816,700

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの一層の充			
資料図書費	84,150	0	0	0	0	123,528	0	123,528
実費弁償費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上り付助金雑費	0	0	7,880,304	0	0	7,880,304	0	7,880,304
助成金費用	0	0	7,880,304	0	0	7,880,304	0	7,880,304
助成金費用	0	1,914,500	5,626,586	0	0	7,541,086	0	7,541,086
負担金費用	0	1,914,500	5,626,586	0	0	7,541,086	0	7,541,086
負担金費用	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	758,090	398,736	680,953	0	0	667,201	0	667,201
減価償却費	758,090	398,736	680,953	0	0	667,201	0	667,201
国庫補助金等補助金立替	△314,832	0	0	0	0	△314,832	0	△314,832
国庫補助金等補助金立替	△314,832	0	0	0	0	△314,832	0	△314,832
徴収不能額	0	0	0	152,000	0	152,000	0	152,000
徴収不能額	0	0	0	152,000	0	152,000	0	152,000
その他の費用	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
その他の費用	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
退職給付引当資産準備	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
退職給付引当資産準備	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
サ一ビス活動費用計(イ)	47,537,838	92,775,159	28,455,277	3,407,240	17,900,935	25,370,728	290,730,225	506,177,402
サ一ビス活動費用計(イ)	△1,124,412	111,483	△1,173,515	△152,000	△163,110	1,762,252	△7,469,306	△8,208,608
受取利息等当金収益	990	36,106	0	24	50	17,881	0	55,125
受取利息等当金収益	990	36,106	0	24	50	17,881	0	55,125
付添修繕費等経費	0	30	0	0	0	0	0	19,049
付添修繕費等経費	0	36,076	0	0	0	0	0	36,076
その他のサ一ビス活動収益	137,000	0	0	0	0	0	392,000	529,000
その他のサ一ビス活動収益	137,000	0	0	0	0	0	392,000	529,000
受入研修費収益	137,000	0	0	0	0	0	392,000	529,000
受入研修費収益	137,990	36,106	0	24	50	74	409,881	584,125
サ一ビス活動外収益計(ロ)	137,990	36,106	0	24	50	74	409,881	584,125
サ一ビス活動外収益計(ロ)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(ハ)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(ハ)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	137,990	36,106	0	24	50	74	409,881	584,125
増減の部	△886,422	147,589	△1,173,515	△151,976	△163,060	1,762,326	△7,059,425	△7,624,483
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	100,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,600,000
特別増減の部	100,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,600,000
特別増減の部	100,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,600,000
特別増減の部	0	2	2	0	0	0	0	2
特別増減の部	0	2	2	0	0	0	0	2
特別増減の部	931,586	0	0	0	0	0	0	931,586
特別増減の部	931,586	0	0	0	0	0	0	931,586
特別増減の部	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
特別増減の部	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
特別増減の部	0	2,431,586	2	0	0	0	0	2,531,588
特別増減の部	0	2,431,586	2	0	0	0	0	2,531,588
特別増減の部	△886,422	△2,283,997	326,483	△151,976	△163,060	1,662,326	4,061,590	2,564,944
特別増減の部	37,303,185	9,964,504	2,007,335	3,633,344	△1,190,360	△278,000	△945,355	50,494,653
特別増減の部	36,416,763	7,680,507	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	3,116,235	53,059,597
特別増減の部	36,416,763	7,680,507	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	3,116,235	53,059,597

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの浜	指定管理事業	介護保険等事業							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	10,500,000
その他積立金取崩額	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	10,500,000
その他の積立金取崩額(17)	0	246,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,076
積立金取崩額	0	246,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,076
増	36,416,763	8,934,431	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	12,116,235	63,313,521	0	0	63,313,521	0	0	63,313,521
減														
差														
額														
の														

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		地域包括支援事業	権利擁護事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	48,349,600	5,046,296	53,395,896	0	53,395,896	
		福島市受託金収益	48,349,600	5,046,296	53,395,896	0	53,395,896	
		介護保険事業収益	16,291,490	0	16,291,490	0	16,291,490	
		居宅介護支援介護料収益	7,729,300	0	7,729,300	0	7,729,300	
		健康・福祉活動収益	8,562,190	0	8,562,190	0	8,562,190	
		利用料収益	0	220,000	220,000	0	220,000	
		法人後見事業利用料収益	0	220,000	220,000	0	220,000	
		サービス活動収益計(1)	64,641,090	5,266,296	69,907,386	0	69,907,386	
		費 用	人件費	44,169,576	5,954,786	50,124,362	0	50,124,362
			職員給料	29,604,822	3,846,842	33,451,664	0	33,451,664
	職員賞与		4,448,925	673,583	5,122,508	0	5,122,508	
	賞与引当金繰入		2,178,000	327,000	2,505,000	0	2,505,000	
	退職給付費用		2,417,470	385,094	2,802,564	0	2,802,564	
	法定福利費		5,520,359	722,267	6,242,626	0	6,242,626	
	事業費		6,029,940	336,560	6,366,500	0	6,366,500	
	諸謝金		0	147,500	147,500	0	147,500	
	消耗器具備品費		139,818	31,528	171,346	0	171,346	
	印刷製本費		0	62,700	62,700	0	62,700	
	水道光熱費		340,893	0	340,893	0	340,893	
	車両費		167,642	0	167,642	0	167,642	
	燃料費		9,495	0	9,495	0	9,495	
	通信運搬費		428,744	29,636	458,380	0	458,380	
	会議費		0	2,916	2,916	0	2,916	
	業務委託費		3,363,520	0	3,363,520	0	3,363,520	
	手数料		90,978	4,830	95,808	0	95,808	
	保険料	288,382	37,300	325,682	0	325,682		
	賃借料	1,200,468	150	1,200,618	0	1,200,618		
実費弁償費	0	20,000	20,000	0	20,000			
事務費	1,756,764	28,919	1,785,683	0	1,785,683			
福利厚生費	277,779	28,919	306,698	0	306,698			
職員被服費	82,941	0	82,941	0	82,941			
研修研究費	75,800	0	75,800	0	75,800			
事務消耗品費	1,070,674	0	1,070,674	0	1,070,674			
手数料	170,820	0	170,820	0	170,820			
諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000			
資料図書費	2,750	0	2,750	0	2,750			
減価償却費	103,032	0	103,032	0	103,032			
減価償却費	103,032	0	103,032	0	103,032			
サービス活動費用計(2)	52,059,312	6,320,265	58,379,577	0	58,379,577			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,581,778	△1,053,969	11,527,809	0	11,527,809			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	246	0	246	0	246	
		受取利息配当金収益	246	0	246	0	246	
		サービス活動外収益計(4)	246	0	246	0	246	
	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)		246	0	246	0	246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,582,024	△1,053,969	11,528,055	0	11,528,055		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	931,586	931,586	0	931,586	
		事業区分間繰入金収益	0	931,586	931,586	0	931,586	
		特別収益計(8)	0	931,586	931,586	0	931,586	
	費 用	事業区分間繰入金費用	11,121,015	0	11,121,015	0	11,121,015	
事業区分間繰入金費用		11,121,015	0	11,121,015	0	11,121,015		
特別費用計(9)		11,121,015	0	11,121,015	0	11,121,015		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,121,015	931,586	△10,189,429	0	△10,189,429		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,461,009	△122,383	1,338,626	0	1,338,626		
繰 越 活 動	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	8,840,826	17,201	8,858,027	0	8,858,027	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
増減差額の部					
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大 流動資産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	大	小	増 減	
		149,709,249	133,408,814	16,300,435	50,377,724	49,280,184	1,097,540
現金預金					事業未払金		
		99,973,950	81,638,757	18,335,193		29,910,314	1,248,912
事業未収金					未払費用		
		47,544,284	49,268,834	△1,724,550		4,987,870	142,628
その他の未収金					賞与引当金		
		8,817	10,459	△1,642		14,382,000	△294,000
前払費用					固定負債		
		2,182,198	2,490,764	△308,566		206,759,089	13,167,717
固定資産					退職給付引当金		
		546,254,215	544,700,655	1,553,560		206,759,089	13,167,717
基本財産					負債の部合計		
		8,334,199	8,711,998	△377,799		257,136,813	14,265,257
		4,334,199	4,711,998	△377,799	純資産の部		
建 物					基本金		
		4,000,000	4,000,000	0		6,583,210	6,583,210
定期預金					基金		
		537,920,016	535,988,657	1,931,359		6,583,210	6,583,210
その他の固定資産					基金		
		724,343	1,104,634	△380,291		212,889,694	△1,253,924
車輛運搬具					ポランティア基金		
		4,221,481	4,271,265	△49,784		212,889,694	△1,253,924
器具及び備品					国庫補助金等特別積立金		
		83,533	83,533	0		3,408,066	△314,832
権					その他の積立		
ソフトウェア						3,093,234	△314,832
		4,975,580	1,301,940	3,673,640	国庫補助金等特別積立金		
長期貸付金						153,004,263	△9,000,000
		874,000	1,079,000	△205,000	介護保険サービス事業安定化基金積立金		
退職手当積立基金						153,004,263	△9,000,000
預 付 金					次期繰越活動増減差額		
		124,804,258	118,380,294	6,423,964		73,510,174	14,157,494
退職給付引当資産					次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		
		46,596,788	43,874,034	2,722,754		59,352,680	14,157,494
ポランティア基金積立資産					純資産の部合計		
		211,635,770	212,889,694	△1,253,924		73,510,174	14,157,494
介護保険サービス事業安定化基金					負債及び純資産の部合計		
		144,004,263	153,004,263	△9,000,000		3,903,570	△13,004,648
		695,963,464	678,109,469	17,853,995		438,826,651	3,588,738
						695,963,464	17,853,995

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	134,276,136	15,433,113	149,709,249	0	149,709,249
現金預金	87,546,701	12,427,249	99,973,950	0	99,973,950
事業未収金	44,581,594	2,962,690	47,544,284	0	47,544,284
その他の未収金	8,568	249	8,817	0	8,817
前払費用	2,139,273	42,925	2,182,198	0	2,182,198
固定資産	523,939,838	22,314,377	546,254,215	0	546,254,215
基本財産	8,334,199	0	8,334,199	0	8,334,199
建物	4,334,199	0	4,334,199	0	4,334,199
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	515,605,639	22,314,377	537,920,016	0	537,920,016
車両運搬具	724,343	0	724,343	0	724,343
器具及び備品	4,221,480	1	4,221,481	0	4,221,481
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	4,817,792	157,788	4,975,580	0	4,975,580
長期貸付金	874,000	0	874,000	0	874,000
退職手当積立基金 預け金	107,670,738	17,133,520	124,804,258	0	124,804,258
退職給付引当資産	41,573,720	5,023,068	46,596,788	0	46,596,788
ボランティア基金積立 資産	211,635,770	0	211,635,770	0	211,635,770
介護保険サービス事業 安定化基金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
資産の部合計	658,215,974	37,747,490	695,963,464	0	695,963,464
流動負債	46,765,895	3,611,829	50,377,724	0	50,377,724
事業未払金	30,522,305	636,921	31,159,226	0	31,159,226
未払費用	4,660,590	469,908	5,130,498	0	5,130,498
賞与引当金	11,583,000	2,505,000	14,088,000	0	14,088,000
固定負債	182,820,081	23,939,008	206,759,089	0	206,759,089
退職給付引当 金計	182,820,081	23,939,008	206,759,089	0	206,759,089
負債の部合計	229,585,976	27,550,837	257,136,813	0	257,136,813
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	211,635,770	0	211,635,770	0	211,635,770
ボランティア基金	211,635,770	0	211,635,770	0	211,635,770
国庫補助金等 特別積立金	3,093,234	0	3,093,234	0	3,093,234
国庫補助金等 特別積立金	3,093,234	0	3,093,234	0	3,093,234
その他の 積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263

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	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険サービス事業安定化基金積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
次期繰越活動増減差額	63,313,521	10,196,653	73,510,174	0	73,510,174
次期繰越活動増減差額	63,313,521	10,196,653	73,510,174	0	73,510,174
(うち当期活動増減差額)	2,564,944	1,338,626	3,903,570	0	3,903,570
純資産の部合計	428,629,998	10,196,653	438,826,651	0	438,826,651
負債及び純資産の部合計	658,215,974	37,747,490	695,963,464	0	695,963,464

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					合計			事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター歴の浜	指定管理事業	介護保険等事業	内部取引消去	
流動資産									
現金預金	59,426,199	29,890,810	1,571,968	2,625,368	1,006,812	3,765,997	59,512,224	△23,523,232	134,276,136
事業未収金	35,655,045	29,052,178	1,133,205	2,625,368	901,406	3,134,160	15,045,339	0	87,546,701
その他の未収金	238,020	790,330	0	0	0	631,837	42,921,407	0	44,581,594
前払費用	483	2,308	0	0	65	0	5,712	0	8,568
拠点区分間貸付金	9,409	45,994	438,763	0	105,341	0	1,539,766	0	2,139,273
固定資産	23,523,232	0	0	0	0	0	0	△23,523,232	0
基本財産	68,925,008	232,488,981	1,590,160	856,000	7,908,456	328,896	211,842,337	0	523,939,838
建物	8,334,199	0	0	0	0	0	0	0	8,334,199
定期預金	4,334,199	0	0	0	0	0	0	0	4,334,199
その他資産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
固定資産	60,590,809	232,488,981	1,590,160	856,000	7,908,456	328,896	211,842,337	0	515,605,639
車輜運搬具	724,342	1	0	0	0	0	0	0	724,343
器具及び備品	500,015	1,561,718	1,449,760	0	0	0	709,987	0	4,221,480
権利	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533
ソフトウェア	0	0	140,400	0	0	0	4,677,392	0	4,817,792
長期貸付金	18,000	0	0	856,000	0	0	0	0	874,000
退職手当積立基金	46,970,038	15,388,510	0	0	5,992,800	0	39,319,390	0	107,670,738
預け金	12,294,881	3,902,982	0	0	1,915,656	328,896	23,131,305	0	41,573,720
退職給付引当資産	0	211,635,770	0	0	0	0	0	0	211,635,770
ポランディア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険カーブス事業安定化基金	0	0	0	0	0	0	144,004,263	0	144,004,263
資産の部合計	128,351,197	262,379,791	3,162,128	3,481,368	8,915,268	4,094,893	271,354,561	△23,523,232	658,215,974
流動負債	6,902,078	17,916,428	828,310	0	1,742,812	2,381,671	40,517,828	△23,523,232	46,765,895

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						合計	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター歴の浜	指定管理事業		
事業未払金	3,611,453	15,039,465	819,290	0	885,499	2,159,311	8,007,287	30,522,305
未払費用	1,963,625	557,963	9,020	0	121,313	77,360	1,931,309	4,660,590
拠点区分間 借入金 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	23,523,232	△23,523,232
固定負債	1,327,000	2,319,000	0	0	736,000	145,000	7,056,000	11,583,000
退職給付 引当金	75,355,912	23,893,162	0	0	8,525,876	328,896	74,716,235	182,820,081
負債の部合計	75,355,912	23,893,162	0	0	8,525,876	328,896	74,716,235	182,820,081
基本金	82,257,990	41,809,590	828,310	0	10,268,688	2,710,567	115,234,063	253,109,208
基本金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
ポランティア基金	0	211,635,770	0	0	0	0	0	211,635,770
国庫補助金等 特別積立金	0	211,635,770	0	0	0	0	0	211,635,770
国庫補助金等 特別積立金	3,093,234	0	0	0	0	0	0	3,093,234
その他の 積立金	3,093,234	0	0	0	0	0	0	3,093,234
介護保険等事業 活性化基金積立金	0	0	0	0	0	0	144,004,263	144,004,263
次期繰越活動 増減差額	36,416,763	8,934,431	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	12,116,235	63,313,521
増減差額 （うち当期活動）	36,416,763	8,934,431	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	12,116,235	63,313,521
増減差額 （うち前期活動）	△886,422	△2,283,997	326,483	△151,976	△163,060	1,662,326	4,061,590	2,564,944
純資産の部合計	46,093,207	220,570,201	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	1,384,326	156,120,498	428,629,998
負債及び 純資産の部合計	128,351,197	262,379,791	3,162,128	3,481,368	8,915,288	4,094,893	271,354,561	658,215,974

公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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
流動資産					
現金預金	15,279,519	153,594	15,433,113	0	15,433,113
事業未収金	12,276,620	150,629	12,427,249	0	12,427,249
その他の未収金	2,962,690	0	2,962,690	0	2,962,690
前払費用	209	40	249	0	249
	40,000	2,925	42,925	0	42,925
固定資産					
その他の固定資産	19,431,293	2,883,084	22,314,377	0	22,314,377
器具及び備品	1	0	1	0	1
ソフトウェア	157,788	0	157,788	0	157,788
退職手当積立基金 預け金 退職給付引当資産	15,048,760	2,084,760	17,133,520	0	17,133,520
	4,224,744	798,324	5,023,068	0	5,023,068
資産の部合計	34,710,812	3,036,678	37,747,490	0	37,747,490
流動負債					
事業未払金	3,230,243	381,586	3,611,829	0	3,611,829
未払費用	623,635	13,286	636,921	0	636,921
賞与引当金	428,608	41,300	469,908	0	469,908
	2,178,000	327,000	2,505,000	0	2,505,000
固定負債					
退職給付引当金	21,178,734	2,760,274	23,939,008	0	23,939,008
	21,178,734	2,760,274	23,939,008	0	23,939,008
負債の部合計	24,408,977	3,141,860	27,550,837	0	27,550,837
次期繰越活動増減差額	10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653
	1,461,009	△122,383	1,338,626	0	1,338,626
純資産の部合計	10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653
負債及び純資産の部合計	34,710,812	3,036,678	37,747,490	0	37,747,490

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)

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

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

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

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

第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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)

役員会等運営事業

事務局運営事業

広報・啓発事業

イ 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

車いす同乗軽自動車貸出事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

ウ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

エ 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

生活援助資金貸付事業

オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

障がい者自立支援サポーターネットワーク事業

デイサービス支援事業

デイサービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

カ 指定管理事業拠点区分 (社会福祉事業)

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

キ 介護保険等事業拠点区分 (社会福祉事業)

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

ク 地域包括支援事業拠点区分 (公益事業)

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

ケ 権利擁護事業拠点区分 (公益事業)

権利擁護事業

法人後見事業

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	4,711,998	0	377,799	4,334,199
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	8,711,998	0	377,799	8,334,199

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. 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	22,332,840	17,998,641	4,334,199
車両運搬具	11,867,195	11,142,852	724,343
器具・備品	18,578,347	14,356,866	4,221,481
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	7,063,800	2,088,220	4,975,580
合 計	59,925,715	45,586,579	14,339,136

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
事業未収金	47,544,284	0	47,544,284
その他の未収金	8,817	0	8,817
長期貸付金	18,000	0	18,000
生活援助資金	856,000	0	856,000
合 計	48,427,101	0	48,427,101

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者	経常	2	120,000	0	120,000	0
その他	経常	196	9,975,847	0	4,720,604	5,255,243
区分小計		198	10,095,847	0	4,840,604	5,255,243
区分小計		0	0	0	0	0
合計		198	10,095,847	0	4,840,604	5,255,243

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
福島市 地域福祉基盤強化費	経常	26,107,102	0	26,107,102		
福島市 福祉バス運行事業費		2,265,366	0		2,265,366	
福島県共同募金会 一般募金配分金	経常	16,351,958	0			16,351,958
福島県共同募金会 台湾友好基金助成金及び 災害ボランティア活動拠点事務所支援資金		2,450,000	0			2,450,000
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		7,880,304	0			7,880,304
		55,054,730	0	26,107,102	2,265,366	26,682,262

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

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業		社会福祉事業		前期末支払資金残高	11,121,015	在宅福祉サービス 事業費
社会福祉事業		公益事業		前期末支払資金残高	931,586	権利擁護センター 事業費

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
指定管理事業		法人運営事業		運用収入	100,000	事務局運営事業 事業費
地域福祉事業		共同募金配分金事業		ボランティア基金取崩収入	1,500,000	一般配分金事業 社会福祉大会費用

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	介護保険等事業	16,360,687	訪問介護事業 事業運転資金
法人運営事業	介護保険等事業	7,162,545	飯野ダイサービス 事業運転資金
小計		23,523,232	
長期			
小計			
合計		23,523,232	

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号 基本 金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	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		
前期繰越額					3,408,066	法人運営事業 3,408,066
合 計					0	0
合 計						
合 計						
当期積立額						
合 計					0	0
取崩額 渡利事務所					314,832	314,832
合 計					314,832	314,832
当期取崩額合計					314,832	314,832
当期末残高					3,093,234	3,093,234

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	増加価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価額(E)		期末取得価額(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ケアタイム用サーバー	0	722,000	0	12,033	0	0	0	0	0	12,033	0	722,000	0
車いす用体計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,349	0
五人形三段飾り	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0
五月人形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0
二階式プラコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0
テントT.A-36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,081	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,271,985	985,780	0	1,035,862	0	0	2	0	4,221,481	14,355,866	1,800,000	18,578,347	1,800,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】	5,375,899	985,780	0	1,415,853	0	0	2	0	4,945,824	25,499,718	8,165,000	30,445,542	8,165,000
【権利(別)													
登録加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	83,533	0
ソフトウエア	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	83,533	0
【ソフトウエア】													
人事システム	196,560	0	0	56,160	0	0	0	0	140,400	140,400	0	280,800	0
介護保険ソフト	32,400	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0
介護保険ソフト ケアタイム	25,920	0	0	25,920	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0
ケアサービスシステム 飯野	86,400	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200	43,200	0	216,000	0
ケアタイム 飯野包括	77,760	0	0	38,880	0	0	0	0	38,880	38,880	0	194,400	0
ケアタイム 飯野	73,440	0	0	36,720	0	0	0	0	36,720	36,720	0	183,600	0
ケアサービスシステム 柳屋	108,000	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000	54,000	0	270,000	0
ケアタイム ホム	43,200	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	21,600	0	108,000	0
ケアタイム 包括	77,760	0	0	38,880	0	0	0	0	38,880	38,880	0	194,400	0
ケアサービスシステム 中央	108,000	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000	54,000	0	270,000	0
ケアタイム 飯野包括	105,300	0	0	52,650	0	0	0	0	52,650	52,650	0	207,900	0
ケアタイム 中央等	122,400	0	0	61,200	0	0	0	0	61,200	61,200	0	244,800	0
ケアタイム 飯野包括	122,400	0	0	61,200	0	0	0	0	61,200	61,200	0	244,800	0
ケアタイム 飯野等	122,400	0	0	61,200	0	0	0	0	61,200	61,200	0	244,800	0
ケアタイム windows10	122,400	0	0	61,200	0	0	0	0	61,200	61,200	0	244,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,301,840	0	0	650,920	0	0	0	0	650,920	650,920	0	1,301,840	0
【権利(別)】													
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,385,473	0	0	686,840	0	0	0	0	686,840	686,840	0	1,385,473	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,161,372	5,473,780	0	2,280,213	0	0	2	0	10,004,937	27,387,938	8,165,000	37,592,875	8,165,000
時次入金の償還補助金の取	11,473,370	3,408,066	0	2,608,012	0	0	2	0	14,339,136	45,586,579	21,941,396	59,925,715	24,934,630
計	11,473,370	5,473,780	0	2,608,012	0	0	2	0	14,339,136	45,586,579	21,941,396	59,925,715	24,934,630

財産目録(総括)

別紙4

(単位:円)

令和2年3月31日現在

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	貸借対照表価額	備考
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	現金手許有高		運転資金として			99,973,950	
現金	東邦銀行本店他		運転資金として			140,000	
普通預金			介護報酬等			99,833,950	別表1参照
事業未収金			3月職員雇用保険料			47,544,284	別表2参照
その他の未収金			施設の保険料他			8,817	別表3参照
前払費用						2,182,198	別表4参照
流動資産合計						149,709,249	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福島市渡利字七社宮111番地	1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	20,988,840	16,654,642	4,334,199	別紙3(⑥)参照
	鉄防コンクリート鉄骨造陸産程2階建(事務所)	1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	1,344,000	1,343,999	4,334,198	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)					1	
定期預金	東邦銀行 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金	4,000,000		4,000,000	
	福島信用金庫 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金	3,000,000		3,000,000	
	基本財産合計			1,000,000		1,000,000	
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	日産 キューブ他 2台		利用者送迎等	11,142,852		724,343	
器具及び備品	印刷機他		各種事業の実施	18,578,347		4,221,481	別紙3(⑧)参照
権利	電話加入権		介護保険請求等	83,533	0	83,533	
ソフトウェア	介護保険ソフト他			7,063,800	2,088,220	4,975,580	
長期貸付金	長期貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			874,000	
	生活援助資金貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			18,000	
	退職手当積立基金預け金		将来における退職手当給付のため積立基金			856,000	
	退職給付引当資産		将来における退職手当給付のため積立資産			124,804,258	
	ボランティア基金積立預金		ボランティア活動の育成のための積立資産			46,596,788	
	介護保険サービスマス事業安定化基金積立預金		介護保険事業の運営安定化のための積立資産			211,635,770	別表5参照
	その他の固定資産合計			144,004,263		144,004,263	
固定資産合計				537,920,016		537,920,016	
資産合計				695,963,464		695,963,464	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他					31,159,226	別表6参照
未払費用	3月分社会保険料他					5,130,498	別表7参照
賞与引当金	当年度に帰属する額を計上					14,088,000	
流動負債合計						50,377,724	
2. 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金					206,759,089	
	県社協退職給付金					160,162,301	
						46,596,788	
固定負債合計						206,759,089	
負債合計						257,136,813	
差引純資産						438,826,651	

別表1

預貯金・金銭信託明細書
令和2年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	49,864,476	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	2,851,039	3702156	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		1,654,318	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	11,621,224	0212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0203303	福島市社会福祉協議会 退職共済積立金
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	2,485,368	3525246	生活援助資金
小	計			68,476,425		
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	901,406	2141139	福島市身体障がい者福祉センター 腰の浜会館
小	計			901,406		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,277,088	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	1,857,072	3491678	指定管理者福島市身体障がい者 福祉センター腰の浜会館
小	計			3,134,160		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,230,867	2870203	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	福島銀行	本店	240,288	1079805	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	5,854,669	0191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,484,559	0292142	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	4,824,525	0292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,099,901	0313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,816,592	0313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,229,150	0441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	6,347,492	0441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		1,193,916	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小	計			27,321,959		
合	計			99,833,950		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	60,467,316	0	60,467,316
福島信用金庫	36,278,112	0	36,278,112
福島銀行	240,288	0	240,288
ゆうちょ銀行	2,848,234	0	2,848,234
計	99,833,950	0	99,833,950

別表2

事業未収金一覧

令和2年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	全国社会福祉協議会	全社協退職年金	238,020
	小計		238,020
地域福祉事業	福島市	サービス利用計画書作成費	79,500
		障害支援区分認定調査業務委託料	588,960
		ピアカウンセリング事業業務委託料	2,720
	福島県社会福祉協議会	令和2年3月生活支援員活動助成金	54,000
	利用者	自立生活支援サービス利用料	65,150
	小計		790,330
指定管理事業	福島市	施設使用料	425,600
	飯野デイサービス	灯油・プロパンガス使用料	161,910
	立子山飯野地域包括支援事業	灯油・プロパンガス使用料	20,120
	福島市観光開発	自動販売機電気利用料金	16,629
	福島市聴覚障害者協会	印刷機器利用料金	7,578
	小計		631,837
	介護保険等事業	国保連合会	居宅介護支援費
国保連合会		障害者デイサービス介護給付費	225,680
国保連合会		総合事業通所介護費	1,897,608
国保連合会		総合事業訪問介護費	2,246,356
国保連合会		通所介護費	12,990,903
国保連合会		認知症型通所介護費	2,217,985
国保連合会		訪問介護費	12,222,077
福島市		令和元年度社会福祉法人減免助成金	23,361
福島市		介護認定訪問調査料	106,040
福島市		介護マンパワー助成金	60,000
中央地域包括支援センター他		介護予防支援業務委託料	238,290
利用者		利用者負担分利用料	1,881,456
		食材費	755,101
		実費利用料	16,630
		キャンセル料	7,000
小計		42,921,407	
地域包括支援事業	福島市	平令和元年度地域包括業務受託料	307,000
	国保連合会	介護予防支援給付費	1,309,300
	国保連合会	介護予防ケアマネジメント費	1,346,390
	小計		2,962,690
合計		47,544,284	

別表3

その他の未収金一覧
令和2年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘 要	金 額
法人運営事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	483
	小 計		483
地域福祉事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	62
		令和2年3月分給与に対する雇用保険	2,246
	小 計		2,308
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	65
	小 計		65
介護保険等事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	886
	非常勤職員	令和2年3月分給与に対する雇用保険	4,826
	小 計		5,712
地域包括支援事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	209
	小 計		209
権利擁護事業	職員	令和2年3月分時間外手当に対する雇用保険	40
	小 計		40
	合 計		8,817

別表4

前 払 費 用 一 覧

令和2年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和元年度労働保険料	9,409
	小計		9,409
地域福祉事業	福島労働局	令和元年度労働保険料	25,794
	天神町 福仙通商	令和2年4月駐車料	13,200
	森合町 片平昭子	令和2年4月駐車料	7,000
	小計		45,994
共同募金配分金事業	松北損害保険事務所	令和2年度総合保険保険料	410,763
	天神町 丹治駐車場	令和2年4月駐車料	14,000
	森合町 片平昭子	令和2年4月駐車料	14,000
	小計		438,763
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	令和2年度総合保険保険料	45,000
	保険のイーエル	任意保険料	60,330
	福島労働局	令和元年度労働保険料	11
	小計		105,341
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	令和2年4月駐車料	35,000
	森合町 片平昭子	令和2年4月駐車料	7,000
	森合町 阿部産業	令和2年4月駐車料	22,000
	森合町 安田屋	令和2年4月駐車料	6,500
	曾根田町 福島製氷	令和2年4月駐車料	30,000
	松北損害保険事務所	令和2年度総合保険保険料	1,315,887
	福島労働局	令和元年度労働保険料	123,379
	小計		1,539,766
	地域包括支援センター事業	森合町 片平昭子	令和2年4月駐車料
松北損害保険事務所		令和2年度総合保険保険料	26,000
小計			40,000
権利擁護事業	福島労働局	令和元年度労働保険料	2,925
	小計		2,925
	合計		2,182,198

別表5

預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)
令和2年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	39,641,497	251453-050	
	普通預金	東邦銀行	本店	246,076	2284088	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	0	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8146400	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
	普通預金	秋田銀行	福島支店	0	1000270	
小	計			211,635,770		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	0675332	
	定期預金	福島信用金庫	本店	61,395,263	0680644	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	0673398	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0308711	
合	計			144,004,263		

積立預金合計				355,640,033		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	246,076	39,641,497	39,887,573
福島信用金庫	0	177,639,164	177,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	246,076	355,393,957	355,640,033

別表6

事業未払金一覧

令和2年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	160,755
	全国社会福祉協議会	全社協退職給与積立金	1,832,580
	福島市	運営費補助金返戻	1,207,898
	福島税務署	消費税	172,200
	退職職員	退職年金	238,020
	小計		3,611,453
地域福祉事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	20,410
	職員	令和2年3月分給与	875,700
	職員	令和2年3月分交通費	14,080
	職員	日常生活支援員活動費	50,725
	26地区社会福祉協議会	地区社協活動推進事業費	10,657,800
	福島市	福祉バス運行事業補助金返戻	254,634
	福島県社会福祉協議会	令和2年度人件費戻し	1,943,232
	西形商店	令和2年3月分車輛燃料費	8,005
	樋口商店	令和2年3月分車輛燃料費	12,929
	松崎	事務用品代	180,473
	アスクール	事務用品	306,977
	福島税務署	消費税	714,500
	小計		15,039,465
	共同募金配分金事業	鈴弥洋行	令和2年3月コピー使用料
東北コピー		令和2年3月コピー使用料	8,605
日本郵便		令和2年3月郵便後納料金	98,042
読売民友センター福島中央		令和2年3月新聞購読料	6,700
西形商店		令和2年3月分車輛燃料費	11,897
全国社会福祉協議会		令和2年3月預りボランティア活動保険料	686,500
小計			819,290
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	21,690
	職員	令和2年3月分理学療法士賃金	64,290
	福島市	令和元年度受託金返戻金	573,175
	講師	令和2年3月分謝礼金	60,000
	松崎	事務用品代	165,464
	東邦銀行	振込手数料	880
小計		885,499	
指定管理事業	ナショナルエレベーター工業	保守点検料	45,100
	キョウワセキュリオン	機械警備料	26,180
	キョウワプロテック	清掃業務委託料	44,000
	福島市シルバー人材センター	昼夜間業務委託料他	69,164
	福島市シルバー人材センター	除雪作業料	49,500
	東邦銀行	振込手数料	2,310
	NTT東日本	令和2年3月電話料	8,882
	NTTファイナンス	令和2年3月公衆電話料	2,708
	渡辺新聞店	令和2年3月新聞購読料	3,400
	キヤノン	令和2年3月分コピー保守料金	1,838
	福島市水道局	令和2年2・3月分水道料金	15,228
	職員	管理人報酬	6,400
	高橋設備工業所	飯野地域福祉センター保守点検業務料	1,406,660
	コパックス	浄化槽保守点検	104,640
	飯野運輸	令和2年3月一般廃棄物収集運搬処理料	8,800
	アルソック福島	令和2年2月3月機械警備料	21,340
	オートサッシ	自動ドア設備保守点検	19,620
	安達屋商店	令和2年3月灯油代	286,143
	石塚屋	令和2年3月プロパンガス代	21,962
	松崎	事務用品代	15,436
	小計		2,159,311

別表6 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	295,564	
	職員	令和2年3月分給与	236,590	
	職員	令和2年3月立替駐車料	6,930	
	非常勤職員	令和2年3月分非常勤賃金	4,178,675	
	非常勤職員	令和2年3月分その他の手当	705,028	
	非常勤職員	令和2年3月分交通費	425,380	
	非常勤職員	令和2年3月立替駐車料	10,340	
	福島市飯野地域福祉センター	光熱水費(灯油使用料)	161,910	
	半澤正治商店	令和2年給食材料費	89,072	
	サト一商会	令和2年給食材料費他	124,627	
	日東産業	令和2年3月分廃棄物処理料	22,000	
	読売民友センター福島中央	令和2年3月新聞購読料	3,300	
	新村新聞店	令和2年新聞購読料半年分	19,800	
	エヌケイ商事	クリーンメイト	4,070	
	三陽	AED用パッド	19,800	
	ハッピーケア	特殊浴槽定期点検	139,480	
	福製メンテナンス	浴水循環装置定期点検	171,600	
	住電通信エンジニアリング	令和元年度ケアタイム保守料下期分	228,800	
	システムワールド	ケアタイムサーバー	722,000	
	西形商店	令和2年3月分車輛燃料費	150,874	
	福島市書店協同組合	市立図書館雑誌広告料	14,712	
	西澤書店	利用者雑誌	5,957	
	福島リコピー	令和2年3月コピー使用料	11,871	
	アスクール	介護消耗品	39,079	
	えびすやフード	令和2年3月給食食材費	139,615	
	安達屋商店	令和2年3月分車輛燃料費	44,669	
	ダイユーエイト	キーボックス	4,378	
	環境分析研究所	令和2年3月分保菌検査料	15,400	
	伊藤守敏商事	令和2年3月分抗菌マット代	2,530	
	飯野運輸	令和2年3月分廃棄物処理料	9,591	
	利用者	利用者差額返金	3,645	
		小計		8,007,287
	地域包括支援事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	69,851
福島市飯野地域福祉センター		令和2年3月光熱水費(灯油使用料)	20,120	
西形商店		令和2年3月分車輛燃料費	10,893	
安達屋商店		令和2年3月分車輛燃料費	7,395	
NTT東日本		令和2年3月電話料	4,396	
市社協居宅他16		令和2年2月介護予防支援業務委託料	270,420	
市社協居宅他15		令和2年3月介護予防支援業務委託料	240,560	
		小計		623,635
権利擁護事業	職員	令和2年3月分時間外勤務手当	13,286	
		小計	13,286	
	合計		31,159,226	

別表7

未払費用一覧
令和2年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和元年度労働保険料	18,764
	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	359,782
	福島税務署	令和2年3月所得税	667,479
	福島市他	令和2年3月市県民税	917,600
	小計		1,963,625
地域福祉事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	522,227
	福島労働局	令和元年度労働保険料	35,736
	小計		557,963
共同募金配分金事業	東北コピー	令和2年3月メール管理料	9,020
	小計		9,020
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	115,824
	福島労働局	令和元年度労働保険料	5,489
	小計		121,313
指定管理事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	74,676
	福島労働局	令和元年度労働保険料	2,684
	小計		77,360
介護保険等事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	1,845,320
	福島労働局	令和元年度労働保険料	78,989
	福島市	令和元年度市県民税	7,000
	小計		1,931,309
地域包括支援事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	366,496
	福島労働局	令和元年度労働保険料	62,112
	小計		428,608
権利擁護事業	東北福島年金事務所	令和2年3月分社会保険料	40,166
	福島労働局	令和元年度労働保険料	1,134
	小計		41,300
	合計		5,130,498

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			11,830,000	11,324,349	505,651	
			一般会費収入		7,830,000	7,764,349	65,651	
			法人会費収入		4,000,000	3,560,000	440,000	
		寄附金収入			6,500,000	4,840,604	1,659,396	
			経常経費寄附金収入		6,500,000	4,840,604	1,659,396	
		経常経費補助金収入			27,791,000	26,107,102	1,683,898	
			市区町村補助金収入		27,791,000	26,107,102	1,683,898	
				運営費補助金収入	27,791,000	26,107,102	1,683,898	
		助成金収入			600,000	600,000	0	
			その他の助成金収入		600,000	600,000	0	
				その他の助成金収入	600,000	600,000	0	
		受託金収入			1,052,000	1,051,530	470	
			市区町村受託金収入		1,052,000	1,051,530	470	
				その他の受託金収入	1,052,000	1,051,530	470	
		事業外収入			230,000	137,000	93,000	
			受入研修費収入		230,000	137,000	93,000	
		受取利息配当金収入			10,000	990	9,010	
			受取利息配当金収入		10,000	990	9,010	
		その他の収入			2,585,000	2,489,841	95,159	
			雑収入		2,585,000	2,489,841	95,159	
			雑収入	2,068,000	1,968,077	94,923		
			退職手当積立基金預け金差益	522,000	521,764	236		
		事業活動収入計(1)			50,598,000	46,551,416	4,046,584	
	支出	人件費支出				56,390,000	36,277,672	20,112,328
				役員報酬支出		4,145,000	3,650,000	495,000
				職員給料支出		36,508,000	21,582,089	14,925,911
				職員賞与支出		7,576,000	5,443,742	2,132,258
			退職給付支出		1,430,000	1,428,120	1,880	
		法定福利費支出		6,731,000	4,173,721	2,557,279		
事業費支出					4,322,000	2,827,462	1,494,538	
			諸謝金支出		507,000	432,912	74,088	
			旅費交通費支出		35,000	0	35,000	
			消耗器具備品費支出		29,000	0	29,000	
			印刷製本費支出		65,000	0	65,000	
			通信運搬費支出		371,000	1,850	369,150	
			会議費支出		89,000	0	89,000	
			広報費支出		1,822,000	1,700,552	121,448	
			業務委託費支出		318,000	291,340	26,660	
			手数料支出		25,000	2,832	22,168	
			賃借料支出		76,000	22,976	53,024	
			実費弁償費支出		985,000	375,000	610,000	
		事務費支出				4,878,000	3,801,271	1,076,729
				福利厚生費支出		623,000	417,678	205,322
				旅費交通費支出		39,000	0	39,000
				研修研究費支出		37,000	13,500	23,500
				事務消耗品費支出		247,000	33,306	213,694
			印刷製本費支出		36,000	29,188	6,812	
			水道光熱費支出		1,665,000	1,555,936	109,064	
			通信運搬費支出		107,000	59,352	47,648	
			会議費支出		14,000	0	14,000	
			手数料支出		164,000	55,559	108,441	
			賃借料支出		175,930	175,930	0	
			租税公課支出		210,000	172,200	37,800	
			保守料支出		187,000	151,200	35,800	
			渉外費支出		490,070	311,272	178,798	
			諸会費支出		722,000	707,000	15,000	
		資料図書費支出		85,000	84,150	850		
		実費弁償費支出		75,000	35,000	40,000		
		雑支出		1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)			65,590,000	42,906,405	22,683,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,992,000	3,645,011	△18,637,011		
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出								

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入			18,000	0	18,000	
			長期貸付金回収収入		18,000	0	18,000	
			拠点区分間繰入金収入			600,000	100,000	500,000
				拠点区分間繰入金収入		600,000	100,000	500,000
			その他の活動による収入			907,000	906,356	644
				退職手当積立基金預け金取崩収入		907,000	906,356	644
			その他の活動収入計(7)			1,525,000	1,006,356	518,644
	支 出	積立資産支出				921,000	766,452	154,548
				退職給付引当資産支出		921,000	766,452	154,548
			拠点区分間繰入金支出			607,000	0	607,000
				拠点区分間繰入金支出		607,000	0	607,000
			その他の活動による支出			2,521,000	2,209,680	311,320
				退職手当積立基金預け金支出		2,521,000	2,209,680	311,320
			その他の活動支出計(8)			4,049,000	2,976,132	1,072,868
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,524,000	△1,969,776	△554,224		
	予備費支出(10)			34,661,000	0	34,661,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△52,177,000	1,675,235	△53,852,235		
前期末支払資金残高(12)					52,177,000	52,175,876	1,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	53,851,111	△53,851,111	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,324,349	11,402,568	△78,219	
			一般会費収益		7,764,349	7,812,568	△48,219	
			法人会費収益		3,560,000	3,590,000	△30,000	
		寄附金収益			4,840,604	7,797,644	△2,957,040	
			経常経費寄附金収益		4,840,604	7,797,644	△2,957,040	
		経常経費補助金収益			26,107,102	26,333,332	△226,230	
			福島市補助金収益		26,107,102	26,333,332	△226,230	
				運営費補助金収益	26,107,102	26,333,332	△226,230	
		助成金収益			600,000	800,000	△200,000	
			その他の助成金収益		600,000	800,000	△200,000	
				その他の助成金収益	600,000	800,000	△200,000	
		受託金収益			1,051,530	0	1,051,530	
			福島市受託金収益		1,051,530	0	1,051,530	
				その他の受託金収益	1,051,530	0	1,051,530	
		雑収益			1,968,077	250,908	1,717,169	
			雑収益		1,968,077	250,908	1,717,169	
				雑収益	1,968,077	250,908	1,717,169	
		その他の収益			521,764	521,764	0	
			その他の収益		521,764	521,764	0	
				退職手当積立基金預け金差益	521,764	521,764	0	
		サービス活動収益計(1)		46,413,426	47,106,216	△692,790		
サービス活動増減の部	費用	人件費			40,465,847	39,430,763	1,035,084	
			役員報酬		3,650,000	3,700,000	△50,000	
			職員給料		21,582,089	21,242,970	339,119	
			職員賞与		3,706,742	3,884,656	△177,914	
			賞与引当金繰入		1,327,000	1,737,000	△410,000	
			退職給付費用		6,026,295	4,539,851	1,486,444	
			法定福利費		4,173,721	4,326,286	△152,565	
		事業費			2,827,462	2,905,830	△78,368	
			諸謝金		432,912	360,000	72,912	
			消耗器具備品費		0	2,592	△2,592	
			通信運搬費		1,850	2,880	△1,030	
			広報費		1,700,552	1,700,286	266	
			業務委託費		291,340	290,520	820	
			手数料		2,832	9,552	△6,720	
			賃借料		22,976	0	22,976	
			実費弁償費		375,000	540,000	△165,000	
		事務費			3,801,271	3,733,989	67,282	
			福利厚生費		417,678	450,712	△33,034	
			職員被服費		0	24,235	△24,235	
			研修研究費		13,500	9,000	4,500	
			事務消耗品費		33,306	15,120	18,186	
			印刷製本費		29,188	16,869	12,319	
			水道光熱費		1,555,936	1,473,062	82,874	
			通信運搬費		59,352	50,384	8,968	
			会議費		0	6,400	△6,400	
			手数料		55,559	67,557	△11,998	
			賃借料		175,930	13,950	161,980	
			租税公課		172,200	161,300	10,900	
			保守料		151,200	151,200	0	
			渉外費		311,272	579,200	△267,928	
			諸会費		707,000	685,000	22,000	
			資料図書費		84,150	0	84,150	
			実費弁償費		35,000	30,000	5,000	
		減価償却費			758,090	774,965	△16,875	
			減価償却費		758,090	774,965	△16,875	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△314,832	△320,331	5,499	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,832	△320,331	5,499	
				サービス活動費用計(2)		47,537,838	46,525,216	1,012,622
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,124,412	581,000	△1,705,412
		サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			990	930
	受取利息配当金収益				990	930	60	
その他のサービス活動外収益					137,000	193,000	△56,000	
	受入研修費収益				137,000	193,000	△56,000	
	サービス活動外収益計(4)				137,990	193,930	△55,940	
サービス活動増減の部	費用							

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			137,990	193,930	△55,940	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△986,422	774,930	△1,761,352	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			100,000	7,580,000	△7,480,000	
			拠点区分間繰入金収益		100,000	7,580,000	△7,480,000	
			特別収益計(8)		100,000	7,580,000	△7,480,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損				0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1
			拠点区分間繰入金費用			0	476,000	△476,000
			拠点区分間繰入金費用			0	476,000	△476,000
			特別費用計(9)		0	476,001	△476,001	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			100,000	7,103,999	△7,003,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△886,422	7,878,929	△8,765,351	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				37,303,185	29,424,256	7,878,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				36,416,763	37,303,185	△886,422	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			36,416,763	37,303,185	△886,422	

法人運営事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業						
		役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓発事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	1,874,153	2,492,000	6,958,196	11,324,349	0	11,324,349
	益	一般会費収益	1,874,153	0	5,890,196	7,764,349	0	7,764,349
		法人会費収益	0	2,492,000	1,068,000	3,560,000	0	3,560,000
		寄附金収益	0	0	4,840,604	4,840,604	0	4,840,604
		経常経費寄附金収益	0	0	4,840,604	4,840,604	0	4,840,604
		経常経費補助金収益	0	26,107,102	0	26,107,102	0	26,107,102
		福島市補助金収益	0	26,107,102	0	26,107,102	0	26,107,102
		運営費補助金収益	0	26,107,102	0	26,107,102	0	26,107,102
		助成金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		その他の助成金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		その他の助成金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		受託金収益	0	1,051,530	0	1,051,530	0	1,051,530
		福島市受託金収益	0	1,051,530	0	1,051,530	0	1,051,530
		その他の受託金収益	0	1,051,530	0	1,051,530	0	1,051,530
		雑収益	0	1,968,077	0	1,968,077	0	1,968,077
		雑収益	0	1,968,077	0	1,968,077	0	1,968,077
		雑収益	0	1,968,077	0	1,968,077	0	1,968,077
		その他の収益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
		その他の収益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
		退職手当積立基金預け金差益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
	サービス活動収益計(1)	1,874,153	32,740,473	11,798,800	46,413,426	0	46,413,426	
	ス	人件費	0	40,465,847	0	40,465,847	0	40,465,847
	活	役員報酬	0	3,650,000	0	3,650,000	0	3,650,000
	動	職員給料	0	21,582,089	0	21,582,089	0	21,582,089
	費	職員賞与	0	3,706,742	0	3,706,742	0	3,706,742
	増	賞与引当金繰入	0	1,327,000	0	1,327,000	0	1,327,000
	減	退職給付費用	0	6,026,295	0	6,026,295	0	6,026,295
	の	法定福利費	0	4,173,721	0	4,173,721	0	4,173,721
	部	事業費	401,134	432,912	1,993,416	2,827,462	0	2,827,462
		諸謝金	0	432,912	0	432,912	0	432,912
		通信運搬費	1,850	0	1,850	0	1,850	
		広報費	0	0	1,700,552	1,700,552	0	1,700,552
		業務委託費	0	0	291,340	291,340	0	291,340
		手数料	1,308	0	1,524	2,832	0	2,832
		賃借料	22,976	0	0	22,976	0	22,976
		実費弁償費	375,000	0	0	375,000	0	375,000
		事務費	0	3,801,271	0	3,801,271	0	3,801,271
		福利厚生費	0	417,678	0	417,678	0	417,678
		研修研究費	0	13,500	0	13,500	0	13,500
		事務消耗品費	0	33,306	0	33,306	0	33,306
		印刷製本費	0	29,188	0	29,188	0	29,188
		水道光熱費	0	1,555,936	0	1,555,936	0	1,555,936
		通信運搬費	0	59,352	0	59,352	0	59,352
		手数料	0	55,559	0	55,559	0	55,559
		賃借料	0	175,930	0	175,930	0	175,930
		租税公課	0	172,200	0	172,200	0	172,200
		保守料	0	151,200	0	151,200	0	151,200
		渉外費	0	311,272	0	311,272	0	311,272
		諸会費	0	707,000	0	707,000	0	707,000
		資料図書費	0	84,150	0	84,150	0	84,150
		実費弁償費	0	35,000	0	35,000	0	35,000
		減価償却費	0	377,799	380,291	758,090	0	758,090
		減価償却費	0	377,799	380,291	758,090	0	758,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△314,832	0	△314,832	0	△314,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△314,832	0	△314,832	0	△314,832
		サービス活動費用計(2)	401,134	44,762,997	2,373,707	47,537,838	0	47,537,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,473,019	△12,022,524	9,425,093	△1,124,412	0	△1,124,412
	サ	受取利息配当金収益	0	990	0	990	0	990
	ー	受取利息配当金収益	0	990	0	990	0	990
	ビ	その他のサービス活動外収益	0	137,000	0	137,000	0	137,000
	ス	受入研修費収益	0	137,000	0	137,000	0	137,000
	活	サービス活動外収益計(4)	0	137,990	0	137,990	0	137,990
	動							
	増							
	減							
	の							
	部							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	0	137,990	0	137,990	0	137,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,473,019	△11,884,534	9,425,093	△986,422	0	△986,422

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	増 減	大	小	増 減		
現金預金	59,426,189	56,377,823	3,048,366	流動負債		6,902,078	5,938,947	963,131
事業未収金	35,655,045	24,749,976	10,905,069	事業未払金		3,611,453	2,214,683	1,396,770
その他の未収金	238,020	723,352	△485,332	未払費用		1,963,625	1,987,264	△23,639
前払費用	483	490	△7	賞与引当金		1,327,000	1,737,000	△410,000
拠点区分間貸付金	9,409	15,364	△5,955	退職給付引当金		75,355,912	70,757,737	4,598,175
固定資産	23,523,232	30,888,641	△7,365,409	負債の部合計		75,355,912	70,757,737	4,598,175
基本財産	68,925,008	67,613,322	1,311,686			82,257,990	76,696,684	5,561,306
	8,334,199	8,711,998	△377,799					
建物	4,334,199	4,711,998	△377,799	基本金		6,583,210	6,583,210	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		3,093,234	3,408,066	△314,832
車輦運搬具	60,590,809	58,901,324	1,689,485	国庫補助金等特別積立金		3,093,234	3,408,066	△314,832
器具及び備品	724,342	1,104,633	△380,291	次期繰越活動増減差額		36,416,763	37,303,185	△886,422
権	500,015	500,015	0	増減差額(うち当期活動増減差額)		36,416,763	37,303,185	△886,422
長期貸付金	83,533	83,533	0	増減差額		△886,422	7,878,929	△8,765,351
退職手当積立基金	18,000	18,000	0	純資産の部合計				
退職給付引当資産	46,970,038	45,666,714	1,303,324	負債及び純資産の部合計		46,093,207	47,294,461	△1,201,254
資産の部合計	12,294,881	11,528,429	766,452			128,351,197	123,991,145	4,360,052
	128,351,197	123,991,145	4,360,052					

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

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

建物、車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている

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) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

役員会運営事業

事務局運営事業

広報啓発事業

(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
建物	4,711,998	0	377,799	4,334,199
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	8,711,998	0	377,799	8,334,199

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

担保に供されている資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,332,840	17,998,641	4,334,199
車輛運搬具	4,217,195	3,492,853	724,342
器具備品	4,674,649	4,174,634	500,015
権利	83,533	0	83,533
合 計	31,308,217	25,666,128	5,642,089

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
事業未収金	238,020	0	238,020
その他の未収金	483	0	483
長期貸付金	18,000	0	18,000
合 計	256,503	0	256,503

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

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)

資源の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
【建物(基)】																	
鉄筋コンクリート事務所	4,711,997	3,408,066	0	0	377,799	314,832	0	0	4,334,198	3,093,234	16,654,642	12,648,396	20,988,840	15,741,630			
鉄筋コンクリート倉庫	4,711,998	3,408,066	0	0	377,799	314,832	0	0	4,334,199	3,093,234	17,988,641	13,656,396	22,332,840	16,749,630			
計	4,711,998	3,408,066	0	0	377,799	314,832	0	0	4,334,199	3,093,234	17,988,641	13,656,396	22,332,840	16,749,630			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
【自動車運搬具】																	
日産キヤロバン	1,104,632	0	0	0	380,291	0	0	0	724,342	0	1,939,999	0	1,940,000	0			
計	1,104,633	0	0	0	380,291	0	0	0	724,342	0	1,939,999	0	1,940,000	0			
【器具備品】																	
OAデスク	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	211,149	0	211,150	0			
総務の類											135,449	0	135,450	0			
ワイヤレスシステム											0	0	500,000	0			
磁気録音システム											225,249	0	225,250	0			
カラーテレビ											419,999	0	420,000	0			
応接セット役員室											309,999	0	310,000	0			
立体コピー機ピアフ											199,499	0	199,500	0			
卓上コピー機ピアフ											476,279	0	476,280	0			
応接セット											184,169	0	184,170	0			
金庫 殺野											133,796	0	133,797	0			
殺野機											119,999	0	120,000	0			
AED除動器											394,769	0	394,800	0			
会計サーバー総務課											574,769	0	574,770	0			
富士ゼロックスシュレッダー											349,999	0	350,000	0			
富士ゼロックスシュレッダー											114,081	0	114,082	0			
計	500,015	0	0	0	380,291	0	0	0	500,015	0	4,174,634	0	4,674,649	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,604,648	0	0	0	380,291	0	0	0	1,224,357	0	7,667,467	0	8,891,844	0			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(債)】																	
電話加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	0			
計	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	0			
基本財産及びその他の固定資産計	1,688,181	0	0	0	380,291	0	0	0	1,307,890	0	7,667,467	0	8,975,377	0			
基本財産及びその他の固定資産計	6,400,179	3,408,066	0	0	758,090	314,832	0	0	5,642,089	3,093,234	25,666,128	13,656,396	31,308,217	16,749,630			
将来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			
計	6,400,179	3,408,066	0	0	758,090	314,832	0	0	5,642,089	3,093,234	25,666,128	13,656,396	31,308,217	16,749,630			

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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		
賞与引当金	1,711,000	(1,327,000)	1,711,000	()	1,327,000	
正職員						
賞与引当金	26,000	()	26,000	()		
臨時職員						
退職給付引当金	59,229,308	(4,958,630)	1,126,907	()	63,061,031	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	11,528,429	(766,452)		()	12,294,881	
県社協退職共済						
計	72,494,737	(7,052,082)	2,863,907	()	76,682,912	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,528,429	766,452	0	12,294,881	退職給付引当金に対応して積立している
計	11,528,429	766,452	0	12,294,881	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入		31,250,000	30,851,271	398,729		
			一般会費収入	19,170,000	19,009,271	160,729		
			特別会費収入	12,080,000	11,842,000	238,000		
			寄附金収入		6,050,000	5,255,243	794,757	
				寄附金収入	500,000	210,000	290,000	
				経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
				指定寄附金収入	5,500,000	5,045,243	454,757	
			経常経費補助金収入		2,520,000	2,265,366	254,634	
				市区町村補助金収入	2,520,000	2,265,366	254,634	
					福祉バス運行事業補助金収入	2,520,000	2,265,366	254,634
			助成金収入		857,000	584,400	272,600	
				福島県社協助成金収入	857,000	584,400	272,600	
					生活支援員活動費等助成金収入	857,000	584,400	272,600
			受託金収入		47,938,000	44,987,927	2,950,073	
				都道府県受託金収入	42,259,000	39,352,671	2,906,329	
					生活相談員配置事業受託金収入	38,499,000	35,592,671	2,906,329
					日常生活自立支援事業受託金収入	3,598,000	3,598,000	0
					福祉人材力協力指定事業受託金収入	162,000	162,000	0
				市区町村受託金収入	5,679,000	5,635,256	43,744	
					障害程度区分認定調査受託金収入	632,000	588,960	43,040
					地域ささえ合いの力事業受託金収入	5,047,000	5,046,296	704
			障害福祉サービス等事業収入		9,303,000	8,357,960	945,040	
				自立支援給付費収入	453,000	452,740	260	
					サービス利用計画作成費収入	453,000	452,740	260
				その他の事業収入	8,850,000	7,905,220	944,780	
					身体障害者相談支援事業収入	8,850,000	7,905,220	944,780
			利用料収入		1,047,000	584,475	462,525	
		利用料収入	1,023,000	584,475	438,525			
		利用者負担金収入	24,000	0	24,000			
	受取利息配当金収入		39,100	36,106	2,994			
		受取利息配当金収入	1,000	30	970			
			貯蓄・基金・債権・預金等受取利息配当金収入	38,000	36,076	1,924		
		事業活動収入計(1)	99,004,000	92,922,748	6,081,252			
事業活動による収支	支出	人件費支出		55,813,000	51,356,638	4,456,362		
			職員給料支出	39,779,000	36,458,332	3,320,668		
			職員賞与支出	7,208,000	7,189,522	18,478		
			非常勤職員給与支出	740,000	382,800	357,200		
			法定福利費支出	8,086,000	7,325,984	760,016		
		事業費支出		42,540,000	37,642,708	4,897,292		
			諸謝金支出	1,474,000	125,720	1,348,280		
			旅費交通費支出	678,000	184,675	493,325		
			消耗器具備品費支出	3,089,355	2,775,913	313,442		
			印刷製本費支出	691,000	469,260	221,740		
			車両費支出	1,020,798	766,524	254,274		
			燃料費支出	19,800	0	19,800		
			修繕費支出	358,202	236,831	121,371		
			通信運搬費支出	895,883	747,996	147,887		
			会議費支出	209,378	27,360	182,018		
			広報費支出	162,000	162,000	0		
			業務委託費支出	500,000	231,000	269,000		
			手数料支出	279,118	113,224	165,894		
			保険料支出	267,150	209,180	57,970		
			賃借料支出	1,374,816	995,332	379,484		
			租税公課支出	1,631,500	1,497,700	133,800		
			地区組織育成費支出	5,500,000	5,045,243	454,757		
			地区協議会活動推進費支出	24,372,000	24,044,610	327,390		
			資料図書費支出	17,000	10,140	6,860		
			事務費支出	429,000	156,689	272,311		
				福利厚生費支出	349,000	156,689	192,311	
				研修研究費支出	80,000	0	80,000	
			助成金支出		2,360,000	1,914,500	445,500	
				助成金支出	2,360,000	1,914,500	445,500	
					地区協議会助成金支出	2,300,000	1,854,500	445,500
					その他の助成金支出	60,000	60,000	0
				事業活動支出計(2)	101,142,000	91,070,535	10,071,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,138,000	1,852,213	△3,990,213			
施収								

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支							
	出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入			1,500,000	1,500,000	0	
	入		ポランティア基金積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000	0	
			その他の活動収入計(7)			1,500,000	1,500,000	0
	支	積立資産支出			755,000	495,244	259,756	
	出		退職給付引当資産支出		255,000	249,168	5,832	
			ポランティア基金積立資産積立支出		500,000	246,076	253,924	
		事業区分間繰入金支出			1,940,000	931,586	1,008,414	
			事業区分間繰入金支出		1,940,000	931,586	1,008,414	
		拠点区分間繰入金支出			2,038,000	1,500,000	538,000	
			拠点区分間繰入金支出		2,038,000	1,500,000	538,000	
	その他の活動による支出			825,000	817,080	7,920		
		退職手当積立基金預け金支出		825,000	817,080	7,920		
		その他の活動支出計(8)			5,558,000	3,743,910	1,814,090	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,058,000	△2,243,910	△1,814,090	
		予備費支出(10)			8,491,000	—	8,491,000	
					0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,687,000	△391,697	△14,295,303	
前期末支払資金残高(12)					14,687,000	14,685,079	1,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	14,293,382	△14,293,382	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			30,851,271	31,140,322	△289,051		
			一般会費収益		19,009,271	19,127,322	△118,051		
			特別会費収益		11,842,000	12,013,000	△171,000		
		寄附金収益			5,255,243	6,422,624	△1,167,381		
			一般寄附金収益		210,000	310,000	△100,000		
			指定寄附金収益		5,045,243	6,112,624	△1,067,381		
		経常経費補助金収益			2,265,366	2,405,723	△140,357		
			福島市補助金収益		2,265,366	2,405,723	△140,357		
				福祉バス運行事業補助金収益	2,265,366	2,405,723	△140,357		
		助成金収益			584,400	2,269,200	△1,684,800		
			福島県社協助成金収益		584,400	625,200	△40,800		
				生活支援員活動費等助成金収益	584,400	625,200	△40,800		
			その他の助成金収益		0	1,644,000	△1,644,000		
				その他の助成金収益	0	1,644,000	△1,644,000		
		受託金収益			44,987,927	44,333,004	654,923		
			福島県受託金収益		39,352,671	38,779,944	572,727		
				生活相談員配置事業受託金収益	35,592,671	35,234,944	357,727		
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,598,000	3,383,000	215,000		
				福祉人材ワーカホリ事業受託金収益	162,000	162,000	0		
			福島市受託金収益		5,635,256	5,553,060	82,196		
				障害程度区分認定調査受託金収益	588,960	553,060	35,900		
				地域ささえ合いワーカホリ事業受託金収益	5,046,296	5,000,000	46,296		
		障害福祉サービス等事業収益			8,357,960	8,395,280	△37,320		
			自立支援給付費収益		452,740	557,120	△104,380		
				サービス利用計画作成費収益	452,740	557,120	△104,380		
			その他の事業収益		7,905,220	7,838,160	67,060		
				身体障害者相談支援事業収益	7,905,220	7,838,160	67,060		
利用料収益			584,475	583,075	1,400				
	利用料収益		584,475	583,075	1,400				
	サービス活動収益計(1)			92,886,642	95,549,228	△2,662,586			
費用	費用	人件費			52,662,526	51,811,448	851,078		
			職員給料		36,458,332	36,458,438	△106		
			職員賞与		4,965,522	4,406,749	558,773		
			賞与引当金繰入		2,319,000	2,224,000	95,000		
			非常勤職員給与		382,800	494,800	△112,000		
			退職給付費用		1,210,888	1,075,836	135,052		
			法定福利費		7,325,984	7,151,625	174,359		
		事業費			37,642,708	38,818,631	△1,175,923		
			諸謝金		125,720	178,307	△52,587		
			旅費交通費		184,675	261,410	△76,735		
			消耗器具備品費		2,775,913	2,431,699	344,214		
			印刷製本費		469,260	483,192	△13,932		
			車両費		766,524	893,021	△126,497		
			燃料費		0	3,266	△3,266		
			修繕費		236,831	191,044	45,787		
			通信運搬費		747,996	552,936	195,060		
			会議費		27,360	84,879	△57,519		
			広報費		162,000	162,000	0		
			業務委託費		231,000	226,800	4,200		
			手数料		113,224	224,616	△111,392		
			保険料		209,180	203,244	5,936		
			賃借料		995,332	1,162,092	△166,760		
			租税公課		1,497,700	1,359,700	138,000		
			地区組織育成費		5,045,243	6,112,624	△1,067,381		
			地区協議会活動推進費		24,044,610	24,281,645	△237,035		
			資料図書費		10,140	6,156	3,984		
		事務費			156,689	204,624	△47,935		
			福利厚生費		156,689	195,624	△38,935		
			研修研究費		0	9,000	△9,000		
		助成金費用			1,914,500	1,697,300	217,200		
			助成金費用		1,914,500	1,697,300	217,200		
				地区協議会助成金費用	1,854,500	1,622,300	232,200		
				その他の助成金費用	60,000	75,000	△15,000		
		減価償却費			398,736	33,228	365,508		
			減価償却費		398,736	33,228	365,508		
			サービス活動費用計(2)			92,775,159	92,565,231	209,928	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			111,483	2,983,997	△2,872,514	
		サ	収	受取利息配当金収益			36,106	36,065	41

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益		受取利息配当金収益		30	37	△7
			受取利息配当金収益		36,076	36,028	48
		サービス活動外収益計(4)			36,106	36,065	41
	費用						
			サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,106	36,065	41	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			147,589	3,020,062	△2,872,473	
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	△2
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	△2
		事業区分間繰入金費用			931,586	922,739	8,847
			事業区分間繰入金費用		931,586	922,739	8,847
		拠点区分間繰入金費用			1,500,000	0	1,500,000
			拠点区分間繰入金費用		1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)			2,431,586	922,741	1,508,845
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,431,586	△922,741	△1,508,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,283,997	2,097,321	△4,381,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,964,504	8,213,211	1,751,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				7,680,507	10,310,532	△2,630,025
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				1,500,000	0	1,500,000
	その他積立金取崩額				1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)				246,076	346,028	△99,952
	ボランティア基金積立預金積立支出				246,076	346,028	△99,952
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			8,934,431	9,964,504	△1,030,073	

地域福祉事業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	社会福祉法人福島市社会福祉協議会											拠点区分合計	
	地域福祉事業												
	地域福祉推進事業	地域まなびのひろがり	福祉バス	運行事業	車いす用経費補助事業	社会福祉協議会	生活復興支援事業	ボランティア支援事業	ボランティア育成事業	日常生活自立支援事業	身体障害者支援事業	合計	内部取引消去
助成金費用	1,854,500	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,500	0
地域協会の助成金費用	1,854,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,500	0
その他の助成金費用	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	398,736	0	0	0	0	398,736	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	398,736	0	0	0	0	398,736	0
サービス活動費用(1)	31,697,679	5,673,853	2,707,021	2,707,021	0	0	850,930	35,600,671	0	4,617,544	11,627,461	92,775,159	0
サービス活動費用(2)	4,360,835	△627,557	△441,655	△441,655	0	0	△850,930	△38,000	0	149,331	△2,680,541	111,483	0
取戻金	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	36,106	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,076	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,076	0
サービス活動費用(3)	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	36,106	0
サービス活動費用(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,106	0
サービス活動費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用(6)	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	36,106	0
経費増減(7)=(1)-(6)	4,360,835	△627,557	△441,655	△441,655	0	0	△850,900	△38,000	0	149,331	△2,680,541	147,589	0

地域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)

大資産	資産の部			負債の部			増減
	中	小	増減	中	小	増減	
流動資産							
	現金預金	29,890,810	29,829,926	60,884	17,916,428	17,368,847	547,581
	事業未収金	29,052,178	29,029,502	22,676	15,039,465	14,613,197	426,268
	その他の未収金	790,330	721,430	68,900	557,963	531,650	26,313
	前払費用	2,308	2,230	78	2,319,000	2,224,000	95,000
固定資産		45,994	76,764	△30,770	23,893,162	22,682,274	1,210,888
		232,488,981	233,075,393	△586,412	23,893,162	22,682,274	1,210,888
その他の資産		232,488,981	233,075,393	△586,412	41,809,590	40,051,121	1,758,469
	車両運搬具	1	1	0	純資産の部		
	器具及び備品	1,561,718	1,960,454	△398,736	211,635,770	212,889,694	△1,253,924
	退職手当積立基金	15,388,510	14,571,430	817,080	211,635,770	212,889,694	△1,253,924
	退職給付引当資産	3,902,982	3,653,814	249,168	8,934,431	9,964,504	△1,030,073
	ポランティア基金積立資産	211,635,770	212,889,694	△1,253,924	8,934,431	9,964,504	△1,030,073
	資産の部合計	262,379,791	262,905,319	△525,528	△2,283,997	2,097,321	△4,381,318
					220,570,201	222,854,198	△2,283,997
					262,379,791	262,905,319	△525,528
					負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点区分用)

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

車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

車いす同乗軽自動車貸出事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

(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。

該当なし

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. 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	7,650,000	7,649,999	1
器具・備品	3,883,680	2,321,962	1,561,718
合 計	11,533,680	9,971,961	1,561,719

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
事業未収金	790,330	0	790,330
その他の未収金	2,308	0	2,308
合 計	792,638	0	792,638

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

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 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【車両運搬具】															
福祉バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,999	6,385,000	6,385,000	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,999	6,385,000	6,385,000	
【器具備品】															
コアパワンス	1,486,800	0	0	0	302,400	0	0	0	1,184,400	0	0	327,600	0	0	
スライダープレイセット	273,996	0	0	0	55,728	0	0	0	218,268	0	0	60,372	0	0	
プレイハウス	199,656	0	0	0	40,608	0	0	0	159,048	0	0	43,992	0	0	
アムレック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	629,999	600,000	600,000	
ボールプール	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	1,295,399	1,200,000	1,200,000	
計	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	2,321,962	1,800,000	1,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	9,971,961	8,185,000	8,185,000	
その他の固定資産計	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	9,971,961	8,185,000	8,185,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	9,971,961	8,185,000	8,185,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
減	1,960,455	0	0	0	398,736	0	0	0	1,561,719	0	0	11,533,690	8,185,000	8,185,000	
引															
差															

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

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		
賞与引当金 正職員	1,346,000	(1,462,000)	1,346,000	()	1,462,000	
賞与引当金 専門職員	852,000	(857,000)	852,000	()	857,000	
賞与引当金 臨時職員	26,000	()	26,000	()		
退職給付引当金 全社協退職積立金	19,028,460	(961,720)		()	19,990,180	
退職給付引当金 県社協退職共済	3,653,814	(249,168)		()	3,902,982	
計	24,906,274	(3,529,888)	2,224,000	()	26,212,162	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(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
計					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,653,814	249,168	0	3,902,982	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,653,814	249,168	0	3,902,982	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			29,432,000	26,682,262	2,749,738	
			共同募金配分金収入		29,432,000	26,682,262	2,749,738	
				一般募金配分金収入	16,352,000	16,351,958	42	
				特別配分金収入	2,450,000	2,450,000	0	
				歳末たすけあい配分金収入	10,630,000	7,880,304	2,749,696	
			助成金収入		245,000	241,000	4,000	
				福島県社協助成金収入	245,000	241,000	4,000	
					ボランティア活動保険助成金収入	245,000	241,000	4,000
			利用料収入		510,000	358,500	151,500	
				利用者負担金収入	510,000	358,500	151,500	
			事業活動収入計(1)			30,187,000	27,281,762	2,905,238
	支出	事業費支出	諸謝金支出			15,036,000	14,133,074	902,926
			旅費交通費支出			416,241	392,852	23,389
			消耗器具備品費支出			148,000	25,410	122,590
			印刷製本費支出			3,626,283	3,626,283	0
			車両費支出			306,000	305,983	17
			修繕費支出			376,000	314,592	61,408
			通信運搬費支出			172,227	172,227	0
			会議費支出			1,108,000	813,646	294,354
広報費支出					179,000	136,990	42,010	
業務委託費支出					3,360,000	3,358,430	1,570	
手数料支出					10,000	9,020	980	
保険料支出					432,000	364,753	67,247	
賃借料支出					1,129,000	1,114,564	14,436	
租税公課支出					3,603,249	3,332,524	270,725	
実費弁償費支出					50,000	45,800	4,200	
					120,000	120,000	0	
事務費支出			研修研究費支出			90,000	74,360	15,640
			保守料支出			30,000	14,960	15,040
					60,000	59,400	600	
		共同募金配分金事業費			10,630,000	7,880,304	2,749,696	
					10,630,000	7,880,304	2,749,696	
助成金支出		助成金支出			5,627,000	5,626,586	414	
					5,627,000	5,626,586	414	
					地区協議会助成金支出	3,511,000	3,510,586	414
					児童・生徒のびのび活動普及事業支出	240,000	240,000	0
					福祉団体等事業費助成金支出	30,000	30,000	0
					福祉団体等運営費助成金支出	1,460,000	1,460,000	0
				その他の助成金支出	386,000	386,000	0	
	負担金支出	負担金支出			60,000	60,000	0	
				60,000	60,000	0		
				行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)			31,443,000	27,774,324	3,668,676	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,256,000	△492,562	△763,438	
施設整備等による収支	収入							
				施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	固定資産取得支出			282,000	263,780	18,220	
					器具及び備品取得支出	282,000	263,780	18,220
		施設整備等支出計(5)			282,000	263,780	18,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△282,000	△263,780	△18,220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,538,000	1,500,000	38,000	
					拠点区分間繰入金収入	1,538,000	1,500,000	38,000
				その他の活動収入計(7)			1,538,000	1,500,000
	支出							
				その他の活動支出計(8)			0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,538,000	1,500,000	38,000	
		予備費支出(10)			0	—	0	
					0		0	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	743,658	△743,658
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	743,658	△743,658

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			26,682,262	25,706,299	975,963			
		共同募金配分金収益	共同募金配分金収益			26,682,262	25,706,299	975,963		
			一般募金配分金収益			16,351,958	16,464,714	△112,756		
			特別配分金収益			2,450,000	950,000	1,500,000		
			歳末たすけあい配分金収益			7,880,304	8,291,585	△411,281		
		助成金収益			241,000	228,000	13,000			
		福島県社協助成金収益	福島県社協助成金収益			241,000	228,000	13,000		
			ボランティア活動保険助成金収益			241,000	228,000	13,000		
		利用者負担金収益	利用者負担金収益			358,500	375,000	△16,500		
			利用者負担金収益			358,500	375,000	△16,500		
		サービス活動収益計(1)				27,281,762	26,309,299	972,463		
		サービス活動増減の部	費用	事業費			14,133,074	12,322,406	1,810,668	
				諸謝金	諸謝金			392,852	267,180	125,672
					旅費交通費			25,410	153,660	△128,250
消耗器具備品費						3,626,283	2,422,017	1,204,266		
印刷製本費						305,983	0	305,983		
車両費						314,592	267,239	47,353		
修繕費						172,227	16,568	155,659		
通信運搬費						813,646	1,002,747	△189,101		
会議費						136,990	93,983	43,007		
広報費						3,358,430	3,344,172	14,258		
業務委託費						9,020	8,856	164		
手数料						364,753	517,463	△152,710		
保険料						1,114,564	974,108	140,456		
賃借料						3,332,524	3,209,413	123,111		
租税公課			45,800	45,000	800					
実費弁償費			120,000	0	120,000					
事務費			74,360	116,280	△41,920					
研修研究費	研修研究費			14,960	56,880	△41,920				
	保守料			59,400	59,400	0				
共同募金配分金事業費			7,880,304	8,223,221	△342,917					
歳末たすけあい配分金事業費			7,880,304	8,223,221	△342,917					
助成金費用			5,626,586	5,617,392	9,194					
助成金費用	助成金費用			5,626,586	5,617,392	9,194				
	地区協議会助成金費用			3,510,586	3,515,592	△5,006				
	児童・生徒のボランティア活動普及事業協力			240,000	210,000	30,000				
	福祉団体等事業費助成金費用			30,000	30,000	0				
	福祉団体等運営費助成金費用			1,460,000	1,490,000	△30,000				
その他の助成金費用			386,000	371,800	14,200					
負担金費用			60,000	30,000	30,000					
負担金費用	負担金費用			60,000	30,000	30,000				
	行事等負担金費用			60,000	30,000	30,000				
減価償却費			680,953	695,891	△14,938					
減価償却費			680,953	695,891	△14,938					
サービス活動費用計(2)				28,455,277	27,005,190	1,450,087				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,173,515	△695,891	△477,624				
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				
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,173,515	△695,891	△477,624				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,500,000	0	1,500,000			
		拠点区分間繰入金収益			1,500,000	0	1,500,000			
		特別収益計(8)			1,500,000	0	1,500,000			
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2			
		器具及び備品売却損・処分損			2	0	2			
特別費用計(9)				2	0	2				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,499,998	0	1,499,998				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				326,483	△695,891	1,022,374				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			2,007,335	2,703,226	△695,891				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,333,818	2,007,335	326,483				

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				2,333,818	2,007,335

共同募金配分金事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分金事業					
		一般配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入	經常経費補助金収益	17,851,958	950,000	7,880,304	26,682,262	0	26,682,262
	共同募金配分金収益	17,851,958	950,000	7,880,304	26,682,262	0	26,682,262
	一般募金配分金収益	16,351,958	0	0	16,351,958	0	16,351,958
	特別配分金収益	1,500,000	950,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	7,880,304	7,880,304	0	7,880,304
	助成金収益	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	福島県社協助成金収益	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	ボランティア活動助成金収益	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	利用料収益	0	358,500	0	358,500	0	358,500
	利用者負担金収益	0	358,500	0	358,500	0	358,500
サービス活動収益計(1)	18,092,958	1,308,500	7,880,304	27,281,762	0	27,281,762	
サービス活動増減の部	事業費	12,824,574	1,308,500	0	14,133,074	0	14,133,074
	諸謝金	392,852	0	0	392,852	0	392,852
	旅費交通費	25,410	0	0	25,410	0	25,410
	消耗器具備品費	3,392,532	233,751	0	3,626,283	0	3,626,283
	印刷製本費	305,983	0	0	305,983	0	305,983
	車両費	314,592	0	0	314,592	0	314,592
	修繕費	172,227	0	0	172,227	0	172,227
	通信運搬費	793,441	20,205	0	813,646	0	813,646
	会議費	129,940	7,050	0	136,990	0	136,990
	広報費	3,358,430	0	0	3,358,430	0	3,358,430
	業務委託費	9,020	0	0	9,020	0	9,020
	手数料	360,373	4,380	0	364,753	0	364,753
	保険料	1,106,548	8,016	0	1,114,564	0	1,114,564
	賃借料	2,297,426	1,035,098	0	3,332,524	0	3,332,524
	租税公課	45,800	0	0	45,800	0	45,800
	実費弁償費	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	事務費	74,360	0	0	74,360	0	74,360
	研修研究費	14,960	0	0	14,960	0	14,960
	保守料	59,400	0	0	59,400	0	59,400
	共同募金配分金事業費	0	0	7,880,304	7,880,304	0	7,880,304
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	7,880,304	7,880,304	0	7,880,304
	助成金費用	5,626,586	0	0	5,626,586	0	5,626,586
	助成金費用	5,626,586	0	0	5,626,586	0	5,626,586
地区協議会助成金費用	3,510,586	0	0	3,510,586	0	3,510,586	
児童・生徒のボランティア活動支援費	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
福祉団体等事業費助成金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
福祉団体等運営費助成金費用	1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000	
その他の助成金費用	386,000	0	0	386,000	0	386,000	
負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
行事等負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
減価償却費	680,953	0	0	680,953	0	680,953	
減価償却費	680,953	0	0	680,953	0	680,953	
サービス活動費用計(2)	19,266,473	1,308,500	7,880,304	28,455,277	0	28,455,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,173,515	0	0	△1,173,515	0	△1,173,515	
サービス活動外増減の部	収入						
	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)	△1,173,515	0	0	△1,173,515	0	△1,173,515	

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0103:共同募金配分金事業]

第三号第四様式

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)

大 流 動 資 産	資 産 の 部		負債の部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末
	中	小	中	小					
	現金預金	1,571,968			679,497	892,471	828,310	892,471	△64,161
	前払費用	1,133,205		事業未払金	866,772	266,433	819,290	883,615	△64,325
固定資産		438,763		未払費用	△187,275	626,088	9,020	8,856	164
その他の固定資産		1,590,160		負債の部合計	△417,175	2,007,335	828,310	892,471	△64,161
		1,590,160	純資産の部		△417,175	2,007,335			
	器具及び備品	1,449,760	次期繰越活動増減差額		△361,015	1,810,775	2,333,818	2,007,335	326,483
	ソフトウェア	140,400	増減差額		△56,160	196,560	2,333,818	2,007,335	326,483
			増減差額				326,483	△695,891	1,022,374
			純資産の部合計				2,333,818	2,007,335	326,483
資産の部合計		3,162,128	負債及び純資産の部合計		262,322	2,899,806	3,162,128	2,899,806	262,322

計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点区分用)

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

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

(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。
該当なし

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. 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	4,565,159	3,115,399	1,449,760
ソフトウェア	280,800	140,400	140,400
合 計	4,845,959	3,255,799	1,590,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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 【その他の固定資産(有形固定資産)】	現貨価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【器具類】																	
耐火金庫	68,346	0	0	0	9,685	0	0	0	58,660	0	156,990	0	215,250	0	0	0	0
VTRファイル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヨト物置 飯野	81,676	0	0	0	17,726	0	0	0	63,950	0	200,630	0	264,580	0	0	0	0
発着機 飯野	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,999	0	290,000	0	0	0	0
放射線測定器 1 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
放射線測定器 2 在福	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
放射線測定器 3 飯野	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
放射線測定器 4 飯野	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
大砲プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
リン印刷機	156,784	0	0	0	144,719	0	0	0	12,065	0	711,535	0	723,600	0	0	0	0
カラーコピー機	163,148	0	0	0	111,196	0	0	0	51,952	0	509,648	0	561,600	0	0	0	0
耐火金庫	170,768	0	0	0	9,389	0	0	0	161,359	0	26,630	0	187,989	0	0	0	0
トナリ	552,476	0	0	0	169,991	0	0	0	382,485	0	467,475	0	849,960	0	0	0	0
カラーコピー機	617,560	0	0	0	4,396	0	0	0	459,900	0	328,500	0	788,400	0	0	0	0
大砲プリンター	263,780	0	0	0	4,396	0	0	0	259,384	0	4,396	0	263,780	0	0	0	0
計	1,810,775	0	0	0	694,793	0	0	2	1,449,760	0	3,115,399	0	4,565,159	0	0	0	0
【ソフトウェア】																	
人事大正ソフト	196,560	0	0	0	56,160	0	0	0	140,400	0	140,400	0	280,800	0	0	0	0
計	196,560	0	0	0	56,160	0	0	0	140,400	0	140,400	0	280,800	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
計	196,560	0	0	0	56,160	0	0	0	140,400	0	140,400	0	280,800	0	0	0	0
【その他の固定資産】																	
計	2,007,335	0	0	0	680,953	0	0	2	1,590,160	0	3,255,799	0	4,845,959	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産】																	
計	2,007,335	0	0	0	680,953	0	0	2	1,590,160	0	3,255,799	0	4,845,959	0	0	0	0
【期末入念予定の償還補助金の額】																	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【引当金】																	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
計	2,007,335	0	0	0	680,953	0	0	2	1,590,160	0	3,255,799	0	4,845,959	0	0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	助成金収入			2,590,000	2,590,000	0
			福島県社協助成金収入		2,590,000	2,590,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590,000	2,590,000	0
		受託金収入			711,000	665,240	45,760
			都道府県受託金収入		711,000	665,240	45,760
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	711,000	665,240	45,760
		貸付事業等収入			1,290,000	423,000	867,000
			償還金収入		1,290,000	423,000	867,000
				生活援助資金貸付償還金収入	1,290,000	423,000	867,000
	受取利息配当金収入			1,000	24	976	
		受取利息配当金収入		1,000	24	976	
		事業活動収入計(1)			4,592,000	3,678,264	913,736
	支出	人件費支出			2,590,000	2,590,000	0
			職員給料支出		2,288,000	2,288,000	0
			法定福利費支出		302,000	302,000	0
		事業費支出			711,000	665,240	45,760
		旅費交通費支出		17,000	0	17,000	
		消耗器具備品費支出		87,214	87,214	0	
		通信運搬費支出		131,786	119,800	11,986	
		手数料支出		471,000	455,170	15,830	
		資料図書費支出		4,000	3,056	944	
貸付事業等支出				3,864,000	370,000	3,494,000	
	貸付金支出		3,864,000	370,000	3,494,000		
	事業活動支出計(2)			7,165,000	3,625,240	3,539,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,573,000	53,024	△2,626,024	
施設整備等による収支	収入						
					0	0	0
	支出						
					0	0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
					0	0	0
	支出						
					0	0	0
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,573,000	53,024	△2,626,024	
前期末支払資金残高(12)					2,573,000	2,572,344	656
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,625,368	△2,625,368

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	助成金収益			2,590,000	2,590,000	0
			福島県協助成金収益		2,590,000	2,590,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590,000	2,590,000	0
		受託金収益			665,240	749,240	△84,000
			福島県受託金収益		665,240	749,240	△84,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	665,240	749,240	△84,000
		サービス活動収益計(1)			3,255,240	3,339,240	△84,000
	費用	人件費			2,590,000	2,590,000	0
			職員給料		2,288,000	2,288,000	0
			法定福利費		302,000	302,000	0
		事業費			665,240	749,240	△84,000
			消耗器具備品費		87,214	141,088	△53,874
			通信運搬費		119,800	147,500	△27,700
			手数料		455,170	457,652	△2,482
		資料図書費		3,056	3,000	56	
徴収不能額				152,000	147,000	5,000	
		徴収不能額		152,000	147,000	5,000	
	サービス活動費用計(2)			3,407,240	3,486,240	△79,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△152,000	△147,000	△5,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			24	24	0
			受取利息配当金収益		24	24	0
		サービス活動外収益計(4)			24	24	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			24	24	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△151,976	△146,976	△5,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△151,976	△146,976	△5,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,633,344	3,780,320	△146,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,481,368	3,633,344	△151,976	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,481,368	3,633,344	△151,976	

福祉資金貸付事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉資金貸付事業					
		生活福祉資金貸付事業	生活援助資金貸付事業				
サービス活動増減の部	収	助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		福島県協賛助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		生活福祉資金貸付事業助成金	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		受託金収益	665,240	0	665,240	0	665,240
		福島県受託金収益	665,240	0	665,240	0	665,240
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	665,240	0	665,240	0	665,240
		サービス活動収益計(1)	3,255,240	0	3,255,240	0	3,255,240
	費	人件費	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		職員給料	2,288,000	0	2,288,000	0	2,288,000
		法定福利費	302,000	0	302,000	0	302,000
		事業費	665,240	0	665,240	0	665,240
		消耗器具備品費	87,214	0	87,214	0	87,214
		通信運搬費	119,800	0	119,800	0	119,800
		手数料	455,170	0	455,170	0	455,170
資料図書費		3,056	0	3,056	0	3,056	
用	徴収不能額	0	152,000	152,000	0	152,000	
	徴収不能額	0	152,000	152,000	0	152,000	
	サービス活動費用計(2)	3,255,240	152,000	3,407,240	0	3,407,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△152,000	△152,000	0	△152,000	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	24	24	0	24
		受取利息配当金収益	0	24	24	0	24
		サービス活動外収益計(4)	0	24	24	0	24
サービス活動外増減の部	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24	24	0	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△151,976	△151,976	0	△151,976	

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)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			前年度末	増 減
	中	小	部	大	中	小		
				流 動 負 債				
	現 金 預 金	2,625,368	2,617,726		事 業 未 払 金	0	45,382	△45,382
		2,625,368	2,617,726		負債の部合計	0	45,382	△45,382
固 定 資 産		856,000	1,061,000			0	45,382	△45,382
そ の 他 の 固 定 資 産	長 期 貸 付 金	856,000	1,061,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				
				増 減 差 額		3,481,368	3,633,344	△151,976
				(うち当期活動増減差額)		3,481,368	3,633,344	△151,976
				純資産の部合計		△151,976	△146,976	△5,000
				負債及び純資産の部合計		3,481,368	3,633,344	△151,976
						3,481,368	3,678,726	△197,358

計算書類に対する注記

(福祉資金貸付事業拠点区分用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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財計算書類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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

(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。

該当なし

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. 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。
該当なし

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
生活援助資金	856,000	0	856,000
合 計	856,000	0	856,000

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

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,002,000	5,979,000	23,000	
			市区町村受託金収入		6,002,000	5,979,000	23,000	
				デイサービス事業受託金収入	643,000	620,000	23,000	
				障がい者自立支援センター事業受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
				デイサービス支援事業受託金収入	1,879,000	1,879,000	0	
			障害福祉サービス等事業収入		12,143,000	11,592,825	550,175	
			その他の事業収入		12,143,000	11,592,825	550,175	
				社会参加促進事業収入	771,000	771,000	0	
				手話通訳者設置収入	11,372,000	10,821,825	550,175	
			利用料収入		205,000	166,000	39,000	
				利用者負担金収入	205,000	166,000	39,000	
			受取利息配当金収入		1,000	50	950	
				受取利息配当金収入	1,000	50	950	
			事業活動収入計(1)			18,351,000	17,737,875	613,125
		支出	人件費支出			14,674,000	14,085,045	588,955
				職員給料支出		9,566,000	9,141,329	424,671
				職員賞与支出		2,285,000	2,221,470	63,530
				非常勤職員給与支出		898,000	932,720	△34,720
				法定福利費支出		1,925,000	1,789,526	135,474
			事業費支出			2,853,000	2,743,790	109,210
			諸謝金支出		1,714,100	1,630,100	84,000	
			消耗器具備品費支出		499,559	499,559	0	
			医薬品費支出		10,000	9,417	583	
			通信運搬費支出		29,997	29,997	0	
			会議費支出		77,600	74,600	3,000	
			手数料支出		29,310	23,253	6,057	
			保険料支出		119,064	104,654	14,410	
			賃借料支出		373,370	372,210	1,160	
		事務費支出			134,000	94,688	39,312	
			福利厚生費支出		80,857	61,905	18,952	
			職員被服費支出		13,000	0	13,000	
			研修研究費支出		5,000	0	5,000	
			事務消耗品費支出		17,143	17,143	0	
			通信運搬費支出		9,000	7,560	1,440	
			手数料支出		9,000	8,080	920	
		事業活動支出計(2)			17,661,000	16,923,523	737,477	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			690,000	814,352	△124,352	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			131,000	0	131,000	
			拠点区分間繰入金収入		131,000	0	131,000	
		その他の活動収入計(7)			131,000	0	131,000	
		積立資産支出			206,000	203,072	2,928	
			退職給付引当資産支出		206,000	203,072	2,928	
		その他の活動による支出			615,000	611,280	3,720	
			退職手当積立基金預け金支出		615,000	611,280	3,720	
		その他の活動支出計(8)			821,000	814,352	6,648	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△690,000	△814,352	124,352	
		予備費支出(10)			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,979,000	6,010,000	△31,000		
			福島市受託金収益		5,979,000	6,010,000	△31,000		
				デイサービス事業受託金収益	620,000	643,000	△23,000		
				障がい者自立支援プロジェクト事業受託金収益	3,480,000	3,480,000	0		
				デイサービス支援事業受託金収益	1,879,000	1,887,000	△8,000		
			障害福祉サービス等事業収益		11,592,825	10,981,459	611,366		
				その他の事業収益	11,592,825	10,981,459	611,366		
				社会参加促進事業収益	771,000	740,000	31,000		
				手話通訳者設置収益	10,821,825	10,241,459	580,366		
			利用料収益		166,000	177,700	△11,700		
			利用者負担金収益	166,000	177,700	△11,700			
		サービス活動収益計(1)			17,737,825	17,169,159	568,666		
	費用	人件費	職員給料			9,141,329	8,923,642	217,687	
			職員賞与			1,498,470	1,496,234	2,236	
			賞与引当金繰入			736,000	723,000	13,000	
			非常勤職員給与			932,720	878,400	54,320	
			退職給付費用			964,412	930,042	34,370	
法定福利費					1,789,526	1,679,017	110,509		
事業費			諸謝金			1,630,100	1,622,600	7,500	
			旅費交通費			0	5,000	△5,000	
			消耗器具備品費			499,559	565,624	△66,065	
			医薬品費			9,417	6,627	2,790	
			通信運搬費			29,997	18,160	11,837	
			会議費			74,600	80,400	△5,800	
			手数料			23,253	27,697	△4,444	
			保険料			104,654	111,102	△6,448	
			賃借料			372,210	368,240	3,970	
		事務費		福利厚生費			61,905	54,666	7,239
				職員被服費			0	12,117	△12,117
	研修研究費				0	4,080	△4,080		
	事務消耗品費				17,143	27,040	△9,897		
	通信運搬費				7,560	7,134	426		
	手数料			8,080	8,100	△20			
	サービス活動費用計(2)			17,900,935	17,548,922	352,013			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△163,110	△379,763	216,653			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			50	45	5		
		受取利息配当金収益			50	45	5		
		サービス活動外収益計(4)			50	45	5		
	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50	45	5			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△163,060	△379,718	216,658			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0		
	費用	特別費用計(9)			0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△163,060	△379,718	216,658			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△1,190,360	△810,642	△379,718			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,353,420	△1,190,360	△163,060			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△1,353,420	△1,190,360	△163,060			

身体障がい者福祉センター腰の浜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	社会福祉法人福島市社会福祉協議会										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	身体障がい者福祉センター腰の浜					社会参加促進事業									
	障がい者自立支援センター	デイサービス事業	身体障がい者福祉センター	デイサービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業	障がい者自立支援センター	デイサービス事業	身体障がい者福祉センター	デイサービス事業				社会参加促進事業	手話通訳設置事業
受託金収益	3,480,000	1,879,000	1,879,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,000	0	5,979,000
福島市受託金収益	3,480,000	1,879,000	1,879,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,000	0	5,979,000
〒サービス事業受託金収益	0	0	0	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
職員の給与	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
〒サービスの雑費	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,000	0	1,879,000
障害福祉サービスの雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
社会参加促進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
手話通訳者設置収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
利用者負担金収益	0	0	0	146,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	166,000	0	166,000
利用者負担金収益	0	0	0	146,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	166,000	0	166,000
サ-ビス活動収益計①	3,480,000	1,879,000	1,879,000	766,000	791,000	0	0	0	791,000	0	0	0	17,737,825	0	17,737,825
人件費	3,427,748	934,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,062,457	0	15,062,457
職員給料	2,464,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,141,329	0	9,141,329
職員賞与	302,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,470	0	1,498,470
賞与引当金繰入	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	0	736,000
非常勤職員給与	0	932,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,720	0	932,720
退職給付費用	54,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,412	0	964,412
法定福利費	457,445	1,920	0	0	0	0	0	0	910,332	0	0	0	1,789,526	0	1,789,526
事業費	0	944,360	0	766,000	791,000	0	0	0	1,330,161	0	0	0	2,743,790	0	2,743,790
諸附金	0	795,000	0	261,000	574,100	0	0	0	242,430	0	0	0	1,630,100	0	1,630,100
消耗器具備品費	0	77,585	0	225,012	196,962	0	0	0	0	0	0	0	499,559	0	499,559
医薬品費	0	9,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,417	0	9,417
通信運搬費	0	0	0	16,000	13,997	0	0	0	0	0	0	0	29,997	0	29,997
会議費	0	0	0	74,600	0	0	0	0	0	0	0	0	74,600	0	74,600
手数料	0	17,358	0	2,414	3,481	0	0	0	0	0	0	0	23,253	0	23,253
保険料	0	45,000	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	104,654	0	104,654
賃借料	0	0	0	185,910	2,460	0	0	0	58,590	0	0	0	372,210	0	372,210
事務費	52,302	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0	0	0	94,688	0	94,688
福利厚生費	19,519	0	0	0	0	0	0	0	42,386	0	0	0	61,905	0	61,905
事務消耗品費	17,143	0	0	0	0	0	0	0	42,386	0	0	0	17,143	0	17,143
通信運搬費	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560
手数料	8,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,080	0	8,080
サ-ビス活動費用計②	3,480,050	1,879,000	1,879,000	766,000	791,000	0	0	0	791,000	0	0	0	17,900,935	0	17,900,935
サ-ビス活動増減計③	△50	0	0	0	0	0	0	0	△163,060	0	0	0	△163,110	0	△163,110
受取利息配当金収益	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
受取利息配当金収益	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
サ-ビス活動外収益計④	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50

身体障がい者福祉センター腰の浜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	社会福祉法人福島市社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援センター	身体障がい者福祉センター	デイサービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
活動外増減の部								
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動経費計(6)	50	0	0	0	0	50	0	50
経常増減差額(7)=(5)+(6)	0	0	0	0	0	△163,060	0	△163,060

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	増 減	大	中	小		
	現金預金	1,006,812	646,789	360,023			1,369,789	379,023
	その他の未収金	901,406	541,308	360,098	事業未払金		533,343	352,156
	前払費用	65	69	△4	未払費用		113,446	7,867
固定資産		105,341	105,412	△71	固定負債		723,000	13,000
その他の固定資産		7,908,456	7,094,104	814,352			8,525,876	964,412
	退職手当積立基金	7,908,456	7,094,104	814,352	退職給付引当金		8,525,876	964,412
	預け金	5,992,800	5,381,520	611,280	負債の部合計		8,931,253	1,337,435
	退職給付引当資産	1,915,656	1,712,584	203,072	純資産の部			
					次期繰越活動増減差額		△1,353,420	△163,060
					増減差額		△1,353,420	△163,060
					次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		△163,060	216,658
					純資産の部合計		△1,353,420	△163,060
	資産の部合計	8,915,268	7,740,893	1,174,375	負債及び純資産の部合計		7,740,893	1,174,375

計算書類に対する注記

(身体障がい者福祉センター腰の浜会館事業拠点区分用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 身体障がい者福祉センター腰の浜会館拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉑))

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

デイサービス支援事業

デイサービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

(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。
該当なし

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. 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。
該当なし

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
その他の未収金	65	0	65
合 計	65	0	65

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

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜

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		
賞与引当金 正職員	574,000	(587,000)	574,000	()	587,000	
賞与引当金 専門職員	149,000	(149,000)	149,000	()	149,000	
退職給付引当金 全社協退職立金	5,848,880	(761,340)	()	()	6,610,220	
退職給付引当金 県社協退職共済	1,712,584	(203,072)	()	()	1,915,656	
計	8,284,464	(1,700,412)	723,000	()	9,261,876	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,712,584	203,072	0	1,915,656	退職給付引当金に対応して積立している
計	1,712,584	203,072	0	1,915,656	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	事業収入			24,012,000	23,911,600	100,400		
			指定管理料収入		23,486,000	23,486,000	0		
			施設使用料収入		526,000	425,600	100,400		
			受取利息配当金収入		2,000	74	1,926		
				受取利息配当金収入		2,000	74	1,926	
			その他の収入		3,428,000	3,221,380	206,620		
				雑収入		3,428,000	3,221,380	206,620	
					雑収入	10,000	8,910	1,090	
					電気利用料収入	1,446,000	1,397,337	48,663	
					電話利用料収入	1,000	70	930	
					機器利用料収入	83,000	98,057	△15,057	
					ガス使用料収入	163,000	153,502	9,498	
					水道使用料収入	336,000	324,957	11,043	
					灯油使用料収入	1,389,000	1,238,547	150,453	
			事業活動収入計(1)			27,442,000	27,133,054	308,946	
	支出	人件費支出				11,103,000	10,891,945	211,055	
				職員給料支出		8,653,000	8,468,485	184,515	
				職員賞与支出		898,000	897,750	250	
				法定福利費支出		1,552,000	1,525,710	26,290	
			事業費支出		諸謝金支出		15,969,000	14,077,565	1,891,435
					消耗器具備品費支出		102,000	88,000	14,000
					印刷製本費支出		755,000	711,882	43,118
					水道光熱費支出		148,000	58,303	89,697
					燃料費支出		4,591,000	4,035,808	555,192
					修繕費支出		2,589,512	2,372,723	216,789
					広報費支出		1,492,488	1,492,488	0
					広報費支出		57,000	55,000	2,000
				業務委託費支出		5,776,000	4,898,730	877,270	
				手数料支出		255,000	168,671	86,329	
		保険料支出			21,000	21,000	0		
		賃借料支出			182,000	174,960	7,040		
事務費支出				福利厚生費支出		688,000	477,602	210,398	
			職員被服費支出		55,000	35,334	19,666		
			旅費交通費支出		27,000	12,117	14,883		
			研修研究費支出		10,000	0	10,000		
			事務消耗品費支出		16,000	5,000	11,000		
			通信運搬費支出		194,000	81,489	112,511		
			通信運搬費支出		173,000	154,414	18,586		
			手数料支出		37,000	17,960	19,040		
			賃借料支出		137,000	133,488	3,512		
			保守料支出		39,000	37,800	1,200		
		事業活動支出計(2)			27,760,000	25,447,112	2,312,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△318,000	1,685,942	△2,003,942			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			476,000	0	476,000		
			拠点区分間繰入金収入		476,000	0	476,000		
		その他の活動収入計(7)			476,000	0	476,000		
	支出	積立資産支出			58,000	56,616	1,384		
			退職給付引当資産支出		58,000	56,616	1,384		
		拠点区分間繰入金支出			100,000	100,000	0		
			拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	0		
		その他の活動支出計(8)			158,000	156,616	1,384		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			318,000	△156,616	474,616		
		予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,529,326	△1,529,326			

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,529,326	△1,529,326

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益			23,911,600	23,147,400	764,200	
			指定管理料収益		23,486,000	22,627,000	859,000	
			施設使用料収益		425,600	520,400	△94,800	
		雑収益			3,221,380	3,247,951	△26,571	
			雑収益		3,221,380	3,247,951	△26,571	
				雑収益	8,910	8,400	510	
				電気利用料収益	1,397,337	1,421,754	△24,417	
				電話利用料収益	70	450	△380	
				機器利用料収益	98,057	90,031	8,026	
				ガス使用料収益	153,502	154,226	△724	
				水道使用料収益	324,957	331,110	△6,153	
			灯油使用料収益	1,238,547	1,241,980	△3,433		
			サービス活動収益計(1)		27,132,980	26,395,351	737,629	
	費用	人件費				10,815,561	10,176,048	639,513
			職員給料			8,468,485	7,888,206	580,279
			職員賞与			619,750	566,000	53,750
			賞与引当金繰入			145,000	278,000	△133,000
			退職給付費用			56,616	56,248	368
			法定福利費			1,525,710	1,387,594	138,116
		事業費				14,077,565	13,859,093	218,472
			諸謝金			88,000	94,400	△6,400
			消耗器具備品費			711,882	624,750	87,132
			印刷製本費			58,303	60,360	△2,057
			水道光熱費			4,035,808	4,134,664	△98,856
		燃料費			2,372,723	2,390,016	△17,293	
		修繕費			1,492,488	1,163,944	328,544	
		広報費			55,000	54,000	1,000	
		業務委託費			4,898,730	4,970,387	△71,657	
		手数料			168,671	170,612	△1,941	
		保険料			21,000	21,000	0	
		賃借料			174,960	174,960	0	
事務費					477,602	797,204	△319,602	
		福利厚生費			35,334	35,540	△206	
		職員被服費			12,117	0	12,117	
		研修研究費			5,000	0	5,000	
		事務消耗品費			81,489	179,093	△97,604	
	通信運搬費			154,414	175,735	△21,321		
	手数料			17,960	235,548	△217,588		
	賃借料			133,488	133,488	0		
	保守料			37,800	37,800	0		
	サービス活動費用計(2)			25,370,728	24,832,345	538,383		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,762,252	1,563,006	199,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			74	91	△17	
			受取利息配当金収益		74	91	△17	
		サービス活動外収益計(4)			74	91	△17	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				74	91	△17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,762,326	1,563,097	199,229	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	476,000	△476,000	
			拠点区分間繰入金収益		0	476,000	△476,000	
			特別収益計(8)			0	476,000	△476,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			100,000	7,580,000	△7,480,000	
			拠点区分間繰入金費用		100,000	7,580,000	△7,480,000	
	特別費用計(9)			100,000	7,580,000	△7,480,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△100,000	△7,104,000	7,004,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,662,326	△5,540,903	7,203,229		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)			△278,000	5,262,903	△5,540,903		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,384,326	△278,000	1,662,326		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,384,326	△278,000	1,662,326

指定管理事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		指定管理事業							
		身体障がい者福祉センターへの派会	飯野地域福祉センター指定管理事業						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	事業収益	14,929,000	8,982,600	23,911,600	0	23,911,600		
		指定管理料収益	14,929,000	8,557,000	23,486,000	0	23,486,000		
		施設使用料収益	0	425,600	425,600	0	425,600		
		雑収益	128,323	3,093,057	3,221,380	0	3,221,380		
		雑収益	128,323	3,093,057	3,221,380	0	3,221,380		
		雑収益	0	8,910	8,910	0	8,910		
		電気利用料収益	30,196	1,367,141	1,397,337	0	1,397,337		
		電話利用料収益	70	0	70	0	70		
		機器利用料収益	98,057	0	98,057	0	98,057		
		ガス使用料収益	0	153,502	153,502	0	153,502		
		水道使用料収益	0	324,957	324,957	0	324,957		
		灯油使用料収益	0	1,238,547	1,238,547	0	1,238,547		
		サービス活動収益計(1)	15,057,323	12,075,657	27,132,980	0	27,132,980		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	7,218,561	3,597,000	10,815,561	0	10,815,561
				職員給料	5,720,485	2,748,000	8,468,485	0	8,468,485
職員賞与	292,750			327,000	619,750	0	619,750		
賞与引当金繰入	145,000			0	145,000	0	145,000		
退職給付費用	56,616			0	56,616	0	56,616		
法定福利費	1,003,710			522,000	1,525,710	0	1,525,710		
事業費	5,731,886			8,345,679	14,077,565	0	14,077,565		
諸謝金	0			88,000	88,000	0	88,000		
消耗器具備品費	625,727			86,155	711,882	0	711,882		
印刷製本費	23,700			34,603	58,303	0	58,303		
水道光熱費	1,171,753			2,864,055	4,035,808	0	4,035,808		
燃料費	16,533			2,356,190	2,372,723	0	2,372,723		
修繕費	808,000			684,488	1,492,488	0	1,492,488		
広報費	55,000			0	55,000	0	55,000		
業務委託費	2,815,398			2,083,332	4,898,730	0	4,898,730		
手数料	40,815			127,856	168,671	0	168,671		
保険料	0			21,000	21,000	0	21,000		
賃借料	174,960			0	174,960	0	174,960		
事務費	477,602			0	477,602	0	477,602		
福利厚生費	35,334			0	35,334	0	35,334		
職員被服費	12,117			0	12,117	0	12,117		
研修研究費	5,000			0	5,000	0	5,000		
事務消耗品費	81,489			0	81,489	0	81,489		
通信運搬費	154,414	0	154,414	0	154,414				
手数料	17,960	0	17,960	0	17,960				
賃借料	133,488	0	133,488	0	133,488				
保守料	37,800	0	37,800	0	37,800				
サービス活動費用計(2)	13,428,049	11,942,679	25,370,728	0	25,370,728				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,629,274	132,978	1,762,252	0	1,762,252			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52	22	74	0	74		
		受取利息配当金収益	52	22	74	0	74		
	サービス活動外収益計(4)	52	22	74	0	74			
	費								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52	22	74	0	74			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,629,326	133,000	1,762,326	0	1,762,326			

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	増 減	大	中	小		
	現金預金	3,765,997	2,211,861	1,554,136		2,381,671	2,489,861	△108,190
	事業未収金	3,134,160	1,507,194	1,626,966	事業未払金	2,159,311	2,183,055	△23,744
		631,837	704,667	△72,830	未払費用	77,360	28,806	48,554
固定資産		328,896	272,280	56,616	貸与引当金	145,000	278,000	△133,000
その他の 固定資産		328,896	272,280	56,616	退職給付 引当金	328,896	272,280	56,616
	退職給付引当資産	328,896	272,280	56,616	負債の部合計	2,710,567	2,762,141	△51,574
					純 資 産 の 部			
					次期繰越活動 増減差額	1,384,326	△278,000	1,662,326
					増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,384,326	△278,000	1,662,326
					純資産の部合計	1,662,326	△5,540,903	7,203,229
					負債及び 純資産の部合計	1,384,326	△278,000	1,662,326
					資産の部合計	4,094,893	2,484,141	1,610,752
					負債及び 純資産の部合計	4,094,893	2,484,141	1,610,752

計算書類に対する注記

(指定管理事業拠点区分用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

(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。

該当なし

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. 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。
該当なし

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
事業未収金	450,046	0	450,046
その他の未収金	72	0	72
合 計	450,118	0	450,118

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

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

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		
賞与引当金 専門職員	133,000	()	133,000	()		
賞与引当金 専門職員	145,000	145,000	145,000	()	145,000	
退職給付引当金 県社協退職共済	272,280	56,616	()	()	328,896	
計	550,280	()	278,000	()	473,896	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	272,280	56,616	0	328,896	退職給付引当金に対応して積立している
計	272,280	56,616	0	328,896	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	助成金収入		60,000	60,000	0
		その他の助成金収入		60,000	60,000	0
			その他の助成金収入	60,000	60,000	0
		受託金収入		2,676,000	2,155,872	520,128
		市区町村受託金収入		556,000	579,572	△23,572
			介護認定訪問調査受託金収入	556,000	579,572	△23,572
		その他の受託金収入		2,120,000	1,576,300	543,700
			地域包括支援センター受託金収入	2,120,000	1,576,300	543,700
		介護保険事業収入		281,714,000	278,408,267	3,305,733
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,465,000	151,990,729	1,474,271
			介護報酬収入	153,465,000	151,990,729	1,474,271
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,296,000	20,023,093	272,907
			介護負担金収入(公費)	1,850,000	1,828,678	21,322
			介護負担金収入(一般)	18,446,000	18,194,415	251,585
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,272,000	15,582,684	689,316
			介護報酬収入	16,195,000	15,582,684	612,316
			介護予防報酬収入	77,000	0	77,000
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,384,000	2,427,554	△43,554
			介護負担金収入(公費)	208,000	236,147	△28,147
			介護負担金収入(一般)	2,067,000	2,191,407	△124,407
			介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000
			介護予防負担金収入(一般)	9,000	0	9,000
			居宅介護支援介護料収入	49,024,000	48,710,510	313,490
			居宅介護支援介護料収入	49,024,000	48,710,510	313,490
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,533,000	30,250,317	282,683
			事業費収入	27,367,000	27,066,316	300,684
			事業負担金収入(公費)	141,000	148,924	△7,924
			事業負担金収入(一般)	3,025,000	3,035,077	△10,077
			利用者等利用料収入	9,740,000	9,423,380	316,620
			食費収入(一般)	8,551,000	8,365,680	185,320
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,189,000	1,057,700	131,300
		利用料収入		2,675,000	2,257,220	417,780
			利用料収入	1,615,000	1,342,880	272,120
		利用者負担金収入	1,060,000	914,340	145,660	
	事業外収入		450,000	392,000	58,000	
		受入研修費収入	450,000	392,000	58,000	
	受取利息配当金収入		18,000	17,881	119	
		受取利息配当金収入	18,000	17,881	119	
	その他の収入		310,000	308,952	1,048	
		雑収入	310,000	308,952	1,048	
		退職給付引当資産返還金収入	310,000	308,952	1,048	
		事業活動収入計(1)	287,903,000	283,600,192	4,302,808	
支出	人件費支出			257,239,000	240,940,069	16,298,931
		職員給料支出		129,171,000	121,998,465	7,172,535
		職員賞与支出		22,535,000	22,091,817	443,183
		非常勤職員給与支出		74,663,000	68,473,101	6,189,899
		退職給付支出		1,693,000	1,691,880	1,120
		法定福利費支出		29,177,000	26,684,806	2,492,194
	事業費支出			34,759,000	31,073,650	3,685,350
		消耗器具備品費支出		1,664,931	1,399,892	265,039
		介護用品費支出		267,069	149,095	117,974
		保健衛生費支出		12,000	11,400	600
		医薬品費支出		182,000	112,774	69,226
		教養娯楽費支出		799,000	513,477	285,523
		給食材料費支出		5,307,000	4,626,322	680,678
		水道光熱費支出		6,993,000	6,741,884	251,116
		車両費支出		3,028,000	2,577,355	450,645
		修繕費支出		976,000	530,497	445,503
		通信運搬費支出		1,211,000	995,083	215,917
		会議費支出		1,000	0	1,000
		業務委託費支出		1,212,630	1,162,274	50,356
		手数料支出		341,000	223,973	117,027
		保険料支出		3,614,478	3,253,940	360,538
		賃借料支出		9,144,892	8,775,684	369,208
		租税公課支出		5,000	0	5,000
事務費支出			20,500,000	14,542,027	5,957,973	
	福利厚生費支出		2,421,000	1,965,175	455,825	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		職員被服費支出		367,000	314,730	52,270
		研修研究費支出		268,000	115,300	152,700
		事務消耗品費支出		6,469,886	5,089,905	1,379,981
		印刷製本費支出		50,000	0	50,000
		水道光熱費支出		480,000	434,081	45,919
		通信運搬費支出		537,000	332,964	204,036
		広報費支出		84,000	29,082	54,918
		業務委託費支出		2,993,000	86,400	2,906,600
		手数料支出		564,114	450,204	113,910
		賃借料支出		5,367,000	5,114,810	252,190
		租税公課支出		1,000	0	1,000
		保守料支出		615,000	453,440	161,560
		渉外費支出		104,000	6,858	97,142
		諸会費支出		111,000	109,700	1,300
		資料図書費支出		68,000	39,378	28,622
		事業活動支出計(2)		312,498,000	286,555,746	25,942,254
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,595,000	△2,955,554	△21,639,446
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		5,210,000	5,210,000	0
			器具及び備品取得支出	722,000	722,000	0
			その他の取得支出	4,488,000	4,488,000	0
		施設整備等支出計(5)		5,210,000	5,210,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,210,000	△5,210,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,384,000	10,382,928	1,072
			退職給付引当資産取崩収入	1,384,000	1,382,928	1,072
			介護保険等事業安定化基金積立取崩	9,000,000	9,000,000	0
		事業区分間繰入金収入		15,237,000	11,121,015	4,115,985
			事業区分間繰入金収入	15,237,000	11,121,015	4,115,985
			その他の活動収入計(7)	25,621,000	21,503,943	4,117,057
	支出	積立資産支出		2,231,000	2,201,838	29,162
			退職給付引当資産支出	2,231,000	2,201,838	29,162
		その他の活動による支出		1,911,000	1,903,680	7,320
			退職手当積立基金預け金支出	1,911,000	1,903,680	7,320
		その他の活動支出計(8)	4,142,000	4,105,518	36,482	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,479,000	17,398,425	4,080,575	
		予備費支出(10)	8,494,000	—	8,494,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,820,000	9,232,871	△26,052,871
		前期末支払資金残高(12)		16,820,000	16,817,525	2,475
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,050,396	△26,050,396

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	助成金収益			60,000	0	60,000	
			その他の助成金収益		60,000	0	60,000	
				その他の助成金収益	60,000	0	60,000	
			受託金収益			2,155,872	2,325,884	△170,012
				福島市受託金収益	579,572	630,324	△50,752	
				介護認定訪問調査受託金収益	579,572	630,324	△50,752	
				その他の受託金収益	1,576,300	1,695,560	△119,260	
				地域包括支援センター受託金収益	1,576,300	1,695,560	△119,260	
			介護保険事業収益			278,408,267	283,444,857	△5,036,590
				居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,990,729	155,854,211	△3,863,482	
				介護報酬収益	151,990,729	155,854,211	△3,863,482	
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,023,093	19,436,141	586,952	
				介護負担金収益(公費)	1,828,678	1,218,289	610,389	
				介護負担金収益(一般)	18,194,415	18,217,852	△23,437	
				地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,582,684	15,857,393	△274,709	
				介護報酬収益	15,582,684	15,802,401	△219,717	
				介護予防報酬収益	0	54,992	△54,992	
				地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,427,554	2,231,535	196,019	
				介護負担金収益(公費)	236,147	185,288	50,859	
				介護負担金収益(一般)	2,191,407	2,025,727	165,680	
				介護予防負担金収益(一般)	0	20,520	△20,520	
				居宅介護支援介護料収益	48,710,510	50,245,140	△1,534,630	
				居宅介護支援介護料収益	48,710,510	50,245,140	△1,534,630	
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	30,250,317	30,995,662	△745,345	
				事業費収益	27,066,316	27,582,833	△516,517	
				事業負担金収益(公費)	148,924	114,630	34,294	
				事業負担金収益(一般)	3,035,077	3,298,199	△263,122	
				利用者等利用料収益	9,423,380	8,824,775	598,605	
				食費収益(一般)	8,365,680	7,778,275	587,405	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,057,700	1,046,500	11,200	
	利用料収益			2,257,220	2,926,640	△669,420		
		利用料収益		1,342,880	1,672,440	△329,560		
		利用者負担金収益		914,340	1,254,200	△339,860		
	その他の収益			379,560	339,046	40,514		
		退職給付引当金戻入益		70,608	23,395	47,213		
		退職給付引当金資産差益		308,952	315,651	△6,699		
		サービス活動収益計(1)		283,260,919	289,036,427	△5,775,508		
費用	費用	人件費			244,376,739	250,602,038	△6,225,299	
			職員給料		121,998,465	124,397,530	△2,399,065	
			職員賞与		14,866,817	15,060,955	△194,138	
			賞与引当金繰入		7,056,000	7,225,000	△169,000	
			非常勤職員給与		68,473,101	71,807,900	△3,334,799	
			退職給付費用		5,297,550	5,286,181	11,369	
			法定福利費		26,684,806	26,824,472	△139,666	
			事業費			31,073,650	29,860,762	1,212,888
				消耗器具備品費		1,399,892	1,115,582	284,310
				介護用品費		149,095	119,385	29,710
				保健衛生費		11,400	121,400	△110,000
				医薬品費		112,774	146,891	△34,117
				教養娯楽費		513,477	438,912	74,565
				給食材料費		4,626,322	4,684,599	△58,277
				水道光熱費		6,741,884	6,443,626	298,258
				車両費		2,577,355	2,936,575	△359,220
				修繕費		530,497	667,645	△137,148
				通信運搬費		995,083	1,018,426	△23,343
				広報費		0	25,900	△25,900
				業務委託費		1,162,274	942,497	219,777
				手数料		223,973	251,559	△27,586
				保険料		3,253,940	3,098,164	155,776
				賃借料		8,775,684	7,806,521	969,163
				租税公課		0	25,800	△25,800
				資料図書費		0	17,280	△17,280
			事務費			14,542,027	9,557,264	4,984,763
				福利厚生費		1,965,175	1,814,967	150,208
				職員被服費		314,730	310,052	4,678
				旅費交通費		0	19,092	△19,092
				研修研究費		115,300	75,580	39,720
		事務消耗品費		5,089,905	725,546	4,364,359		

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費			434,081	413,844	20,237
		通信運搬費			332,964	348,879	△15,915
		広報費			29,082	87,620	△58,538
		業務委託費			86,400	0	86,400
		手数料			450,204	16,062	434,142
		賃借料			5,114,810	5,118,060	△3,250
		保守料			453,440	449,280	4,160
		渉外費			6,858	37,100	△30,242
		諸会費			109,700	109,700	0
		資料図書費			39,378	31,482	7,896
		減価償却費			667,201	416,880	250,321
			減価償却費		667,201	416,880	250,321
		その他の費用			70,608	23,395	47,213
			退職給付引当資産差損		70,608	23,395	47,213
			サービス活動費用計(2)			290,730,225	290,460,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,469,306	△1,423,912	△6,045,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			17,881	15,384	2,497
			受取利息配当金収益		17,881	15,384	2,497
		その他のサービス活動外収益			392,000	259,000	133,000
			受入研修費収益		392,000	259,000	133,000
			サービス活動外収益計(4)			409,881	274,384
サービス活動外増減の部	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,881	274,384	135,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,059,425	△1,149,528	△5,909,897	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0	621,719	△621,719
			車輛運搬具売却益		0	621,719	△621,719
		事業区分間繰入金収益			11,121,015	9,915,581	1,205,434
			事業区分間繰入金収益		11,121,015	9,915,581	1,205,434
		特別収益計(8)		11,121,015	10,537,300	583,715	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		特別費用計(9)		0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,121,015	10,537,299	583,716		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,061,590	9,387,771	△5,326,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△945,355	△10,333,126	9,387,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,116,235	△945,355	4,061,590	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			9,000,000	0	9,000,000	
	その他積立金取崩額			9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,116,235	△945,355	13,061,590	

介護保険等事業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	社会福祉法人福島市社会福祉協議会										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険等事業												
	中央サービス事業	地域密着型サービス事業	飯野サービス事業	飯野サービス事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	在宅福祉サービス運営事業	在宅福祉サービス運営事業	在宅福祉サービス運営事業	在宅福祉サービス運営事業			
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
福島市社会福祉協議会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,872	0	2,155,872
介護認定申請受給収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,572	0	579,572
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,572	0	579,572
総務経理センター収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,300	0	1,576,300
介護保険事業収益	57,958,303	19,049,563	0	0	102,494,101	0	0	0	0	0	1,576,300	0	278,408,267
居宅介護支援(介護報酬)	38,474,120	0	0	0	76,610,045	0	0	0	0	0	151,990,729	0	151,990,729
介護報酬(介護報酬)	38,474,120	0	0	0	76,610,045	0	0	0	0	0	151,990,729	0	151,990,729
居宅介護支援(介護報酬)	5,735,830	0	0	0	9,967,576	0	0	0	0	0	20,023,093	0	20,023,093
介護負担金収益(公費)	1,521,509	0	0	0	307,169	0	0	0	0	0	1,828,678	0	1,828,678
介護負担金収益(一般)	4,214,321	0	0	0	9,660,407	0	0	0	0	0	18,194,415	0	18,194,415
介護報酬収益	0	15,582,684	0	0	0	0	0	0	0	0	15,582,684	0	15,582,684
総務経理センター等経理	0	15,582,684	0	0	0	0	0	0	0	0	15,582,684	0	15,582,684
介護負担金収益(公費)	0	2,427,554	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,554	0	2,427,554
介護負担金収益(一般)	0	236,147	0	0	0	0	0	0	0	0	236,147	0	236,147
居宅介護支援介護報酬収益	0	2,191,407	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,407	0	2,191,407
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,407	0	2,191,407
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,710,510	0	48,710,510
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,710,510	0	48,710,510
居宅介護支援介護報酬収益	8,759,453	0	0	0	15,916,480	0	0	0	0	0	30,250,317	0	30,250,317
事業費収益	7,856,609	0	0	0	14,205,635	0	0	0	0	0	27,066,316	0	27,066,316
事業費収益(公費)	33,099	0	0	0	115,825	0	0	0	0	0	148,924	0	148,924
事業費収益(一般)	869,745	0	0	0	1,595,020	0	0	0	0	0	3,035,077	0	3,035,077
利用者等利用料収益	4,988,900	1,039,325	0	0	3,395,155	0	0	0	0	0	9,423,380	0	9,423,380
食費収益(一般)	3,931,200	1,039,325	0	0	3,395,155	0	0	0	0	0	8,365,680	0	8,365,680
雑費・除却費繰越	1,057,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,700	0	1,057,700
利用料収益	0	27,790	0	0	307,440	0	0	0	0	0	2,257,220	0	2,257,220
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,880	0	1,342,880
利用者負担金収益	0	27,790	0	0	307,440	0	0	0	0	0	914,340	0	914,340
その他の収益	137,816	70,608	0	0	0	0	0	0	0	0	379,560	0	379,560
退職給付引当金戻入益	0	70,608	0	0	0	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
退職給付引当金戻入益	137,816	0	0	0	171,136	0	0	0	0	0	308,952	0	308,952
サービス活動収益計①	58,096,119	19,147,961	0	0	103,170,347	0	0	0	0	0	283,260,919	0	283,260,919
人件費	41,623,758	12,054,430	0	0	40,959,510	0	0	0	0	0	244,376,739	0	244,376,739
職員給料	18,872,400	7,414,655	0	0	21,691,158	0	0	0	0	0	121,998,465	0	121,998,465
職員賞与	1,837,443	0	0	0	41,299,216	0	0	0	0	0	5,227,188	0	5,227,188
賞与引当金繰入	1,060,000	455,000	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	14,866,817	0	14,866,817
非常勤職員給与	14,969,384	1,567,608	0	0	10,232,228	0	0	0	0	0	4,002,352	0	4,002,352
退職給付費用	1,127,408	157,018	0	0	400,792	0	0	0	0	0	7,056,000	0	7,056,000
法定福利費	3,757,123	1,689,799	0	0	5,213,082	0	0	0	0	0	68,473,101	0	68,473,101
事業費	9,310,685	4,346,605	0	0	8,909,589	0	0	0	0	0	5,297,550	0	5,297,550
消耗器具備品費	492,147	251,092	0	0	453,454	0	0	0	0	0	1,097,927	0	1,097,927
介護用品費	18,513	18,513	0	0	112,069	0	0	0	0	0	26,684,806	0	26,684,806
保健衛生費	5,700	5,700	0	0	5,700	0	0	0	0	0	31,073,650	0	31,073,650
											1,399,892	0	1,399,892
											149,095	0	149,095
											11,400	0	11,400

介護保険等事業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	社会福祉法人福島市社会福祉協議会										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	中央サービス事業	地域密着型サービス事業	飯野サービス事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険等事業									
増	47,046	23,529	42,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,774	0	112,774
減	210,027	52,102	224,842	26,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,477	0	513,477
の	2,106,643	613,126	1,841,433	65,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,322	0	4,626,322
部	2,079,274	1,599,460	2,743,254	319,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,741,884	0	6,741,884
費	592,910	457,065	565,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,355	0	2,577,355
	273,338	0	169,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,497	0	530,497
	71,167	30,386	131,127	21,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,083	0	995,083
	562,630	259,600	340,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,274	0	1,162,274
	58,656	14,278	56,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,973	0	223,973
	623,174	224,416	513,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,940	0	3,253,940
	2,169,460	803,038	1,710,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,775,684	0	8,775,684
	1,526,350	343,580	1,055,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,542,027	0	14,542,027
	409,270	91,208	424,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,175	0	1,965,175
	101,314	36,903	31,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,730	0	314,730
	12,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,300	0	115,300
	851,734	172,269	507,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,089,905	0	5,089,905
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,081	0	434,081
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,964	0	332,964
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,082	0	29,082
	43,200	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
	27,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,204	0	450,204
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,114,810	0	5,114,810
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,440	0	453,440
	2,592	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858	0	6,858
	57,400	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,700	0	109,700
	21,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,378	0	39,378
	83,376	83,376	72,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,201	0	667,201
	83,376	0	72,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,201	0	667,201
	0	70,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
	0	70,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,608	0	70,608
	52,544,169	16,898,599	50,996,739	1,218,735	108,539,430	44,783,736	15,748,817	290,730,225	0	0	0	0	0	290,730,225	0	290,730,225
	5,551,950	2,249,362	△493,509	198,145	△5,359,083	6,142,646	△15,748,817	△7,469,306	0	0	0	0	0	△7,469,306	0	△7,469,306
	3,606	0	11	0	13,380	842	42	17,881	0	0	0	0	0	17,881	0	17,881
	3,606	0	11	0	13,380	842	42	17,881	0	0	0	0	0	17,881	0	17,881
	0	0	0	0	0	0	0	392,000	0	0	0	0	0	392,000	0	392,000
	0	0	0	0	0	0	0	392,000	0	0	0	0	0	392,000	0	392,000
	3,606	0	11	0	13,380	842	392,042	409,881	0	0	0	0	0	409,881	0	409,881
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,606	0	11	0	13,380	842	392,042	409,881	0	0	0	0	0	409,881	0	409,881
	5,555,556	2,249,362	△493,498	198,145	△5,355,703	6,143,488	△15,356,775	△7,059,425	0	0	0	0	0	△7,059,425	0	△7,059,425

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大	中	小	大	中	小	
流動資産				流動負債			
	現金預金	59,512,224	58,623,475	事業未払金		40,517,828	△8,513,122
	事業未収金	15,045,339	12,806,521	未払費用		8,007,287	7,663,042
	その他の未収金	42,921,407	44,184,685	事業区分間金		1,931,309	1,935,320
	前払費用	5,712	7,507	借入金		0	△1,318,947
		1,539,766	1,624,762	拠点区分間金		23,523,232	30,888,641
固定資産				貸与引当金		7,056,000	△169,000
その他の固定資産	器具及び備品	211,842,337	213,598,860	固定負債		74,716,235	71,132,477
	ソフトウェア	709,987	20	退職給付引当金		74,716,235	71,132,477
	退職手当積立基金	4,677,392	844,560	負債の部合計		115,234,063	△4,929,364
	預り金	39,319,390	37,415,710	純 資 産 の 部			
	退職給付引当資産	23,131,305	22,334,307	その他の積立金		144,004,263	△9,000,000
	介護保険サービス事業安定化基金	144,004,263	153,004,263	介護保険サービス事業安定化基金積立金		144,004,263	△9,000,000
				次期繰越活動増減差額		12,116,235	△945,355
				増減差額		12,116,235	△945,355
				増減差額		4,061,590	9,387,771
				純資産の部合計		156,120,498	152,058,908
	資産の部合計	271,354,561	272,222,335	負債及び純資産の部合計		271,354,561	△867,774

計算書類に対する注記

(介護保険事業等拠点区分用)

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

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4(Ⅱ))

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))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。
該当なし

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. 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	5,295,469	4,585,482	709,987
ソフトウェア	6,267,840	1,590,448	4,677,392
合 計	11,563,309	6,175,930	5,387,379

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
事業未収金	42,921,407	0	42,921,407
その他の未収金	5,712	0	5,712
合 計	42,927,119	0	42,927,119

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

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 【その他の固定資産(有形固定資産)】	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)		期末取得原価(G=C+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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【器具備品】															
キヤッチベッド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	240,000	0	
通所介護テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,300	0	111,300	0	
和茶たんす 新七宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,449	0	366,450	0	
四反一本立ケヤキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0	176,400	0	
エレントーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,999	0	510,000	0	
レーザライオン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
フルリクライオン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,099	0	108,100	0	
エスマーサージ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	
ガス洗濯オーブン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0	273,000	0	
ワイドタイプ配脚車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	0	388,500	0	
通所介護テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	241,080	0	
MSシミュレーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,789	0	104,790	0	
組立包丁保管庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,899	0	312,900	0	
介護保険カーバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,319	0	166,320	0	
介護保険カーバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390	0	
車いす用体重計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390	0	
五人用車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,348	0	173,349	0	
車式パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,699	0	235,700	0	
計	20	722,000	12,033	722,000	12,033	722,000	709,967	709,967	709,967	4,585,482	4,585,482	5,295,469	5,295,469	0	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計	20	722,000	12,033	722,000	12,033	722,000	709,967	709,967	709,967	4,585,482	4,585,482	5,295,469	5,295,469	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェアー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
介護保険ソフト	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	128,600	0	129,600	0	
介護保険ソフト	26,600	0	26,600	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0	
ケア・ビスWebシステム 飯野	86,700	0	86,700	0	0	0	0	0	0	43,200	0	129,900	0		
ケア・ビスWebシステム 飯野	78,140	0	78,140	0	0	0	0	0	0	36,720	0	114,860	0		
ケア・ビスWebシステム 地域	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000	0		
ケア・ビスWebシステム 中央	43,200	0	43,200	0	0	0	0	0	0	54,000	0	97,200	0		
ケア・ビスWebシステム 中央	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	93,024	0	198,000	0		
ケア・ビスWebシステム 中央	122,000	0	122,000	0	0	0	0	0	0	53,856	0	175,856	0		
ケア・ビスWebシステム 飯野	122,000	0	122,000	0	0	0	0	0	0	93,024	0	215,024	0		
ケア・ビスWebシステム 飯野	122,000	0	122,000	0	0	0	0	0	0	4,188,800	0	4,310,800	0		
Windows10	0	4,488,000	29,376	4,488,000	29,376	4,488,000	4,188,800	4,188,800	4,188,800	299,200	0	4,488,000	0		
計	844,560	0	844,560	0	655,168	844,560	4,677,392	4,677,392	4,677,392	1,590,448	0	6,267,840	0		
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	844,560	0	844,560	0	655,168	844,560	4,677,392	4,677,392	4,677,392	1,590,448	0	6,267,840	0		
基本財産及びその他の固定資産計	844,560	0	844,560	0	667,201	844,560	5,387,379	5,387,379	5,387,379	6,175,930	0	11,563,309	0		
将来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	
差	844,560	0	844,560	0	667,201	844,560	5,387,379	5,387,379	5,387,379	6,175,930	0	11,563,309	0		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

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	目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,961,000	(1,965,000)		1,961,000	()	1,965,000	
賞与引当金 専門職員	5,238,000	(5,091,000)		5,238,000	()	5,091,000	
賞与引当金 臨時職員	26,000	()		26,000	()		
退職給付引当金 全社協退職積立金	48,798,170	(2,786,760)		()	()	51,584,930	
退職給付引当金 県社協退職共済	22,334,307	(2,250,534)		1,453,536	()	23,131,305	
計	78,357,477	(12,093,294)		8,678,536	()	81,772,235	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,334,307	3,112,033	2,315,035	23,131,305	退職給付引当金に対応して積立している
計	22,334,307	3,112,033	2,315,035	23,131,305	

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			48,231,000	48,349,600	△118,600
			市区町村受託金収入		48,231,000	48,349,600	△118,600
				地域包括支援センター事業受託金収入	48,231,000	48,349,600	△118,600
		介護保険事業収入			15,962,000	16,291,490	△329,490
			居宅介護支援介護料収入		6,895,000	7,729,300	△834,300
				介護予防支援介護料収入	6,895,000	7,729,300	△834,300
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,067,000	8,562,190	504,810
				事業費収入	9,067,000	8,562,190	504,810
		受取利息配当金収入			2,000	246	1,754
			受取利息配当金収入		2,000	246	1,754
		事業活動収入計(1)			64,195,000	64,641,336	△446,336
	支出	人件費支出			42,929,000	41,445,106	1,483,894
			職員給料支出		30,699,000	29,604,822	1,094,178
			職員賞与支出		6,569,000	6,319,925	249,075
			法定福利費支出		5,661,000	5,520,359	140,641
		事業費支出			7,889,000	6,029,940	1,859,060
			諸謝金支出		93,000	0	93,000
			旅費交通費支出		46,000	0	46,000
			消耗器具備品費支出		180,000	139,818	40,182
			水道光熱費支出		480,000	340,893	139,107
		車両費支出		252,000	167,642	84,358	
		燃料費支出		29,000	9,495	19,505	
		通信運搬費支出		611,000	428,744	182,256	
		業務委託費支出		4,136,000	3,363,520	772,480	
		手数料支出		192,000	90,978	101,022	
		保険料支出		304,000	288,382	15,618	
		賃借料支出		1,566,000	1,200,468	365,532	
事務費支出				2,827,000	1,756,764	1,070,236	
		福利厚生費支出		358,000	277,779	80,221	
		職員被服費支出		97,000	82,941	14,059	
		旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
	研修研究費支出		239,000	75,800	163,200		
	事務消耗品費支出		1,627,000	1,070,674	556,326		
	会議費支出		3,000	0	3,000		
	広報費支出		39,000	0	39,000		
	手数料支出		275,000	170,820	104,180		
	賃借料支出		68,000	0	68,000		
	渉外費支出		12,000	0	12,000		
	諸会費支出		76,000	76,000	0		
	資料図書費支出		30,000	2,750	27,250		
	事業活動支出計(2)			53,645,000	49,231,810	4,413,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,550,000	15,409,526	△4,859,526	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			636,000	623,160	12,840
			退職給付引当資産支出		636,000	623,160	12,840
		事業区分間繰入金支出			15,237,000	11,121,015	4,115,985
			事業区分間繰入金支出		15,237,000	11,121,015	4,115,985
		その他の活動による支出			1,486,000	1,477,680	8,320
		退職手当積立基金預け金支出		1,486,000	1,477,680	8,320	
	その他の活動支出計(8)			17,359,000	13,221,855	4,137,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,359,000	△13,221,855	△4,137,145	
	予備費支出(10)			5,231,000	—	5,231,000	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,040,000	2,187,671	△14,227,671	

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)				12,040,000	12,039,605	395
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	14,227,276	△14,227,276

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			48,349,600	44,019,300	4,330,300	
			福島市受託金収益		48,349,600	44,019,300	4,330,300	
				地域包括支援センター事業受託金収益	48,349,600	44,019,300	4,330,300	
		介護保険事業収益			16,291,490	14,584,200	1,707,290	
			居宅介護支援介護料収益		7,729,300	6,537,000	1,192,300	
				介護予防支援介護料収益	7,729,300	6,537,000	1,192,300	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,562,190	8,047,200	514,990	
				事業費収益	8,562,190	8,047,200	514,990	
		その他の収益			0	96,257	△96,257	
			退職給付引当金戻入益		0	96,257	△96,257	
		サービス活動収益計(1)			64,641,090	58,699,757	5,941,333	
	費用	人件費	職員給料			29,604,822	24,628,005	4,976,817
			職員賞与			4,448,925	4,083,433	365,492
			賞与引当金繰入			2,178,000	1,871,000	307,000
			退職給付費用			2,417,470	2,358,509	58,961
			法定福利費			5,520,359	4,694,328	826,031
			事業費			6,029,940	5,520,479	509,461
		旅費交通費			0	28,960	△28,960	
		消耗器具備品費			139,818	36,355	103,463	
		保健衛生費			0	16,000	△16,000	
		水道光熱費			340,893	344,626	△3,733	
		車両費			167,642	130,904	36,738	
		燃料費			9,495	0	9,495	
		通信運搬費			428,744	420,034	8,710	
		業務委託費			3,363,520	3,396,510	△32,990	
		手数料			90,978	111,728	△20,750	
		保険料			288,382	214,544	73,838	
		賃借料			1,200,468	820,818	379,650	
事務費					1,756,764	1,261,924	494,840	
		福利厚生費			277,779	242,332	35,447	
		職員被服費			82,941	62,756	20,185	
		研修研究費			75,800	61,660	14,140	
		事務消耗品費			1,070,674	741,416	329,258	
		広報費			0	77,760	△77,760	
		手数料			170,820	0	170,820	
		諸会費			76,000	76,000	0	
		資料図書費			2,750	0	2,750	
減価償却費					103,032	98,820	4,212	
	減価償却費			103,032	98,820	4,212		
その他の費用				0	96,257	△96,257		
	退職給付引当資産差損			0	96,257	△96,257		
	サービス活動費用計(2)			52,059,312	44,612,755	7,446,557		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,581,778	14,087,002	△1,505,224		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			246	83	163	
		受取利息配当金収益			246	83	163	
		サービス活動外収益計(4)			246	83	163	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			246	83	163		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,582,024	14,087,085	△1,505,061		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		事業区分間繰入金費用			11,121,015	9,915,581	1,205,434	
	費用	事業区分間繰入金費用			11,121,015	9,915,581	1,205,434	
		特別費用計(9)			11,121,015	9,915,581	1,205,434	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,121,015	△9,915,581	△1,205,434	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,461,009	4,171,504	△2,710,495		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)			8,840,826	4,669,322	4,171,504		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,301,835	8,840,826	1,461,009		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,301,835	8,840,826	1,461,009

地域包括支援事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援事業				
		中央地域包括支援センター事業	立子山飯野地域包括支援センター事業			
収 益	受託金収益	26,382,800	21,966,800	48,349,600	0	48,349,600
	福島市受託金収益	26,382,800	21,966,800	48,349,600	0	48,349,600
	福祉施設サービス収益	26,382,800	21,966,800	48,349,600	0	48,349,600
	介護保険事業収益	11,605,430	4,686,060	16,291,490	0	16,291,490
	居宅介護支援介護料収益	4,570,900	3,158,400	7,729,300	0	7,729,300
	介護予防支援介護料収益	4,570,900	3,158,400	7,729,300	0	7,729,300
	介護予防・福祉施設総合事業収益	7,034,530	1,527,660	8,562,190	0	8,562,190
	事業費収益	7,034,530	1,527,660	8,562,190	0	8,562,190
	サービス活動収益計(1)	37,988,230	26,652,860	64,641,090	0	64,641,090
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,890,374	19,279,202	44,169,576	0
職員給料		16,627,056	12,977,766	29,604,822	0	29,604,822
職員賞与		2,464,799	1,984,126	4,448,925	0	4,448,925
賞与引当金繰入		1,205,000	973,000	2,178,000	0	2,178,000
退職給付費用		1,490,330	927,140	2,417,470	0	2,417,470
法定福利費		3,103,189	2,417,170	5,520,359	0	5,520,359
事業費		4,329,600	1,700,340	6,029,940	0	6,029,940
消耗器具備品費		0	139,818	139,818	0	139,818
水道光熱費		0	340,893	340,893	0	340,893
車両費		65,488	102,154	167,642	0	167,642
燃料費		9,495	0	9,495	0	9,495
通信運搬費		175,963	252,781	428,744	0	428,744
業務委託費		3,363,520	0	3,363,520	0	3,363,520
手数料		87,660	3,318	90,978	0	90,978
保険料		151,638	136,744	288,382	0	288,382
賃借料		475,836	724,632	1,200,468	0	1,200,468
事務費		979,348	777,416	1,756,764	0	1,756,764
福利厚生費		145,009	132,770	277,779	0	277,779
職員被服費		47,108	35,833	82,941	0	82,941
研修研究費		12,080	63,720	75,800	0	75,800
事務消耗品費		655,551	415,123	1,070,674	0	1,070,674
手数料		81,600	89,220	170,820	0	170,820
諸会費		38,000	38,000	76,000	0	76,000
資料図書費		0	2,750	2,750	0	2,750
減価償却費		38,880	64,152	103,032	0	103,032
減価償却費		38,880	64,152	103,032	0	103,032
サービス活動費用計(2)		30,238,202	21,821,110	52,059,312	0	52,059,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,750,028	4,831,750	12,581,778	0	12,581,778	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	128	118	246	0	246
	受取利息配当金収益	128	118	246	0	246
	サービス活動外収益計(4)	128	118	246	0	246
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)	128	118	246	0	246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,750,156	4,831,868	12,582,024	0	12,582,024	

地域包括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)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	前年度末	増 減	前年度末	増 減	
現金預金		15,279,519	14,140,359	1,139,160	事業未払金	3,971,754	△741,511
事業未収金		12,276,620	9,844,138	2,432,482	未払費用	1,769,857	△1,146,222
その他の未収金		2,962,690	2,934,700	27,990	貸与引当金	330,897	97,711
前払費用		209	150	59		1,871,000	307,000
事業区分間貸付金		40,000	42,424	△2,424		18,809,960	2,368,774
固定資産		0	1,318,947	△1,318,947	退職給付引当金	18,809,960	2,368,774
その他の固定資産		19,431,293	17,482,181	1,949,112	負債の部合計	22,781,714	1,627,263
		19,431,293	17,482,181	1,949,112	純資産の部	24,408,977	
器具及び備品		1	1	0	次期繰越活動増減差額	10,301,835	1,461,009
ソフトウェア		157,788	260,820	△103,032	次期繰越活動増減差額(うち次期活動増減差額)	10,301,835	1,461,009
退職手当積立基金		15,048,760	13,571,080	1,477,680	純資産の部合計	1,461,009	△2,710,495
退職給付引当資産		4,224,744	3,650,280	574,464	負債及び純資産の部合計	10,301,835	1,461,009
資産の部合計		34,710,812	31,622,540	3,088,272		31,622,540	3,088,272

計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

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

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

(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。
該当なし

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. 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	159,390	159,389	1
ソフトウェア	515,160	357,372	157,788
合 計	674,550	516,761	157,789

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
事業未収金	2,962,690	0	2,962,690
その他の未収金	209	0	209
合 計	2,962,899	0	2,962,899

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

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 【有形固定資産(特定固定資産)】	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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)計】												
介護保険センター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	159,399
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	159,399
【ソフトウェア】												
個別包括ケアタイム	77,760	0	0	0	38,880	0	0	0	38,880	0	0	194,400
ケアタイム 包括	77,760	0	0	0	38,880	0	0	0	38,880	0	0	194,400
ケアタイム 個別包括	105,300	0	0	0	25,772	0	0	0	80,028	0	0	228,360
計	260,820	0	0	0	103,032	0	0	0	157,788	0	0	515,160
【その他固定資産(無形固定資産)計】												
基本財産及びその他の固定資産計	260,821	0	0	0	103,032	0	0	0	157,789	0	0	674,550
特採入金等互の償還補助金の額	260,821	0	0	0	103,032	0	0	0	157,789	0	0	674,550
差												
	260,821	0	0	0	103,032	0	0	0	157,789	0	0	674,550

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

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		
賞与引当金 正職員	1,449,000	(1,602,000)	1,449,000	()	1,602,000	
賞与引当金 専門職員	422,000	(576,000)	422,000	()	576,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	15,159,680	(1,794,310)	()	()	16,953,990	
退職給付引当金 県社協退職共済	3,650,280	(623,160)	()	48,696	4,224,744	
計	20,680,960	(4,595,470)	1,871,000	(48,696)	23,356,734	

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 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,650,280	623,160	48,696	4,224,744	退職給付引当金に対応して積立てている
計	3,650,280	623,160	48,696	4,224,744	

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,047,000	5,046,296	704	
			市区町村受託金収入		5,047,000	5,046,296	704	
				権利擁護事業受託金収入	5,047,000	5,046,296	704	
		利用料収入			648,000	220,000	428,000	
			法人後見事業利用料収入		648,000	220,000	428,000	
		事業活動収入計(1)			5,695,000	5,266,296	428,704	
	支出	人件費支出				6,450,000	5,566,692	883,308
			職員給料支出			4,480,000	3,846,842	633,158
			職員賞与支出			1,045,000	997,583	47,417
			非常勤職員給与支出			58,000	0	58,000
			法定福利費支出			867,000	722,267	144,733
		事業費支出				948,000	336,560	611,440
			諸謝金支出			241,000	147,500	93,500
			旅費交通費支出			93,000	0	93,000
			消耗器具備品費支出			134,000	31,528	102,472
			印刷製本費支出			114,000	62,700	51,300
			通信運搬費支出			89,000	29,636	59,364
			会議費支出			8,000	2,916	5,084
			手数料支出			12,000	4,830	7,170
			保険料支出			75,000	37,300	37,700
		賃借料支出			82,000	150	81,850	
	実費弁償費支出			100,000	20,000	80,000		
事務費支出				48,000	28,919	19,081		
	福利厚生費支出			38,000	28,919	9,081		
	研修研究費支出			10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)			7,446,000	5,932,171	1,513,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,751,000	△665,875	△1,085,125		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,940,000	931,586	1,008,414	
			事業区分間繰入金収入		1,940,000	931,586	1,008,414	
		その他の活動収入計(7)			1,940,000	931,586	1,008,414	
	支出	積立資産支出				81,000	75,984	5,016
			退職給付引当資産支出			81,000	75,984	5,016
		その他の活動による支出				329,000	310,920	18,080
			退職手当積立基金預け金支出			329,000	310,920	18,080
		その他の活動支出計(8)			410,000	386,904	23,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,530,000	544,682	985,318		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△221,000	△121,193	△99,807		
前期末支払資金残高(12)					221,000	220,201	799	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	99,008	△99,008	

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,046,296	5,000,000	46,296	
			福島市受託金収益		5,046,296	5,000,000	46,296	
				権利擁護事業受託金収益	5,046,296	5,000,000	46,296	
		利用料収益			220,000	910,000	△690,000	
			法人後見事業利用料収益		220,000	910,000	△690,000	
		サービス活動収益計(1)			5,266,296	5,910,000	△643,704	
	費用	人件費	職員給料			5,954,786	6,264,773	△309,987
			職員賞与			3,846,842	4,030,329	△183,487
			賞与引当金繰入			673,583	776,117	△102,534
			退職給付費用			327,000	324,000	3,000
			法定福利費			385,094	352,044	33,050
						722,267	782,283	△60,016
		事業費	諸謝金			336,560	399,266	△62,706
			消耗器具備品費			147,500	218,960	△71,460
			印刷製本費			31,528	45,738	△14,210
			通信運搬費			62,700	0	62,700
			会議費			29,636	41,510	△11,874
			手数料			2,916	1,000	1,916
			保険料			4,830	6,688	△1,858
			賃借料			37,300	35,070	2,230
賃借料					150	300	△150	
実費弁償費				20,000	50,000	△30,000		
事務費	福利厚生費			28,919	32,519	△3,600		
	研修研究費			28,919	29,519	△600		
				0	3,000	△3,000		
	サービス活動費用計(2)			6,320,265	6,696,558	△376,293		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,053,969	△786,558	△267,411		
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	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,053,969	△786,558	△267,411		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			931,586	922,739	8,847	
			事業区分間繰入金収益		931,586	922,739	8,847	
			特別収益計(8)			931,586	922,739	8,847
	費用							
	特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			931,586	922,739	8,847		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△122,383	136,181	△258,564		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			17,201	△118,980	136,181		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△105,182	17,201	△122,383		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△105,182	17,201	△122,383		

権利擁護事業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		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		権利擁護事業					
		権利擁護事業	法人後見事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,046,296	0	5,046,296	0	5,046,296
		福島市受託金収益	5,046,296	0	5,046,296	0	5,046,296
		権利擁護事業受託金収益	5,046,296	0	5,046,296	0	5,046,296
		利用料収益	0	220,000	220,000	0	220,000
		法人後見事業利用料収益	0	220,000	220,000	0	220,000
		サービス活動収益計(1)	5,046,296	220,000	5,266,296	0	5,266,296
	費用	人件費	5,638,243	316,543	5,954,786	0	5,954,786
		職員給料	3,575,122	271,720	3,846,842	0	3,846,842
		職員賞与	673,583	0	673,583	0	673,583
		賞与引当金繰入	327,000	0	327,000	0	327,000
		退職給付費用	385,094	0	385,094	0	385,094
		法定福利費	677,444	44,823	722,267	0	722,267
		事業費	311,910	24,650	336,560	0	336,560
		諸謝金	147,500	0	147,500	0	147,500
		消耗器具備品費	29,988	1,540	31,528	0	31,528
		印刷製本費	62,700	0	62,700	0	62,700
		通信運搬費	29,636	0	29,636	0	29,636
		会議費	2,916	0	2,916	0	2,916
		手数料	1,870	2,960	4,830	0	4,830
		保険料	37,300	0	37,300	0	37,300
賃借料	0	150	150	0	150		
実費弁償費	0	20,000	20,000	0	20,000		
事務費	28,919	0	28,919	0	28,919		
福利厚生費	28,919	0	28,919	0	28,919		
サービス活動費用計(2)	5,979,072	341,193	6,320,265	0	6,320,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△932,776	△121,193	△1,053,969	0	△1,053,969	
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	
	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)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△932,776	△121,193	△1,053,969	0	△1,053,969	

権利擁護事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	当年度末	前年度末	増 減	大 小	当年度末	
流動資産							
	現金預金	153,594	275,972	△122,378		381,586	379,771
	その他の未収金	150,629	275,959	△125,330	事業未払金	13,286	4,140
	前払費用	40	13	27	未払費用	41,300	51,631
		2,925	0	2,925	賞与引当金	327,000	324,000
固定資産							
		2,883,084	2,496,180	386,904	固定負債	2,760,274	2,375,180
その他の固定資産							
	退職手当積立基金	2,883,084	2,496,180	386,904	退職給付引当金	2,760,274	2,375,180
	預け金	2,084,760	1,773,840	310,920	負債の部合計	3,141,860	2,754,951
	退職給付引当資産	798,324	722,340	75,984	純資産の部		
					次期繰越活動増減差額		
					増減差額	△105,182	17,201
					次期繰越活動増減差額	△105,182	17,201
					(うち当期活動増減差額)	△122,383	136,181
					純資産の部合計	△105,182	17,201
	資産の部合計	3,036,678	2,772,152	264,526	負債及び純資産の部合計	3,036,678	2,772,152
							264,526

計算書類に対する注記

(権利擁護事業拠点区分用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(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「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 権利擁護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

権利擁護事業

法人後見事業

(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。

該当なし

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. 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。
該当なし

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
その他の未収金	40	0	40
合 計	40	0	40

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

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護事業

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		
賞与引当金	324,000	327,000	324,000	()	327,000	
正職員						
退職給付引当金	1,652,840	309,110	()	()	1,961,950	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	722,340	75,984	()	()	798,324	
県社協退職共済						
計	2,699,180	712,094	324,000	()	3,087,274	

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護事業

(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
計					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	722,340	75,984	0	798,324	退職給付引当金に対応して積立している
計	722,340	75,984	0	798,324	