

令和元年度 決算報告書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

目 次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書（全合計）	2
2	資金収支内訳表	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
4	公益事業区分資金収支内訳表	5
5	収益事業区分資金収支内訳表	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書（全合計）	8
2	事業活動内訳書	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
4	公益事業区分事業活動内訳表	11
5	収益事業区分事業活動内訳表	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表（全合計）	14
2	貸借対照表内訳表	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表	18
4	財務諸表に対する注記	20
5	財産目録	24
6	寄付金収益明細書	25
7	補助金事業等収益明細書	26
8	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	27
9	基本金明細書	29
10	国庫補助金等特別積立金明細書	30
11	監事監査報告書	31

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	5,325,000	2,969,000	-2,356,000
		0290 寄附金収入	5,682,000	9,843,684	4,161,684
		0291 経常経費補助金収入	244,955,000	244,764,234	-190,766
		0296 受託金収入	175,444,000	174,496,475	-947,525
		0325 助成金収入	1,293,000	1,282,200	-10,800
		0305 事業収入	13,512,000	11,935,473	-1,576,527
		0306 負担金収入	3,034,000	2,892,450	-141,550
		0165 介護保険事業収入	70,596,000	66,581,169	-4,014,831
	入	0174 老人福祉事業収入	112,101,000	106,337,175	-5,763,825
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,593,890	-206,110
		0200 受取利息配当金収入	5,256,000	5,250,789	-5,211
		0201 その他の収入	4,421,000	5,801,786	1,380,786
		事業活動収入計(1)	643,419,000	633,748,325	-9,670,675
	支	0129 人件費支出	497,338,000	484,376,087	12,961,913
	0130 事業費支出	117,641,000	106,593,713	11,047,287	
	0131 事務費支出	10,133,000	6,342,003	3,790,997	
	0313 助成金支出	8,956,000	8,272,626	683,374	
	0315 負担金支出	3,509,000	3,368,200	140,800	
	事業活動支出計(2)	637,577,000	608,952,629	28,624,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,842,000	24,795,696	18,953,696	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		68,000	68,000
		施設整備等収入計(4)		68,000	68,000
	支	0144 固定資産取得支出	250,000	149,600	100,400
		施設整備等支出計(5)	250,000	149,600	100,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-81,600	168,400
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	10,060,000	3,701,200	-6,358,800
		0214 積立資産取崩収入	17,737,000	15,009,685	-2,727,315
		その他の活動収入計(7)	37,797,000	28,710,885	-9,086,115
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0150 長期貸付金支出	18,500,000	9,566,000	8,934,000
		0152 積立資産支出	14,816,000	14,566,404	249,596
		その他の活動支出計(8)	43,316,000	34,132,404	9,183,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,519,000	-5,421,519	97,481
		予備費支出(10)	406,000	—	406,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-333,000	19,292,577	19,625,577	
	前期末支払資金残高(12)	333,000	132,894,191	132,561,191	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		152,186,768	152,186,768	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,969,000			2,969,000		2,969,000
	寄附金収入	9,843,684			9,843,684		9,843,684
	経常経費補助金収入	241,730,126	3,034,108		244,764,234		244,764,234
	受託金収入	123,613,229	50,883,246		174,496,475		174,496,475
	助成金収入	1,282,200			1,282,200		1,282,200
	事業収入	7,229,650	2,986,545	1,719,278	11,935,473		11,935,473
	負担金収入	2,892,450			2,892,450		2,892,450
	介護保険事業収入	39,562,629	27,018,540		66,581,169		66,581,169
	老人福祉事業収入	106,337,175			106,337,175		106,337,175
	障害福祉サービス等事業収入	1,593,890			1,593,890		1,593,890
	受取利息配当金収入	5,250,122	661	6	5,250,789		5,250,789
	その他の収入	5,044,371	757,415		5,801,786		5,801,786
	事業活動収入計(1)	547,348,526	84,680,515	1,719,284	633,748,325		633,748,325
支出							
人件費支出	416,855,306	67,520,781		484,376,087		484,376,087	
事業費支出	94,031,919	11,125,330	1,436,464	106,593,713		106,593,713	
事務費支出	6,090,838	251,165		6,342,003		6,342,003	
助成金支出	7,982,200		290,426	8,272,626		8,272,626	
負担金支出	3,368,200			3,368,200		3,368,200	
事業活動支出計(2)	528,328,463	78,897,276	1,726,890	608,952,629		608,952,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,020,063	5,783,239	-7,606	24,795,696		24,795,696	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	68,000			68,000		68,000
	施設整備等収入計(4)	68,000			68,000		68,000
	固定資産取得支出	149,600			149,600		149,600
支出							
施設整備等支出計(5)	149,600			149,600		149,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,600			-81,600		-81,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	3,691,200	10,000		3,701,200		3,701,200
	積立資産取崩収入	5,735,080	9,274,605		15,009,685		15,009,685
	事業区分間繰入金収入	736,230			736,230	-736,230	
	その他の活動収入計(7)	20,162,510	9,284,605		29,447,115	-736,230	28,710,885
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出	3,266,000	6,300,000		9,566,000		9,566,000
	積立資産支出	14,566,404			14,566,404		14,566,404
事業区分間繰入金支出		736,230		736,230	-736,230		
その他の活動支出計(8)	27,832,404	7,036,230		34,868,634	-736,230	34,132,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,669,894	2,248,375		-5,421,519		-5,421,519	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,268,569	8,031,614	-7,606	19,292,577		19,292,577	
前期末支払資金残高(11)	114,624,645	18,031,816	237,730	132,894,191		132,894,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,893,214	26,063,430	230,124	152,186,768		152,186,768	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,969,000			2,969,000		2,969,000
	寄附金収入	9,843,684			9,843,684		9,843,684
	経常経費補助金収入	241,730,126			241,730,126		241,730,126
	受託金収入	123,613,229			123,613,229		123,613,229
	助成金収入	1,282,200			1,282,200		1,282,200
	事業収入	7,202,150	27,500		7,229,650		7,229,650
	負担金収入	2,892,450			2,892,450		2,892,450
	介護保険事業収入		39,562,629		39,562,629		39,562,629
	老人福祉事業収入			106,337,175	106,337,175		106,337,175
	障害福祉サービス等事業収入		1,593,890		1,593,890		1,593,890
	受取利息配当金収入	5,249,656	179	287	5,250,122		5,250,122
	その他の収入	4,286,955	108	757,308	5,044,371		5,044,371
	事業活動収入計(1)	399,069,450	41,184,306	107,094,770	547,348,526		547,348,526
支出							
人件費支出	312,840,877	42,100,361	61,914,068	416,855,306		416,855,306	
事業費支出	43,168,013	2,109,619	48,754,287	94,031,919		94,031,919	
事務費支出	5,618,897	179,603	292,338	6,090,838		6,090,838	
助成金支出	7,982,200			7,982,200		7,982,200	
負担金支出	3,368,200			3,368,200		3,368,200	
事業活動支出計(2)	372,978,187	44,389,583	110,960,693	528,328,463		528,328,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,091,263	-3,205,277	-3,865,923	19,020,063		19,020,063	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			68,000	68,000		68,000
	施設整備等収入計(4)			68,000	68,000		68,000
	固定資産取得支出			149,600	149,600		149,600
支出							
施設整備等支出計(5)			149,600	149,600		149,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-81,600	-81,600		-81,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	3,691,200			3,691,200		3,691,200
	積立資産取崩収入	4,859,440		875,640	5,735,080		5,735,080
	事業区分間繰入金収入	736,230			736,230		736,230
	拠点区分間繰入金収入	374,400			374,400	-374,400	
	その他の活動収入計(7)	19,661,270		875,640	20,536,910	-374,400	20,162,510
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出	3,266,000			3,266,000		3,266,000
積立資産支出	14,566,404			14,566,404		14,566,404	
拠点区分間繰入金支出		374,400		374,400	-374,400		
その他の活動支出計(8)	27,832,404	374,400		28,206,804	-374,400	27,832,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,171,134	-374,400	875,640	-7,669,894		-7,669,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,920,129	-3,579,677	-3,071,883	11,268,569		11,268,569	
前期末支払資金残高(11)	81,713,100	27,723,988	5,187,557	114,624,645		114,624,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,633,229	24,144,311	2,115,674	125,893,214		125,893,214	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,034,108		3,034,108	3,034,108	
		受託金収入	23,099,881	27,783,365	50,883,246	50,883,246	
		事業収入	2,986,545		2,986,545	2,986,545	
		介護保険事業収入		27,018,540	27,018,540	27,018,540	
		受取利息配当金収入	574	87	661	661	
		その他の収入	757,415		757,415	757,415	
		事業活動収入計(1)	29,878,523	54,801,992	84,680,515	84,680,515	
		支	人件費支出	19,935,794	47,584,987	67,520,781	67,520,781
		事業費支出	7,031,589	4,093,741	11,125,330	11,125,330	
		事務費支出	66,204	184,961	251,165	251,165	
	事業活動支出計(2)	27,033,587	51,863,689	78,897,276	78,897,276		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,844,936	2,938,303	5,783,239	5,783,239		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	10,000		10,000	10,000	
		積立資産取崩収入	9,274,605		9,274,605	9,274,605	
		その他の活動収入計(7)	9,284,605		9,284,605	9,284,605	
		支	長期貸付金支出	6,300,000		6,300,000	6,300,000
		事業区分間繰入金支出	304,230	432,000	736,230	736,230	
		その他の活動支出計(8)	6,604,230	432,000	7,036,230	7,036,230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680,375	-432,000	2,248,375	2,248,375	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,525,311	2,506,303	8,031,614	8,031,614		
	前期末支払資金残高(11)	1,871,756	16,160,060	18,031,816	18,031,816		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,397,067	18,666,363	26,063,430	26,063,430		

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	対前年度増減率	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,719,278	1,719,278		1,719,278	
		受取利息配当金収入	6	6		6	
			事業活動収入計(1)	1,719,284	1,719,284		1,719,284
	支出	事業費支出	1,436,464	1,436,464		1,436,464	
		助成金支出	290,426	290,426		290,426	
				事業活動支出計(2)	1,726,890	1,726,890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,606	-7,606		-7,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,606	-7,606		-7,606	
前期末支払資金残高(11)			237,730	237,730		237,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)			230,124	230,124		230,124	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	2,969,000	2,834,000	135,000
		0261 寄附金収益	9,843,684	5,021,965	4,821,719
		0262 経常経費補助金収益	244,764,234	238,528,287	6,235,947
		0267 受託金収益	174,496,475	141,660,231	32,836,244
		0324 助成金収益	1,282,200	964,900	317,300
		0276 事業収益	11,935,473	10,689,290	1,246,183
		0277 負担金収益	2,892,450	2,625,800	266,650
	益	0056 介護保険事業収益	66,581,169	64,713,420	1,867,749
		0065 老人福祉事業収益	106,337,175	111,559,627	-5,222,452
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,593,890	1,774,550	-180,660
		サービス活動収益計(1)	622,695,750	580,372,070	42,323,680
	費	0015 人件費	489,667,887	464,324,513	25,343,374
		0016 事業費	106,593,713	102,112,541	4,481,172
		0017 事務費	6,342,003	7,852,352	-1,510,349
	0282 助成金費用	8,272,626	3,336,200	4,936,426	
	0284 負担金費用	3,368,200	3,218,627	149,573	
	0027 減価償却費	16,017,221	16,770,425	-753,204	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,517	-10,848,828	116,311	
	0029 徴収不能額	321,000	1,622,000	-1,301,000	
	サービス活動費用計(2)	619,850,133	588,387,830	31,462,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,845,617	-8,015,760	10,861,377	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,250,789	4,407,371	843,418
		0098 その他のサービス活動外収益	6,362,506	5,440,441	922,065
		サービス活動外収益計(4)	11,613,295	9,847,812	1,765,483
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,613,295	9,847,812	1,765,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,458,912	1,832,052	12,626,860	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	68,000		68,000
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益		2	-2
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		7	-7
		特別収益計(8)	68,000	9	67,991
	費	0042 固定資産売却損・処分損	38,088	3	38,085
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	68,000		68,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用		2	-2
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		7	-7	
	特別費用計(9)	106,088	12	106,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,088	-3	-38,085	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,420,824	1,832,049	12,588,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,891,276	111,940,285	3,950,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,312,100	113,772,334	16,539,766
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	10,150,245	175,705,508	-165,555,263
		その他の積立金積立額(17)	3,604,884	173,586,566	-169,981,682
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,857,461	115,891,276	20,966,185

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,969,000			2,969,000		2,969,000
	寄附金収益	9,843,684			9,843,684		9,843,684
	経常経費補助金収益	241,730,126	3,034,108		244,764,234		244,764,234
	受託金収益	123,613,229	50,883,246		174,496,475		174,496,475
	助成金収益	1,282,200			1,282,200		1,282,200
	事業収益	7,229,650	2,986,545	1,719,278	11,935,473		11,935,473
	負担金収益	2,892,450			2,892,450		2,892,450
	介護保険事業収益	39,562,629	27,018,540		66,581,169		66,581,169
	老人福祉事業収益	106,337,175			106,337,175		106,337,175
	障害福祉サービス等事業収益	1,593,890			1,593,890		1,593,890
	サービス活動収益計(1)	537,051,033	83,922,439	1,719,278	622,695,750		622,695,750
	費用						
	人件費	421,238,106	68,429,781		489,667,887		489,667,887
事業費	94,031,919	11,125,330	1,436,464	106,593,713		106,593,713	
事務費	6,090,838	251,165		6,342,003		6,342,003	
助成金費用	7,982,200		290,426	8,272,626		8,272,626	
負担金費用	3,368,200			3,368,200		3,368,200	
減価償却費	15,471,666	545,555		16,017,221		16,017,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,517			-10,732,517		-10,732,517	
徴収不能額	321,000			321,000		321,000	
サービス活動費用計(2)	537,771,412	80,351,831	1,726,890	619,850,133		619,850,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-717,379	3,570,608	-7,612	2,845,617		2,845,617	
収益							
受取利息配当金収益	5,250,122	661	6	5,250,789		5,250,789	
その他のサービス活動外収益	5,605,091	757,415		6,362,506		6,362,506	
サービス活動外収益計(4)	10,855,213	758,076	6	11,613,295		11,613,295	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,855,213	758,076	6	11,613,295		11,613,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,137,834	4,328,684	-7,606	14,458,912		14,458,912	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	68,000			68,000		68,000	
事業区分間繰入金収益	736,230			736,230	-736,230		
特別収益計(8)	804,230			804,230	-736,230	68,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	38,088			38,088		38,088	
国庫補助金等特別積立金積立額	68,000			68,000		68,000	
事業区分間繰入金費用		736,230		736,230	-736,230		
特別費用計(9)	106,088	736,230		842,318	-736,230	106,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	698,142	-736,230		-38,088		-38,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,835,976	3,592,454	-7,606	14,420,824		14,420,824	
繰越活動増減差額(12)	87,911,348	27,712,198	237,730	115,891,276		115,891,276	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,777,324	31,304,652	230,124	130,312,100		130,312,100	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	875,640	9,274,605		10,150,245		10,150,245	
その他の積立金積立額(17)	3,604,884			3,604,884		3,604,884	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,048,080	40,579,257	230,124	136,857,461		136,857,461	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,969,000			2,969,000	2,969,000	
		寄附金収益	9,843,684			9,843,684	9,843,684	
		経常経費補助金収益	241,730,126			241,730,126	241,730,126	
		受託金収益	123,613,229			123,613,229	123,613,229	
		助成金収益	1,282,200			1,282,200	1,282,200	
		事業収益	7,202,150	27,500		7,229,650	7,229,650	
		負担金収益	2,892,450			2,892,450	2,892,450	
		介護保険事業収益		39,562,629		39,562,629	39,562,629	
		老人福祉事業収益			106,337,175	106,337,175	106,337,175	
		障害福祉サービス等事業収益		1,593,890		1,593,890	1,593,890	
		サービス活動収益計(1)	389,532,839	41,181,019	106,337,175	537,051,033	537,051,033	
		費	人件費	317,885,677	41,570,361	61,782,068	421,238,106	421,238,106
		事業費	43,168,013	2,109,619	48,754,287	94,031,919	94,031,919	
		事務費	5,618,897	179,603	292,338	6,090,838	6,090,838	
	助成金費用	7,982,200			7,982,200	7,982,200		
	負担金費用	3,368,200			3,368,200	3,368,200		
	減価償却費	2,424,122	36,595	13,010,949	15,471,666	15,471,666		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,732,517	-10,732,517	-10,732,517		
	徴収不能額	321,000			321,000	321,000		
	サービス活動費用計(2)	380,768,109	43,896,178	113,107,125	537,771,412	537,771,412		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,764,730	-2,715,159	-6,769,950	-717,379	-717,379		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,249,656	179	287	5,250,122	5,250,122	
		その他のサービス活動外収益	4,847,675	108	757,308	5,605,091	5,605,091	
		サービス活動外収益計(4)	10,097,331	287	757,595	10,855,213	10,855,213	
	費							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,097,331	287	757,595	10,855,213	10,855,213		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,862,061	-2,714,872	-6,012,355	10,137,834	10,137,834		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			68,000	68,000	68,000	
		事業区分間繰入金収益	736,230			736,230	736,230	
		拠点区分間繰入金収益	374,400			374,400	-374,400	
		特別収益計(8)	1,110,630		68,000	1,178,630	804,230	
	費	固定資産売却損・処分損	7,767	30,321		38,088	38,088	
		国庫補助金等特別積立金積立額			68,000	68,000	68,000	
	拠点区分間繰入金費用		374,400		374,400	-374,400		
	特別費用計(9)	7,767	404,721	68,000	480,488	106,088		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,102,863	-404,721		698,142	698,142		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,964,921	-3,116,593	-6,012,355	10,835,976	10,835,976	
		前期繰越活動増減差額(12)	19,811,204	26,449,697	41,680,447	87,941,348	87,941,348	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,776,128	23,333,104	35,668,092	98,777,324	98,777,324	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)			875,640	875,640	875,640	
		その他の積立金積立額(17)	3,604,884			3,604,884	3,604,884	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,171,244	23,333,104	36,543,732	96,048,080	96,048,080		

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	3,034,108		3,034,108	3,034,108
	益	受託金収益	23,099,881	27,783,365	50,883,246	50,883,246
		事業収益	2,986,545		2,986,545	2,986,545
		介護保険事業収益		27,018,540	27,018,540	27,018,540
		サービス活動収益計(1)	29,120,534	54,801,905	83,922,439	83,922,439
	費	人件費	20,671,794	47,757,987	68,429,781	68,429,781
		事業費	7,031,589	4,093,741	11,125,330	11,125,330
		事務費	66,204	184,961	251,165	251,165
		減価償却費	252,720	292,835	545,555	545,555
		サービス活動費用計(2)	28,022,307	52,329,524	80,351,831	80,351,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,227	2,472,381	3,570,608	3,570,608	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	574	87	661	661
	益	その他のサービス活動外収益	757,415		757,415	757,415
		サービス活動外収益計(4)	757,989	87	758,076	758,076
	費					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,989	87	758,076	758,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,856,216	2,472,468	4,328,684	4,328,684	
特別増減の部	収					
	益	特別収益(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	304,230	432,000	736,230	736,230
		特別費用計(9)	304,230	432,000	736,230	736,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-304,230	-432,000	-736,230	-736,230	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,551,986	2,040,468	3,592,454	3,592,454	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,885,856	14,826,342	27,712,198	27,712,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,437,842	16,866,810	31,304,652	31,304,652
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	9,274,605		9,274,605	9,274,605
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,712,447	16,866,810	40,579,257	40,579,257

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		増減額	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,719,278	1,719,278	1,719,278	
		サービス活動収益計(1)	1,719,278	1,719,278	1,719,278	
	費用	事業費	1,436,464	1,436,464		1,436,464
		助成金費用	290,426	290,426		290,426
		サービス活動費用計(2)	1,726,890	1,726,890		1,726,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,612	-7,612		-7,612	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	6	
		サービス活動外収益計(4)	6	6	6	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,606	-7,606		-7,606	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,606	-7,606		-7,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	237,730	237,730		237,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,124	230,124		230,124
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,124	230,124		230,124

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	194,314,677	173,733,220	20,581,457	0006 流 動 負 債	64,600,909	64,683,029	-82,120
1112 預 貯 金	128,054,003	117,444,061	10,609,942	2112 事 業 未 払 金	40,498,652	39,387,078	1,111,574
1131 事 業 未 収 金	66,182,674	51,935,089	14,247,585	2132 預 り 金	15,369	26,124	-10,755
1133 未 収 補 助 金	78,000	4,354,070	-4,276,070	2133 職 員 預 り 金	1,613,888	1,425,827	188,061
0002 固 定 資 産	1,115,596,769	1,126,401,959	-10,805,190	2152 賞 与 引 当 金	22,473,000	23,844,000	-1,371,000
0003 基 本 財 産	221,603,104	234,025,346	-12,422,242	0007 固 定 負 債	192,727,720	186,625,640	6,102,080
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	192,727,720	186,625,640	6,102,080
1212 建 物	212,989,104	225,411,346	-12,422,242	負 債 の 部 合 計	257,328,629	251,308,669	6,019,960
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	7,400,000	7,400,000					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	893,993,665	892,376,613	1,617,052	純 資 産 の 部			
1311 土 地	2,968,960	2,968,960		0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	177,993	192,988	-14,995	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1313 構 築 物	3,751,239	4,137,221	-385,982	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,740,601	191,405,118	-10,664,517
1315 車 輛 運 搬 具	38,015	266,058	-228,043	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,740,601	191,405,118	-10,664,517
1316 器 具 及 び 備 品	7,367,529	9,802,776	-2,435,247	0011 そ の 他 の 積 立 金	661,622,795	668,168,156	-6,545,361
1321 権 利	74,920	113,000	-38,080	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	2,000,000	2,875,640	-875,640
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	746,080	1,127,200	-381,120	3227 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 金	578,944,585	575,769,701	3,174,884
1325 長 期 貸 付 金	24,518,414	18,974,614	5,543,800	3230 寄 付 金 積 立 金	360,000	360,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	192,727,720	186,625,640	6,102,080	3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金	16,131,736	16,131,736	
1336 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産	578,944,585	575,769,701	3,174,884	3236 災 害 準 備 積 立 金	5,430,000	5,000,000	430,000
1339 寄 付 金 積 立 資 産	360,000	360,000		3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立	52,389,004	61,663,609	-9,274,605
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,000,000	2,875,640	-875,640	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,857,461	115,891,276	20,966,185
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	16,131,736	16,131,736		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,857,461	115,891,276	20,966,185
1347 災 害 準 備 積 立 資 産	5,430,000	5,000,000	430,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,420,824	1,832,049	12,588,775
1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付	52,389,004	61,663,609	-9,274,605	純 資 産 の 部 合 計	1,052,582,817	1,048,826,510	3,756,307
資 産 の 部 合 計	1,309,911,446	1,300,135,179	9,776,267	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,309,911,446	1,300,135,179	9,776,267

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,402,100	37,562,686	1,022,241	201,987,027	-7,672,350	194,314,677
預貯金	105,081,888	22,094,492	877,623	128,054,003		128,054,003
事業未収金	58,242,212	15,468,194	144,618	73,855,024	-7,672,350	66,182,674
未収補助金	78,000			78,000		78,000
固定資産	1,045,627,938	69,968,831		1,115,596,769		1,115,596,769
基本財産	221,603,104			221,603,104		221,603,104
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	212,989,104			212,989,104		212,989,104
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	824,024,834	69,968,831		893,993,665		893,993,665
土地	2,968,960			2,968,960		2,968,960
建物	177,993			177,993		177,993
構築物	3,751,239			3,751,239		3,751,239
車輛運搬具	8	38,007		38,015		38,015
器具及び備品	7,367,529			7,367,529		7,367,529
権利	60,880	14,040		74,920		74,920
ソフトウェア	103,300	642,780		746,080		746,080
長期貸付金	7,633,414	16,885,000		24,518,414		24,518,414
退職給付引当資産	192,727,720			192,727,720		192,727,720
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	578,944,585			578,944,585		578,944,585
寄付金積立資産	360,000			360,000		360,000
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	5,430,000			5,430,000		5,430,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		52,389,004		52,389,004		52,389,004
資産の部合計	1,209,030,038	107,531,517	1,022,241	1,317,583,796	-7,672,350	1,309,911,446
流動負債	56,917,886	14,563,256	792,117	72,273,259	-7,672,350	64,600,909
事業未払金	35,879,629	11,499,256	792,117	48,171,002	-7,672,350	40,498,652
預り金	15,369			15,369		15,369
職員預り金	1,613,888			1,613,888		1,613,888
賞与引当金	19,409,000	3,064,000		22,473,000		22,473,000
固定負債	192,727,720			192,727,720		192,727,720
退職給付引当金	192,727,720			192,727,720		192,727,720
負債の部合計	249,645,606	14,563,256	792,117	265,000,979	-7,672,350	257,328,629
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	180,740,601			180,740,601		180,740,601
国庫補助金等特別積立金	180,740,601			180,740,601		180,740,601
その他の積立金	609,233,791	52,389,004		661,622,795		661,622,795
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	578,944,585			578,944,585		578,944,585
寄付金積立金	360,000			360,000		360,000
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	5,430,000			5,430,000		5,430,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		52,389,004		52,389,004		52,389,004
次期繰越活動増減差額	96,048,080	40,579,257	230,124	136,857,461		136,857,461
次期繰越活動増減差額	96,048,080	40,579,257	230,124	136,857,461		136,857,461
(うち当期活動増減差額)	10,835,976	3,592,454	-7,606	14,420,824		14,420,824
純資産の部合計	959,384,432	92,968,261	230,124	1,052,582,817		1,052,582,817
負債及び純資産の部合計	1,209,030,038	107,531,517	1,022,241	1,317,583,796	-7,672,350	1,309,911,446

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,567,809	26,180,118	9,647,773	164,395,700	-993,600	163,402,100
預貯金	89,414,916	15,666,972		105,081,888		105,081,888
事業未収金	39,152,893	10,513,146	9,569,773	59,235,812	-993,600	58,242,212
未収補助金			78,000	78,000		78,000
固定資産	824,655,486	242,793	220,729,659	1,045,627,938		1,045,627,938
基本財産	7,400,000		214,203,104	221,603,104		221,603,104
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			212,989,104	212,989,104		212,989,104
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	817,255,486	242,793	6,526,555	824,024,834		824,024,834
土地	2,968,960			2,968,960		2,968,960
建物	1	177,992		177,993		177,993
構築物			3,751,239	3,751,239		3,751,239
車輛運搬具	6	1	1	8		8
器具及び備品	6,636,854		730,675	7,367,529		7,367,529
権利	16,240		44,640	60,880		60,880
ソフトウェア	38,500	64,800		103,300		103,300
長期貸付金	7,633,414			7,633,414		7,633,414
退職給付引当資産	192,727,720			192,727,720		192,727,720
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	578,944,585			578,944,585		578,944,585
寄付金積立資産	360,000			360,000		360,000
施設整備等積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	5,430,000			5,430,000		5,430,000
資産の部合計	953,223,295	26,422,911	230,377,432	1,210,023,638	-993,600	1,209,030,038
流動負債	43,728,580	3,089,807	11,093,099	57,911,486	-993,600	56,917,886
事業未払金	27,305,323	2,035,807	7,532,099	36,873,229	-993,600	35,879,629
預り金	15,369			15,369		15,369
職員預り金	1,613,888			1,613,888		1,613,888
賞与引当金	14,794,000	1,054,000	3,561,000	19,409,000		19,409,000
固定負債	192,727,720			192,727,720		192,727,720
退職給付引当金	192,727,720			192,727,720		192,727,720
負債の部合計	236,456,300	3,089,807	11,093,099	250,639,206	-993,600	249,645,606
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			180,740,601	180,740,601		180,740,601
国庫補助金等特別積立金			180,740,601	180,740,601		180,740,601
その他の積立金	607,233,791		2,000,000	609,233,791		609,233,791
施設整備等積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	578,944,585			578,944,585		578,944,585
寄付金積立金	360,000			360,000		360,000
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	5,430,000			5,430,000		5,430,000
次期繰越活動増減差額	36,171,244	23,333,104	36,543,732	96,048,080		96,048,080
次期繰越活動増減差額	36,171,244	23,333,104	36,543,732	96,048,080		96,048,080
(うち当期活動増減差額)	19,964,924	-3,116,593	-6,012,355	10,835,976		10,835,976
純資産の部合計	716,766,995	23,333,104	219,284,333	959,384,432		959,384,432
負債及び純資産の部合計	953,223,295	26,422,911	230,377,432	1,210,023,638	-993,600	1,209,030,038

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,626,057	20,936,629	37,562,686		37,562,686
預貯金	10,794,727	11,299,765	22,094,492		22,094,492
事業未収金	5,831,330	9,636,864	15,468,194		15,468,194
固定資産	69,758,384	210,447	69,968,831		69,968,831
その他の固定資産	69,758,384	210,447	69,968,831		69,968,831
車輛運搬具		38,007	38,007		38,007
権利		14,040	14,040		14,040
ソフトウェア	484,380	158,400	642,780		642,780
長期貸付金	16,885,000		16,885,000		16,885,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	52,389,004		52,389,004		52,389,004
資産の部合計	86,384,441	21,147,076	107,531,517		107,531,517
流動負債	10,282,990	4,280,266	14,563,256		14,563,256
事業未払金	9,228,990	2,270,266	11,499,256		11,499,256
賞与引当金	1,054,000	2,010,000	3,064,000		3,064,000
負債の部合計	10,282,990	4,280,266	14,563,256		14,563,256
その他の積立金	52,389,004		52,389,004		52,389,004
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	52,389,004		52,389,004		52,389,004
次期繰越活動増減差額	23,712,447	16,866,810	40,579,257		40,579,257
次期繰越活動増減差額	23,712,447	16,866,810	40,579,257		40,579,257
（うち当期活動増減差額）	1,551,986	2,040,468	3,592,454		3,592,454
純資産の部合計	76,101,451	16,866,810	92,968,261		92,968,261
負債及び純資産の部合計	86,384,441	21,147,076	107,531,517		107,531,517

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,022,241	1,022,241		1,022,241
預貯金	877,623	877,623		877,623
事業未収金	144,618	144,618		144,618
資産の部合計	1,022,241	1,022,241		1,022,241
流動負債	792,117	792,117		792,117
事業未払金	792,117	792,117		792,117
負債の部合計	792,117	792,117		792,117
次期繰越活動増減差額	230,124	230,124		230,124
次期繰越活動増減差額	230,124	230,124		230,124
（うち当期活動増減差額）	-7,606	-7,606		-7,606
純資産の部合計	230,124	230,124		230,124
負債及び純資産の部合計	1,022,241	1,022,241		1,022,241

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

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

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

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

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業における拠点区分は一つの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、法人会計拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人管理事業サービス区分」
- 「寄付金事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」
- 「退職積立事業サービス区分」
- 「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」
- 「障がい児・者福祉活動サービス区分」
- 「福祉育成・援助活動サービス区分」
- 「ボランティア活動サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」
- 「福祉金庫貸付事業サービス区分」
- 「高額医療貸付事業サービス区分」
- 「奨学資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉サービス利用援助事業サービス区分」
- 「成年後見事業サービス区分」
- 「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」
- 「災害時要援護者支援事業サービス区分」
- 「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」
- 「ふれあいサロン事業サービス区分」
- 「市民後見人養成事業サービス区分」
- 「応急仮設住宅支援事業サービス区分」
- 「生活再建困難者支援事業サービス区分」
- 「第4次地域福祉計画策定事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分（公益事業）

- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」
- 「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」
- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」

オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）

- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」

カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）

- 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

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
土地（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	225,411,346	0	12,422,242	212,989,104
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	234,025,346	0	12,422,242	221,603,104

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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）	361,708,966	148,719,862	212,989,104
建物	1,253,980	1,075,987	177,993
構築物	18,440,829	14,689,590	3,751,239
車輛運搬具	6,111,863	6,073,848	38,015
器具及び備品	25,798,166	18,430,637	7,367,529
合 計	413,313,804	188,989,924	224,323,880

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	66,182,674	0	66,182,674
未収補助金	78,000	0	78,000
合 計	66,260,674	0	66,260,674

1 1. 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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	種別・物産等	取得年度	使用目的等	取引価額	減価償却累計額(貸借対照表価額)	取得原価
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	128,054,000
事業未収金	—	—	借入金収入、退職共済退職金等	—	—	66,182,674
未収補助金	—	—	貼付補助金	—	—	78,000
流動資産合計						194,314,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市区南木町末塚字ニ夕塚114番地③ 公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市区南木町末塚字ニ夕塚101番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,999,191	1
	熊本市区南木町末塚字ニ夕塚105番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,709,774	145,720,671	212,989,104
基本財産特定預金						7,400,000
基本財産合計						221,603,104
(2) その他の固定資産						
土地	熊本中央区出水1丁目20-1	—	地域公益事業に使用している	—	—	1,968,960
	熊本中央区出水1丁目20-3	—	地域公益事業に使用している	—	—	1,000,000
小計						2,968,960
建物	熊本中央区出水1丁目20番地	1976年	地域公益事業に使用している	928,000	927,999	1
	熊本支所 内部貸付	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	147,988	177,992
小計						1,253,980
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,430,829	14,680,500	3,750,329
車輛運搬具	トヨタハイユース他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	6,111,863	6,074,838	38,025
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	25,798,166	18,430,637	7,367,529
権利	特許権他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	—	—	74,920
ソフトウェア	介護及び貸付システム他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	1,905,600	1,159,520	746,080
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	24,518,414
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	—	—	192,727,720
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	6,367,470
いさいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金	—	—	—	—	13,485,585
小計						565,459,000
寄附金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	360,000
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	2,000,000
権利譲渡事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	5,430,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—	—	—	—	52,389,004
その他の固定資産合計						893,993,685
固定資産合計						1,115,596,769
資産合計						1,309,911,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済額他	—	—	—	—	40,498,652
預り金	講師等前払他	—	—	—	—	15,300
職員預り金	3月分源泉所得他	—	—	—	—	1,613,888
貸付引当金	職員貸付要支給額	—	—	—	—	22,473,000
流動負債合計						64,600,900
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	192,727,720
固定負債合計						192,727,720
負債合計						257,328,620
差引純資産						1,052,582,817

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(2)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
その他	経常		9,843,684		9,843,684
区分小計			9,843,684		9,843,684
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計			9,843,684		9,843,684

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 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業 区 分 事 業 類	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人会計拠点区分	相談事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
区分小計								
給付予め補助金(熊本市)	老人 事業	10,000		10,000				10,000
区分小計								
	児童 事業	10,000		10,000				10,000
区分小計								
	保育 事業							
区分小計								
	障害 事業							
区分小計								
	生活 保護 事業							
区分小計								
	医療 事業							
区分小計								
	他 事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
介護ロボット導入補助金(施設)	施設	68,000		68,000	68,000			68,000
区分小計								
	償還	68,000		68,000	68,000			68,000
区分小計								
熊本市協運営補助金	法人	180,737,000		180,737,000		180,737,000		
熊本市日常生活自立支援事	人	38,400,000		38,400,000		38,400,000		
熊本市福祉金庫貸付事業	運	501,126		501,126		501,126		
熊本市成年後見人事業補助	営	13,100,000		13,100,000		13,100,000		
熊本県社会福祉振興基金助	事	1,250,000		1,250,000		1,250,000		
地域福祉権利擁護事業補助	業	100,000		100,000		100,000		
区分小計								
	共同 募 金 配 分	234,088,126		234,088,126		234,088,126		
区分小計								
住宅市場整備推進等事業補	住 宅 確 保 配 慮	3,034,108		3,034,108			3,034,108	
区分小計								
		3,034,108		3,034,108			3,034,108	
合 計								
		237,200,234		237,200,234	68,000	234,088,126	3,034,108	78,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(4)

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	432,000	全社協退職共済掛金
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	304,230	全社協退職共済掛金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点 区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	374,000	全社協退職共済掛金

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
前年度末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会


別紙3 (7)
(単位:円)


区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		養護老人ホーム拠 点区分
前期繰越額				191,405,118	191,405,118
当期積立額		68,000		68,000	68,000
当期取崩額					
当期末残高		68,000		68,000	68,000
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				10,732,517	10,732,517
当期取崩額合計				10,732,517	10,732,517
当期末残高				180,740,601	180,740,601

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 潮谷 愛一様

監事 隈部 成宏 

監事 荒木 紀子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上