

平成31（令和元）年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 31 年（令和元年）度社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5	／	27	社協監査
5	／	27	社協役員会
6	／	11	社協評議員会
6	／	12	社協役員会組織会
9	／	18	社協役員会
10	／	21	社協役員会
1	／	24	社協役員会
1	／	31	社協評議員会
3	／	19	社協役員会
3	／	30	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 82 回》

2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	10 件
	申請件数	3 件
	貸付決定件数	3 件

3. 心配ごと相談事業

	受付件数	314 件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		232 件
(ロ) 他機関・その他		82 件

4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・福祉一座芸能大会の開催

11/8 改善センターで開催、約 450 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/11 改善センターで開催、約 440 人参加

7. 障害児・者福祉対策事業

(イ) 心身障害者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)

(ハ) 障害福祉サービス事業

(ニ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

8. ひきこもり対策

(イ) ひきこもりの会「青い空ぽっこぷうん」活動支援

9. 募金関係 (県納付額)

日赤社資 (活動資金)

目標額	847,000 円	実績額	700,800 円
-----	-----------	-----	-----------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,234,000 円	実績額	1,185,753 円
-----	-------------	-----	-------------

(内訳 街頭募金 249,753 円 戸別募金 936,000 円)

10. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣・デイサービス) (年間)

障害福祉サービス事業 (身体・精神)

利用者 4 人 《身体 2 人・精神 2 人》

訪問利用頻度 身体：週 1 回～週 4 回

精神：週 1 回～週 2 回

通所利用頻度 身体：週 1 回

11. 介護保険事業等 (R2.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護事業

利用者 106 人 (内介護 64 人・総合事業 42 人)

訪問頻度 (週 1 回～1 日 2 回)

延べ利用回数 (3 月中) 1,027 回 (1 人平均利用 9.7 回/月)

②訪問入浴介護事業

利用者 1 人 訪問頻度 (隔週 1 回)

延べ利用者数 15 人 (1 人平均利用 2 回/月)

③居宅介護支援事業 (給付管理票提出) 133 人

(ケアマネジャー4 名)

④通所介護事業 (利用定員 30 名)

実利用者数 77 人 (内介護 63 人・総合事業 14 人)

延べ利用者数 558 人 利用頻度 (週 1 回～5 回)

⑤認知症高齢者グループホーム事業 (入居定員 9 名)

月のなごみ (9 人)

退去者 5 人 (大月荘入所・大月病院)

のんびり館 (9 人)

退去者 2 人 (大月荘入所・死去)

⑥住宅型有料老人ホーム事業 (入居定員 9 人)

退去者 1 人 (大月荘入所)

⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

(毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名)

3 月利用者：15 名 年間延べ利用人数：684 人

1 2. ふれあいの町づくり事業

- (イ) 給食サービス（ふれあい宅配弁当）（R2.3月末現在）
（毎週木曜日）対象者 122 人 （1回利用者負担） 200 円
年間延べ利用人数：6,008 人 （1回の配食数） 123 食
- (ロ) ① 小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム）
参加校（大月小学校・大月中学校・
県立中村中学校・宿毛高校）
- ② 大月小・中学校福祉体験学習
- (ハ) 愛の一声ふれあい郵便事業 （75歳以上独居：約 300 人）
- (ニ) 見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）
- (ホ) 総合相談所の運営

1 3. 国・県関係事業の受託

- 事業名①「あったかふれあいセンター事業
（ほっとセンター事業）」
- ②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」
- ③「自立相談支援事業」

1 4. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 195 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）

1 5. その他の事業

- (イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理
- (ロ) 日常生活自立支援事業の推進
- (ハ) 福祉広報発行（年 3 回）
- (ニ) 幡多地域関係事業への参加協力
- (ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催
（行政と共催）
- (へ) 地区運動教室の推進（3 地区：合計 32 回）

16. 事務局を持っている団体

- (イ) 民生児童委員協議会
- (ロ) 老人クラブ連合会
- (ハ) ボランティア連絡協議会
- (ニ) 福祉委員協議会
- (ホ) 日本赤十字社 大月町分区
- (ヘ) 大月町共同募金委員会

決算資料一覧

計算書類

- (1) 資金収支計算書（法人全体）
- (2) 資金収支内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (3) 法人拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (4) 公益拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (5) 事業活動計算書（法人全体）
- (6) 事業活動内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (7) 法人拠点区分事業活動計算書
- (8) 公益拠点区分事業活動計算書
- (9) 貸借対照表（法人全体）
- (10) 貸借対照表内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (11) 法人拠点区分貸借対照表
- (12) 公益拠点区分貸借対照表
- (13) 計算書類に対する注記（法人全体）
- (14) 計算書類に対する注記（法人拠点区分・公益拠点区分）

附属明細書

- 法人拠点区分資金収支明細書
- 財産目録（法人全体）

平成 31（令和元）年度

法人会計収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成31(令和元)年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	132,131	131,131	1,000		
	経常経費補助金収入	14,965,000	14,964,099	901		
	受託金収入	32,631,500	32,637,070	△ 5,570		
	事業収入	1,629,000	1,514,716	114,284		
	介護保険事業収入	178,284,000	177,035,628	1,248,372		
	老人福祉事業収入	6,638,000	6,774,120	△ 136,120		
	障害福祉サービス事業等収入	4,017,000	3,817,800	199,200		
	雑収入	1,375,000	1,417,670	△ 42,670		
	受取利息配当金収入	16,057	11,784	4,273		
	事業活動収入計(1)		239,687,688	238,304,018	1,383,670	
事業活動による支出	人件費支出	201,142,709	198,083,818	3,058,891		
	事業費支出	38,406,170	33,545,698	4,860,472		
	事務費支出	6,936,364	6,395,255	541,109		
	助成金支出	416,000	416,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	246,911,243	238,450,771	8,460,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,223,555	△ 146,753	△ 7,076,802		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	723,000	602,800	120,200	
		施設整備等支出計(5)	723,000	602,800	120,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 723,000	△ 602,800	△ 120,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,630,000	1,629,034	966		
	事業区分間繰入金収入	15,211,000	0	15,211,000	※	
	サービス区分間繰入金収入	13,362,686	0	13,362,686	※	
	その他の活動収入計(7)	30,203,686	1,629,034	28,574,652		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,506,188	3,502,261	3,927	
		事業区分間繰入金支出	15,211,000	0	15,211,000	※
		サービス区分間繰入金支出	13,362,686	0	13,362,686	※
		その他の活動による支出	2,952,500	2,934,000	18,500	
その他の活動支出計(8)	35,032,374	6,436,261	28,596,113			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,828,688	△ 4,807,227	△ 21,461		
予備費支出(10)		50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,825,243	△ 5,556,780	△ 7,268,463		
前期末支払資金残高(12)		70,245,814	70,245,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,420,571	64,689,034	△ 7,268,463		

※ 内部取引消去

	執行済額	内部取引	内部取引消去後
事業区分間繰入金収入及び支出	15,000,000	△ 15,000,000	0
サービス区分間繰入金収入及び支出	12,914,813	△ 12,914,813	0

平成31(令和元)年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	131,131	0	131,131	0	131,131	
	経常経費補助金収入	14,964,099	0	14,964,099	0	14,964,099	
	受託金収入	32,637,070	0	32,637,070	0	32,637,070	
	事業収入	1,514,716	0	1,514,716	0	1,514,716	
	介護保険事業収入	177,035,628	0	177,035,628	0	177,035,628	
	老人福祉事業収入	0	6,774,120	6,774,120	0	6,774,120	
	障害福祉サービス事業等収入	3,817,800	0	3,817,800	0	3,817,800	
	雑収入	1,221,030	196,640	1,417,670	0	1,417,670	
	受取利息配当金収入	11,762	22	11,784	0	11,784	
	事業活動収入計(1)	231,333,236	6,970,782	238,304,018	0	238,304,018	
支出	人件費支出	181,639,296	16,444,522	198,083,818	0	198,083,818	
	事業費支出	28,982,815	4,562,883	33,545,698	0	33,545,698	
	事務費支出	6,287,571	107,684	6,395,255	0	6,395,255	
	助成金支出	416,000	0	416,000	0	416,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	217,335,682	21,115,089	238,450,771	0	238,450,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,997,554	△ 14,144,307	△ 146,753	0	△ 146,753	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	372,900	229,900	602,800	0	602,800
		施設整備等支出計(5)	372,900	229,900	602,800	0	602,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 372,900	△ 229,900	△ 602,800	0	△ 602,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,629,034	0	1,629,034	0	1,629,034	
	事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,629,034	15,000,000	16,629,034	△ 15,000,000	1,629,034
	支出	積立資産支出	3,142,261	360,000	3,502,261	0	3,502,261
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,934,000	0	2,934,000	0	2,934,000	
		その他の活動支出計(8)	21,076,261	360,000	21,436,261	△ 15,000,000	6,436,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,447,227	14,640,000	△ 4,807,227	0	△ 4,807,227	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,822,573	265,793	△ 5,556,780	0	△ 5,556,780	
	前期末支払資金残高(11)	68,080,283	2,165,531	70,245,814	0	70,245,814	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	62,257,710	2,431,324	64,689,034	0	64,689,034	

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	132,131	131,131	1,000	
	寄附金収入	132,131	131,131	1,000	
	経常経費補助金収入	14,965,000	14,964,099	901	
	町補助金収入	14,074,000	14,074,000	0	
	社協運営費補助金収入	14,074,000	14,074,000	0	
	共同募金配分金収入	891,000	890,099	901	
	一般募金配分金収入	891,000	890,099	901	
	受託金収入	32,631,500	32,637,070	△ 5,570	
	県受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	町受託金収入	27,750,000	27,759,570	△ 9,570	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,000,000	990,781	9,219	
	ほっとセンター事業受託金収入	17,200,000	17,200,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	720,000	0	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	予防型通所サービス受託金収入	2,490,000	2,508,789	△ 18,789	
	県社協受託金収入	381,500	377,500	4,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	57,000	57,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	131,000	127,000	4,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	193,500	193,500	0	
	事業収入	1,629,000	1,514,716	114,284	
	利用料収入	1,626,000	1,511,816	114,184	
	参加費収入	3,000	2,900	100	
	介護保険事業収入	178,284,000	177,035,628	1,248,372	
	居宅介護料収入	74,231,000	74,065,707	165,293	
	介護報酬収入	66,893,000	66,679,180	213,820	
	介護負担金収入(一般)	7,338,000	7,386,527	△ 48,527	
	地域密着型介護料収入	53,549,000	52,780,770	768,230	
	介護報酬収入	49,442,000	48,590,413	851,587	
	介護負担金収入(一般)	4,107,000	4,190,357	△ 83,357	
	居宅介護支援介護料収入	18,807,000	18,884,110	△ 77,110	
	居宅介護支援介護料収入	18,807,000	18,884,110	△ 77,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,273,000	13,863,431	409,569	
	事業費収入	12,976,000	12,590,292	385,708	
	事業負担金収入(一般)	1,297,000	1,273,139	23,861	
	利用者等利用料収入	17,424,000	17,441,610	△ 17,610	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,335,000	7,355,960	△ 20,960	
	食費収入(一般)	10,083,000	10,077,250	5,750	
その他の利用料収入	6,000	8,400	△ 2,400		
障害福祉サービス等事業収入	4,017,000	3,817,800	199,200		
自立支援給付費収入	4,016,000	3,817,800	198,200		

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護給付費収入	3,885,000	3,689,640	195,360	
	サービス利用計画作成費収入	131,000	128,160	2,840	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,172,000	1,221,030	△ 49,030	
	雑収入	1,172,000	1,221,030	△ 49,030	
	受取利息配当金収入	15,057	11,762	3,295	
	受取利息配当金収入	1,000	632	368	
	積立資産受取利息配当金収入	14,057	11,130	2,927	
	事業活動収入計(1)	232,845,688	231,333,236	1,512,452	
支	人件費支出	184,255,709	181,639,296	2,616,413	
出	役員報酬支出	1,474,000	1,466,000	8,000	
	職員給料支出	26,888,700	26,884,800	3,900	
	職員賞与支出	10,658,400	10,655,010	3,390	
	職員諸手当支出	2,358,600	2,142,597	216,003	
	非常勤職員給与支出	114,461,809	112,225,342	2,236,467	
	嘱託職員賃金支出	45,403,000	45,133,644	269,356	
	パート等職員賃金支出	32,775,709	31,709,439	1,066,270	
	臨時職員賃金支出	33,979,000	33,120,874	858,126	
	非常勤職員給与支出	2,304,100	2,261,385	42,715	
	その他の賃金支出	6,220,000	6,215,700	4,300	
	退職給付支出	1,630,000	1,629,034	966	
	法定福利費支出	20,564,200	20,420,813	143,387	
	事業費支出	33,429,170	28,982,815	4,446,355	
	諸謝金支出	354,411	342,447	11,964	
	弁護士謝金支出	260,000	260,000	0	
	講師謝礼金支出	94,411	82,447	11,964	
	旅費交通費支出	483,700	289,520	194,180	
	役職員旅費支出	415,000	223,520	191,480	
	委員等旅費支出	68,700	66,000	2,700	
	消耗品費	2,894,559	2,700,695	193,864	
	消耗器具備品費支出	917,000	455,616	461,384	
	印刷製本費支出	881,000	376,546	504,454	
	水道光熱費支出	6,056,200	5,309,386	746,814	
	車輛費支出	2,248,000	1,724,936	523,064	
	燃料費支出	2,246,263	2,056,193	190,070	
	燃料費支出	39,000	23,640	15,360	
	車輛燃料費支出	2,207,263	2,032,553	174,710	
	修繕費支出	913,000	343,300	569,700	
	通信運搬費支出	1,716,427	1,417,465	298,962	
	委託費支出	501,000	499,409	1,591	
	保守料支出	544,000	509,189	34,811	
	手数料支出	189,000	163,480	25,520	
	保険料支出	1,043,070	848,973	194,097	

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,371,300	1,186,219	185,081	
給食費支出	8,678,000	8,511,666	166,334	
保健衛生費支出	158,000	92,610	65,390	
租税公課支出	944,510	943,500	1,010	
研修研究費支出	10,000	5,296	4,704	
地域福祉等対策費支出	894,000	892,999	1,001	
雑支出	385,730	313,370	72,360	
事務費支出	6,791,364	6,287,571	503,793	
福利厚生費支出	1,243,131	1,146,148	96,983	
旅費交通費支出	338,216	334,954	3,262	
事務消耗品費支出	226,651	222,720	3,931	
器具什器費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	893,094	891,554	1,540	
燃料費支出	289,800	288,968	832	
通信運搬費支出	834,072	795,114	38,958	
広報費支出	122,000	104,112	17,888	
手数料支出	372,000	361,288	10,712	
民生委員実費弁償費支出	57,000	57,000	0	
手数料支出	315,000	304,288	10,712	
保険料支出	464,500	453,403	11,097	
賃借料支出	533,300	515,624	17,676	
租税公課支出	220,500	219,900	600	
渉外費支出	82,000	41,903	40,097	
諸会費支出	278,000	162,875	115,125	
保守料支出	164,000	160,206	3,794	
車輦費支出	559,100	418,150	140,950	
諸謝金費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	57,000	56,652	348	
助成金支出	416,000	416,000	0	
助成金支出	416,000	416,000	0	
福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	216,000	216,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	224,902,243	217,335,682	7,566,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,943,445	13,997,554	△ 6,054,109	

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	493,000	372,900	120,100	
	器具及び備品取得支出	318,000	198,000	120,000	
	建物附属設備取得支出	175,000	174,900	100	
施設整備等支出計(5)	493,000	372,900	120,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 493,000	△ 372,900	△ 120,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,630,000	1,629,034	966	
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,629,034	966	
	サービス区分間繰入金収入	13,362,686	0	13,362,686	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	13,362,686	0	13,362,686	
	その他の活動収入計(7)	14,992,686	1,629,034	13,363,652	
	支出				
	積立資産支出	3,146,188	3,142,261	3,927	
	退職給付引当資産支出	3,003,000	3,002,544	456	
	人件費積立資産支出	8,000	6,269	1,731	
福祉基金積立資産支出	133,188	132,188	1,000		
経営安定化積立資産支出	2,000	1,260	740		
事業区分間繰入金支出	15,211,000	15,000,000	211,000		
公益事業区分間繰入金支出	15,211,000	15,000,000	211,000		
サービス区分間繰入金支出	13,362,686	0	13,362,686		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,468,000	0	10,468,000		
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	2,894,686	0	2,894,686		
その他の活動による支出	2,952,500	2,934,000	18,500		
退職手当積立基金預け金支出	2,952,500	2,934,000	18,500		
その他の活動支出計(8)	34,672,374	21,076,261	13,596,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,679,688	△ 19,447,227	△ 232,461		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,279,243	△ 5,822,573	△ 6,456,670		
前期末支払資金残高(12)	68,080,283	68,080,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,801,040	62,257,710	△ 6,456,670		

平成31(令和元)年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	6,638,000	6,774,120	△ 136,120		
	その他の事業収入	6,638,000	6,774,120	△ 136,120		
	管理費収入	3,558,000	3,583,070	△ 25,070		
	その他の利用料収入	3,080,000	3,191,050	△ 111,050		
	雑収入	203,000	196,640	6,360		
	雑収入	203,000	196,640	6,360		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	事業活動収入計(1)		6,842,000	6,970,782	△ 128,782	
	事業活動による支出	人件費支出	16,887,000	16,444,522	442,478	
非常勤職員給与支出		14,273,000	13,915,747	357,253		
嘱託職員賃金支出		5,694,000	5,352,706	341,294		
パート等職員賃金支出		2,095,000	2,094,707	293		
臨時職員賃金支出		6,484,000	6,468,334	15,666		
その他の賃金支出		543,000	538,383	4,617		
法定福利費支出		2,071,000	1,990,392	80,608		
事業費支出		4,977,000	4,562,883	414,117		
旅費交通費支出		17,000	0	17,000		
役職員旅費支出		17,000	0	17,000		
消耗品費		365,000	364,530	470		
消耗器具備品費支出		217,000	216,374	626		
水道光熱費支出		1,164,000	1,101,962	62,038		
車輛費支出		185,000	87,110	97,890		
燃料費支出		96,000	69,020	26,980		
燃料費支出		24,000	6,300	17,700		
車輛燃料費支出		72,000	62,720	9,280		
修繕費支出		159,000	140,360	18,640		
通信運搬費支出		109,000	72,178	36,822		
委託費支出		74,000	72,600	1,400		
手数料支出		56,000	55,962	38		
保険料支出		53,000	34,670	18,330		
賃借料支出		5,000	3,936	1,064		
給食費支出		2,400,000	2,285,000	115,000		
保健衛生費支出		36,000	19,145	16,855		
雑支出		41,000	40,036	964		
事務費支出		145,000	107,684	37,316		
福利厚生費支出		108,000	107,684	316		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費支出		7,000	0	7,000		
事業活動支出計(2)		22,009,000	21,115,089	893,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,167,000	△ 14,144,307	△ 1,022,693		

平成31(令和元)年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	230,000	229,900	100	
	建物附属設備取得支出	230,000	229,900	100	
施設整備等支出計(5)	230,000	229,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 229,900	△ 100		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	15,211,000	15,000,000	211,000	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	15,211,000	15,000,000	211,000	
	その他の活動収入計(7)	15,211,000	15,000,000	211,000	
	支出				
積立資産支出	360,000	360,000	0		
退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0		
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,851,000	14,640,000	211,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 546,000	265,793	△ 811,793		
前期末支払資金残高(12)		2,165,531	2,165,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,619,531	2,431,324	△ 811,793	

平成31(令和元)年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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				
	寄付金収益	131,131	579,509	△ 448,378	
	経常経費補助金収益	14,964,099	14,737,808	226,291	
	受託金収益	32,637,070	32,162,861	474,209	
	事業収益	1,514,716	1,541,561	△ 26,845	
	介護保険事業収益	177,035,628	176,066,770	968,858	
	老人福祉事業収益	6,774,120	6,929,100	△ 154,980	
	障害福祉サービス等事業収益	3,817,800	4,101,050	△ 283,250	
	助成金収益	0	270,000	△ 270,000	
	雑収益	1,417,670	1,079,643	338,027	
	サービス活動収益計(1)	238,292,234	237,468,302	823,932	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	202,069,698	202,350,423	△ 280,725	
	事業費	33,545,698	33,613,555	△ 67,857	
	事務費	6,395,255	6,284,701	110,554	
	分担金費用	0	300,000	△ 300,000	
	助成金費用	416,000	416,000	0	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	基金組入額	132,188	579,509	△ 447,321	
	減価償却費	10,273,085	10,656,320	△ 383,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,330,831	△ 3,441,101	110,270	
	サービス活動費用計(2)	249,511,093	250,769,407	△ 1,258,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,218,859	△ 13,301,105	2,082,246	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,784	11,789	△ 5	
		サービス活動外収益計(4)	11,784	11,789	△ 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)	11,784	11,789	△ 5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,207,075	△ 13,289,316	2,082,241	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	99,020	△ 99,020	
		特別収益計(8)	0	99,020	△ 99,020
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4	
	特別費用計(9)	2	6	△ 4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	99,014	△ 99,016	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,207,077	△ 13,190,302	1,983,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,200,097	111,009,626	△ 14,809,529
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,993,020	97,819,324	△ 12,826,304
		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)	1,629,034	1,541,800	87,234
		その他の積立金積立額(17)	3,370,073	3,161,027	209,046
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	83,251,981	96,200,097	△ 12,948,116

平成31(令和元)年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	131,131	0	131,131	0	131,131
		経常経費補助金収益	14,964,099	0	14,964,099	0	14,964,099
		受託金収益	32,637,070	0	32,637,070	0	32,637,070
		事業収益	1,514,716	0	1,514,716	0	1,514,716
		介護保険事業収益	177,035,628	0	177,035,628	0	177,035,628
		老人福祉事業収益	0	6,774,120	6,774,120	0	6,774,120
		障害福祉サービス等事業収益	3,817,800	0	3,817,800	0	3,817,800
		雑収益	1,221,030	196,640	1,417,670	0	1,417,670
		サービス活動収益計(1)	231,321,474	6,970,760	238,292,234	0	238,292,234
		費用	人件費	185,625,176	16,444,522	202,069,698	0
		事業費	28,982,815	4,562,883	33,545,698	0	33,545,698
		事務費	6,287,571	107,684	6,395,255	0	6,395,255
		助成金費用	416,000	0	416,000	0	416,000
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
		基金組入額	132,188	0	132,188	0	132,188
		減価償却費	10,231,603	41,482	10,273,085	0	10,273,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,330,831	0	△ 3,330,831	0	△ 3,330,831
		サービス活動費用計(2)	228,354,522	21,156,571	249,511,093	0	249,511,093
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,966,952	△ 14,185,811	△ 11,218,859	0	△ 11,218,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,762	22	11,784	0	11,784
		サービス活動外収益計(4)	11,762	22	11,784	0	11,784
	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)	11,762	22	11,784	0	11,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,714	△ 14,185,789	△ 11,207,075	0	△ 11,207,075
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
		特別収益計(8)	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	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	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
		特別費用計(9)	15,000,002	0	15,000,002	△ 15,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,002	15,000,000	△ 2	0	△ 2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,021,288	814,211	△ 11,207,077	0	△ 11,207,077
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,734,274	2,465,823	96,200,097	0	96,200,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,712,986	3,280,034	84,993,020	0	84,993,020
		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)	1,629,034	0	1,629,034	0	1,629,034
		その他の積立金積立額(17)	3,010,073	360,000	3,370,073	0	3,370,073
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	80,331,947	2,920,034	83,251,981	0	83,251,981

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	寄付金収益	131,131	579,509	△ 448,378
	寄付金収益	131,131	579,509	△ 448,378
	經常経費補助金収益	14,964,099	14,737,808	226,291
	町補助金収益	14,074,000	13,790,000	284,000
	社協運営費補助金収益	14,074,000	13,790,000	284,000
	共同募金配分金収益	890,099	947,808	△ 57,709
	一般募金配分金収益	890,099	947,808	△ 57,709
	受託金収益	32,637,070	32,162,861	474,209
	県受託金収益	4,500,000	4,400,000	100,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,500,000	4,400,000	100,000
	町受託金収益	27,759,570	27,363,861	395,709
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	300,000	300,000	0
	配食サービス事業受託金収益	990,781	998,386	△ 7,605
	ほっとセンター事業受託金収益	17,200,000	17,200,000	0
	共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	地区運動教室支援事業受託金収益	720,000	480,000	240,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,040,000	1,991,169	48,831
	予防型通所サービス受託金収益	2,508,789	2,394,306	114,483
	県社協受託金収益	377,500	399,000	△ 21,500
	民生委員実費弁償費受託金収益	57,000	57,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	127,000	134,000	△ 7,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	193,500	208,000	△ 14,500
	事業収益	1,514,716	1,541,561	△ 26,845
	利用料収益	1,511,816	1,538,961	△ 27,145
	参加費収益	2,900	2,600	300
	介護保険事業収益	177,035,628	176,066,770	968,858
	居宅介護料収益	74,065,707	70,002,856	4,062,851
	介護報酬収益	66,679,180	63,319,319	3,359,861
	介護負担金収益(一般)	7,386,527	6,683,537	702,990
	地域密着型介護料収益	52,780,770	55,124,267	△ 2,343,497
	介護報酬収益	48,590,413	50,121,451	△ 1,531,038
	介護負担金収益(一般)	4,190,357	5,002,816	△ 812,459
	居宅介護支援介護料収益	18,884,110	18,642,250	241,860
居宅介護支援介護料収益	18,884,110	18,642,250	241,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,863,431	15,274,014	△ 1,410,583	
事業費収益	12,590,292	13,928,676	△ 1,338,384	
事業負担金収益(一般)	1,273,139	1,345,338	△ 72,199	
利用者等利用料収益	17,441,610	17,023,383	418,227	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,355,960	7,483,400	△ 127,440	
食費収益(一般)	10,077,250	9,531,183	546,067	
その他の利用料収益	8,400	8,800	△ 400	
障害福祉サービス等事業収益	3,817,800	4,101,050	△ 283,250	
自立支援給付費収益	3,817,800	4,101,050	△ 283,250	
介護給付費収益	3,689,640	3,910,190	△ 220,550	
サービス利用計画作成費収益	128,160	190,860	△ 62,700	
助成金収益	0	270,000	△ 270,000	
県社協助成金収益	0	270,000	△ 270,000	
雑収益	1,221,030	876,778	344,252	
雑収益	1,221,030	876,778	344,252	

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	231,321,474	230,336,337	985,137
費用	人件費	185,625,176	185,279,800	345,376
	役員報酬	1,466,000	1,450,000	16,000
	職員給料	26,884,800	26,212,800	672,000
	職員賞与	10,655,010	10,371,360	283,650
	職員諸手当	2,142,597	2,435,213	△ 292,616
	非常勤職員給与	112,225,342	112,633,339	△ 407,997
	嘱託職員賃金	45,133,644	42,272,841	2,860,803
	パート等職員賃金	31,709,439	31,772,819	△ 63,380
	臨時職員賃金	33,120,874	36,080,255	△ 2,959,381
	非常勤職員給与	2,261,385	2,507,424	△ 246,039
	その他の賃金	6,215,700	6,760,000	△ 544,300
	退職給付費用	5,614,914	4,713,050	901,864
	法定福利費	20,420,813	20,704,038	△ 283,225
	事業費	28,982,815	29,192,820	△ 210,005
	諸謝金費	342,447	208,886	133,561
	弁護士謝金費	260,000	165,000	95,000
	講師謝礼金費	82,447	43,886	38,561
	旅費交通費	289,520	230,430	59,090
	役職員旅費	223,520	137,590	85,930
	委員等旅費	66,000	92,840	△ 26,840
	消耗品費	2,700,695	2,401,572	299,123
	消耗器具備品費	455,616	429,244	26,372
	印刷製本費	376,546	472,972	△ 96,426
	水道光熱費	5,309,386	5,186,106	123,280
	車 輛 費	1,724,936	2,298,234	△ 573,298
	燃 料 費	2,056,193	2,136,417	△ 80,224
	燃料費	23,640	13,528	10,112
	車輛燃料費	2,032,553	2,122,889	△ 90,336
	修繕費	343,300	445,463	△ 102,163
	通信運搬費	1,417,465	1,239,582	177,883
	委託費	499,409	323,790	175,619
	保守料費	509,189	346,032	163,157
	手数料	163,480	148,530	14,950
	保険料	848,973	1,253,201	△ 404,228
	賃借料	1,186,219	1,342,202	△ 155,983
	給食費	8,511,666	8,316,775	194,891
	保健衛生費	92,610	107,941	△ 15,331
	租税公課	943,500	854,063	89,437
	研修研究費	5,296	6,514	△ 1,218
	地域福祉等対策費	892,999	950,408	△ 57,409
	雑 費	313,370	494,458	△ 181,088
	事務費	6,287,571	6,197,635	89,936
	福利厚生費	1,146,148	1,017,112	129,036
	旅費交通費	334,954	327,104	7,850
	事務消耗品費	222,720	216,279	6,441
	器具什器費	60,000	0	60,000
	印刷製本費	891,554	793,866	97,688
	燃 料 費	288,968	262,972	25,996

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	795,114	891,034	△ 95,920
	広報費	104,112	180,792	△ 76,680
	手数料	361,288	340,950	20,338
	民生委員実費弁償費	57,000	57,000	0
	手数料	304,288	283,950	20,338
	保険料	453,403	333,862	119,541
	賃借料	515,624	508,516	7,108
	租税公課	219,900	197,437	22,463
	渉外費	41,903	93,672	△ 51,769
	諸会費	162,875	249,894	△ 87,019
	保守料	160,206	163,404	△ 3,198
	車輛費	418,150	481,643	△ 63,493
	諸謝金費	54,000	54,000	0
	雑費	56,652	85,098	△ 28,446
	分担金費用	0	300,000	△ 300,000
	分担金費用	0	300,000	△ 300,000
	助成金費用	416,000	416,000	0
	助成金費用	416,000	416,000	0
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0
	助成金費用	216,000	216,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	132,188	579,509	△ 447,321
	基金組入額	132,188	579,509	△ 447,321
	減価償却費	10,231,603	10,619,263	△ 387,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,330,831	△ 3,441,101	110,270
	サービス活動費用計(2)	228,354,522	229,153,926	△ 799,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,966,952	1,182,411	1,784,541
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,762	11,762	0
	受取利息配当金収益	632	735	△ 103
	積立資産受取利息配当金収益	11,130	11,027	103
	サービス活動外収益計(4)	11,762	11,762	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)	11,762	11,762	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,978,714	1,194,173	1,784,541
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	99,020	△ 99,020
	過年度損益修正益	0	99,020	△ 99,020
	特別収益計(8)	0	99,020	△ 99,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0	
公益事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0	
特別費用計(9)	15,000,002	15,000,006	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,002	△ 14,900,986	△ 99,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,021,288	△ 13,706,813	1,685,525

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,734,274	109,294,514	△ 15,560,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,712,986	95,587,701	△ 13,874,715
	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)	1,629,034	917,600	711,434
	退職給付積立金取崩額	1,629,034	917,600	711,434
	その他の積立金積立額(17)	3,010,073	2,771,027	239,046
	人件費積立金積立額	6,269	7,272	△ 1,003
	経営安定化積立金積立額	1,260	1,260	0
	退職給付積立金積立額	3,002,544	2,762,495	240,049
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	80,331,947	93,734,274	△ 13,402,327

平成31(令和元)年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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			
	老人福祉事業収益	6,774,120	6,929,100	△ 154,980
	その他の事業収益	6,774,120	6,929,100	△ 154,980
	管理費収益	3,583,070	3,590,200	△ 7,130
	その他の利用料収益	3,191,050	3,338,900	△ 147,850
	雑収益	196,640	202,865	△ 6,225
	雑収益	196,640	202,865	△ 6,225
	サービス活動収益計(1)	6,970,760	7,131,965	△ 161,205
	費用			
	人件費	16,444,522	17,070,623	△ 626,101
	非常勤職員給与	13,915,747	13,999,857	△ 84,110
	嘱託職員賃金	5,352,706	3,670,402	1,682,304
	パート等職員賃金	2,094,707	2,062,532	32,175
	臨時職員賃金	6,468,334	8,266,923	△ 1,798,589
	その他の賃金	538,383	501,750	36,633
	退職給付費用	0	624,200	△ 624,200
	法定福利費	1,990,392	1,944,816	45,576
	事業費	4,562,883	4,420,735	142,148
	旅費交通費	0	13,600	△ 13,600
	役職員旅費	0	13,600	△ 13,600
	消耗品費	364,530	303,232	61,298
消耗器具備品費	216,374	66,528	149,846	
水道光熱費	1,101,962	1,240,226	△ 138,264	
車輛費	87,110	16,670	70,440	
燃料費	69,020	73,624	△ 4,604	
燃料費	6,300	6,206	94	
車輛燃料費	62,720	67,418	△ 4,698	
修繕費	140,360	102,546	37,814	
通信運搬費	72,178	66,720	5,458	
委託費	72,600	72,600	0	
手数料	55,962	57,528	△ 1,566	
保険料	34,670	50,617	△ 15,947	
賃借料	3,936	3,888	48	
給食費	2,285,000	2,298,935	△ 13,935	
保健衛生費	19,145	28,077	△ 8,932	
雑費	40,036	25,944	14,092	
事務費	107,684	87,066	20,618	
福利厚生費	107,684	87,066	20,618	
減価償却費	41,482	37,057	4,425	
サービス活動費用計(2)	21,156,571	21,615,481	△ 458,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,185,811	△ 14,483,516	297,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	27	△ 5
	受取利息配当金収益	22	27	△ 5
	サービス活動外収益計(4)	22	27	△ 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)	22	27	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,185,789	△ 14,483,489	297,700	

平成31(令和元)年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	15,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	814,211	516,511	297,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,465,823	1,715,112	750,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,280,034	2,231,623	1,048,411
	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	624,200	△ 624,200
	退職給付積立金取崩額	0	624,200	△ 624,200
	その他の積立金積立額(17)	360,000	390,000	△ 30,000
	退職給付積立金積立額	360,000	390,000	△ 30,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	2,920,034	2,465,823	454,211	

平成31(令和元)年度 法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,384,255	94,842,878	△ 9,458,623	流動負債	20,695,221	24,597,064	△ 3,901,843
現金預金	36,332,483	41,857,713	△ 5,525,230	事業未払金	18,916,549	21,529,223	△ 2,612,674
事業未収金	48,817,242	52,690,079	△ 3,872,837	預り金	1,778,672	3,067,841	△ 1,289,169
仮払金	234,530	295,086	△ 60,556	固定負債	39,547,710	35,561,830	3,985,880
固定資産	322,726,627	327,589,687	△ 4,863,060	退職給付引当金	39,547,710	35,561,830	3,985,880
基本財産	1,707,843	1,763,976	△ 56,133	負債の部合計	60,242,931	60,158,894	84,037
建 物	1,207,843	1,263,976	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	321,018,784	325,825,711	△ 4,806,927	基本金	500,000	500,000	0
建 物	20,310,505	25,040,576	△ 4,730,071	基金	3,650,823	3,518,635	132,188
建物附属設備	16,419,318	19,341,540	△ 2,922,222	福祉基金	3,650,823	3,518,635	132,188
構 築 物	789,381	885,760	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	15,952,811	19,283,642	△ 3,330,831
車輛運搬具	434,269	1,426,821	△ 992,552	国庫補助金等特別積立金	15,952,811	19,283,642	△ 3,330,831
器具及び備品	1,397,168	1,618,642	△ 221,474	その他の積立金	244,512,336	242,771,297	1,741,039
ソフトウェア	1,956,384	2,607,840	△ 651,456	人件費積立金	62,602,170	62,595,901	6,269
退職手当積立基金預け金	31,527,000	28,593,000	2,934,000	経営安定化積立金	126,364,047	126,362,787	1,260
退職給付引当資産	55,546,119	53,812,609	1,733,510	退職給付積立金	55,546,119	53,812,609	1,733,510
福祉基金積立資産	3,650,823	3,518,635	132,188	次期繰越活動増減差額	83,251,981	96,200,097	△ 12,948,116
介護保険事業等積立資産	188,966,217	188,958,688	7,529	(うち当期活動増減差額)	△ 11,207,077	△ 13,190,302	1,983,225
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	347,867,951	362,273,671	△ 14,405,720
資産の部合計	408,110,882	422,432,565	△ 14,321,683	負債及び純資産の部合計	408,110,882	422,432,565	△ 14,321,683

平成31(令和元)年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	81,897,134	3,487,121	85,384,255	0	85,384,255
現金預金	33,514,417	2,818,066	36,332,483	0	36,332,483
事業未収金	48,191,902	625,340	48,817,242	0	48,817,242
仮払金	190,815	43,715	234,530	0	234,530
固定資産	319,877,667	2,848,960	322,726,627	0	322,726,627
基本財産	1,707,843	0	1,707,843	0	1,707,843
建物	1,207,843	0	1,207,843	0	1,207,843
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	318,169,824	2,848,960	321,018,784	0	321,018,784
建物	20,084,486	226,019	20,310,505	0	20,310,505
建物附属設備	16,193,843	225,475	16,419,318	0	16,419,318
構築物	789,381	0	789,381	0	789,381
車輛運搬具	434,268	1	434,269	0	434,269
器具及び備品	1,359,953	37,215	1,397,168	0	1,397,168
ソフトウェア	1,956,384	0	1,956,384	0	1,956,384
退職手当積立基金預け金	31,527,000	0	31,527,000	0	31,527,000
退職給付引当資産	53,185,869	2,360,250	55,546,119	0	55,546,119
福祉基金積立資産	3,650,823	0	3,650,823	0	3,650,823
介護保険事業等積立資産	188,966,217	0	188,966,217	0	188,966,217
差入保証金	21,600	0	21,600	0	21,600
資産の部合計	401,774,801	6,336,081	408,110,882	0	408,110,882
流動負債	19,639,424	1,055,797	20,695,221	0	20,695,221
事業未払金	17,860,752	1,055,797	18,916,549	0	18,916,549
預り金	1,778,672	0	1,778,672	0	1,778,672
固定負債	39,547,710	0	39,547,710	0	39,547,710
退職給付引当金	39,547,710	0	39,547,710	0	39,547,710
負債の部合計	59,187,134	1,055,797	60,242,931	0	60,242,931
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	3,650,823	0	3,650,823	0	3,650,823
福祉基金	3,650,823	0	3,650,823	0	3,650,823
国庫補助金等特別積立金	15,952,811	0	15,952,811	0	15,952,811
国庫補助金等特別積立金	15,952,811	0	15,952,811	0	15,952,811
その他の積立金	242,152,086	2,360,250	244,512,336	0	244,512,336
人件費積立金	62,602,170	0	62,602,170	0	62,602,170
経営安定化積立金	126,364,047	0	126,364,047	0	126,364,047
退職給付積立金	53,185,869	2,360,250	55,546,119	0	55,546,119
次期繰越活動増減差額	80,331,947	2,920,034	83,251,981	0	83,251,981
(うち当期活動増減差額)	△ 12,021,288	814,211	△ 11,207,077	0	△ 11,207,077
純資産の部合計	342,587,667	5,280,284	347,867,951	0	347,867,951
負債及び純資産の部合計	401,774,801	6,336,081	408,110,882	0	408,110,882

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,897,134	91,354,335	△ 9,457,201	流動負債	19,639,424	23,274,052	△ 3,634,628
現金預金	33,514,417	39,042,746	△ 5,528,329	事業未払金	17,860,752	20,206,211	△ 2,345,459
事業未収金	48,191,902	52,094,219	△ 3,902,317	預り金	1,778,672	3,067,841	△ 1,289,169
仮払金	190,815	217,370	△ 26,555	固定負債	39,547,710	35,561,830	3,985,880
固定資産	319,877,667	325,289,145	△ 5,411,478	退職給付引当金	39,547,710	35,561,830	3,985,880
基本財産	1,707,843	1,763,976	△ 56,133	負債の部合計	59,187,134	58,835,882	351,252
建 物	1,207,843	1,263,976	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	318,169,824	323,525,169	△ 5,355,345	基本金	500,000	500,000	0
建 物	20,084,486	24,803,989	△ 4,719,503	基金	3,650,823	3,518,635	132,188
建物附属設備	16,193,843	19,341,540	△ 3,147,697	福祉基金	3,650,823	3,518,635	132,188
構築物	789,381	885,760	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	15,952,811	19,283,642	△ 3,330,831
車輛運搬具	434,268	1,426,820	△ 992,552	国庫補助金等特別積立金	15,952,811	19,283,642	△ 3,330,831
器具及び備品	1,359,953	1,554,938	△ 194,985	その他の積立金	242,152,086	240,771,047	1,381,039
ソフトウェア	1,956,384	2,607,840	△ 651,456	人件費積立金	62,602,170	62,595,901	6,269
退職手当積立基金預け金	31,527,000	28,593,000	2,934,000	経営安定化積立金	126,364,047	126,362,787	1,260
退職給付引当資産	53,185,869	51,812,359	1,373,510	退職給付積立金	53,185,869	51,812,359	1,373,510
福祉基金積立資産	3,650,823	3,518,635	132,188	次期繰越活動増減差額	80,331,947	93,734,274	△ 13,402,327
介護保険事業等積立資産	188,966,217	188,958,688	7,529	(うち当期活動増減差額)	△ 12,021,288	△ 13,706,813	1,685,525
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	342,587,667	357,807,598	△ 15,219,931
資産の部合計	401,774,801	416,643,480	△ 14,868,679	負債及び純資産の部合計	401,774,801	416,643,480	△ 14,868,679

平成31(令和元)年度 公益拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,487,121	3,488,543	△ 1,422	流動負債	1,055,797	1,323,012	△ 267,215
現金預金	2,818,066	2,814,967	3,099	事業未払金	1,055,797	1,323,012	△ 267,215
事業未収金	625,340	595,860	29,480	負債の部合計	1,055,797	1,323,012	△ 267,215
仮 払 金	43,715	77,716	△ 34,001	純 資 産 の 部			
固定資産	2,848,960	2,300,542	548,418	その他の積立金	2,360,250	2,000,250	360,000
その他の固定資産	2,848,960	2,300,542	548,418	退職給付積立金	2,360,250	2,000,250	360,000
建 物	226,019	236,587	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	2,920,034	2,465,823	454,211
建物附属設備	225,475	0	225,475	(うち当期活動増減差額)	814,211	516,511	297,700
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	5,280,284	4,466,073	814,211
器具及び備品	37,215	63,704	△ 26,489	負債及び純資産の部合計	6,336,081	5,789,085	546,996
退職給付引当資産	2,360,250	2,000,250	360,000				
資産の部合計	6,336,081	5,789,085	546,996				

計算書類に対する注記(法人会計)

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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上

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

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算関係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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、

ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、

生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、

生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、

グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

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
定期預金	500,000			500,000
建物	1,263,976		56,133	1,207,843
合計	1,763,976		56,133	1,707,843

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	2,310,000	1,102,157	1,207,843
建物	71,051,037	50,740,532	20,310,505
建物附属設備	55,363,969	38,944,651	16,419,318
構築物	1,593,761	804,380	789,381
車輛運搬具	28,241,613	27,807,344	434,269
器具及び備品	9,295,985	7,898,817	1,397,168
ソフトウェア	3,257,280	1,300,896	1,956,384
合計	171,113,645	128,598,777	42,514,868

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	48,817,242		48,817,242
合計	48,817,242		48,817,242

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上

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

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

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関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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
定期預金	500,000			500,000
建物	1,263,976		56,133	1,207,843
合計	1,763,976		56,133	1,707,843

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	2,310,000	1,102,157	1,207,843
建物	70,730,787	50,646,301	20,084,486
建物附属設備	55,134,069	38,940,226	16,193,843
構築物	1,593,761	804,380	789,381
車両運搬具	27,991,613	27,557,345	434,268
器具及び備品	8,667,615	7,307,662	1,359,953
ソフトウェア	3,257,280	1,300,896	1,956,384
合計	169,685,125	127,658,967	42,026,158

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	48,191,902		48,191,902
合計	48,191,902		48,191,902

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

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

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

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関係書類は以下のとおりになっている

(1) 公益拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	320,250	94,231	226,019
建物附属設備	229,900	4,425	225,475
車輛運搬具	250,000	249,999	1
器具及び備品	628,370	591,155	37,215
合計	1,428,520	939,810	488,710

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	625,340		625,340
合計	625,340		625,340

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

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

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活動 による 収支	寄附金収入	131,131	0	0	0	131,131	0	131,131
	寄附金収入	131,131	0	0	0	131,131	0	131,131
	経常経費補助金収入	14,074,000	890,099	0	0	14,964,099	0	14,964,099
	町補助金収入	14,074,000	0	0	0	14,074,000	0	14,074,000
	社協運営費補助金収入	14,074,000	0	0	0	14,074,000	0	14,074,000
	共同募金配分金収入	0	890,099	0	0	890,099	0	890,099
	一般募金配分金収入	0	890,099	0	0	890,099	0	890,099
	受託金収入	720,000	0	31,917,070	0	32,637,070	0	32,637,070
	県受託金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	町受託金収入	720,000	0	27,039,570	0	27,759,570	0	27,759,570
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	配食サービス事業受託金収入	0	0	990,781	0	990,781	0	990,781
	ほっとセンター事業受託金収入	0	0	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
	生活支援サービス事業受託金収入	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
	予防型通所サービス受託金収入	0	0	2,508,789	0	2,508,789	0	2,508,789
	県社協受託金収入	0	0	377,500	0	377,500	0	377,500
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	57,000	0	57,000	0	57,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	127,000	0	127,000	0	127,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	193,500	0	193,500	0	193,500
	事業収入	0	2,900	1,511,816	0	1,514,716	0	1,514,716
	利用料収入	0	0	1,511,816	0	1,511,816	0	1,511,816
	参加費収入	0	2,900	0	0	2,900	0	2,900
	介護保険事業収入	0	0	0	177,035,628	177,035,628	0	177,035,628
	居宅介護料収入	0	0	0	74,065,707	74,065,707	0	74,065,707
	介護報酬収入	0	0	0	66,679,180	66,679,180	0	66,679,180
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	7,386,527	7,386,527	0	7,386,527
	地域密着型介護料収入	0	0	0	52,780,770	52,780,770	0	52,780,770

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護報酬収入	0	0	0	48,590,413	48,590,413	0	48,590,413
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,190,357	4,190,357	0	4,190,357
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,884,110	18,884,110	0	18,884,110
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,884,110	18,884,110	0	18,884,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,863,431	13,863,431	0	13,863,431
	事業費収入	0	0	0	12,590,292	12,590,292	0	12,590,292
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,273,139	1,273,139	0	1,273,139
	利用者等利用料収入	0	0	0	17,441,610	17,441,610	0	17,441,610
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7,355,960	7,355,960	0	7,355,960
	食費収入(一般)	0	0	0	10,077,250	10,077,250	0	10,077,250
	その他の利用料収入	0	0	0	8,400	8,400	0	8,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,817,800	3,817,800	0	3,817,800
	自立支援給付費収入	0	0	0	3,817,800	3,817,800	0	3,817,800
	介護給付費収入	0	0	0	3,689,640	3,689,640	0	3,689,640
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	128,160	128,160	0	128,160
	雑収入	398,994	0	0	822,036	1,221,030	0	1,221,030
	雑収入	398,994	0	0	822,036	1,221,030	0	1,221,030
	受取利息配当金収入	1,689	0	0	10,073	11,762	0	11,762
	受取利息配当金収入	632	0	0	0	632	0	632
	積立資産受取利息配当金収入	1,057	0	0	10,073	11,130	0	11,130
	事業活動収入計(1)	15,325,814	892,999	33,428,886	181,685,537	231,333,236	0	231,333,236
支	人件費支出	20,176,739	0	23,533,937	137,928,620	181,639,296	0	181,639,296
出	役員報酬支出	1,466,000	0	0	0	1,466,000	0	1,466,000
	職員給料支出	9,864,840	0	2,315,160	14,704,800	26,884,800	0	26,884,800
	職員賞与支出	3,895,166	0	908,284	5,851,560	10,655,010	0	10,655,010
	職員諸手当支出	1,179,138	0	207,504	755,955	2,142,597	0	2,142,597
	非常勤職員給与支出	1,162,120	0	16,092,888	94,970,334	112,225,342	0	112,225,342
	嘱託職員賃金支出	1,157,120	0	12,034,543	31,941,981	45,133,644	0	45,133,644
	パート等職員賃金支出	0	0	0	31,709,439	31,709,439	0	31,709,439
	臨時職員賃金支出	0	0	1,801,960	31,318,914	33,120,874	0	33,120,874

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	5,000	0	2,256,385	0	2,261,385	0	2,261,385
その他の賃金支出	27,000	0	141,000	6,047,700	6,215,700	0	6,215,700
退職給付支出	0	0	1,066,603	562,431	1,629,034	0	1,629,034
法定福利費支出	2,582,475	0	2,802,498	15,035,840	20,420,813	0	20,420,813
事業費支出	1,205,682	892,999	6,198,677	20,685,457	28,982,815	0	28,982,815
諸謝金支出	293,411	0	49,036	0	342,447	0	342,447
弁護士謝金支出	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
講師謝礼金支出	33,411	0	49,036	0	82,447	0	82,447
旅費交通費支出	160,000	0	34,300	95,220	289,520	0	289,520
役職員旅費支出	160,000	0	8,300	55,220	223,520	0	223,520
委員等旅費支出	0	0	26,000	40,000	66,000	0	66,000
消耗品費	22,856	0	557,128	2,120,711	2,700,695	0	2,700,695
消耗器具備品費支出	0	0	249,334	206,282	455,616	0	455,616
印刷製本費支出	0	0	221,978	154,568	376,546	0	376,546
水道光熱費支出	0	0	759,117	4,550,269	5,309,386	0	5,309,386
車輛費支出	0	0	522,460	1,202,476	1,724,936	0	1,724,936
燃料費支出	17,773	0	424,984	1,613,436	2,056,193	0	2,056,193
燃料費支出	0	0	0	23,640	23,640	0	23,640
車輛燃料費支出	17,773	0	424,984	1,589,796	2,032,553	0	2,032,553
修繕費支出	0	0	12,420	330,880	343,300	0	343,300
通信運搬費支出	227,227	0	141,389	1,048,849	1,417,465	0	1,417,465
委託費支出	0	0	0	499,409	499,409	0	499,409
保守料支出	0	0	0	509,189	509,189	0	509,189
手数料支出	0	0	0	163,480	163,480	0	163,480
保険料支出	0	0	133,107	715,866	848,973	0	848,973
賃借料支出	442,300	0	415,624	328,295	1,186,219	0	1,186,219
給食費支出	0	0	1,803,300	6,708,366	8,511,666	0	8,511,666
保健衛生費支出	0	0	0	92,610	92,610	0	92,610
租税公課支出	0	0	874,500	69,000	943,500	0	943,500
研修研究費支出	0	0	0	5,296	5,296	0	5,296

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉等対策費支出	0	892,999	0	0	892,999	0	892,999
雑支出	42,115	0	0	271,255	313,370	0	313,370
事務費支出	2,493,252	0	2,775,400	1,018,919	6,287,571	0	6,287,571
福利厚生費支出	172,525	0	39,107	934,516	1,146,148	0	1,146,148
旅費交通費支出	314,318	0	20,636	0	334,954	0	334,954
事務消耗品費支出	34,744	0	187,976	0	222,720	0	222,720
器具什器費支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
印刷製本費支出	102,245	0	789,309	0	891,554	0	891,554
燃料費支出	66,955	0	222,013	0	288,968	0	288,968
通信運搬費支出	40,327	0	754,787	0	795,114	0	795,114
広報費支出	104,112	0	0	0	104,112	0	104,112
手数料支出	304,288	0	57,000	0	361,288	0	361,288
民生委員実費弁償費支出	0	0	57,000	0	57,000	0	57,000
手数料支出	304,288	0	0	0	304,288	0	304,288
保険料支出	429,053	0	24,350	0	453,403	0	453,403
賃借料支出	224,028	0	291,596	0	515,624	0	515,624
租税公課支出	34,500	0	185,400	0	219,900	0	219,900
渉外費支出	20,000	0	0	21,903	41,903	0	41,903
諸会費支出	100,375	0	0	62,500	162,875	0	162,875
保守料支出	160,206	0	0	0	160,206	0	160,206
車輛費支出	274,924	0	143,226	0	418,150	0	418,150
諸謝金費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
雑支出	56,652	0	0	0	56,652	0	56,652
助成金支出	200,000	0	216,000	0	416,000	0	416,000
助成金支出	200,000	0	216,000	0	416,000	0	416,000
福祉推進校助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
助成金支出	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	24,085,673	892,999	32,724,014	159,632,996	217,335,682	0	217,335,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,759,859	0	704,872	22,052,541	13,997,554	0	13,997,554
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	198,000	174,900	372,900	0	372,900
	器具及び備品取得支出	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	建物附属設備取得支出	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
	施設整備等支出計(5)	0	0	198,000	174,900	372,900	0	372,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 198,000	△ 174,900	△ 372,900	0	△ 372,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	1,066,603	562,431	1,629,034	0	1,629,034
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,066,603	562,431	1,629,034	0	1,629,034
	サービス区分間繰入金収入	10,020,127	0	0	2,894,686	12,914,813	△ 12,914,813	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	10,020,127	0	0	2,894,686	12,914,813	△ 12,914,813	0
	その他の活動収入計(7)	10,020,127	0	1,066,603	3,457,117	14,543,847	△ 12,914,813	1,629,034
支 出 に よ る 収 支	支出							
	積立資産支出	192,188	0	540,000	2,410,073	3,142,261	0	3,142,261
	退職給付引当資産支出	60,000	0	540,000	2,402,544	3,002,544	0	3,002,544
	人件費積立資産支出	0	0	0	6,269	6,269	0	6,269
	福祉基金積立資産支出	132,188	0	0	0	132,188	0	132,188
	経営安定化積立資産支出	0	0	0	1,260	1,260	0	1,260
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,914,813	12,914,813	△ 12,914,813	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,020,127	10,020,127	△ 10,020,127	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,894,686	2,894,686	△ 2,894,686	0
	その他の活動による支出	1,071,444	0	251,196	1,611,360	2,934,000	0	2,934,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,071,444	0	251,196	1,611,360	2,934,000	0	2,934,000
	その他の活動支出計(8)	1,263,632	0	791,196	31,936,246	33,991,074	△ 12,914,813	21,076,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,756,495	0	275,407	△ 28,479,129	△ 19,447,227	0	△ 19,447,227
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,364	0	782,279	△ 6,601,488	△ 5,822,573	0	△ 5,822,573

平成31(令和元)年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	3,364	0	881,708	67,195,211	68,080,283	0	68,080,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,663,987	60,593,723	62,257,710	0	62,257,710

財 産 目 録

令和2年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金4620099	高知県農協大月支所	—	社会福祉事業会計	—	—	31,727,386
普通預金5546059	高知県農協大月支所	—	源泉所得税・住民税預り金	—	—	450,504
普通預金0240338	幡多信用金庫弘見支店	—	社会保険・労働保険料、退職 手当積立(全社協)受払	—	—	1,328,168
普通預金0363295	幡多信用金庫弘見支店	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	0
郵便局0021172	徳島貯金事務センター	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	8,359
普通預金公益	高知県農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	2,818,066
			小計			36,332,483
事業未収金						
事業未収金法人	大月町、高知県社協ほか	—	運営費補助金、事業受託金、 利用料ほか	—	—	18,683,201
事業未収金介護	国保連合会、利用者ほか	—	介護報酬、介護利用料ほか	—	—	29,508,701
事業未収金公益	利用者(入居者)	—	有料老人ホーム高原の郷管理 費・利用料収入	—	—	625,340
			小計			48,817,242
仮払金						
仮払金法人	デイサービスさんごほか2 施設	—	デイサービス、グループホー ム食材費等精算残金	—	—	190,815
仮払金公益	有料老人ホーム高原の郷	—	有料老人ホーム高原の郷食材 費等精算残金	—	—	43,715
			小計			234,530
流動資産合計						85,384,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 603社協事務所	2000年度	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	2,310,000	1,102,157	1,207,843
定期預金	高知県農協大月支所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,707,843
(2) その他の固定資産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物本体 ほか	71,051,037	50,740,532	20,310,505
建物附属設備	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物附属 設備ほか	55,363,969	38,944,651	16,419,318
構築物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	—	グループホーム2施設構内アス ファルト舗装ほか	1,593,761	804,380	789,381
車輛運搬具	普通乗用6台、普通特殊1 台、軽乗用12台、軽貨物1 台、軽特殊2台 計22台	—	介護保険事業等における利用 者宅訪問、送迎のために使用	28,241,613	27,807,344	434,269
器具及び備品	社協事務所、施設等設備品 ほか	—	業務で使用するPCほか	9,295,985	7,898,817	1,397,168
ソフトウェア	社協事務所介護保険請求管 理ソフト	—	介護保険請求管理ソフト	3,257,280	1,300,896	1,956,384
退職手当積立基金 預け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金への預け金	—	—	31,527,000
退職給付引当資産 定期預金(965695)	高知県農協大月支所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	24,669,991
定期貯金 (大月郵便局)	大月郵便局定期貯金	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	6,347,000
通常貯金 (大月郵便局)	大月郵便局通常貯金	—	嘱託・臨時職員退職積立	—	—	24,529,128
			小計			55,546,119
福祉基金積立資産	高知県農協大月支所 定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行う ため	—	—	3,650,823
介護保険事業等積立 資産						
人件費積立資産	高知県農協大月支所ほか 定期預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の職員人件費支払い に備えて	—	—	62,602,170
経営安定化積立 資産	高知県農協大月支所 普通預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の運転資金及び固定 資産取得・施設等修繕費用	—	—	126,364,047
			小計			188,966,217
差入保証金	デイサービスさんご	—	デイサービスカラオケ機器導 入契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600
その他の固定資産合計						321,018,784
固定資産合計						322,726,627
資産合計						408,110,882

財 産 目 録

令和2年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	2,887,381
事業未払金介護	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	14,973,371
事業未払金公益	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	1,055,797
			小計			18,916,549
預り金	社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税	—		—	—	1,778,672
流動負債合計						20,695,221
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	39,547,710
固定負債合計						39,547,710
負債合計						60,242,931
差引純資産						347,867,951

監事監査報告書

令和 2 年 5 月 26 日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
会長 市原 泰 様

監事 和田 文明 

監事 川村 省造 

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの平成 31 (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

私たち監事は、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