

令和元年度
会 計 報 告 書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,736,000	4,735,951	49	
	寄附金収入	1,750,000	1,675,174	74,826	
	経常経費補助金収入	23,667,000	23,691,764	24,764	
	受託金収入	26,623,000	26,850,034	227,034	
	貸付事業収入	250,000		250,000	
	事業収入	7,411,000	7,348,974	62,026	
	介護保険事業収入	554,449,000	552,968,871	1,480,129	
	就労支援事業収入	8,858,000	8,725,329	132,671	
	障害福祉サービス等事業収入	77,770,000	77,548,740	221,260	
	医療事業収入	12,087,000	12,274,327	187,327	
	その他の収入	2,421,000	3,687,757	1,266,757	
	受取利息配当金収入	150,000	85,329	64,671	
	事業活動収入計(1)	720,172,000	719,592,250	579,750	
支出					
人件費支出	515,862,000	519,254,900	3,392,900		
事業費支出	119,103,000	116,732,305	2,370,695		
事務費支出	7,746,000	7,608,669	137,331		
就労支援事業支出	8,918,000	9,481,922	563,922		
貸付事業支出	250,000		250,000		
負担金支出	18,341,000	18,316,000	25,000		
その他の支出	14,000	19,508	5,508		
事業活動支出計(2)	670,234,000	671,413,304	1,179,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,938,000	48,178,946	1,759,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,423,316	326,684	
	施設整備等収入計(4)	2,632,000	2,305,316	326,684	
	支出				
固定資産取得支出	24,790,000	24,215,160	574,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	1,978,716	190,716		
施設整備等支出計(5)	26,578,000	26,193,876	384,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,946,000	23,888,560	57,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,192,000	31,235,561	5,043,561	
	その他の活動収入計(7)	26,192,000	31,235,561	5,043,561	
	支出				
	基金積立資産支出	1,680,000	1,607,629	72,371	
	積立資産支出	45,148,000	44,796,356	351,644	
	その他の活動による支出		59,890	59,890	
その他の活動支出計(8)	46,828,000	46,463,875	364,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,636,000	15,228,314	5,407,686		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,356,000	9,062,072	3,706,072		
前期末支払資金残高(12)		262,531,778	262,531,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,356,000	271,593,850	266,237,850		

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,735,951	4,735,951		4,735,951
	寄附金収入	1,675,174	1,675,174		1,675,174
	経常経費補助金収入	23,691,764	23,691,764		23,691,764
	受託金収入	26,850,034	26,850,034		26,850,034
	事業収入	7,348,974	7,348,974		7,348,974
	介護保険事業収入	552,968,871	552,968,871		552,968,871
	就労支援事業収入	8,725,329	8,725,329		8,725,329
	障害福祉サービス等事業収入	77,548,740	77,548,740		77,548,740
	医療事業収入	12,274,327	12,274,327		12,274,327
	その他の収入	3,687,757	3,687,757		3,687,757
	受取利息配当金収入	85,329	85,329		85,329
	事業活動収入計(1)	719,592,250	719,592,250		719,592,250
	支出				
人件費支出	519,254,900	519,254,900		519,254,900	
事業費支出	116,732,305	116,732,305		116,732,305	
事務費支出	7,608,669	7,608,669		7,608,669	
就労支援事業支出	9,481,922	9,481,922		9,481,922	
負担金支出	18,316,000	18,316,000		18,316,000	
その他の支出	19,508	19,508		19,508	
事業活動支出計(2)	671,413,304	671,413,304		671,413,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,178,946	48,178,946		48,178,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000		882,000
	施設整備等寄附金収入	1,423,316	1,423,316		1,423,316
	施設整備等収入計(4)	2,305,316	2,305,316		2,305,316
	支出				
固定資産取得支出	24,215,160	24,215,160		24,215,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,978,716	1,978,716		1,978,716	
施設整備等支出計(5)	26,193,876	26,193,876		26,193,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,888,560	23,888,560		23,888,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,235,561	31,235,561		31,235,561
	その他の活動収入計(7)	31,235,561	31,235,561		31,235,561
	支出				
	基金積立資産支出	1,607,629	1,607,629		1,607,629
積立資産支出	44,796,356	44,796,356		44,796,356	
その他の活動による支出	59,890	59,890		59,890	
その他の活動支出計(8)	46,463,875	46,463,875		46,463,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,228,314	15,228,314		15,228,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,062,072	9,062,072		9,062,072	
前期末支払資金残高(11)	262,531,778	262,531,778		262,531,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,593,850	271,593,850		271,593,850	

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

(単位:円)

勘定科目		パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	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	4,735,951				4,735,951		4,735,951
	寄附金収入	1,675,174				1,675,174		1,675,174
	経常経費補助金収入	23,462,164		200,600		23,691,764		23,691,764
	受託金収入	11,013,300	13,067,320	2,740,214		26,850,034		26,850,034
	事業収入	6,143,279	1,203,215	16,744,040		24,090,534	16,741,560	7,348,974
	介護保険事業収入	101,203,170	149,588,763	112,718,339		552,968,871		552,968,871
	就労支援事業収入		8,848,235			8,848,235	122,906	8,725,329
	障害福祉サービス等事業収入	3,052,730	27,034,997	47,461,013		77,548,740		77,548,740
	医療事業収入		12,274,327			12,274,327		12,274,327
	その他の収入	69,537,243	279,516	1,481,862		71,350,919	67,663,162	3,687,757
	受取利息配当金収入	85,329				85,329		85,329
	事業活動収入計(1)	220,908,340	212,296,373	181,346,068		804,119,878	84,527,628	719,592,250
	支出							
人件費支出	153,392,782	154,716,832	137,443,157		560,416,432	41,161,532	519,254,900	
事業費支出	27,931,559	28,169,992	35,262,794		141,453,891	24,721,586	116,732,305	
事務費支出	5,381,731	735,896	691,575		7,622,449	13,780	7,608,669	
就労支援事業支出		9,481,922			9,481,922		9,481,922	
負担金支出		275,500	4,840,500		18,316,000		18,316,000	
その他の支出	0	6,992,221	6,022,887		18,650,238	18,630,730	19,508	
事業活動支出計(2)	186,706,072	200,372,363	184,260,913		755,940,932	84,527,628	671,413,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,202,268	11,924,010	2,914,845		48,178,946	0	48,178,946	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					882,000		882,000
	施設整備等寄附金収入	1,423,316				1,423,316		1,423,316
	施設整備等収入計(4)	1,423,316				882,000		2,305,316
支出								
固定資産取得支出	16,773,595	3,807,311	1,169,454		24,215,160		24,215,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,978,716				1,978,716		1,978,716	
施設整備等支出計(5)	18,752,311	3,807,311	1,169,454		26,193,876		26,193,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,328,995	3,807,311	1,169,454		1,582,800		23,888,560	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	31,235,561				31,235,561		31,235,561
	拠点区分間繰入金収入		4,641,243	1,571,314		8,037,591	8,037,591	0
	その他の活動収入計(7)	31,235,561	4,641,243	1,571,314		39,273,152	8,037,591	31,235,561
支出								
基金積立資産支出	1,607,629				1,607,629		1,607,629	
積立資産支出	44,796,356				44,796,356		44,796,356	
拠点区分間繰入金支出	8,037,591				8,037,591	8,037,591	0	
その他の活動による支出	13,180	32,700	14,010		59,890		59,890	
その他の活動支出計(8)	54,454,756	32,700	14,010		54,501,466	8,037,591	46,463,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,219,195	4,608,543	1,557,304		15,228,314	0	15,228,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,345,922	12,725,242	2,526,995		5,209,747	0	9,062,072	
前期末支払資金残高(11)	172,766,104	38,606,190	690,913		51,850,397		262,531,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,420,182	51,331,432	3,217,908		57,060,144		271,593,850	

事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,735,951	4,878,132	142,181
	寄附金収益	1,675,174	1,910,087	234,913
	経常経費補助金収益	23,691,764	25,093,858	1,402,094
	受託金収益	26,850,034	29,450,506	2,600,472
	事業収益	7,348,974	9,068,248	1,719,274
	介護保険事業収益	552,968,871	531,132,514	21,836,357
	就労支援事業収益	8,725,329	9,483,139	757,810
	障害福祉サービス等事業収益	77,548,740	79,774,242	2,225,502
	医療事業収益	12,274,327	11,989,763	284,564
	その他の収益	1,183,582	3,591,950	2,408,368
	サービス活動収益計(1)	717,002,746	706,372,439	10,630,307
	費用			
人件費	545,055,340	525,685,269	19,370,071	
事業費	116,732,305	116,541,525	190,780	
事務費	7,608,669	7,868,839	260,170	
就労支援事業費用	12,227,451	12,252,935	25,484	
負担金費用	18,316,000	18,311,200	4,800	
基金組入額	1,607,629	1,912,515	304,886	
減価償却費	14,281,179	14,385,251	104,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,523,774	5,548,299	24,525	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,080,000	1,080,000	
その他の費用	27,130	170,710	143,580	
サービス活動費用計(2)	710,331,929	692,659,945	17,671,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,670,817	13,712,494	7,041,677	
収益				
受取利息配当金収益	85,329	150,871	65,542	
その他のサービス活動外収益	2,504,175	2,716,602	212,427	
サービス活動外収益計(4)	2,589,504	2,867,473	277,969	
費用				
その他のサービス活動外費用	19,508	3,348	16,160	
サービス活動外費用計(5)	19,508	3,348	16,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,569,996	2,864,125	294,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,240,813	16,576,619	7,335,806	
収益				
施設整備等補助金収益	882,000	1,080,000	198,000	
施設整備等寄附金収益	1,423,316	2,805,000	1,381,684	
特別収益計(8)	2,305,316	3,885,000	1,579,684	
費用				
固定資産売却損・処分損	7	208,067	208,060	
国庫補助金等特別積立金積立額	882,000		882,000	
特別費用計(9)	882,007	208,067	673,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,309	3,676,933	2,253,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,664,122	20,253,552	9,589,430	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	267,378,492	252,614,046	14,764,446	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,042,614	272,867,598	5,175,016	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	24,414,351	8,171,775	16,242,576	
その他の積立金積立額(17)	18,927,236	13,660,881	5,266,355	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,529,729	267,378,492	16,151,237	

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,735,951	4,735,951		4,735,951
	寄附金収益	1,675,174	1,675,174		1,675,174
	経常経費補助金収益	23,691,764	23,691,764		23,691,764
	受託金収益	26,850,034	26,850,034		26,850,034
	事業収益	7,348,974	7,348,974		7,348,974
	介護保険事業収益	552,968,871	552,968,871		552,968,871
	就労支援事業収益	8,725,329	8,725,329		8,725,329
	障害福祉サービス等事業収益	77,548,740	77,548,740		77,548,740
	医療事業収益	12,274,327	12,274,327		12,274,327
	その他の収益	1,183,582	1,183,582		1,183,582
	サービス活動収益計(1)	717,002,746	717,002,746		717,002,746
	費用				
人件費	545,055,340	545,055,340		545,055,340	
事業費	116,732,305	116,732,305		116,732,305	
事務費	7,608,669	7,608,669		7,608,669	
就労支援事業費用	12,227,451	12,227,451		12,227,451	
負担金費用	18,316,000	18,316,000		18,316,000	
基金組入額	1,607,629	1,607,629		1,607,629	
減価償却費	14,281,179	14,281,179		14,281,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,523,774	5,523,774		5,523,774	
その他の費用	27,130	27,130		27,130	
サービス活動費用計(2)	710,331,929	710,331,929		710,331,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,670,817	6,670,817		6,670,817	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	85,329	85,329		85,329	
その他のサービス活動外収益	2,504,175	2,504,175		2,504,175	
サービス活動外収益計(4)	2,589,504	2,589,504		2,589,504	
費用					
その他のサービス活動外費用	19,508	19,508		19,508	
サービス活動外費用計(5)	19,508	19,508		19,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,569,996	2,569,996		2,569,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,240,813	9,240,813		9,240,813	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	882,000	882,000		882,000	
施設整備等寄附金収益	1,423,316	1,423,316		1,423,316	
特別収益計(8)	2,305,316	2,305,316		2,305,316	
費用					
固定資産売却損・処分損	7	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	882,000		882,000	
特別費用計(9)	882,007	882,007		882,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,309	1,423,309		1,423,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,664,122	10,664,122		10,664,122	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	267,378,492	267,378,492		267,378,492	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,042,614	278,042,614		278,042,614	
活動					
基金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
増					
その他の積立金取崩額(16)	24,414,351	24,414,351		24,414,351	
減					
その他の積立金積立額(17)	18,927,236	18,927,236		18,927,236	
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,529,729	283,529,729		283,529,729	

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

(単位:円)

勘定科目		バレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	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							
	会費収益	4,735,951				4,735,951		4,735,951
	寄附金収益	1,675,174				1,675,174		1,675,174
	経常経費補助金収益	23,462,164		200,600		23,691,764		23,691,764
	受託金収益	11,013,300	13,067,320	2,740,214		26,850,034		26,850,034
	事業収益	6,143,279	1,203,215	16,744,040		24,090,534	16,741,560	7,348,974
	介護保険事業収益	101,203,170	149,588,763	112,718,339		552,968,871		552,968,871
	就労支援事業収益		8,848,235	0		8,848,235	122,906	8,725,329
	障害福祉サービス等事業収益	3,052,730	27,034,997	47,461,013	189,458,599	77,548,740		77,548,740
	医療事業収益		12,274,327			12,274,327		12,274,327
	その他の収益	934,400	32,112	204,812		1,183,582		1,183,582
サービス活動収益計(1)	152,220,168	212,048,969	180,069,018	189,529,057	733,867,212	16,864,466	717,002,746	
費用								
人件費	177,627,021	155,449,622	137,978,625	115,161,604	586,216,872	41,161,532	545,055,340	
事業費	27,931,559	28,169,992	35,262,794	50,089,546	141,453,891	24,721,586	116,732,305	
事務費	5,381,731	735,896	691,575		7,622,449	13,780	7,608,669	
就労支援事業費用		12,227,451			12,227,451		12,227,451	
負担金費用		275,500	4,840,500		18,316,000		18,316,000	
基金組入額	1,607,629				1,607,629		1,607,629	
減価償却費	6,071,166	3,016,042	3,751,909	1,442,062	14,281,179		14,281,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,018,745	2,295,479	1,623,012	586,538	5,523,774		5,523,774	
その他の費用	27,130				27,130		27,130	
サービス活動費用計(2)	217,627,491	197,579,024	180,902,391	180,119,921	776,228,827	65,896,898	710,331,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,407,323	14,469,945	833,373	9,409,136	42,361,615	49,032,432	6,670,817	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	85,329				85,329		85,329	
その他のサービス活動外収益	68,602,843	247,404	1,277,050	40,040	70,167,337	67,663,162	2,504,175	
サービス活動外収益計(4)	68,688,172	247,404	1,277,050	40,040	70,252,666	67,663,162	2,589,504	
費用								
その他のサービス活動外費用	0	6,992,221	6,022,887	5,635,130	18,650,238	18,630,730	19,508	
サービス活動外費用計(5)	0	6,992,221	6,022,887	5,635,130	18,650,238	18,630,730	19,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,688,172	6,744,817	4,745,837	5,595,090	51,602,428	49,032,432	2,569,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,280,849	7,725,128	5,579,210	3,814,046	9,240,813	0	9,240,813	
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益					882,000		882,000	
施設整備等寄附金収益	1,423,316				1,423,316		1,423,316	
拠点区分間繰入金収益		4,641,243	1,571,314	1,825,034	8,037,591	8,037,591	0	
拠点区分間固定資産移管収益	1				1	1	0	
特別収益計(8)	1,423,317	4,641,243	1,571,314	2,707,034	10,342,908	8,037,592	2,305,316	
費用								
固定資産売却損・処分損	5	2			7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額					882,000		882,000	
拠点区分間繰入金費用	8,037,591				8,037,591	8,037,591	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1			1	1	0	
特別費用計(9)	8,037,596	3		882,000	8,919,599	8,037,592	882,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,614,279	4,641,240	1,571,314	1,825,034	1,423,309	0	1,423,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,333,430	12,366,368	4,007,896	5,639,080	10,664,122	0	10,664,122	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	157,878,639	53,125,845	6,503,758	49,870,250	267,378,492		267,378,492	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,545,209	65,492,213	2,495,862	55,509,330	278,042,614	0	278,042,614	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
基金取崩額計(15)								
その他の積立金取崩額(16)	24,414,351				24,414,351		24,414,351	
その他の積立金積立額(17)	18,927,236				18,927,236		18,927,236	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,032,324	65,492,213	2,495,862	55,509,330	283,529,729	0	283,529,729	

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,381,434	334,079,131	8,302,303	流動負債	90,902,372	91,150,963	248,591
現金預金	212,336,948	205,749,767	6,587,181	事業未払金	64,176,245	65,421,873	1,245,628
事業未収金	111,383,421	110,625,099	758,322	1年以内返済予定リース債務	0	1,978,716	1,978,716
未収補助金	11,211,000	10,316,573	894,427	預り金	54,508	53,778	730
未収収益	7,030,628	7,040,662	10,034	職員預り金	5,490,939	5,214,436	276,503
貯蔵品	50,000		50,000	賞与引当金	20,451,880	17,937,660	2,514,220
商品・製品	337,092	312,766	24,326	未払消費税等	728,800	544,500	184,300
立替金	32,345	34,264	1,919				
固定資産	447,958,690	425,593,387	22,365,303	固定負債	237,268,180	213,981,960	23,286,220
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	237,268,180	213,981,960	23,286,220
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	328,170,552	305,132,923	23,037,629
その他の固定資産	445,958,690	423,593,387	22,365,303				
建物	61,215,256	68,984,741	7,769,485	純資産の部			
構築物	511,071	84,464	426,607	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,113,765	1,213,899	1,899,866	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	18,790,297	14,199,997	4,590,300	基金			
有形リース資産	0	617,052	617,052	国庫補助金等特別積立金	34,449,399	39,091,173	4,641,774
ソフトウェア	10,433,397	437,850	9,995,547	国庫補助金等特別積立金	34,449,399	39,091,173	4,641,774
無形リース資産	0	1,361,664	1,361,664	その他の積立金	109,078,177	114,565,292	5,487,115
長期預り金積立資産	0	96,280	96,280	設備等整備積立金	31,881,710	42,183,962	10,302,252
福祉基金積立資産	33,112,267	31,504,638	1,607,629	修繕積立金	26,761,786	21,302,835	5,458,951
退職給付引当資産	209,548,290	190,527,510	19,020,780	人件費積立金	39,706,118	39,705,724	394
設備等整備積立資産	31,881,710	42,183,962	10,302,252	若狭町社協退職積立金	5,504,004	6,117,884	613,880
修繕積立資産	26,761,786	21,302,835	5,458,951	地域福祉救援活動積立金	5,224,559	5,254,887	30,328
人件費積立資産	39,706,118	39,705,724	394	次期繰越活動増減差額	283,529,729	267,378,492	16,151,237
若狭町社協退職積立資産	5,504,004	6,117,884	613,880	福祉基金	33,112,267	31,504,638	1,607,629
地域福祉救援活動積立資産	5,224,559	5,254,887	30,328	(うち当期活動増減差額)	10,664,122	20,253,552	9,589,430
長期前払費用	156,170		156,170				
資産の部合計	790,340,124	759,672,518	30,667,606	純資産の部合計	462,169,572	454,539,595	7,629,977
				負債及び純資産の部合計	790,340,124	759,672,518	30,667,606

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	342,381,434	342,381,434	0	342,381,434
現金預金	212,336,948	212,336,948		212,336,948
事業未収金	111,383,421	111,383,421		111,383,421
未収補助金	11,211,000	11,211,000		11,211,000
未収収益	7,030,628	7,030,628		7,030,628
貯蔵品	50,000	50,000		50,000
商品・製品	337,092	337,092		337,092
立替金	32,345	32,345		32,345
固定資産	447,958,690	447,958,690		447,958,690
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	445,958,690	445,958,690		445,958,690
建物	61,215,256	61,215,256		61,215,256
構築物	511,071	511,071		511,071
車輛運搬具	3,113,765	3,113,765		3,113,765
器具及び備品	18,790,297	18,790,297		18,790,297
ソフトウェア	10,433,397	10,433,397		10,433,397
福祉基金積立資産	33,112,267	33,112,267		33,112,267
退職給付引当資産	209,548,290	209,548,290		209,548,290
設備等整備積立資産	31,881,710	31,881,710		31,881,710
修繕積立資産	26,761,786	26,761,786		26,761,786
人件費積立資産	39,706,118	39,706,118		39,706,118
若狭町社協退職積立資産	5,504,004	5,504,004		5,504,004
地域福祉救援活動積立資産	5,224,559	5,224,559		5,224,559
長期前払費用	156,170	156,170		156,170
資産の部合計	790,340,124	790,340,124	0	790,340,124
流動負債	90,902,372	90,902,372	0	90,902,372
事業未払金	64,176,245	64,176,245		64,176,245
預り金	54,508	54,508		54,508
職員預り金	5,490,939	5,490,939		5,490,939
賞与引当金	20,451,880	20,451,880		20,451,880
未払消費税等	728,800	728,800		728,800
固定負債	237,268,180	237,268,180		237,268,180
退職給付引当金	237,268,180	237,268,180		237,268,180
負債の部合計	328,170,552	328,170,552	0	328,170,552
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	34,449,399	34,449,399		34,449,399
国庫補助金等特別積立金	34,449,399	34,449,399		34,449,399
その他の積立金	109,078,177	109,078,177		109,078,177
設備等整備積立金	31,881,710	31,881,710		31,881,710
修繕積立金	26,761,786	26,761,786		26,761,786
人件費積立金	39,706,118	39,706,118		39,706,118
若狭町社協退職積立金	5,504,004	5,504,004		5,504,004
地域福祉救援活動積立金	5,224,559	5,224,559		5,224,559
次期繰越活動増減差額	283,529,729	283,529,729		283,529,729
福祉基金	33,112,267	33,112,267		33,112,267
(うち当期活動増減差額)	10,664,122	10,664,122		10,664,122
純資産の部合計	462,169,572	462,169,572		462,169,572
負債及び純資産の部合計	790,340,124	790,340,124	0	790,340,124

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

(単位:円)

勘定科目	パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	340,563,685	94,192,635	135,037,878	177,077,555	746,871,753	404,490,319	342,381,434
現金預金	145,598,398	62,046,297	2,765,495	1,926,758	212,336,948		212,336,948
事業未収金	25,254,588	29,157,534	24,215,076	32,756,223	111,383,421		111,383,421
未収補助金	10,300,000	0	0	911,000	11,211,000		11,211,000
未収収益	4,194,090	2,461,772	374,766	0	7,030,628		7,030,628
貯蔵品	50,000				50,000		50,000
商品・製品		337,092			337,092		337,092
立替金	32,345	0	0	0	32,345		32,345
拠点区分間貸付金	155,134,264	189,940	107,682,541	141,483,574	404,490,319	404,490,319	0
固定資産	385,812,951	36,849,555	21,017,920	4,278,264	447,958,690		447,958,690
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	383,812,951	36,849,555	21,017,920	4,278,264	445,958,690		445,958,690
建物	14,291,479	30,460,184	16,463,593		61,215,256		61,215,256
構築物	71,414	439,657			511,071		511,071
車輛運搬具	125,007	2,816,273	172,484	1	3,113,765		3,113,765
器具及び備品	7,409,680	3,058,551	4,331,533	3,990,533	18,790,297		18,790,297
ソフトウェア	10,145,667			287,730	10,433,397		10,433,397
福祉基金積立資産	33,112,267				33,112,267		33,112,267
退職給付引当資産	209,548,290				209,548,290		209,548,290
設備等整備積立資産	31,881,710				31,881,710		31,881,710
修繕積立資産	26,761,786				26,761,786		26,761,786
人件費積立資産	39,706,118				39,706,118		39,706,118
若狭町社協退職積立資産	5,504,004				5,504,004		5,504,004
地域福祉救援活動積立資産	5,224,559				5,224,559		5,224,559
長期前払費用	30,970	74,890	50,310		156,170		156,170
資産の部合計	726,376,636	131,042,190	156,055,798	181,355,819	1,194,830,443	404,490,319	790,340,124
流動負債	180,310,393	47,861,841	143,120,350	124,100,107	495,392,691	404,490,319	90,902,372
事業未払金	30,327,095	7,282,249	10,348,696	16,218,205	64,176,245		64,176,245
預り金	54,508	0	0	0	54,508		54,508
職員預り金	1,549,526	1,440,695	1,310,943	1,189,775	5,490,939		5,490,939
拠点区分間借入金	141,483,574	33,801,167	126,596,147	102,609,431	404,490,319	404,490,319	0
賞与引当金	6,166,890	5,337,730	4,864,564	4,082,696	20,451,880		20,451,880
未払消費税等	728,800	0			728,800		728,800
固定負債	237,268,180	0	0		237,268,180		237,268,180
退職給付引当金	237,268,180				237,268,180		237,268,180
負債の部合計	417,578,573	47,861,841	143,120,350	124,100,107	732,660,871	404,490,319	328,170,552
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金							
国庫補助金等特別積立金	4,575,295	17,688,136	10,439,586	1,746,382	34,449,399		34,449,399
国庫補助金等特別積立金	4,575,295	17,688,136	10,439,586	1,746,382	34,449,399		34,449,399
その他の積立金	109,078,177				109,078,177		109,078,177
設備等整備積立金	31,881,710				31,881,710		31,881,710
修繕積立金	26,761,786				26,761,786		26,761,786
人件費積立金	39,706,118				39,706,118		39,706,118
若狭町社協退職積立金	5,504,004				5,504,004		5,504,004
地域福祉救援活動積立金	5,224,559				5,224,559		5,224,559
次期繰越活動増減差額	160,032,324	65,492,213	2,495,862	55,509,330	283,529,729	0	283,529,729
福祉基金	33,112,267				33,112,267		33,112,267
(うち当期活動増減差額)	3,333,430	12,366,368	4,007,896	5,639,080	10,664,122	0	10,664,122
純資産の部合計	308,798,063	83,180,349	12,935,448	57,255,712	462,169,572	0	462,169,572
負債及び純資産の部合計	726,376,636	131,042,190	156,055,798	181,355,819	1,194,830,443	404,490,319	790,340,124

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			212,336,948
現金	現金/バレア		運転資金			3,000
	現金/いずみ		運転資金			68,977
	現金/五湖の郷		運転資金			45,340
	小口現金/バレア		運転資金			66,753
	小口現金/いずみ		運転資金			57,827
	小口現金/五湖の郷		運転資金			49,806
	小口現金/三方駅		運転資金			79,460
	小口現金/小規模みさき		運転資金			27,688
	小口現金/小規模きやま		運転資金			36,391
	釣銭準備金/生きいきふれあい館		運転資金			50,000
	釣銭準備金/五湖の郷自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 2		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 3		運転資金			3,500
	釣銭準備金/小規模みさき自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/きらやま茶屋		運転資金			100,000
	釣銭準備金/五湖カフェ		運転資金			30,000
			小計			629,242
当座預金	郵便局/バレア		運転資金			944,205
			小計			944,205
普通預金	J A 若狭/バレア		運転資金			11,840,037
	J A 敦賀美方/バレア		運転資金			4,442,067
	敦信/バレア		運転資金			62,857,437
	敦信/いずみ		運転資金			29,264,434
	敦信/五湖の郷		運転資金			2,598,661
	敦信/特養五湖の郷		運転資金			1,926,758
	敦信/葬祭		運転資金			12,240,578
	J A 若狭/地域福祉支援事業		運転資金			12,611,615
	福井/バレア		運転資金			2,607,330
			小計			140,388,917
定期預金	J A 若狭/バレア 1		運転資金			20,128,383
	J A 若狭/いずみ		運転資金			20,148,630
	J A 若狭/バレア 2		運転資金			30,097,571
			小計			70,374,584
事業未収金	法人本部		3月分自動販売機手数料			2,145
	退職金積立		退職積立金取崩額			4,728,980
	日常生活自立支援		3月分利用者負担等			27,000
	デイバレア		3月分介護報酬等			8,886,250
	居宅		3月分介護報酬等			3,140,550
	生活支援ハウス		3月分利用者負担等			1,428,203
	小規模ほたる		3月分介護報酬等			5,326,216
	共募配分金		歳末募金分配金			1,205,594
	訪問介護		3月分介護報酬等			5,681,434
	障がいヘルプ		3月分自立支援給付費等			929,461
	デイいずみ		3月分介護報酬等			8,080,732
	訪問看護		3月分介護報酬等			6,532,868
	生きいきふれあい館		3月分利用料			15,745
	小規模きやま		3月分介護報酬等			4,645,819
	介護予防		物損事故保険金			79,288
	デイ五湖		3月分介護報酬等			5,165,940
	障がいデイ		3月分自立支援給付費等			5,165,390
	ケアホーム		3月分自立支援給付費等			1,855,258
	障がいショート		3月分自立支援給付費等			312,724
	グループホーム		3月分介護報酬等			7,526,594
	小規模 みさき		3月分介護報酬等			4,109,882
	特定相談支援		3月分自立支援給付費等			431,560
	障害児相談支援		3月分自立支援給付費等			78,090
	特養 五湖の郷		3月分介護報酬等			25,918,361
	高齢ショート		3月分介護報酬等			6,837,862
	きらやま茶屋		3月分自立支援給付費等			3,250,840
	きらやま茶屋/電子マネー		売店・カフェ売上			20,635
			小計			111,383,421
未収補助金	社会福祉活動補助金		社会福祉活動補助金			10,000,000
	ボラセン運営		ボラセン運営補助金			300,000
	特養 五湖の郷		人材確保等支援事業助成金			911,000
			小計			11,211,000
未収収益	生活支援ハウス		生活支援ハウス受託金			3,750,000
	居宅		要介護認定調査委託料等			48,690
	小規模ほたる		要介護認定調査委託料			3,300
	災害ボランティアセンター		災害ボラセン委託料			51,000
	外出支援サービス		外出支援サービス受託金			41,100
	心配ごと相談		心配ごと相談受託金			300,000
	デイ五湖		家族介護教室受託金			30,000
	障がいデイ		日中一時支援事業受託金			320,866
	ケアホーム		移動支援事業受託金			14,000
	小規模 みさき		要介護認定調査委託料			9,900
	きらやま茶屋		三方駅施設管理業務委託料			1,304,972
	葬祭		火葬業務委託料等			1,156,800
			小計			7,030,628
貯蔵品			VJAギフトカード			50,000
商品・製品			きらやま茶屋棚卸高			337,092
立替金	バレア		支援ハウス利用者環具料			32,345
			流動資産合計			342,381,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A 若狭/定期		基本財産			2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物				114,702,876	53,487,620	61,215,256
建物	車庫(いずみ)他7件		いずみ事業所等	56,956,906	22,660,040	34,296,866
			小計			34,296,866
建物附属設備	アルミ製サンテラス 他19件		いずみ事業所等	57,745,970	30,827,580	26,918,390

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			26,918,390
構築物	ブロック製花壇 他2件		いずみ事業所等	1,017,896	506,825	511,071
			小計			511,071
車輛運搬具	セレナ(日産) 3416 他20件		利用者送迎等	39,804,116	36,690,351	3,113,765
			小計			3,113,765
器具及び備品	創作活動展示用パネル一式 他131件		第1種社会福祉事業等	52,031,706	33,241,409	18,790,297
			小計			18,790,297
有形リース資産	ほのぼのNEXTサーバー 他1件		第1種社会福祉事業等	10,074,240	10,074,240	0
			小計			0
ソフトウェア	24時間シート(ほのぼのシステム) 他3件		第1種社会福祉事業等	11,698,600	1,265,203	10,433,397
			小計			10,433,397
無形リース資産	ほのぼのNEXT システム		第1種社会福祉事業等	10,212,480	10,212,480	0
			小計			0
福祉基金積立資産	J A 敦賀三方/定期		地域福祉事業等			5,109,468
	J A 若狭/定期		地域福祉事業等			2,000,000
	郵便局/定期		地域福祉事業等			5,204,041
	福井/三方 定期		地域福祉事業等			5,674,226
	小浜信金/定期		地域福祉事業等			5,089,688
	J A 若狭/上中 普通		地域福祉事業等			10,034,844
			小計			33,112,267
退職給付引当資産			退職金支払いのため			209,548,290
設備等整備積立資産	福井/上中 普通		設備整備更新のため			31,881,710
修繕積立資産	福井/上中 普通		設備整備修繕のため			6,648,213
	福井/上中 定期		設備整備修繕のため			20,113,573
			小計			26,761,786
人件費積立資産	敦信/三方 普通		人件費支払いのため			39,706,118
若狭町社協退職積立資産	敦信/三方 普通		退職金支払いのため			5,504,004
地域福祉救援活動積立資産	敦信/三方 普通		地域福祉救援活動のため			5,224,559
長期前払費用			リサイクル預託金			156,170
			その他の固定資産合計			445,958,690
			固定資産合計			447,958,690
			資産合計			790,340,124
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						64,176,245
預り金	ボランティア活動保険					30,460
	源泉所得税(報酬)					3,063
	源泉所得税(費用弁償)					3,240
	緊急食糧支援事業					17,745
			小計			54,508
職員預り金	健康保険料					1,278,464
	介護保険料					152,980
	厚生年金保険料					2,351,367
	労働保険料					1,708,128
			小計			5,490,939
賞与引当金						20,451,880
未払消費税等						728,800
			流動負債合計			90,902,372
2 固定負債						
退職給付引当金						237,268,180
			固定負債合計			237,268,180
			負債合計			328,170,552
			差引純資産			462,169,572

財務諸表に対する注記(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) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. パレア若狭拠点区分
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・特定相談支援
 - ・障害児相談支援
 - 2. いずみ拠点区分
 - ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
 - 3. 五湖の郷拠点区分
 - ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- ・ケアホーム
- ・障がいショート
- ・グループホーム
- ・小規模みさき
- ・食事サービス五湖の郷

4. 特養五湖の郷拠点

- ・特養
- ・高齢ショート

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
その他の固定資産			
建物	56,956,906	22,660,040	34,296,866
建物附属設備	57,745,970	30,827,580	26,918,390
構築物	1,017,896	506,825	511,071
車輛運搬具	39,804,116	36,690,351	3,113,765
器具及び備品	52,031,706	33,241,409	18,790,297
有形リース資産	10,074,240	10,074,240	0
ソフトウェア	11,698,600	1,265,203	10,433,397
無形リース資産	10,212,480	10,212,480	0
合計	239,541,914	145,478,128	94,063,786

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	111,383,421	0	111,383,421
未収補助金	11,211,000	0	11,211,000
未収収益	7,030,628	0	7,030,628
短期貸付金	0	0	0
合計	129,625,049	0	129,625,049

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

(1) 指導監査指摘事項への対応

- ・ 令和元年7月10日指導監査の文書指摘事項により、リサイクル預託金を計上する科目を「長期預り金積立資産」から「長期前払費用」へと変更し残高を振り替えている。

パレオ若狭拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,736,000	4,735,951	49	
	一般会費収入	3,486,000	3,485,951	49	
	特別会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
	寄附金収入	1,750,000	1,675,174	74,826	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,675,174	74,826	
	経常経費補助金収入	23,467,000	23,462,164	4,836	
	市区町村補助金収入	20,500,000	20,500,000	0	
	社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
	ハート&アート補助金収入	200,000	200,000	0	
	県社協補助金収入	172,000	172,000	0	
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	70,000	70,000	0	
	つながりの輪作り推進事業補助金収入	102,000	102,000	0	
	共同募金配分金収入	2,147,000	2,142,164	4,836	
	一般募金配分金収入	937,000	936,570	430	
	歳末たすけあい配分金収入	1,210,000	1,205,594	4,406	
	助成金収入	648,000	648,000	0	
	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
	受託金収入	10,947,000	11,013,300	66,300	
	市区町村受託金収入	9,112,000	9,178,300	66,300	
	外出支援事業受託金収入	500,000	568,800	68,800	
	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	訪問調査受託収入	234,000	240,040	6,040	
	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	522,000	513,460	8,540	
	生活支援ハウス事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	5,000	5,000	0	
	県社協受託金収入	1,835,000	1,835,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	327,000	327,000	0	
	特例つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	貸付事業収入	250,000		250,000	
	償還金収入	250,000		250,000	
	事業収入	6,125,000	6,143,279	18,279	
	利用料収入	188,000	200,000	12,000	
	外出高齢利用料収入	57,000	53,500	3,500	
	外出身障利用料収入	560,000	566,000	6,000	
	私的契約利用料	5,320,000	5,323,779	3,779	
	介護保険事業収入	101,575,000	101,203,170	371,830	
	居宅介護料収入	44,280,000	44,068,890	211,110	
	(介護報酬収入)	37,603,000	36,910,358	692,642	
	介護報酬収入	37,198,000	36,504,440	693,560	
	介護予防報酬収入	405,000	405,918	918	
	(利用者負担金収入)	6,677,000	7,158,532	481,532	
	介護負担金収入(公費)		64,362	64,362	
介護負担金収入(一般)	4,133,000	4,529,198	396,198		
介護予防負担金収入(一般)	45,000	45,102	102		
基本食事サービス料収入(居宅)	2,499,000	2,519,870	20,870		
地域密着型介護料収入	27,723,000	27,844,630	121,630		
(介護報酬収入)	24,136,000	24,152,411	16,411		
介護報酬収入	18,787,000	18,887,339	100,339		
介護予防報酬収入	5,349,000	5,265,072	83,928		
(利用者負担金収入)	3,587,000	3,692,219	105,219		
介護負担金収入(一般)	2,090,000	2,101,931	11,931		
介護予防負担金収入(一般)	594,000	585,008	8,992		
基本食事サービス料収入(地域密着型)	903,000	1,005,280	102,280		
居宅介護支援介護料収入	23,950,000	23,849,460	100,540		
居宅介護支援介護料収入	23,950,000	23,849,460	100,540		
介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,224,000	4,064,890	159,110		
介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,802,000	3,647,241	154,759		
事業負担金収入(一般)	422,000	417,649	4,351		
利用者等利用料収入	1,398,000	1,375,300	22,700		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,332,000	1,309,580	22,420		
その他の利用料収入	66,000	65,720	280		
障害福祉サービス等事業収入	2,909,000	3,052,730	143,730		
自立支援給付費収入	2,065,000	2,170,130	105,130		
計画相談支援給付費収入	2,065,000	2,170,130	105,130		
障害児施設給付費収入	844,000	882,600	38,600		
障害児相談支援給付費収入	844,000	882,600	38,600		
その他の収入	69,148,000	69,537,243	389,243		
利用者等外給食費収入	35,000	45,770	10,770		
雑収入	805,000	1,828,311	1,023,311		
退職手当積立基金預け金差益	48,000	888,630	840,630		
雑収入	757,000	939,681	182,681		
その他の収入[内]	68,308,000	67,663,162	644,838		
事業活動による収支					

パレア若狭拠点区分 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間その他の収入 [内]	68,308,000	67,663,162	644,838	
	受取利息配当金収入	150,000	85,329	64,671	
	事業活動収入計(1)	221,057,000	220,908,340	148,660	
支出	人件費支出	148,574,000	153,392,782	4,818,782	
	役員報酬支出	276,000	277,500	1,500	
	職員給料支出	75,373,000	74,983,365	389,635	
	職員賞与支出	25,041,000	25,034,139	6,861	
	非常勤職員給与支出	27,591,000	27,628,869	37,869	
	退職給付支出	3,050,000	8,323,780	5,273,780	
	法定福利費支出	17,243,000	17,145,129	97,871	
	事業費支出	27,747,000	27,931,559	184,559	
	給食費支出	3,239,000	3,559,703	320,703	
	拠点区分間 給食費支出 [内]		28,130	28,130	
	保健衛生費支出	30,000	32,230	2,230	
	医療費支出	4,000	2,960	1,040	
	教養娯楽費支出	125,000	129,661	4,661	
	水道光熱費支出	6,191,000	6,163,039	27,961	
	燃料費支出	110,000	133,370	23,370	
	消耗器具備品費支出	3,098,000	3,164,139	66,139	
	拠点区分間 消耗器具備品費支出(事業) [内]		7,200	7,200	
	保険料支出	172,000	168,854	3,146	
	賃借料支出	3,357,000	3,337,666	19,334	
	車輛費支出	808,000	802,019	5,981	
	車輛燃料費支出	2,001,000	2,025,350	24,350	
	諸謝金支出	673,000	677,500	4,500	
	旅費交通費支出	310,000	302,790	7,210	
	印刷製本費支出	971,000	1,001,229	30,229	
	修繕費支出	454,000	195,898	258,102	
	通信運搬費支出	957,000	993,222	36,222	
	会議費支出	65,000	54,608	10,392	
	広報費支出	681,000	680,160	840	
	業務委託費支出	2,368,000	2,369,233	1,233	
	保守料支出	255,000	257,770	2,770	
	手数料支出	316,000	300,620	15,380	
	損害保険料支出	519,000	500,978	18,022	
	租税公課支出	56,000	56,400	400	
	福祉団体等助成金支出	987,000	986,830	170	
	事務費支出	5,567,000	5,381,731	185,269	
	福利厚生費支出	633,000	633,725	725	
	職員被服費支出	150,000	130,233	19,767	
	旅費交通費支出	182,000	114,400	67,600	
	研修研究費支出	176,000	150,076	25,924	
	事務消耗品費支出	300,000	346,068	46,068	
	印刷製本費支出	594,000	604,665	10,665	
	修繕費支出	0	11,434	11,434	
	通信運搬費支出	1,031,000	1,054,460	23,460	
	会議費支出	92,000	88,467	3,533	
	拠点区分間 会議費(事務) [内]		13,780	13,780	
	業務委託費支出	579,000	566,973	12,027	
	業務委託費支出	579,000	566,973	12,027	
手数料支出	282,000	275,204	6,796		
保険料支出	125,000	123,826	1,174		
賃借料支出	449,000	447,711	1,289		
租税公課支出	44,000	42,750	1,250		
保守料支出	302,000	151,484	150,516		
渉外費支出	197,000	201,600	4,600		
諸会費支出	431,000	424,875	6,125		
貸付事業支出	250,000		250,000		
貸付金支出	250,000		250,000		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	182,139,000	186,706,072	4,567,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,918,000	34,202,268	4,715,732	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,423,316	326,684	
	施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,423,316	326,684	
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,423,316	326,684	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,659,000	16,773,595	114,595	
	車輛運搬具取得支出	250,000	250,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,629,000	5,743,595	114,595	
	ソフトウェア取得支出	10,780,000	10,780,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	1,978,716	190,716	
	施設整備等支出計(5)	18,447,000	18,752,311	305,311	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,697,000	17,328,995	631,995	

パレア若狭拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	積立資産取崩収入	26,192,000	31,235,561	5,043,561	
	退職給付引当資産取崩収入	2,933,000	6,821,210	3,888,210	
	設備等整備積立資産取崩収入	22,914,000	23,525,951	611,951	
	修繕積立資産取崩収入	245,000	244,080	920	
	若狭町社協退職積立資産取崩収入	69,000	613,940	544,940	
	地域福祉救援活動積立資産取崩収入	31,000	30,380	620	
	その他の活動収入計(7)	26,192,000	31,235,561	5,043,561	
支出	基金積立資産支出	1,680,000	1,607,629	72,371	
	福祉基金積立資産支出	1,680,000	1,607,629	72,371	
	積立資産支出	45,148,000	44,796,356	351,644	
	退職給付引当資産支出	25,884,000	25,869,120	14,880	
	長期預り金積立資産支出	14,000	0	14,000	
	設備等整備積立資産支出	13,450,000	13,223,699	226,301	
	修繕積立資産支出	5,800,000	5,703,031	96,969	
	人件費積立資産支出		394	394	
	若狭町社協退職積立資産支出		60	60	
	地域福祉救援活動積立資産支出		52	52	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	8,037,591	537,591	
	その他の活動による支出		13,180	13,180	
	長期前払費用支出		13,180	13,180	
その他の活動支出計(8)	54,328,000	54,454,756	126,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,136,000	23,219,195	4,916,805		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,915,000	6,345,922	430,922		
前期末支払資金残高(12)		172,766,104	172,766,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,915,000	166,420,182	172,335,182		

パレア若狭拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	4,735,951	4,878,132	142,181
一般会費収益	3,485,951	3,598,132	112,181
特別会費収益	1,250,000	1,280,000	30,000
寄附金収益	1,675,174	1,910,087	234,913
経常経費寄附金収益	1,675,174	1,910,087	234,913
経常経費補助金収益	23,462,164	24,407,985	945,821
市区町村補助金収益	20,500,000	20,549,000	49,000
社会福祉活動補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
ボランティアセンター運営事業補助金収益	300,000	300,000	0
ハート&アート補助金収益	200,000	200,000	0
市町村補助金収益(その他)		49,000	49,000
県社協補助金収益	172,000	185,000	13,000
地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収益	70,000	80,000	10,000
つながりの輪作り推進事業補助金収益	102,000	105,000	3,000
共同募金配分金収益	2,142,164	2,332,985	190,821
一般募金配分金収益	936,570	1,318,045	381,475
歳末たすけあい配分金収益	1,205,594	1,014,940	190,654
助成金収益	648,000	1,341,000	693,000
雇用関係(労働局)助成金収益		855,000	855,000
障害者雇用調整金収益	648,000	486,000	162,000
受託金収益	11,013,300	12,944,768	1,931,468
市区町村受託金収益	9,178,300	10,970,768	1,792,468
外出支援事業受託金収益	568,800	993,500	424,700
心配ごと相談事業受託金収益	300,000	300,000	0
訪問調査受託金収益	240,040	313,068	73,028
予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収益	513,460	238,200	275,260
生活支援ハウス事業受託金収益	7,500,000	9,000,000	1,500,000
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収益	51,000	51,000	0
障害支援区分認定調査受託金収益	5,000	75,000	70,000
県社協受託金収益	1,835,000	1,974,000	139,000
生活福祉資金受託金収益	327,000	369,000	42,000
特例つなぎ資金受託金収益	33,000	33,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	1,475,000	1,572,000	97,000
事業収益	6,143,279	7,645,518	1,502,239
利用料収益	200,000	214,000	14,000
外出高齢利用料収益	53,500	121,500	68,000
外出身障利用料収益	566,000	998,000	432,000
私的契約利用料収益	5,323,779	6,312,018	988,239
介護保険事業収益	101,203,170	95,995,260	5,207,910
居宅介護料収益	44,068,890	41,006,330	3,062,560
(介護報酬収益)	36,910,358	34,571,609	2,338,749
介護報酬収益	36,504,440	34,168,877	2,335,563
介護予防報酬収益	405,918	402,732	3,186
(利用者負担金収益)	7,158,532	6,434,721	723,811
介護負担金収益(公費)	64,362		64,362
介護負担金収益(一般)	4,529,198	4,308,063	221,135
介護予防負担金収益(一般)	45,102	44,748	354
基本食事サービス収益(居宅)	2,519,870	2,081,910	437,960
地域密着型介護料収益	27,844,630	25,600,570	2,244,060
(介護報酬収益)	24,152,411	22,109,878	2,042,533
介護報酬収益	18,887,339	18,361,900	525,439
介護予防報酬収益	5,265,072	3,747,978	1,517,094
(利用者負担金収益)	3,692,219	3,490,692	201,527
介護負担金収益(一般)	2,101,931	2,199,750	97,819
介護予防負担金収益(一般)	585,008	416,442	168,566
基本食事サービス収益(地域密着型)	1,005,280	874,500	130,780
居宅介護支援介護料収益	23,849,460	23,615,100	234,360
居宅介護支援介護料収益	23,849,460	23,615,100	234,360
介護予防・日常生活総合支援事業収益	4,064,890	4,017,540	47,350
介護予防・日常生活総合支援事業収益	3,647,241	3,615,786	31,455
事業負担金収益(一般)	417,649	401,754	15,895
利用者等利用料収益	1,375,300	1,755,720	380,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,309,580	1,310,220	640
その他の利用料収益	65,720	445,500	379,780
障害福祉サービス等事業収益	3,052,730	3,935,360	882,630
自立支援給付費収益	2,170,130	2,491,110	320,980
計画相談支援給付費収益	2,170,130	2,491,110	320,980
障害児施設給付費収益	882,600	1,444,250	561,650
障害児相談支援給付費収益	882,600	1,444,250	561,650
その他の収益	934,400	3,299,180	2,364,780
利用者等外給食費収益	45,770	74,940	29,170

サービス

パレア若狭拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
正動増減の部	その他の収益	888,630	3,224,240	2,335,610
	退職手当積立基金預け金差益	888,630	3,224,240	2,335,610
	サービス活動収益計(1)	152,220,168	155,016,290	2,796,122
費用	人件費	177,627,021	172,194,027	5,432,994
	役員報酬	277,500	268,500	9,000
	職員給料	74,983,365	72,231,545	2,751,820
	職員賞与	13,268,286	11,612,595	1,655,691
	賞与引当金繰入	12,713,872	12,065,259	648,613
	非常勤職員給与	27,628,869	28,859,130	1,230,261
	退職給付費用	31,610,000	30,595,420	1,014,580
	法定福利費	17,145,129	16,561,578	583,551
	事業費	27,931,559	27,691,877	239,682
	給食費	3,559,703	3,710,976	151,273
	拠点区分間 給食費 [内]	28,130	65,000	36,870
	保健衛生費	32,230	19,872	12,358
	医療費	2,960	1,010	1,950
	教養娯楽費	129,661	211,782	82,121
	水道光熱費	6,163,039	6,272,223	109,184
	燃料費	133,370	134,093	723
	消耗器具備品費	3,164,139	1,736,980	1,427,159
	拠点区分間 消耗器具備品 [内]	7,200		7,200
	保険料	168,854	211,513	42,659
	賃借料	3,337,666	3,636,124	298,458
	車輛費	802,019	421,426	380,593
	車輛燃料費	2,025,350	2,214,150	188,800
	諸謝金(事業)	677,500	658,000	19,500
	旅費交通費	302,790	252,373	50,417
	印刷製本費	1,001,229	860,998	140,231
	修繕費	195,898	1,204,413	1,008,515
	通信運搬費	993,222	916,768	76,454
	会議費	54,608	44,410	10,198
	広報費	680,160	673,920	6,240
	業務委託費	2,369,233	2,286,778	82,455
	保守料	257,770	257,974	204
	手数料	300,620	285,966	14,654
	損害保険料	500,978	596,488	95,510
	租税公課	56,400	40,200	16,200
	福祉団体等助成費	986,830	978,440	8,390
	事務費	5,381,731	5,491,692	109,961
	福利厚生費	633,725	593,893	39,832
	職員被服費	130,233	124,083	6,150
	研修研究費	150,076	209,988	59,912
	旅費交通費	114,400	186,710	72,310
	事務消耗品費	346,068	918,372	572,304
	印刷製本費	604,665	472,502	132,163
	燃料費	0	1,946	1,946
	修繕費	11,434	71,280	59,846
	通信運搬費	1,054,460	847,152	207,308
	会議費	88,467	38,500	49,967
	拠点区分間 会議費(事務) [内]	13,780	12,585	1,195
	業務委託費	566,973	411,731	155,242
	業務委託費(事務)	566,973	411,731	155,242
	手数料	275,204	186,992	88,212
保険料	123,826	158,636	34,810	
賃借料	447,711	426,202	21,509	
租税公課	42,750	31,650	11,100	
保守料	151,484	258,820	107,336	
渉外費	201,600	127,800	73,800	
諸会費	424,875	412,850	12,025	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
基金組入額	1,607,629	1,912,515	304,886	
基金組入額	1,607,629	1,912,515	304,886	
減価償却費	6,071,166	6,847,211	776,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,018,745	1,018,745	0	
その他の費用	27,130	170,710	143,580	
その他の費用	27,130	170,710	143,580	
退職手当積立基金預け金差損	27,130	160,710	133,580	
その他の費用		10,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	217,627,491	213,299,287	4,328,204	

パレア若狭拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,407,323	58,282,997	7,124,326
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,329	150,871	65,542
	その他のサービス活動外収益	68,602,843	68,605,291	2,448
	その他の収益[内]	67,663,162	67,581,557	81,605
	拠点区分間その他の収益[内]	67,663,162	67,581,557	81,605
	雑収益	939,681	1,023,734	84,053
	雑収益	939,681	1,023,734	84,053
	サービス活動外収益計(4)	68,688,172	68,756,162	67,990
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	3,348	3,348
雑損失	0	3,348	3,348	
雑損失	0	3,348	3,348	
サービス活動外費用計(5)	0	3,348	3,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,688,172	68,752,814	64,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,280,849	10,469,817	7,188,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,423,316	2,805,000	1,381,684
	施設整備等寄附金収益	1,423,316	2,805,000	1,381,684
	拠点区分間固定資産移管収益	1	7,781	7,780
	特別収益計(8)	1,423,317	2,812,781	1,389,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	1
	拠点区分間繰入金費用	8,037,591	7,103,779	933,812
拠点区分間固定資産移管費用		345,600	345,600	
特別費用計(9)	8,037,596	7,449,383	588,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,614,279	4,636,602	1,977,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,333,430	5,833,215	9,166,645	
前期繰越活動増減差額(12)	157,878,639	157,534,530	344,109	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,545,209	163,367,745	8,822,536	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	24,414,351	8,171,775	16,242,576
	設備等整備積立金取崩額	23,525,951	6,439,650	17,086,301
	修繕積立資産取崩額	244,080	1,579,385	1,335,305
	若狭町社協退職積立資産取崩額	613,940	152,740	461,200
	地域福祉救済活動積立資産取崩額	30,380		30,380
	その他の積立金積立額(17)	18,927,236	13,660,881	5,266,355
	設備等整備積立金積立額	13,223,699	12,690,349	533,350
	修繕積立資産積立額	5,703,031	115,026	5,588,005
人件費積立資産積立額	394	855,392	854,998	
若狭町社協退職積立資産積立額	60	62	2	
地域福祉救済活動積立資産積立額	52	52	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,032,324	157,878,639	2,153,685	

パレア若狭拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,563,685	326,267,771	14,295,914	流動負債	180,310,393	160,699,254	19,611,139
現金預金	145,598,398	137,589,449	8,008,949	事業未払金	30,327,095	28,422,311	1,904,784
事業未収金	25,254,588	23,192,613	2,061,975	1年以内返済予定リース債務	0	1,978,716	1,978,716
未収補助金	10,300,000	10,300,000	0	預り金	54,508	53,148	1,360
未収収益	4,194,090	4,953,700	759,610	職員預り金	1,549,526	1,492,990	56,536
貯蔵品	50,000		50,000	拠点区分間借入金	141,483,574	122,988,718	18,494,856
立替金	32,345	34,264	1,919	賞与引当金	6,166,890	5,218,871	948,019
拠点区分間貸付金	155,134,264	150,197,745	4,936,519	未払消費税等	728,800	544,500	184,300
固定資産	385,812,951	359,956,052	25,856,899	固定負債	237,268,180	213,981,960	23,286,220
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	237,268,180	213,981,960	23,286,220
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	417,578,573	374,681,214	42,897,359
その他の固定資産	383,812,951	357,956,052	25,856,899				
建物	14,291,479	16,549,205	2,257,726	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	71,414	84,464	13,050	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	125,007	8	124,999	基金			
器具及び備品	7,409,680	2,728,429	4,681,251	国庫補助金等特別積立金	4,575,295	5,594,040	1,018,745
有形リース資産	0	617,052	617,052	国庫補助金等特別積立金	4,575,295	5,594,040	1,018,745
ソフトウェア	10,145,667	0	10,145,667	その他の積立金	109,078,177	114,565,292	5,487,115
無形リース資産	0	1,361,664	1,361,664	設備等整備積立金	31,881,710	42,183,962	10,302,252
長期預り金積立資産	0	17,790	17,790	修繕積立金	26,761,786	21,302,835	5,458,951
福祉基金積立資産	33,112,267	31,504,638	1,607,629	人件費積立金	39,706,118	39,705,724	394
退職給付引当資産	209,548,290	190,527,510	19,020,780	若狭町社協退職積立金	5,504,004	6,117,884	613,880
設備等整備積立資産	31,881,710	42,183,962	10,302,252	地域福祉救援活動積立金	5,224,559	5,254,887	30,328
修繕積立資産	26,761,786	21,302,835	5,458,951	次期繰越活動増減差額	160,032,324	157,878,639	2,153,685
人件費積立資産	39,706,118	39,705,724	394	福祉基金	33,112,267	31,504,638	1,607,629
若狭町社協退職積立資産	5,504,004	6,117,884	613,880	(うち当期活動増減差額)	3,333,430	5,833,215	9,166,645
地域福祉救援活動積立資産	5,224,559	5,254,887	30,328				
長期前払費用	30,970		30,970	純資産の部合計	308,798,063	311,542,609	2,744,546
資産の部合計	726,376,636	686,223,823	40,152,813	負債及び純資産の部合計	726,376,636	686,223,823	40,152,813

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パレア拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・特定相談支援
 - ・障害児相談支援
- (3) 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。

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

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
その他の固定資産			
建物	17,851,748	7,912,297	9,939,451
建物附属設備	16,996,202	12,644,174	4,352,028
構築物	563,000	491,586	71,414
車輛運搬具	16,128,762	16,003,755	125,007
器具及び備品	18,587,751	11,178,071	7,409,680
有形リース資産	10,074,240	10,074,210	0
ソフトウェア	10,948,000	802,333	10,145,667
無形リース資産	10,212,480	10,212,480	0
合計	101,362,183	69,318,906	32,043,247

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	25,254,588	0	25,254,588
未収補助金	10,300,000	0	10,300,000
未収収益	4,194,090	0	4,194,090
合計	39,748,678	0	39,748,678

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
 (1) 指導監査指摘事項への対応
 ・ 令和元年7月10日指導監査の文書指摘事項により、リサイクル預託金を計上する科目を「長期預り金積立資産」から「長期前払費用」へと変更し残高を振り替えている。

いずみ拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,006,000	13,067,320	61,320	
	市区町村受託金収入	13,006,000	13,067,320	61,320	
	訪問調査受託収入	21,000	21,600	600	
	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,946,000	11,946,400	400	
	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,039,000	1,099,320	60,320	
	事業収入	1,285,000	1,203,215	81,785	
	生きいきふれあい館利用料収入	1,281,000	1,196,725	84,275	
	身障医療費助成事業取扱手数料	4,000	6,490	2,490	
	介護保険事業収入	150,602,000	149,588,763	1,013,237	
	居宅介護料収入	113,344,000	113,071,823	272,177	
	(介護報酬収入)	99,004,000	97,247,914	1,756,086	
	介護報酬収入	95,083,000	93,247,567	1,835,433	
	介護予防報酬収入	3,921,000	4,000,347	79,347	
	(利用者負担金収入)	14,340,000	15,823,909	1,483,909	
	介護負担金収入(公費)	135,000	280,143	145,143	
	介護負担金収入(一般)	11,362,000	12,743,916	1,381,916	
	介護予防負担金収入(一般)	425,000	443,877	18,877	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,418,000	2,355,973	62,027	
	地域密着型介護料収入	34,452,000	33,734,430	717,570	
	(介護報酬収入)	29,506,000	28,820,811	685,189	
	介護報酬収入	23,788,000	23,179,620	608,380	
	介護予防報酬収入	5,718,000	5,641,191	76,809	
	(利用者負担金収入)	4,946,000	4,913,619	32,381	
	介護負担金収入(一般)	2,643,000	2,623,160	19,840	
	介護予防負担金収入(一般)	625,000	626,799	1,799	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,678,000	1,663,660	14,340	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,377,000	2,351,030	25,970	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,137,000	2,102,881	34,119	
	事業負担金収入(一般)	240,000	248,149	8,149	
	利用者等利用料収入	429,000	431,480	2,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	419,000	421,480	2,480	
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	就労支援事業収入	8,923,000	8,848,235	74,765	
	就労支援事業収入(中区分)	8,923,000	8,848,235	74,765	
	カフェ売上収入	5,152,000	4,957,156	194,844	
	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,441,000	1,453,202	12,202	
	売店売上収入	1,447,000	1,469,716	22,716	
	自販機売上収入	325,000	336,124	11,124	
	レンタサイクル管理業務収入	245,000	256,250	11,250	
	路線バス券販売業務収入	47,000	41,945	5,055	
	その他の業務収入	201,000	210,936	9,936	
	拠点区分間 その他の業務収入[内]	65,000	122,906	57,906	
	障害福祉サービス等事業収入	27,124,000	27,034,997	89,003	
	自立支援給付費収入	26,346,000	26,263,318	82,682	
	介護給付費収入	6,510,000	6,469,358	40,642	
訓練等給付費収入	19,836,000	19,793,960	42,040		
利用者負担金収入	778,000	771,679	6,321		
医療事業収入	12,087,000	12,274,327	187,327		
訪問看護療養費収入	12,075,000	12,262,327	187,327		
訪問看護療養費収入	11,074,000	11,283,583	209,583		
訪問看護療養費利用者負担金収入	1,001,000	978,744	22,256		
その他の医療事業収入	12,000	12,000	0		
補助金事業収入	12,000	12,000	0		
その他の収入	166,000	279,516	113,516		
受入研修費収入		32,112	32,112		
雑収入	166,000	247,404	81,404		
雑収入	166,000	247,404	81,404		
事業活動収入計(1)	213,193,000	212,296,373	896,627		
事業活動による収支	人件費支出	155,970,000	154,716,832	1,253,168	
	職員給料支出	69,685,000	69,589,949	95,051	
	職員賞与支出	22,296,000	22,161,497	134,503	
	非常勤職員給与支出	30,579,000	30,281,162	297,838	
	法定福利費支出	16,182,000	16,099,234	82,766	
	拠点区分間人件費[内]	17,228,000	16,584,990	643,010	
	事業費支出	28,700,000	28,169,992	530,008	
	給食費支出	3,260,000	3,126,615	133,385	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	20,000	19,620	380	
	教養娯楽費支出	165,000	139,366	25,634	
	水道光熱費支出	5,863,000	5,809,955	53,045	
	燃料費支出	223,000	196,223	26,777	
	消耗器具備品費支出	1,117,000	1,132,190	15,190	
保険料支出	334,000	315,195	18,805		

いづみ拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	4,920,000	4,847,306	72,694	
	車輛費支出	649,000	472,037	176,963	
	車輛燃料費支出	3,171,000	3,137,986	33,014	
	諸謝金支出	0	5,000	5,000	
	旅費交通費支出	127,000	114,950	12,050	
	印刷製本費支出	597,000	588,852	8,148	
	修繕費支出	981,000	685,623	295,377	
	通信運搬費支出	879,000	870,004	8,996	
	会議費支出	4,000		4,000	
	業務委託費支出	2,034,000	1,256,757	777,243	
	保守料支出	249,000	562,129	313,129	
	手数料支出	239,000	235,098	3,902	
	損害保険料支出	498,000	479,430	18,570	
	租税公課支出	840,000	1,140,219	300,219	
	拠点区分間事業費〔内〕	2,529,000	3,035,437	506,437	
	事務費支出	656,000	735,896	79,896	
	福利厚生費支出	526,000	533,126	7,126	
	職員被服費支出		20,300	20,300	
	研修研究費支出	45,000	81,156	36,156	
	事務消耗品費支出		9,314	9,314	
	渉外費支出		3,000	3,000	
	諸会費支出	85,000	89,000	4,000	
	就労支援事業支出	8,918,000	9,481,922	563,922	
	就労支援事業販売原価支出	2,735,000	2,881,915	146,915	
	就労支援事業仕入支出	2,735,000	2,881,915	146,915	
	就労支援事業販管費支出	6,183,000	6,600,007	417,007	
	負担金支出	300,000	275,500	24,500	
負担金支出	300,000	275,500	24,500		
負担金支出	300,000	275,500	24,500		
その他の支出	6,995,000	6,992,221	2,779		
その他の支出〔内〕	6,984,000	6,978,400	5,600		
拠点区分間その他の支出〔内〕	6,984,000	6,978,400	5,600		
雑支出	11,000	13,821	2,821		
雑支出	11,000	13,821	2,821		
事業活動支出計(2)	201,539,000	200,372,363	1,166,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,654,000	11,924,010	270,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,083,000	3,807,311	275,689	
	建物取得支出	815,000	814,644	356	
	構築物取得支出	455,000	454,896	104	
車輛運搬具取得支出	2,460,000	2,185,650	274,350		
器具及び備品取得支出	353,000	352,121	879		
施設整備等支出計(5)	4,083,000	3,807,311	275,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,083,000	3,807,311	275,689		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,645,000	4,641,243	3,757	
	その他の活動収入計(7)	4,645,000	4,641,243	3,757	
	支出				
	その他の活動による支出		32,700	32,700	
長期前払費用支出		32,700	32,700		
その他の活動支出計(8)		32,700	32,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,645,000	4,608,543	36,457		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,216,000	12,725,242	509,242		
前期末支払資金残高(12)		38,606,190	38,606,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,216,000	51,331,432	39,115,432		

いづみ拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		350,000	350,000
	助成金収益		350,000	350,000
	特定求職者雇用開発助成金収益		350,000	350,000
	受託金収益	13,067,320	13,011,840	55,480
	市区町村受託金収益	13,067,320	13,011,840	55,480
	若狭町介護教室推進事業受託金収益		30,000	30,000
	訪問調査受託金収益	21,600	24,000	2,400
	若狭町斎場火葬事業受託金収益	11,946,400	11,836,800	109,600
	若狭町霊柩車運転業務受託金収益	1,099,320	1,121,040	21,720
	事業収益	1,203,215	1,419,010	215,795
	生きいきふれあい館利用料収益	1,196,725	1,413,400	216,675
	身障医療費助成事業取扱手数料収益	6,490	5,610	880
	介護保険事業収益	149,588,763	133,058,440	16,530,323
	居宅介護料収益	113,071,823	103,013,840	10,057,983
	(介護報酬収益)	97,247,914	89,131,523	8,116,391
	介護報酬収益	93,247,567	85,154,922	8,092,645
	介護予防報酬収益	4,000,347	3,976,601	23,746
	(利用者負担金収益)	15,823,909	13,882,317	1,941,592
	介護負担金収益(公費)	280,143	166,061	114,082
	介護負担金収益(一般)	12,743,916	11,256,497	1,487,419
	介護予防負担金収益(公費)		108,423	108,423
	介護予防負担金収益(一般)	443,877	506,996	63,119
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,355,973	1,844,340	511,633
	地域密着型介護料収益	33,734,430	27,033,340	6,701,090
	(介護報酬収益)	28,820,811	23,022,945	5,797,866
	介護報酬収益	23,179,620	18,286,461	4,893,159
	介護予防報酬収益	5,641,191	4,736,484	904,707
	(利用者負担金収益)	4,913,619	4,010,395	903,224
	介護負担金収益(一般)	2,623,160	2,031,829	591,331
	介護予防負担金収益(一般)	626,799	526,276	100,523
	基本食事サービス収益(地域密着型)	1,663,660	1,452,290	211,370
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	2,351,030	2,524,540	173,510
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	2,102,881	2,220,404	117,523
	事業負担金収益(一般)	248,149	304,136	55,987
	利用者等利用料収益	431,480	466,720	35,240
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	421,480	454,220	32,740
	その他の利用料収益	10,000	12,500	2,500
	その他の事業収益		20,000	20,000
	補助金事業収益		20,000	20,000
	就労支援事業収益	8,848,235	9,629,320	781,085
	就労支援事業収益(中区分)	8,848,235	9,629,320	781,085
	カフェ売上収益	4,957,156	5,832,193	875,037
	三方駅舎内外管理清掃業務収益	1,453,202	1,440,825	12,377
	売店売上収益	1,469,716	1,445,127	24,589
	自販機売上収益	336,124	296,616	39,508
	レンタサイクル管理業務収益	256,250	160,850	95,400
	路線バス券販売業務収益	41,945	39,783	2,162
その他の業務収益	210,936	267,745	56,809	
拠点区分間 その他の業務収益[内]	122,906	146,181	23,275	
障害福祉サービス等事業収益	27,034,997	27,268,540	233,543	
自立支援給付費収益	26,263,318	26,475,193	211,875	
介護給付費収益	6,469,358	5,504,203	965,155	
訓練等給付費収益	19,793,960	20,970,990	1,177,030	
利用者負担金収益	771,679	793,347	21,668	
医療事業収益	12,274,327	11,989,763	284,564	
訪問看護療養費収益	12,262,327	11,977,763	284,564	
訪問看護療養費収益	11,283,583	10,827,265	456,318	
訪問看護療養費利用者負担金収益	978,744	1,150,498	171,754	
その他の医療事業収益	12,000	12,000	0	
補助金事業収益	12,000	12,000	0	
その他の収益	32,112		32,112	
受入研修費収益	32,112		32,112	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	212,048,969	196,726,913	15,322,056
サービス活動増減の部	人件費	155,449,622	152,123,064	3,326,558
	職員給料	69,589,949	64,434,762	5,155,187
	職員賞与	11,538,744	10,834,398	704,346
	賞与引当金繰入	11,355,543	10,011,964	1,343,579
	非常勤職員給与	30,281,162	31,612,083	1,330,921
	法定福利費	16,099,234	15,905,676	193,558
	拠点区分間人件費[内]	16,584,990	19,324,181	2,739,191
	事業費	28,169,992	28,360,090	190,098

いずみ拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	給食費	3,126,615	2,713,340	413,275
	拠点区分間 給食費 [内]		1,800	1,800
	保健衛生費	19,620	19,440	180
	教養娯楽費	139,366	173,075	33,709
	水道光熱費	5,809,955	6,074,388	264,433
	燃料費	196,223	215,221	18,998
	消耗器具備品費	1,132,190	1,121,539	10,651
	保険料	315,195	356,929	41,734
	賃借料	4,847,306	5,973,184	1,125,878
	車輛費	472,037	264,212	207,825
	車輛燃料費	3,137,986	2,980,549	157,437
	諸謝金(事業)	5,000	15,000	10,000
	旅費交通費	114,950	137,453	22,503
	印刷製本費	588,852	696,463	107,611
	修繕費	685,623	1,718,552	1,032,929
	通信運搬費	870,004	840,148	29,856
	会議費		840	840
	業務委託費	1,256,757	1,261,653	4,896
	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]		49,400	49,400
	保守料	562,129	225,713	336,416
	手数料	235,098	225,462	9,636
	損害保険料	479,430	526,893	47,463
	租税公課	1,140,219	1,161,374	21,155
	雑費(生産活動費)		7,410	7,410
	拠点区分間事業費 [内]	3,035,437	1,600,052	1,435,385
	事務費	735,896	728,885	7,011
	福利厚生費	533,126	509,305	23,821
	職員被服費	20,300		20,300
	研修研究費	81,156	134,580	53,424
	事務消耗品費	9,314	0	9,314
	渉外費	3,000	3,000	0
	諸会費	89,000	82,000	7,000
	就労支援事業費用	12,227,451	12,252,935	25,484
	就労支援事業販売原価	2,857,589	3,058,839	201,250
	期首製品(商品)棚卸高	312,766	315,508	2,742
	当期就労支援事業仕入高	2,881,915	3,056,097	174,182
	期末製品(商品)棚卸高	337,092	312,766	24,326
	就労支援事業販管費	9,369,862	9,194,096	175,766
	負担金費用	275,500	300,500	25,000
	負担金費用	275,500	300,500	25,000
負担金費用	275,500	300,500	25,000	
減価償却費	3,016,042	2,985,673	30,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,295,479	2,483,022	187,543	
サービス活動費用計(2)	197,579,024	194,268,125	3,310,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,469,945	2,458,788	12,011,157	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	247,404	680,210	432,806
	その他の収益 [内]		1,350	1,350
	拠点区分間その他の収益 [内]		1,350	1,350
	雑収益	247,404	678,860	431,456
	雑収益	247,404	678,860	431,456
	サービス活動外収益計(4)	247,404	680,210	432,806
	その他のサービス活動外費用	6,992,221	6,516,222	475,999
	その他の費用 [内]	6,978,400	6,516,222	462,178
	拠点区分間その他の費用 [内]	6,978,400	6,516,222	462,178
	雑損失	13,821		13,821
雑損失	13,821		13,821	
サービス活動外費用計(5)	6,992,221	6,516,222	475,999	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,744,817	5,836,012	908,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,725,128	3,377,224	11,102,352	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,641,243	26,402,972	21,761,729
	拠点区分間固定資産移管収益		15,716,227	15,716,227
	特別収益計(8)	4,641,243	42,119,199	37,477,956
	固定資産売却損・処分損	2	208,063	208,061
	車輛運搬具売却損・処分損		208,062	208,062
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用		48,355,346	48,355,346
拠点区分間固定資産移管費用	1	7,781	7,780	
特別費用計(9)	3	48,571,190	48,571,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,641,240	6,451,991	11,093,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,366,368	9,829,215	22,195,583	

いずみ拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	53,125,845	62,955,060	9,829,215
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,492,213	53,125,845	12,366,368
活動基本金取崩額(14)			
活動基金取崩額計(15)			
増その他の積立金取崩額(16)			
減その他の積立金積立額(17)			
部の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,492,213	53,125,845	12,366,368

いずみ拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,192,635	96,076,627	1,883,992	流動負債	47,861,841	61,762,611	13,900,770
現金預金	62,046,297	63,509,282	1,462,985	事業未払金	7,282,249	8,704,656	1,422,407
事業未収金	29,157,534	30,284,324	1,126,790	預り金	0	495	495
未収収益	2,461,772	1,811,940	649,832	職員預り金	1,440,695	1,393,930	46,765
商品・製品	337,092	312,766	24,326	拠点区分間借入金	33,801,167	47,058,590	13,257,423
拠点区分間貸付金	189,940	158,315	31,625	賞与引当金	5,337,730	4,604,940	732,790
固定資産	36,849,555	38,795,444	1,945,889	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	47,861,841	61,762,611	13,900,770
その他の固定資産	36,849,555	38,795,444	1,945,889	純資産の部			
建物	30,460,184	33,236,172	2,775,988	基本金			
構築物	439,657		439,657	基金			
車輛運搬具	2,816,273	1,213,886	1,602,387	国庫補助金等特別積立金	17,688,136	19,983,615	2,295,479
器具及び備品	3,058,551	4,303,196	1,244,645	国庫補助金等特別積立金	17,688,136	19,983,615	2,295,479
長期預り金積立資産	0	42,190	42,190	その他の積立金			
長期前払費用	74,890		74,890	次期繰越活動増減差額	65,492,213	53,125,845	12,366,368
				(うち当期活動増減差額)	12,366,368	9,829,215	22,195,583
				純資産の部合計	83,180,349	73,109,460	10,070,889
資産の部合計	131,042,190	134,872,071	3,829,881	負債及び純資産の部合計	131,042,190	134,872,071	3,829,881

財務諸表に対する注記（いずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いずみ拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
- (3) 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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,069,355	8,116,958	15,952,397
建物附属設備	22,029,809	7,522,022	14,507,787
構築物	454,896	15,239	439,657
車輛運搬具	7,221,839	4,405,566	2,816,273
器具及び備品	16,227,583	13,169,032	3,058,551
合計	70,003,482	33,228,817	36,774,665

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	29,157,534	0	29,157,534
未収収益	2,461,772	0	2,461,772
合計	31,619,306	0	31,619,306

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

- (1) 指導監査指摘事項への対応
- ・令和元年7月10日指導監査の文書指摘事項により、リサイクル預託金を計上する科目を「長期預り金積立資産」から「長期前払費用」へと変更し残高を振り替えている。

五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	200,000	200,600	600	
	都道府県補助金収入	20,000	20,600	600	
	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収入	20,000	20,600	600	
	助成金収入	180,000	180,000	0	
	助成金収入(その他)	180,000	180,000	0	
	受託金収入	2,641,000	2,740,214	99,214	
	市区町村受託金収入	2,641,000	2,740,214	99,214	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
	日中一時支援事業受託金収入	2,391,000	2,507,064	116,064	
	訪問調査受託収入	40,000	40,900	900	
	移動支援事業受託金収入	180,000	162,250	17,750	
	事業収入	16,557,000	16,744,040	187,040	
	食事サービス利用料収入	1,000	2,480	1,480	
	拠点区分間 食事サービス利用料収入	16,556,000	16,741,560	185,560	
	介護保険事業収入	113,394,000	112,718,339	675,661	
	居宅介護料収入	40,474,000	40,370,170	103,830	
	(介護報酬収入)	33,977,000	33,753,492	223,508	
	介護報酬収入	33,977,000	33,753,492	223,508	
	(利用者負担金収入)	6,497,000	6,616,678	119,678	
	介護負担金収入(公費)	204,000	203,868	132	
	介護負担金収入(一般)	3,912,000	4,017,590	105,590	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,381,000	2,395,220	14,220	
	地域密着型介護料収入	65,891,000	65,344,528	546,472	
	(介護報酬収入)	53,491,000	52,733,719	757,281	
	介護報酬収入	52,170,000	51,411,979	758,021	
	介護予防報酬収入	1,321,000	1,321,740	740	
	(利用者負担金収入)	12,400,000	12,610,809	210,809	
	介護負担金収入(一般)	6,083,000	6,215,211	132,211	
	介護予防負担金収入(公費)	68,000	76,322	8,322	
	介護予防負担金収入(一般)	85,000	70,538	14,462	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,164,000	6,248,738	84,738	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	197,000	207,700	10,700	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	178,000	186,930	8,930	
事業負担金収入(一般)	19,000	20,770	1,770		
利用者等利用料収入	6,832,000	6,795,941	36,059		
地域密着型介護サービス利用料収入	285,000	272,342	12,658		
居住費収入(一般)	6,481,000	6,452,796	28,204		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	3,350	350		
その他の利用料収入	63,000	67,453	4,453		
障害福祉サービス等事業収入	47,737,000	47,461,013	275,987		
自立支援給付費収入	42,469,000	42,180,217	288,783		
介護給付費収入	42,469,000	42,180,217	288,783		
利用者負担金収入	5,268,000	5,280,796	12,796		
その他の収入	1,415,000	1,481,862	66,862		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	185,000	194,812	9,812		
雑収入	1,220,000	1,277,050	57,050		
雑収入	445,000	520,074	75,074		
雑収入(生産活動費)	775,000	756,976	18,024		
事業活動収入計(1)	181,944,000	181,346,068	597,932		
事業活動による収支	人件費支出	138,792,000	137,443,157	1,348,843	
	職員給料支出	65,590,000	65,538,178	51,822	
	職員賞与支出	20,793,000	20,789,184	3,816	
	非常勤職員給与支出	24,219,000	23,675,809	543,191	
	法定福利費支出	14,992,000	14,909,359	82,641	
	拠点区分間人件費[内]	13,198,000	12,530,627	667,373	
	事業費支出	35,650,000	35,262,794	387,206	
	給食費支出	10,431,000	10,271,354	159,646	
	拠点区分間 給食費支出[内]		200	200	
	保健衛生費支出	56,000	54,392	1,608	
	医療費支出	50,000	48,120	1,880	
	教養娯楽費支出	228,000	184,867	43,133	
	拠点区分間 教養娯楽費支出[内]		700	700	
	水道光熱費支出	5,006,000	4,825,504	180,496	
	燃料費支出	4,752,000	4,523,484	228,516	
	消耗器具備品費支出	2,509,000	2,489,642	19,358	
	拠点区分間 消耗器具備品費支出(事業)[内]		8,230	8,230	
	保険料支出	295,000	281,425	13,575	
	賃借料支出	2,031,000	2,015,645	15,355	
	車輛費支出	311,000	284,863	26,137	
	車輛燃料費支出	1,759,000	1,728,620	30,380	
	諸謝金支出	38,000	23,339	14,661	
	旅費交通費支出	216,000	148,200	67,800	

五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	印刷製本費支出	385,000	385,464	464	
	修繕費支出	894,000	704,366	189,634	
	通信運搬費支出	605,000	610,384	5,384	
	会議費支出	5,000	2,433	2,567	
	業務委託費支出	1,421,000	1,393,056	27,944	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	33,000	32,021	979	
	保守料支出	1,420,000	1,490,372	70,372	
	手数料支出	219,000	223,590	4,590	
	損害保険料支出	272,000	296,875	24,875	
	租税公課支出	19,000	54,450	35,450	
	雑支出	6,000	38,000	32,000	
	雑支出(生産活動費)	634,000	676,905	42,905	
	拠点区分間事業費[内]	2,055,000	2,466,293	411,293	
	事務費支出	706,000	691,575	14,425	
	福利厚生費支出	561,000	557,486	3,514	
	研修研究費支出	114,000	109,148	4,852	
	渉外費支出	10,000	4,941	5,059	
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
	負担金支出	4,841,000	4,840,500	500	
	負担金支出	4,841,000	4,840,500	500	
	負担金支出	4,841,000	4,840,500	500	
	その他の支出	6,020,000	6,022,887	2,887	
	その他の支出[内]	6,018,000	6,017,200	800	
拠点区分間その他の支出[内]	6,018,000	6,017,200	800		
雑支出	2,000	5,687	3,687		
雑支出	2,000	5,687	3,687		
	事業活動支出計(2)	186,009,000	184,260,913	1,748,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,065,000	2,914,845	1,150,155	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,197,000	2,526,995	1,670,005	
	前期末支払資金残高(12)		690,913	690,913	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,197,000	3,217,908	979,092	

五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	200,600	319,300	118,700
	都道府県補助金収益	20,600	319,300	298,700
	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収益	20,600	319,300	298,700
	助成金収益	180,000		180,000
	助成金収益(その他)	180,000		180,000
	受託金収益	2,740,214	3,461,898	721,684
	市区町村受託金収益	2,740,214	3,461,898	721,684
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	30,000		30,000
	日中一時支援事業受託金収益	2,507,064	3,002,648	495,584
	訪問調査受託金収益	40,900	31,000	9,900
	移動支援事業受託金収益	162,250	428,250	266,000
	事業収益	16,744,040	16,748,200	4,160
	食事サービス利用料収益	2,480	3,720	1,240
	拠点区分間 食事サービス利用料収益	16,741,560	16,744,480	2,920
	介護保険事業収益	112,718,339	114,396,380	1,678,041
	居宅介護料収益	40,370,170	43,033,330	2,663,160
	(介護報酬収益)	33,753,492	36,235,800	2,482,308
	介護報酬収益	33,753,492	36,224,640	2,471,148
	介護予防報酬収益		11,160	11,160
	(利用者負担金収益)	6,616,678	6,797,530	180,852
	介護負担金収益(公費)	203,868	443,233	239,365
	介護負担金収益(一般)	4,017,590	3,826,017	191,573
	介護予防負担金収益(一般)		1,240	1,240
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,395,220	2,527,040	131,820
	地域密着型介護料収益	65,344,528	64,461,900	882,628
	(介護報酬収益)	52,733,719	52,128,964	604,755
	介護報酬収益	51,411,979	50,753,719	658,260
	介護予防報酬収益	1,321,740	1,375,245	53,505
	(利用者負担金収益)	12,610,809	12,332,936	277,873
	介護負担金収益(一般)	6,215,211	5,851,481	363,730
	介護予防負担金収益(公費)	76,322	0	76,322
	介護予防負担金収益(一般)	70,538	152,805	82,267
	基本食事サービス収益(地域密着型)	6,248,738	6,328,650	79,912
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	207,700	99,200	108,500
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	186,930	89,280	97,650
	事業負担金収益(一般)	20,770	9,920	10,850
	利用者等利用料収益	6,795,941	6,801,950	6,009
	地域密着型介護サービス利用料収益	272,342	316,411	44,069
	居住費収益(一般)	6,452,796	6,410,380	42,416
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,350	1,600	1,750
その他の利用料収益	67,453	73,559	6,106	
障害福祉サービス等事業収益	47,461,013	48,570,342	1,109,329	
自立支援給付費収益	42,180,217	42,980,495	800,278	
介護給付費収益	42,180,217	42,980,495	800,278	
利用者負担金収益	5,280,796	5,589,847	309,051	
その他の収益	204,812	357,770	152,958	
受入研修費収益	10,000	12,900	2,900	
利用者等外給食費収益	194,812	279,870	85,058	
拠点区分間 利用者外給食費収入[内]		65,000	65,000	
サービス活動収益計(1)	180,069,018	183,853,890	3,784,872	
サービス活動増減の部	人件費	137,978,625	131,381,751	6,596,874
	職員給料	65,538,178	61,884,861	3,653,317
	職員賞与	10,629,147	9,887,336	741,811
	賞与引当金繰入	10,695,505	9,064,699	1,630,806
	非常勤職員給与	23,675,809	22,238,493	1,437,316
	法定福利費	14,909,359	13,927,696	981,663
	拠点区分間人件費[内]	12,530,627	14,378,666	1,848,039
	事業費	35,262,794	34,799,823	462,971
	給食費	10,271,354	11,199,058	927,704
	拠点区分間 給食費[内]	200		200
	保健衛生費	54,392	57,240	2,848
	医療費	48,120	23,240	24,880
	教養娯楽費	184,867	196,793	11,926
	拠点区分間 教養娯楽費[内]	700		700
	水道光熱費	4,825,504	5,071,931	246,427
	燃料費	4,523,484	4,640,016	116,532
	消耗器具備品費	2,489,642	2,272,755	216,887
	拠点区分間 消耗器具備品[内]	8,230		8,230
	保険料	281,425	330,490	49,065
	賃借料	2,015,645	2,082,263	66,618
車輛費	284,863	490,446	205,583	

五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛燃料費	1,728,620	1,790,846	62,226
	諸謝金(事業)	23,339	15,000	8,339
	旅費交通費	148,200	170,250	22,050
	印刷製本費	385,464	374,302	11,162
	修繕費	704,366	523,867	180,499
	通信運搬費	610,384	559,793	50,591
	会議費	2,433	11,063	8,630
	業務委託費	1,393,056	1,364,955	28,101
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,021	33,506	1,485
	保守料	1,490,372	1,268,569	221,803
	手数料	223,590	129,799	93,791
	損害保険料	296,875	287,585	9,290
	租税公課	54,450	18,600	35,850
	雑費	38,000		38,000
	雑費(生産活動費)	676,905	390,633	286,272
	拠点区分間事業費[内]	2,466,293	1,496,823	969,470
	事務費	691,575	767,436	75,861
	福利厚生費	557,486	532,977	24,509
	職員被服費		19,353	19,353
	研修研究費	109,148	177,856	68,708
	拠点区分間 会議費(事務)[内]		17,250	17,250
	渉外費	4,941		4,941
	諸会費	20,000	20,000	0
	負担金費用	4,840,500	4,800,700	39,800
	負担金費用	4,840,500	4,800,700	39,800
	負担金費用	4,840,500	4,800,700	39,800
	減価償却費	3,751,909	3,464,239	287,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,623,012	1,562,892	60,120	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,080,000	1,080,000	
サービス活動費用計(2)	180,902,391	174,731,057	6,171,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,373	9,122,833	9,956,206	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,277,050	869,051	407,999
	雑収益	520,074	453,005	67,069
	雑収益	520,074	453,005	67,069
	雑収益(生産活動費)	756,976	416,046	340,930
	サービス活動外収益計(4)	1,277,050	869,051	407,999
	その他のサービス活動外費用	6,022,887	5,823,080	199,807
	その他の費用[内]	6,017,200	5,823,080	194,120
	拠点区分間その他の費用[内]	6,017,200	5,823,080	194,120
	雑損失	5,687		5,687
	雑損失	5,687		5,687
サービス活動外費用計(5)	6,022,887	5,823,080	199,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,745,837	4,954,029	208,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,579,210	4,168,804	9,748,014	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,080,000	1,080,000
	施設整備等補助金収益		1,080,000	1,080,000
	拠点区分間繰入金収益	1,571,314	3,912,939	2,341,625
	特別収益計(8)	1,571,314	4,992,939	3,421,625
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,571,314	4,992,939	3,421,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,007,896	9,161,743	13,169,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,503,758	2,657,985	9,161,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,495,862	6,503,758	4,007,896
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,495,862	6,503,758	4,007,896	

五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,037,878	120,098,129	14,939,749	流動負債	143,120,350	125,118,138	18,002,212
現金預金	2,765,495	2,724,296	41,199	事業未払金	10,348,696	11,117,858	769,162
事業未収金	24,215,076	26,519,997	2,304,921	預り金	0	135	135
未収収益	374,766	273,022	101,744	職員預り金	1,310,943	1,233,024	77,919
拠点区分間貸付金	107,682,541	90,580,814	17,101,727	拠点区分間借入金	126,596,147	108,438,025	18,158,122
				賞与引当金	4,864,564	4,329,096	535,468
固定資産	21,017,920	23,586,365	2,568,445	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	143,120,350	125,118,138	18,002,212
その他の固定資産	21,017,920	23,586,365	2,568,445				
建物	16,463,593	19,199,364	2,735,771	基本金			
車輛運搬具	172,484	4	172,480	基金			
器具及び備品	4,331,533	4,350,697	19,164	国庫補助金等特別積立金	10,439,586	12,062,598	1,623,012
長期預り金積立資産	0	36,300	36,300	国庫補助金等特別積立金	10,439,586	12,062,598	1,623,012
長期前払費用	50,310		50,310	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,495,862	6,503,758	4,007,896
				(うち当期活動増減差額)	4,007,896	9,161,743	13,169,639
				純資産の部合計	12,935,448	18,566,356	5,630,908
資産の部合計	156,055,798	143,684,494	12,371,304	負債及び純資産の部合計	156,055,798	143,684,494	12,371,304

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷
 - ・ケアホーム
 - ・障がいショート
 - ・グループホーム
 - ・小規模みさき
 - ・食事サービス五湖の郷
- (3) 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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
その他の固定資産			
建物	15,035,803	6,630,785	8,405,018
建物附属設備	18,719,959	10,661,384	8,058,575
車輛運搬具	12,049,150	11,876,666	172,484
器具及び備品	9,285,848	4,954,315	4,331,533
合計	55,090,760	34,123,150	20,967,610

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	24,215,076	0	24,215,076
未収収益	374,766	0	374,766
合計	24,589,842	0	24,589,842

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

- (1) 指導監査指摘事項への対応
- ・令和元年7月10日指導監査の文書指摘事項により、リサイクル預託金を計上する科目を「長期預り金積立資産」から「長期前払費用」へと変更し残高を振り替えている。

特養 五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入		29,000	29,000	
	都道府県補助金収入		29,000	29,000	
	都道府県補助金収入		29,000	29,000	
	受託金収入	29,000	29,200	200	
	市区町村受託金収入	29,000	29,200	200	
	訪問調査受託収入	29,000	29,200	200	
	介護保険事業収入	188,878,000	189,458,599	580,599	
	居宅介護料収入	33,101,000	33,269,958	168,958	
	(介護報酬収入)	25,187,000	25,272,314	85,314	
	介護報酬収入	25,165,000	25,249,391	84,391	
	介護予防報酬収入	22,000	22,923	923	
	(利用者負担金収入)	7,914,000	7,997,644	83,644	
	介護負担金収入(公費)		70,500	70,500	
	介護負担金収入(一般)	4,463,000	4,477,299	14,299	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,547	547	
	基本食事サービス料収入(居宅)	3,449,000	3,447,298	1,702	
	地域密着型介護料収入	124,139,000	124,474,377	335,377	
	(介護報酬収入)	102,596,000	102,870,654	274,654	
	介護報酬収入	102,596,000	102,870,654	274,654	
	(利用者負担金収入)	21,543,000	21,603,723	60,723	
	介護負担金収入(公費)		308,928	308,928	
	介護負担金収入(一般)	11,568,000	11,618,871	50,871	
	介護予防負担金収入(公費)	308,000		308,000	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	9,667,000	9,675,924	8,924	
	利用者等利用料収入	31,638,000	31,714,264	76,264	
	居住費収入(公費)	10,935,000	11,002,102	67,102	
	居住費収入(一般)	20,703,000	20,712,162	9,162	
	その他の収入		52,298	52,298	
	受入研修費収入		12,258	12,258	
	雑収入		40,040	40,040	
雑収入		40,040	40,040		
事業活動収入計(1)		188,907,000	189,569,097	662,097	
事業活動による収支	人件費支出	115,632,000	114,863,661	768,339	
	職員給料支出	59,696,000	59,700,186	4,186	
	職員賞与支出	17,324,000	17,323,557	443	
	非常勤職員給与支出	13,001,000	12,930,395	70,605	
	法定福利費支出	12,931,000	12,863,608	67,392	
	拠点区分間人件費[内]	12,680,000	12,045,915	634,085	
	事業費支出	50,191,000	50,089,546	101,454	
	給食費支出	882,000	847,368	34,632	
	拠点区分間 給食費支出[内]	16,556,000	16,740,320	184,320	
	保健衛生費支出	113,000	108,152	4,848	
	医療費支出	1,000	840	160	
	教養娯楽費支出	257,000	231,421	25,579	
	水道光熱費支出	6,311,000	6,198,271	112,729	
	燃料費支出	6,073,000	6,117,928	44,928	
	消耗器具備品費支出	6,947,000	6,320,051	626,949	
	保険料支出	238,000	236,390	1,610	
	賃借料支出	1,107,000	1,214,916	107,916	
	車輛費支出	361,000	381,175	20,175	
	車輛燃料費支出	279,000	243,484	35,516	
	諸謝金支出	1,809,000	1,807,861	1,139	
	旅費交通費支出	202,000	173,530	28,470	
	印刷製本費支出	250,000	244,043	5,957	
	修繕費支出	335,000	354,245	19,245	
	通信運搬費支出	365,000	364,514	486	
	業務委託費支出	4,039,000	3,880,991	158,009	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000	31,625	375	
	保守料支出	1,867,000	2,042,397	175,397	
	手数料支出	93,000	85,490	7,510	
	損害保険料支出	88,000	87,104	896	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
拠点区分間事業費[内]	1,980,000	2,371,430	391,430		
事務費支出	817,000	813,247	3,753		
福利厚生費支出	436,000	436,192	192		
研修研究費支出	221,000	217,996	3,004		
渉外費支出	61,000	60,059	941		
諸会費支出	99,000	99,000	0		
負担金支出	13,200,000	13,200,000	0		

特養 五湖の郷拠点区分 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)

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	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
	その他の支出	5,636,000	5,635,130	870	
	その他の支出〔内〕	5,636,000	5,635,130	870	
	拠点区分間その他の支出〔内〕	5,636,000	5,635,130	870	
	事業活動支出計(2)	185,476,000	184,601,584	874,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,431,000	4,967,513	1,536,513	
	収入				
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0	
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0	
	施設整備等収入計(4)	882,000	882,000	0	
支出					
固定資産取得支出	2,766,000	2,464,800	301,200		
器具及び備品取得支出	2,766,000	2,464,800	301,200		
施設整備等支出計(5)	2,766,000	2,464,800	301,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,884,000	1,582,800	301,200		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,705,000	1,825,034	120,034		
その他の活動収入計(7)	1,705,000	1,825,034	120,034		
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)	1,705,000	1,825,034	120,034		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,252,000	5,209,747	1,957,747		
前期末支払資金残高(12)		51,850,397	51,850,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,252,000	57,060,144	53,808,144		

特養 五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	29,000	16,573	12,427
	都道府県補助金収益	29,000	16,573	12,427
	都道府県補助金収益	29,000	16,573	12,427
	受託金収益	29,200	32,000	2,800
	市区町村受託金収益	29,200	32,000	2,800
	訪問調査受託金収益	29,200	32,000	2,800
	介護保険事業収益	189,458,599	187,682,434	1,776,165
	居宅介護料収益	33,269,958	33,958,657	688,699
	(介護報酬収益)	25,272,314	26,432,111	1,159,797
	介護報酬収益	25,249,391	26,353,053	1,103,662
	介護予防報酬収益	22,923	79,058	56,135
	(利用者負担金収益)	7,997,644	7,526,546	471,098
	介護負担金収益(公費)	70,500		70,500
	介護負担金収益(一般)	4,477,299	3,976,854	500,445
	介護予防負担金収益(一般)	2,547	33,882	31,335
	基本食事サービス料収益(居宅)	3,447,298	3,515,810	68,512
	地域密着型介護料収益	124,474,377	121,830,657	2,643,720
	(介護報酬収益)	102,870,654	101,089,980	1,780,674
	介護報酬収益	102,870,654	101,089,980	1,780,674
	(利用者負担金収益)	21,603,723	20,740,677	863,046
	介護負担金収益(公費)	308,928		308,928
	介護負担金収益(一般)	11,618,871	11,574,697	44,174
	基本食事サービス収益(地域密着型)	9,675,924	9,165,980	509,944
	利用者等利用料収益	31,714,264	31,893,120	178,856
	居住費収益(公費)	11,002,102	11,695,030	692,928
	居住費収益(一般)	20,712,162	20,198,090	514,072
	その他の収益	12,258		12,258
受入研修費収益	12,258		12,258	
サービス活動収益計(1)	189,529,057	187,731,007	1,798,050	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,161,604	115,312,258	150,654
	職員給料	59,700,186	59,515,430	184,756
	職員賞与	8,736,677	8,986,391	249,714
	賞与引当金繰入	8,884,823	8,193,816	691,007
	非常勤職員給与	12,930,395	13,995,957	1,065,562
	法定福利費	12,863,608	12,997,680	134,072
	拠点区分間人件費[内]	12,045,915	11,622,984	422,931
	事業費	50,089,546	46,900,925	3,188,621
	給食費	847,368	768,962	78,406
	拠点区分間 給食費[内]	16,740,320	16,744,480	4,160
	保健衛生費	108,152	98,163	9,989
	医療費	840	86,236	85,396
	教養娯楽費	231,421	226,547	4,874
	水道光熱費	6,198,271	6,486,845	288,574
	燃料費	6,117,928	6,268,439	150,511
	消耗器具備品費	6,320,051	4,731,720	1,588,331
	保険料	236,390	264,392	28,002
	賃借料	1,214,916	1,419,944	205,028
	車輛費	381,175		381,175
	車輛燃料費	243,484	247,962	4,478
	諸謝金(事業)	1,807,861	1,805,000	2,861
	旅費交通費	173,530	267,264	93,734
	印刷製本費	244,043	236,506	7,537
	修繕費	354,245	179,380	174,865
	通信運搬費	364,514	351,939	12,575
	業務委託費	3,880,991	3,623,109	257,882
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	31,625	32,990	1,365
	保守料	2,042,397	1,701,082	341,315
	手数料	85,490	76,376	9,114
	損害保険料	87,104	88,850	1,746
	租税公課	6,000	7,600	1,600
	拠点区分間事業費[内]	2,371,430	1,187,139	1,184,291
	事務費	813,247	910,661	97,414
	福利厚生費	436,192	433,401	2,791
	研修研究費	217,996	340,260	122,264
	渉外費	60,059	40,000	20,059
	諸会費	99,000	97,000	2,000
	負担金費用	13,200,000	13,200,000	0
	負担金費用	13,200,000	13,200,000	0
	負担金費用	13,200,000	13,200,000	0
減価償却費	1,442,062	1,088,128	353,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	586,538	483,640	102,898	

特養 五湖の郷拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	180,119,921	176,928,332	3,191,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,409,136	10,802,675	1,393,539
	その他のサービス活動外収益	40,040	144,957	104,917
	雑収益	40,040	144,957	104,917
	雑収益	40,040	144,957	104,917
	サービス活動外収益計(4)	40,040	144,957	104,917
	その他のサービス活動外費用	5,635,130	5,632,410	2,720
	その他の費用[内]	5,635,130	5,632,410	2,720
	拠点区分間その他の費用[内]	5,635,130	5,632,410	2,720
	サービス活動外費用計(5)	5,635,130	5,632,410	2,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,595,090	5,487,453	107,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,814,046	5,315,222	1,501,176	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	882,000		882,000
	施設整備等補助金収益	882,000		882,000
	拠点区分間繰入金収益	1,825,034		1,825,034
	特別収益計(8)	2,707,034		2,707,034
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,000		882,000
	特別費用計(9)	882,000		882,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,825,034		1,825,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,639,080	5,315,222	323,858	
繰前期繰越活動増減差額(12)	49,870,250	44,555,028	5,315,222	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,509,330	49,870,250	5,639,080	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(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)	55,509,330	49,870,250	5,639,080	

特養 五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,077,555	155,562,196	21,515,359	流動負債	124,100,107	107,496,552	16,603,555
現金預金	1,926,758	1,926,740	18	事業未払金	16,218,205	17,177,048	958,843
事業未収金	32,756,223	30,628,165	2,128,058	職員預り金	1,189,775	1,094,492	95,283
未収補助金	911,000	16,573	894,427	拠点区分間借入金	102,609,431	85,440,259	17,169,172
未収収益	0	2,000	2,000	賞与引当金	4,082,696	3,784,753	297,943
拠点区分間貸付金	141,483,574	122,988,718	18,494,856				
固定資産	4,278,264	3,255,526	1,022,738	固定負債			
基本財産				負債の部合計	124,100,107	107,496,552	16,603,555
その他の固定資産	4,278,264	3,255,526	1,022,738	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	3,990,533	2,817,675	1,172,858	基金			
ソフトウェア	287,730	437,850	150,120	国庫補助金等特別積立金	1,746,382	1,450,920	295,462
				国庫補助金等特別積立金	1,746,382	1,450,920	295,462
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,509,330	49,870,250	5,639,080
				(うち当期活動増減差額)	5,639,080	5,315,222	323,858
				純資産の部合計	57,255,712	51,321,170	5,934,542
資産の部合計	181,355,819	158,817,722	22,538,097	負債及び純資産の部合計	181,355,819	158,817,722	22,538,097

財務諸表に対する注記（特養 五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 特養五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・特養
 - ・高齢ショート
- (3) 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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,404,365	4,404,364	1
器具及び備品	7,930,524	3,939,991	3,990,533
ソフトウェア	750,600	462,870	287,730
合計	13,085,489	8,807,225	4,278,264

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	32,756,223	0	32,756,223
未収補助金	911,000	0	911,000
合計	33,667,223	0	33,667,223

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