

平成31年度
(令和元年度)

決 算 書

(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

目 次

○計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・・・	1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・・・	3
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・・・	5
○計算書類に対する注記（別紙1）	・・・	6

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	・・・	8
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	・・・	10
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・・・	12

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	16
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	19
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	23
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	24

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	26
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	28
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	30
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	31

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令 別紙4）	・・・	33
-------------------------	-----	----

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(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	会費収入	4,900,000	4,449,000	451,000	
	寄附金収入	850,000	511,668	338,332	
	経常経費補助金収入	27,352,000	24,957,825	2,394,175	
	受託金収入	31,096,000	30,909,444	186,556	
	貸付事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	856,000	717,038	138,962	
	負担金収入	1,142,000	997,797	144,203	
	介護保険事業収入	21,084,000	20,742,653	341,347	
	受取利息配当金収入	9,000	748	8,252	
	その他の収入	100,000	121,240	△21,240	
	事業活動収入計(1)	88,589,000	83,407,413	5,181,587	
事業活動による支出	人件費支出	50,290,000	47,509,375	2,780,625	
	事業費支出	20,395,000	19,176,512	1,218,488	
	事務費支出	3,528,000	2,709,565	818,435	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	81,000	80,700	300	
	助成金支出	5,636,000	5,061,542	574,458	
		事業活動支出計(2)	81,130,000	74,537,694	6,592,306
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,459,000	8,869,719	△1,410,719	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,099,000	3,043,260	55,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
		施設整備等支出計(5)	4,305,000	4,248,540	56,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,305,000	△4,248,540	△56,460	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,473,000	2,473,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,473,000	2,473,000	0	
	積立資産支出	1,072,000	1,071,500	500	
	その他の活動による支出	1,650,000	1,647,736	2,264	
		その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,719,236	2,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	△246,236	△2,764	
	予備費支出(10)	2,097,000	—	—	(注)
		△200,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,008,000	4,374,943	△3,366,943	

前期末支払資金残高(12)	11,316,130	11,315,314	816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,324,130	15,690,257	△3,366,127	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

(注) 予備費 △ 200,000 円 事業費支出 200,000 円

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(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 部	収 会費収益	4,449,000	4,639,000	△190,000
	寄附金収益	511,668	358,700	152,968
	経常経費補助金収益	24,957,825	22,018,504	2,939,321
	受託金収益	30,909,444	30,894,170	15,274
	益 事業収益	717,038	487,922	229,116
	負担金収益	997,797	941,401	56,396
	介護保険事業収益	20,742,653	19,684,278	1,058,375
	その他の収益	4,500	0	4,500
	サービス活動収益計(1)	83,289,925	79,023,975	4,265,950
	費 人件費	51,343,759	47,172,385	4,171,374
事業費	19,176,512	17,702,800	1,473,712	
事務費	2,709,565	2,765,918	△56,353	
増 分担金費用	80,700	70,200	10,500	
用 助成金費用	5,061,542	5,279,500	△217,958	
減 減価償却費	3,508,225	3,667,001	△158,776	
の (国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,056,928	△1,133,137	76,209	
徴収不能額	0	1,684,500	△1,684,500	
サービス活動費用計(2)	80,823,375	77,209,167	3,614,208	
部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,466,550	1,814,808	651,742	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 受取利息配当金収益	748	726	22
	その他のサービス活動外収益	116,740	12,000	104,740
	サービス活動外収益計(4)	117,488	12,726	104,762
増 の 部	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,488	12,726	104,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,584,038	1,827,534	756,504
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
特別費用計(9)	800,008	0	800,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,008	0	△800,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,784,030	1,827,534	△43,504
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	38,595,575	39,432,041	△836,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,379,605	41,259,575	△879,970
活 動 増 減 差	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)	2,473,000	0	2,473,000	
その他の積立金積立額(17)	1,071,500	2,664,000	△1,592,500	
次期繰越活動増減差額	41,781,105	38,595,575	3,185,530	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
額 の 部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 町社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	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	21,415,629	18,493,198	2,922,431	8,718,386	8,383,164	335,222
現金預金	16,976,928	15,223,858	1,753,070	4,687,461	5,799,943	△1,112,482
事業未収金	3,783,771	2,613,990	1,169,781	1,205,280	1,205,280	0
前払費用	654,930	655,350	△420	269,100	287,683	△18,583
固定資産	89,061,956	89,280,693	△218,737	557,211	914,458	△357,247
基本財産	48,137,579	49,561,918	△1,424,339	211,600	175,800	35,800
土地	14,200,000	14,200,000	0	1,787,734	0	1,787,734
建物	32,937,579	34,361,918	△1,424,339	18,056,250	17,214,880	841,370
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,205,280	2,410,560	△1,205,280
その他の固定資産	40,924,377	39,718,775	1,205,602	16,850,970	14,804,320	2,046,650
建物	4,151,044	632,972	3,518,072	26,774,636	25,598,044	1,176,592
建物附属設備	0	1,797,235	△1,797,235	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,963,902	1,281,739	682,163	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	73,395	178,416	△105,021	24,664,329	24,921,257	△256,928
有形リース資産	2,410,560	3,615,840	△1,205,280	24,664,329	24,921,257	△256,928
権利	124,000	124,000	0	16,257,515	17,659,015	△1,401,500
ソフトウェア	1	133,334	△133,333	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	14,038,720	12,624,400	1,414,320	1,000,000	3,000,000	2,000,000
運用財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	5,657,515	5,586,015	71,500
福祉基金積立資産	5,657,515	5,586,015	71,500	5,600,000	4,600,000	1,000,000
普恵銀行積立資産	5,600,000	4,600,000	1,000,000	0	2,373,000	△2,373,000
アルミ缶ボランティア運営積立資産	0	2,373,000	△2,373,000	1,000,000	1,100,000	△100,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,100,000	△100,000	41,781,105	38,595,575	3,185,530
その他の固定資産	1,905,240	1,671,824	233,416	41,781,105	38,595,575	3,185,530
資産の部合計	110,477,585	107,773,891	2,703,694	83,702,949	107,773,891	2,703,694
負債及び純資産の部合計				110,477,585	107,773,891	2,703,694

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

- ・徴収不能引当金 一該当なし

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つの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

(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア・住民活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「在宅福祉活動推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「資金貸付事業」

「岬町受託事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分金事業」

イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	34,361,918	0	1,424,339	32,937,579
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	49,561,918	0	1,424,339	48,137,579

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	76,283,667	43,346,088	32,937,579
建物	5,348,000	1,196,956	4,151,044
車両運搬具	5,450,964	3,487,062	1,963,902
器具及び備品	4,067,167	3,993,772	73,395
有形リース資産	6,026,400	3,615,840	2,410,560
合計	97,176,198	55,639,718	41,536,480

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	3,783,771	0	3,783,771
合計	3,783,771	0	3,783,771

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

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,449,000	0	4,449,000	
	寄附金収入	511,668	0	511,668	
	経常経費補助金収入	24,957,825	0	24,957,825	
	受託金収入	11,409,444	19,500,000	30,909,444	
	事業収入	717,038	0	717,038	
	負担金収入	997,797	0	997,797	
	介護保険事業収入	0	20,742,653	20,742,653	
	受取利息配当金収入	748	0	748	
	その他の収入	121,240	0	121,240	
		事業活動収入計 (1)	43,164,760	40,242,653	83,407,413
事業活動による支出	人件費支出	24,661,735	22,847,640	47,509,375	
	事業費支出	7,470,417	11,706,095	19,176,512	
	事務費支出	2,644,021	65,544	2,709,565	
	分担金支出	80,700	0	80,700	
	助成金支出	5,061,542	0	5,061,542	
		事業活動支出計 (2)	39,918,415	34,619,279	74,537,694
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,246,345	5,623,374	8,869,719	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,335,209	3,039,734	4,374,943	0
前期末支払資金残高 (11)		6,066,910	5,248,404	11,315,314	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,402,119	8,288,138	15,690,257	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
事業活動による収入	会費収入	4,449,000	
	寄附金収入	511,668	
	経常経費補助金収入	24,957,825	
	受託金収入	30,909,444	
	事業収入	717,038	
	負担金収入	997,797	
	介護保険事業収入	20,742,653	
	受取利息配当金収入	748	
	その他の収入	121,240	
	事業活動収入計 (1)	83,407,413	
事業活動による支出	人件費支出	47,509,375	
	事業費支出	19,176,512	
	事務費支出	2,709,565	
	分担金支出	80,700	
	助成金支出	5,061,542	
事業活動支出計 (2)	74,537,694		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,869,719	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,043,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,280
	施設整備等支出計 (5)	4,248,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,248,540	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,473,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	
	事業区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,473,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,071,500
		事業区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出		1,647,736	
その他の活動支出計 (8)	2,719,236		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△246,236	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,374,943	

前期末支払資金残高 (11)	11,315,314
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,690,257

事業活動内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,449,000	0	4,449,000	
		寄附金収益	511,668	0	511,668	
		経常経費補助金収益	24,957,825	0	24,957,825	
		受託金収益	11,409,444	19,500,000	30,909,444	
	益	事業収益	717,038	0	717,038	
		負担金収益	997,797	0	997,797	
		介護保険事業収益	0	20,742,653	20,742,653	
		その他の収益	4,500	0	4,500	
		サービス活動収益計 (1)	43,047,272	40,242,653	83,289,925	
		費	人件費	27,987,903	23,355,856	51,343,759
	事業費	7,470,417	11,706,095	19,176,512		
	事務費	2,644,021	65,544	2,709,565		
	分担金費用	80,700	0	80,700		
	助成金費用	5,061,542	0	5,061,542		
	減価償却費	1,835,160	1,673,065	3,508,225		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,056,928	0	△1,056,928		
	サービス活動費用計 (2)	44,022,815	36,800,560	80,823,375		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△975,543	3,442,093	2,466,550		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	748	0	748	
	益	その他のサービス活動外収益	116,740	0	116,740	
		サービス活動外収益計 (4)	117,488	0	117,488	
	費					
	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)	117,488	0	117,488		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△858,055	3,442,093	2,584,038		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	378,360	0	378,360	△378,360
	益	特別収益計 (8)	378,360	0	378,360	△378,360
	費	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	
		事業区分間繰入金費用	0	378,360	378,360	△378,360
	特別費用計 (9)	800,008	378,360	1,178,368	△378,360	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△421,648	△378,360	△800,008	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,279,703	3,063,733	1,784,030	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	34,919,602	3,675,973	38,595,575	
	越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,639,899	6,739,706	40,379,605	0
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	動	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	増	基金取崩額 (16)	0	0	0	
	減	その他の積立金取崩額 (17)	2,473,000	0	2,473,000	
	差	その他の積立金積立額 (18)	1,071,500	0	1,071,500	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	35,041,399	6,739,706	41,781,105	0	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,449,000
		寄附金収益	511,668
		経常経費補助金収益	24,957,825
		受託金収益	30,909,444
	益	事業収益	717,038
		負担金収益	997,797
		介護保険事業収益	20,742,653
		その他の収益	4,500
		サービス活動収益計 (1)	83,289,925
		費	人件費
		事業費	19,176,512
		事務費	2,709,565
		分担金費用	80,700
	用	助成金費用	5,061,542
		減価償却費	3,508,225
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,056,928
		サービス活動費用計 (2)	80,823,375
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,466,550
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	748
	益	その他のサービス活動外収益	116,740
		サービス活動外収益計 (4)	117,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費		
	用		
		サービス活動外費用計 (5)	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	117,488
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,584,038
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0
	益		
		特別収益計 (8)	0
	費	固定資産売却損・処分損	8
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000
	事業区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	800,008
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△800,008
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,784,030
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,595,575
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,379,605
		基本金取崩額 (14)	0
		基金取崩額 (15)	0
		基金取崩額 (16)	0
		その他の積立金取崩額 (17)	2,473,000
	その他の積立金積立額 (18)	1,071,500	
		次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	41,781,105

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,800,123	10,055,732	21,855,855	△440,226
現金預金	8,864,349	8,112,579	16,976,928	
事業未収金	1,840,618	1,943,153	3,783,771	
前払費用	654,930	0	654,930	
事業区分間貸付金	440,226	0	440,226	△440,226
固定資産	87,691,612	4,370,344	92,061,956	△3,000,000
基本財産	48,137,579	0	48,137,579	
土地	14,200,000	0	14,200,000	
建物	32,937,579	0	32,937,579	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	39,554,033	4,370,344	43,924,377	△3,000,000
建物	3,198,944	952,100	4,151,044	
車輛運搬具	1,010,421	953,481	1,963,902	
器具及び備品	19,192	54,203	73,395	
有形リース資産	0	2,410,560	2,410,560	
権利	124,000	0	124,000	
ソフトウェア	1	0	1	
事業区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000
退職手当積立基金預け金	14,038,720	0	14,038,720	
運用財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立資産	5,657,515	0	5,657,515	
善意銀行積立資産	5,600,000	0	5,600,000	
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	1,905,240	0	1,905,240	
資産の部合計	99,491,735	14,426,076	113,917,811	△3,440,226
流動負債	5,677,522	3,481,090	9,158,612	△440,226
事業未払金	3,668,182	1,019,279	4,687,461	
1年以内返済予定リース債務	0	1,205,280	1,205,280	
預り金	269,100	0	269,100	
職員預り金	249,122	308,089	557,211	
前受金	211,600	0	211,600	
事業区分間借入金	0	440,226	440,226	△440,226
賞与引当金	1,279,518	508,216	1,787,734	
固定負債	16,850,970	4,205,280	21,056,250	△3,000,000
リース債務	0	1,205,280	1,205,280	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
事業区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000
退職給付引当金	16,850,970	0	16,850,970	
負債の部合計	22,528,492	7,686,370	30,214,862	△3,440,226
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	24,664,329	0	24,664,329	
国庫補助金等特別積立金	24,664,329	0	24,664,329	
その他の積立金	16,257,515	0	16,257,515	
運用財産積立金	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立金	5,657,515	0	5,657,515	
善意銀行積立金	5,600,000	0	5,600,000	
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	35,041,399	6,739,706	41,781,105	
次期繰越活動増減差額	35,041,399	6,739,706	41,781,105	
(うち当期活動増減差額)	△1,279,703	3,063,733	1,784,030	
純資産の部合計	76,963,243	6,739,706	83,702,949	
負債及び純資産の部合計	99,491,735	14,426,076	113,917,811	△3,440,226

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	21,415,629
現金預金	16,976,928
事業未収金	3,783,771
前払費用	654,930
事業区分間貸付金	0
固定資産	89,061,956
基本財産	48,137,579
土地	14,200,000
建物	32,937,579
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	40,924,377
建物	4,151,044
車輛運搬具	1,963,902
器具及び備品	73,395
有形リース資産	2,410,560
権利	124,000
ソフトウェア	1
事業区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	14,038,720
運用財産積立資産	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000
福祉基金積立資産	5,657,515
善意銀行積立資産	5,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000
その他の固定資産	1,905,240
資産の部合計	110,477,585
流動負債	8,718,386
事業未払金	4,687,461
1年以内返済予定リース債務	1,205,280
預り金	269,100
職員預り金	557,211
前受金	211,600
事業区分間借入金	0
賞与引当金	1,787,734
固定負債	18,056,250
リース債務	1,205,280

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 2年 3月 31日現在

勘 定 科 目	法人合計
事業区分間長期借入金	0
退職給付引当金	16,850,970
負債の部合計	26,774,636
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	24,664,329
国庫補助金等特別積立金	24,664,329
その他の積立金	16,257,515
運用財産積立金	1,000,000
修繕積立金	3,000,000
福祉基金積立金	5,657,515
善意銀行積立金	5,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000
次期繰越活動増減差額	41,781,105
次期繰越活動増減差額	41,781,105
(うち当期活動増減差額)	1,784,030
純資産の部合計	83,702,949
負債及び純資産の部合計	110,477,585

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
 法人本部 (平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	会費収入	[4,900,000]	[4,449,000]	[451,000]	
	一般会費収入	3,800,000	3,449,000	351,000	
	特別会費収入	830,000	740,000	90,000	
	組織構成会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	[850,000]	[511,668]	[338,332]	
	寄附金収入	850,000	511,668	338,332	
	経常経費補助金収入	[27,352,000]	[24,957,825]	[2,394,175]	
	市区町村補助金収入	(22,618,000)	(20,434,634)	(2,183,366)	
	社会福祉協議会補助金収入	12,447,000	11,545,192	901,808	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,272,442	227,558	
業収	日常生活自立支援事業補助金収入	1,671,000	617,000	1,054,000	
	共同募金配分金収入	(3,904,000)	(3,693,191)	(210,809)	
	一般募金配分金収入	2,580,000	2,566,791	13,209	
	歳末たすけあい配分金収入	1,324,000	1,126,400	197,600	
	助成金収入	(830,000)	(830,000)	(0)	
	助成金収入	830,000	830,000	0	
	受託金収入	[11,596,000]	[11,409,444]	[186,556]	
	市区町村受託金収入	(8,364,000)	(7,447,940)	(916,060)	
	町受託金収入	8,364,000	7,447,940	916,060	
	都道府県社協受託金収入	(3,232,000)	(3,961,504)	(△729,504)	
府社協受託金収入	3,232,000	3,961,504	△729,504		
活	貸付事業収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	償還金収入	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
	岬町高額療養費償還金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	[856,000]	[717,038]	[138,962]	
	参加費収入	67,000	60,500	6,500	
	利用料収入	506,000	403,750	102,250	
	手数料収入	120,000	95,928	24,072	
	アルミ缶等回収収入	108,000	112,660	△4,660	
	模擬店収入	55,000	44,200	10,800	
	負担金収入	[1,142,000]	[997,797]	[144,203]	
動入	負担金収入	(1,142,000)	(997,797)	(144,203)	
	負担金収入	1,142,000	997,797	144,203	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[748]	[8,252]	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	修繕積立資産受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	542	1,458	
	善意銀行積立資産受取利息配当金収入	2,000	43	1,957	
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	10	990	
に	その他の収入	[100,000]	[121,240]	[△21,240]	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	(50,000)	(121,240)	(△71,240)	
	雑収入	50,000	121,240	△71,240	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部 (平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	48,005,000	43,164,760	4,840,240	
	人件費支出	[26,685,000]	[24,661,735]	[2,023,265]	
	職員給料支出	12,565,000	11,321,392	1,243,608	
	職員賞与支出	3,836,000	3,722,062	113,938	
	非常勤職員給与支出	6,743,000	6,482,746	260,254	
	法定福利費支出	3,541,000	3,135,535	405,465	
	事業費支出	[8,679,000]	[7,470,417]	[1,208,583]	
	諸謝金支出	410,000	224,500	185,500	
	旅費交通費支出	230,000	143,334	86,666	
	研修研究費支出	102,000	61,902	40,098	
	消耗器具備品費支出	3,626,000	2,918,997	707,003	
	印刷製本費支出	40,000	38,340	1,660	
	車輛費支出	996,000	994,039	1,961	
	修繕費支出	19,000	18,950	50	
	通信運搬費支出	321,000	298,972	22,028	
	広報費支出	1,013,000	1,011,689	1,311	
	業務委託費支出	497,000	456,178	40,822	
	手数料支出	213,000	193,562	19,438	
	保険料支出	351,000	323,800	27,200	
	賃借料支出	669,000	623,489	45,511	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	1,000	500	500	
	雑支出	186,000	157,165	28,835	
	事務費支出	[3,454,000]	[2,644,021]	[809,979]	
	福利厚生費支出	101,000	83,820	17,180	
	旅費交通費支出	98,000	97,530	470	
	研修研究費支出	34,000	5,000	29,000	
	事務消耗品費支出	170,000	49,095	120,905	
	印刷製本費支出	60,000	59,165	835	
	水道光熱費支出	799,000	535,546	263,454	
	修繕費支出	100,000	88,000	12,000	
	通信運搬費支出	122,000	64,916	57,084	
	会議費支出	11,000	6,930	4,070	
	業務委託費支出	939,000	727,700	211,300	
	保守料支出	119,000	118,800	200	
	手数料支出	24,000	11,896	12,104	
	保険料支出	328,000	327,099	901	
	賃借料支出	312,000	235,324	76,676	
	渉外費支出	35,000	35,000	0	
	諸会費支出	175,000	175,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	雑支出	22,000	21,200	800	
	貸付事業支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	貸付金支出	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
	岬町高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	[81,000]	[80,700]	[300]	
	分担金支出	81,000	80,700	300	
	助成金支出	[5,636,000]	[5,061,542]	[574,458]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部 (平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	(5,636,000)	(5,061,542)	(574,458)	
	地区福祉委員会助成金支出	2,876,000	2,587,042	288,958	
	会費還元金支出	1,900,000	1,724,500	175,500	
	学校助成金支出	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金支出	460,000	350,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	45,735,000	39,918,415	5,816,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,270,000	3,246,345	△976,345	
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[3,099,000]	[3,043,260]	[55,740]	
	建物取得支出	1,998,000	1,998,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,101,000	1,045,260	55,740	
	施設整備等支出計(5)	3,099,000	3,043,260	55,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,099,000	△3,043,260	△55,740	
その 他の 活動 による 収入 支	積立資産取崩収入	[2,473,000]	[2,473,000]	[0]	
	アルミ缶ボランティア運営積立資産取崩収入	2,373,000	2,373,000	0	
	模擬店ボランティア運営積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[380,000]	[378,360]	[1,640]	
	事業区分間繰入金収入	(380,000)	(378,360)	(1,640)	
	公益事業区分間繰入金収入	380,000	378,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	3,853,000	3,851,360	1,640	
	積立資産支出	[1,072,000]	[1,071,500]	[500]	
	福祉基金積立資産支出	72,000	71,500	500	
	善意銀行積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	[1,650,000]	[1,647,736]	[2,264]	
	退職手当積立基金預け金支出	1,416,000	1,414,320	1,680	
	保険積立金支出	228,000	227,546	454	
	預託金支出	6,000	5,870	130	
	その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,719,236	2,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131,000	1,132,124	△1,124	
	予備費支出(10)	297,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	1,335,209	△1,330,209	
	前期末支払資金残高(12)	6,067,726	6,066,910	816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,072,726	7,402,119	△1,329,393	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	会費収益	[4,449,000]	[4,639,000]	[△190,000]
	一般会費収益	3,449,000	3,599,000	△150,000
	特別会費収益	740,000	780,000	△40,000
	組織構成会費収益	260,000	260,000	0
	収 寄附金収益	[511,668]	[358,700]	[152,968]
	寄附金収益	511,668	358,700	152,968
	経常経費補助金収益	[24,957,825]	[22,018,504]	[2,939,321]
	市区町村補助金収益	(20,434,634)	(18,197,008)	(2,237,626)
	社会福祉協議会補助金収益	11,545,192	8,543,008	3,002,184
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金 収益	8,272,442	8,500,000	△227,558
	日常生活自立支援事業補助金収益	617,000	1,154,000	△537,000
	共同募金配分金収益	(3,693,191)	(3,791,496)	(△98,305)
	一般募金配分金収益	2,566,791	2,597,256	△30,465
	歳末たすけあい配分金収益	1,126,400	1,194,240	△67,840
	助成金収益	(830,000)	(30,000)	(800,000)
	助成金収益	830,000	30,000	800,000
	受託金収益	[11,409,444]	[11,394,170]	[15,274]
	市区町村受託金収益	(7,447,940)	(7,738,030)	(△290,090)
	町受託金収益	7,447,940	7,738,030	△290,090
	益 都道府県社協受託金収益	(3,961,504)	(3,656,140)	(305,364)
	府社協受託金収益	3,961,504	3,656,140	305,364
ビ	事業収益	[717,038]	[487,922]	[229,116]
	参加費収益	60,500	34,400	26,100
	利用料収益	403,750	267,200	136,550
	手数料収益	95,928	90,556	5,372
	アルミ缶等回収収益	112,660	95,766	16,894
	模擬店収益	44,200	0	44,200
	負担金収益	[997,797]	[941,401]	[56,396]
	負担金収益	(997,797)	(941,401)	(56,396)
	負担金収益	997,797	941,401	56,396
	その他の収益	[4,500]	[0]	[4,500]
その他の収益	(4,500)	(0)	(4,500)	
雑収益	4,500	0	4,500	
サービス活動収益計(1)		43,047,272	39,839,697	3,207,575
ス	人件費	[27,987,903]	[24,279,567]	[3,708,336]
	職員給料	11,321,392	11,037,661	283,731
	職員賞与	3,722,062	3,398,843	323,219
	賞与引当金繰入	1,279,518	0	1,279,518
	非常勤職員給与	6,482,746	5,170,313	1,312,433
	退職給付費用	2,046,650	1,854,910	191,740
	法定福利費	3,135,535	2,817,840	317,695
	事業費	[7,470,417]	[7,457,255]	[13,162]
	費 諸謝金	224,500	389,500	△165,000
	活 旅費交通費	143,334	129,734	13,600
研修研究費	61,902	20,000	41,902	
消耗器具備品費	2,918,997	3,118,887	△199,890	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
動	印刷製本費	38,340	35,802	2,538
	車輛費	994,039	1,061,648	△67,609
	修繕費	18,950	0	18,950
	通信運搬費	298,972	339,449	△40,477
	広報費	1,011,689	922,152	89,537
	業務委託費	456,178	251,640	204,538
	手数料	193,562	264,122	△70,560
	保険料	323,800	330,200	△6,400
	賃借料	623,489	448,633	174,856
	諸会費	5,000	5,000	0
	租税公課	500	0	500
	雑費	157,165	140,488	16,677
	事務費	[2,644,021]	[2,700,794]	[△56,773]
増	福利厚生費	83,820	80,016	3,804
	旅費交通費	97,530	54,760	42,770
	研修研究費	5,000	30,500	△25,500
	事務消耗品費	49,095	54,257	△5,162
	印刷製本費	59,165	1,500	57,665
	水道光熱費	535,546	715,619	△180,073
	修繕費	88,000	0	88,000
	通信運搬費	64,916	60,550	4,366
	会議費	6,930	2,460	4,470
	業務委託費	727,700	868,880	△141,180
	保守料	118,800	108,000	10,800
	手数料	11,896	21,732	△9,836
	保険料	327,099	319,840	7,259
減	賃借料	235,324	149,640	85,684
	渉外費	35,000	45,000	△10,000
	諸会費	175,000	175,000	0
	租税公課	2,000	2,000	0
	雑費	21,200	11,040	10,160
	分担金費用	[80,700]	[70,200]	[10,500]
	分担金費用	80,700	70,200	10,500
	助成金費用	[5,061,542]	[5,279,500]	[△217,958]
	助成金費用	(5,061,542)	(5,279,500)	(△217,958)
	地区福祉委員会助成金費用	2,587,042	2,730,000	△142,958
	会費還元金費用	1,724,500	1,799,500	△75,000
	学校助成金費用	400,000	400,000	0
	当事者組織助成金費用	350,000	350,000	0
の	減価償却費	[1,835,160]	[1,993,936]	[△158,776]
	減価償却費	(1,835,160)	(1,993,936)	(△158,776)
	建物減価償却費	1,621,101	1,465,757	155,344
	建物附属設備減価償却費	0	66,933	△66,933
	車両運搬具物減価償却費	34,842	190,806	△155,964
	器具および備品物減価償却費	45,884	110,440	△64,556
	ソフトウェア償却	133,333	160,000	△26,667
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△1,056,928]	[△1,133,137]	[76,209]
部				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,056,928	△1,133,137	76,209
	徴収不能額	[0]	[1,684,500]	[△1,684,500]
	徴収不能額	0	1,684,500	△1,684,500
	サービス活動費用計(2)	44,022,815	42,332,615	1,690,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△975,543	△2,492,918	1,517,375
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[748]	[726]	[22]
	受取利息配当金収益	100	100	0
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	8	8	0
	修繕積立資産受取利息配当金収益	26	12	14
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	542	540	2
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	43	34	9
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	19	22	△3
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	[116,740]	[10,000]	[106,740]
	雑収益	(116,740)	(10,000)	(106,740)
	雑収益	116,740	10,000	106,740
		サービス活動外収益計(4)	117,488	10,726
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)	117,488	10,726	106,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△858,055	△2,482,192	1,624,137
特 別 益	事業区分間繰入金収益	[378,360]	[367,200]	[11,160]
	事業区分間繰入金収益	(378,360)	(367,200)	(11,160)
	公益事業区分間繰入金収益	378,360	367,200	11,160
	特別収益計(8)	378,360	367,200	11,160
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[8]	[0]	[8]
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
	特別費用計(9)	800,008	0	800,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△421,648	367,200	△788,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,279,703	△2,114,992	835,289
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	34,919,602	39,698,594	△4,778,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,639,899	37,583,602	△3,943,703
	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)	2,473,000	0	2,473,000
	アルミ缶ボランティア運営積立金取崩額	2,373,000	0	2,373,000
	模擬店ボランティア運営積立金取崩額	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額(17)	1,071,500	2,664,000	△1,592,500
	修繕積立金積立額	0	1,617,000	△1,617,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の 部	福祉基金積立金積立額	71,500	47,000	24,500
	善意銀行積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,041,399	34,919,602	121,797

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・徴収不能引当金 ー該当なし

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

- ア 「法人運営事業」
- イ 「ボランティア・住民活動推進事業」
- ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」
- エ 「在宅福祉活動推進事業」
- オ 「福祉サービス利用支援事業」
- カ 「資金貸付事業」
- キ 「岬町受託事業」
- ク 「基金運営事業」
- ケ 「共同募金配分金事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	34,361,918	0	1,424,339	32,937,579
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	49,561,918	0	1,424,339	48,137,579

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	76,283,667	43,346,088	32,937,579
建物	4,148,000	949,056	3,198,944
車輛運搬具	3,485,364	2,474,943	1,010,421
器具及び備品	3,830,647	3,811,455	19,192
合計	87,747,678	50,581,542	37,166,136

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	1,840,618	0	1,840,618
合計	1,840,618	0	1,840,618

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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
 地域包括支援センター (平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	受託金収入	[19,500,000]	[19,500,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(19,500,000)	(19,500,000)	(0)	
	町受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	介護保険事業収入	[21,084,000]	[20,742,653]	[341,347]	
	居宅介護支援介護料収入	(15,958,000)	(15,986,784)	(△28,784)	
	介護予防支援介護料収入	15,958,000	15,986,784	△28,784	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,076,000)	(4,727,869)	(348,131)	
	事業費収入	5,076,000	4,727,869	348,131	
	その他の事業収入	(50,000)	(28,000)	(22,000)	
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	28,000	22,000	
事業活動収入計(1)		40,584,000	40,242,653	341,347	
事業活動支出	人件費支出	[23,605,000]	[22,847,640]	[757,360]	
	職員給料支出	4,171,000	3,808,276	362,724	
	職員賞与支出	1,460,000	1,404,930	55,070	
	非常勤職員給与支出	14,614,000	14,425,376	188,624	
	法定福利費支出	3,360,000	3,209,058	150,942	
	事業費支出	[11,716,000]	[11,706,095]	[9,905]	
	旅費交通費支出	27,000	25,680	1,320	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	168,000	167,425	575	
	印刷製本費支出	24,000	23,760	240	
	水道光熱費支出	441,000	440,226	774	
	車輛費支出	348,000	347,002	998	
	通信運搬費支出	402,000	400,590	1,410	
	広報費支出	56,000	55,787	213	
	業務委託費支出	9,415,000	9,413,472	1,528	
	保守料支出	539,000	538,272	728	
	手数料支出	45,000	44,666	334	
	保険料支出	83,000	82,075	925	
	賃借料支出	122,000	121,712	288	
	渉外費支出	33,000	32,932	68	
諸会費支出	2,000	2,000	0		
雑支出	7,000	6,496	504		
事務費支出	[74,000]	[65,544]	[8,456]		
福利厚生費支出	74,000	65,544	8,456		
事業活動支出計(2)		35,395,000	34,619,279	775,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,189,000	5,623,374	△434,374	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,206,000]	[1,205,280]	[720]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,205,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,206,000	△1,205,280	△720	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活 動 に 支 よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期借入金返済支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[380,000]	[378,360]	[1,640]	
	事業区分間繰入金支出	(380,000)	(378,360)	(1,640)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	380,000	378,360	1,640	
	その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,378,360	1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380,000	△1,378,360	△1,640	
	予備費支出(10)	1,800,000 △200,000	_____	_____	(注)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,003,000	3,039,734	△2,036,734		
前期末支払資金残高(12)	5,248,404	5,248,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,251,404	8,288,138	△2,036,734		

(注) 予備費 △ 200,000 円 事業費支出 200,000 円
業務委託費支出 200,000 円

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 益	受託金収益	[19,500,000]	[19,500,000]	[0]
	市区町村受託金収益	(19,500,000)	(19,500,000)	(0)
	町受託金収益	19,500,000	19,500,000	0
	介護保険事業収益	[20,742,653]	[19,684,278]	[1,058,375]
	居宅介護支援介護料収益	(15,986,784)	(12,957,903)	(3,028,881)
	介護予防支援介護料収益	15,986,784	12,957,903	3,028,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,727,869)	(6,700,375)	(△1,972,506)
	事業費収益	4,727,869	6,700,375	△1,972,506
	その他の事業収益	(28,000)	(26,000)	(2,000)
	市町村特別事業収益(公費)	28,000	26,000	2,000
サービス活動収益計(1)		40,242,653	39,184,278	1,058,375
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[23,355,856]	[22,892,818]	[463,038]
	職員給料	3,808,276	3,833,082	△24,806
	職員賞与	1,404,930	1,350,974	53,956
	賞与引当金繰入	508,216	0	508,216
	非常勤職員給与	14,425,376	14,482,064	△56,688
	法定福利費	3,209,058	3,226,698	△17,640
	事業費	[11,706,095]	[10,245,545]	[1,460,550]
	旅費交通費	25,680	46,480	△20,800
	研修研究費	4,000	8,500	△4,500
	消耗器具備品費	167,425	191,758	△24,333
	印刷製本費	23,760	35,802	△12,042
	水道光熱費	440,226	244,055	196,171
	車両費	347,002	474,412	△127,410
	通信運搬費	400,590	396,852	3,738
	広報費	55,787	0	55,787
	業務委託費	9,413,472	7,948,644	1,464,828
	保守料	538,272	646,272	△108,000
	手数料	44,666	47,340	△2,674
	保険料	82,075	84,326	△2,251
	賃借料	121,712	112,608	9,104
減	渉外費	32,932	0	32,932
諸会費	2,000	2,000	0	
雑費	6,496	6,496	0	
事務費	[65,544]	[65,124]	[420]	
福利厚生費	65,544	65,124	420	
減価償却費	[1,673,065]	[1,673,065]	[0]	
減価償却費	(1,673,065)	(1,673,065)	(0)	
建物減価償却費	80,400	0	80,400	
建物附属設備減価償却費	0	80,400	△80,400	
車両運搬具物減価償却費	328,255	328,255	0	
器具および備品物減価償却費	59,130	59,130	0	
有形リース資産減価償却費	1,205,280	1,205,280	0	
サービス活動費用計(2)		36,800,560	34,876,552	1,924,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,442,093	4,307,726	△865,633
サ 収	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,000]	[△2,000]
	雑収益	(0)	(2,000)	(△2,000)

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益 雑収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000
費 用 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000	△2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,442,093	4,309,726	△867,633
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	[378,360]	[367,200]	[11,160]
用 の 部	事業区分間繰入金費用	(378,360)	(367,200)	(11,160)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	378,360	367,200	11,160
特別費用計(9)		378,360	367,200	11,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△378,360	△367,200	△11,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,063,733	3,942,526	△878,793
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,675,973	△266,553	3,942,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,739,706	3,675,973	3,063,733
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,739,706	3,675,973	3,063,733

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 町町社会福祉協議会

0030 地域包括支援センター

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算		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	10,055,732	7,424,671	2,631,061	流動負債	3,481,090	3,381,547	99,543
現金預金	8,112,579	5,414,711	2,697,868	事業未払金	1,019,279	1,432,826	△413,547
事業未収金	1,943,153	2,009,960	△66,807	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280	0
固定資産	4,370,344	6,043,409	△1,673,065	職員預り金	308,089	499,386	△191,297
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	440,226	244,055	196,171
その他の固定資産	4,370,344	6,043,409	△1,673,065	貸与引当金	508,216	0	508,216
建物	952,100	0	952,100	固定負債	4,205,280	6,410,560	△2,205,280
建物附属設備	0	1,032,500	△1,032,500	リース債務	1,205,280	2,410,560	△1,205,280
車輛運搬具	953,481	1,281,736	△328,255	事業区分間長期借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
器具及び備品	54,203	113,333	△59,130	負債の部合計	7,686,370	9,792,107	△2,105,737
有形リース資産	2,410,560	3,615,840	△1,205,280	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	6,739,706	3,675,973	3,063,733
				次期繰越活動増減差額	6,739,706	3,675,973	3,063,733
				(うち当期活動増減差額)	3,063,733	3,942,526	△878,793
				純資産の部合計	6,739,706	3,675,973	3,063,733
資産の部合計	14,426,076	13,468,080	957,996	負債及び純資産の部合計	14,426,076	13,468,080	957,996

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・徴収不能引当金ー該当なし

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類
(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア 「地域包括支援センター事業」
 - イ 「介護予防支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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

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	1,200,000	247,900	952,100
車両運搬具	1,965,600	1,012,119	953,481
器具及び備品	236,520	182,317	54,203
有形リース資産	6,026,400	3,615,840	2,410,560
合計	9,428,520	5,058,176	4,370,344

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	1,943,153	0	1,943,153
合計	1,943,153	0	1,943,153

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

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	運転資金として	-	-	5,607,264
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9693084	-	運転資金として	-	-	409,356
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032250	-	運転資金として	-	-	224,561
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032261	-	運転資金として	-	-	8,112,579
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032432	-	運転資金として	-	-	269,100
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0011005	-	運転資金として	-	-	164,546
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0010994	-	運転資金として	-	-	83,515
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号2271729	-	運転資金として	-	-	2,006,007
	小計					16,976,928
事業未収金		-	精神・知的障がい者支援事業受託料他	-	-	3,783,771
前払費用		-	令和2年度社協の保険総合補償制度保険料他	-	-	654,930
	流動資産合計					21,415,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	-	-	14,200,000
	小計					14,200,000
建物	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	76,283,667	43,346,088	32,937,579
	小計					32,937,579
定期預金	定期預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号431572	-	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					48,137,579

(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
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1993年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	449,000	448,999	1
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	301,198	697,802
建物	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	247,900	952,100
建物	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	110,448	591,552
建物	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	88,411	1,909,589
	小計					4,151,044
車輛運搬具	三菱EKGゴン他4台	-	移送サービスイ用	5,450,964	3,487,062	1,963,902
器具及び備品	パソコン他	-	業務用	4,067,167	3,993,772	73,395
有形リース資産	地域包括支援センターシステム	-	地域包括支援センター用	6,026,400	3,615,840	2,410,560
権利	電話加入権	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
ソフトウェア	会計システム	-	会計処理用	800,000	799,999	1
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	-	職員退職金支給のために預けている	-	-	14,038,720
運用財産積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号0012172	-	地域福祉の推進を目的として積み立てている普通貯金	-	-	1,000,000
修繕積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号519226	-	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	-	-	3,000,000
福祉基金積立資産	定期貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号42034104	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている定期貯金	-	-	5,407,515
福祉基金積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9641025	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている普通貯金	-	-	250,000
	小計					5,657,515
善意銀行積立資産	普通預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号3018846	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	2,300,000
善意銀行積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	3,300,000
	小計					5,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14000-44509571	-	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている通常貯金	-	-	1,000,000
その他の固定資産	保険積立金	-	J A 共済建物更生共済	-	-	1,899,370
その他の固定資産	預託金	-	リサイクル預託金 軽トラック	-	-	5,870
	小計					1,905,240
その他の固定資産合計						40,924,377
固定資産合計						89,061,956
資産合計						110,477,585

(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	岬町社会福祉協議会補助金返還金他	-		-	-	4,687,461
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	1,205,280
預り金	ポランティア保険取扱保険料	-		-	-	269,100
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	557,211
前受金	令和2年度ポランティア保険自己負担金他	-		-	-	211,600
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	1,787,734
流動負債合計						
8,718,386						
2 固定負債						
リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	1,205,280
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	16,850,970
固定負債合計						
18,056,250						
負債合計						
26,774,636						
差引純資産						
83,702,949						