

2019 年度 決算報告書

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,720,000	3,660,500	59,500	
		寄付金収入	360,000	690,200	-330,200	
		経常経費補助金収入	52,463,000	52,319,131	143,869	
		受託金収入	66,309,000	59,937,614	6,371,386	
		貸付事業収入	550,000	210,000	340,000	
		事業収入	90,000	63,300	26,700	
		介護保険事業収入	38,200,000	40,029,240	-1,829,240	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		借入金利息補助金収入	461,000	460,998	2	
		受取利息配当金収入	12,000	4,550	7,450	
		その他の収入	800,000	854,579	-54,579	
	事業活動収入計(1)	162,966,000	158,230,112	4,735,888		
	支 出	人件費支出	131,274,000	129,070,879	2,203,121	
		事業費支出	15,766,000	11,433,589	4,332,411	
事務費支出		10,573,000	9,262,678	1,310,322		
市補助金返還金支出		468,000	0	468,000		
貸付事業支出		551,000	220,000	331,000		
共同募金配分金事業費		1,746,000	1,598,580	147,420		
助成金支出		3,060,000	2,980,840	79,160		
負担金支出		30,000	30,000	0		
支払利息支出		461,000	460,998	2		
事業活動支出計(2)	163,929,000	155,057,564	8,871,436			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-963,000	3,172,548	-4,135,548			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,506,000	6,105,500	2,400,500	
		設備資金借入金収入	125,600,000	122,110,000	3,490,000	
		固定資産売却収入	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	141,806,000	135,915,500	5,890,500		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,436,000	6,105,500	330,500	
固定資産取得支出	128,827,000	122,619,500	6,207,500			
施設整備等支出計(5)	135,263,000	128,725,000	6,538,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,543,000	7,190,500	-647,500			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,213,000	4,803,413	1,409,587	
		その他の活動収入計(7)	6,213,000	4,803,413	1,409,587	
	支 出	積立資産支出	13,793,000	14,360,479	-567,479	
		その他の活動支出計(8)	13,793,000	14,360,479	-567,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,580,000	-9,557,066	1,977,066			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	805,982	-2,805,982			
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	16,997,805	-14,997,805			
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,803,787	-17,803,787			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,660,500	3,654,500	6,000
		寄付金収益	690,200	739,187	-48,987
		経常経費補助金収益	52,319,131	52,123,533	195,598
		受託金収益	59,937,614	51,830,557	8,107,057
		事業収益	63,300	86,400	-23,100
		介護保険事業収益	40,029,240	41,605,012	-1,575,772
		サービス活動収益計(1)	156,699,985	150,039,189	6,660,796
	費 用	人件費	131,238,061	130,305,539	932,522
		事業費	11,433,589	10,251,510	1,182,079
		事務費	9,262,678	8,871,573	391,105
		市補助金返還金		881,295	-881,295
		共同募金配分金事業費	1,598,580	1,442,915	155,665
		助成金費用	2,980,840	2,755,050	225,790
負担金費用		30,000	30,000		
減価償却費		4,572,472	4,502,405	70,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,437	-140,354	17,917	
サービス活動費用計(2)	160,993,783	158,899,933	2,093,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,293,798	-8,860,744	4,566,946		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	460,998		460,998
		受取利息配当金収益	4,550	4,749	-199
		その他のサービス活動外収益	854,579	3,080,359	-2,225,780
	サービス活動外収益計(4)	1,320,127	3,085,108	-1,764,981	
	費 用	支払利息	460,998		460,998
		サービス活動外費用計(5)	460,998		460,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,129	3,085,108	-2,225,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,434,669	-5,775,636	2,340,967		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,105,500		6,105,500
		特別収益計(8)	6,105,500		6,105,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	32,394,011	831,670	31,562,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,244,526	-552,500	-692,026
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,105,500	0	6,105,500
特別費用計(9)	37,254,985	279,170	36,975,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,149,485	-279,170	-30,870,315		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,584,154	-6,054,806	-28,529,348		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,348,855	69,467,923	-5,119,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,764,701	63,413,117	-33,648,416	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,994,693	1,677,483	317,210	
	その他の積立金積立額(17)	9,384,577	741,745	8,642,832	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,374,817	64,348,855	-41,974,038	

法人単位貸借対照表

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】	35,325,414	37,635,977	-2,310,563	【流動負債】	29,732,627	20,638,172	9,094,455
現金預金	22,254,707	32,094,458	-9,839,751	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,428,514	12,700,991	-272,477
事業未収金	13,039,146	5,526,765	7,512,381	その他の未払金	2,813,720	3,493,374	-679,654
未収金	1,309	394	915	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000		12,211,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	21,702		21,702	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	8,550	14,360	-5,810	未払費用	2,093,098	3,148,872	-1,055,774
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	20,000	117,078	-97,078
短期貸付金				職員預り金	166,295	1,177,857	-1,011,562
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	197,995,223	113,952,180	84,043,043	【固定負債】	137,267,080	34,783,438	102,483,642
(基本財産)	126,119,000	46,824,616	79,294,384	設備資金借入金	103,793,500		103,793,500
建 物	122,119,000	42,824,616	79,294,384	長期運営資金借入金			
定期預金	4,000,000	4,000,000		リース債務			
				退職給付引当金	33,473,580	34,783,438	-1,309,858
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	71,876,223	67,127,564	4,748,659	負債の部合計	166,999,707	55,421,610	111,578,097
建 物	500,500	299,292	201,208	純資産の部			
構 築 物		1	-1	【基本金】	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	3,451,939	4,886,618	-1,434,679	【基金】			
器具及び備品	128,085	235,980	-107,895	基金			
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	6,105,500	1,366,963	4,738,537
権 利	132,800	132,800		【その他の積立金】	33,840,613	26,450,729	7,389,884
ソフトウェア				人件費積立金			
投資有価証券	5,000	5,000		修繕積立金			
貸付事業等貸付金	343,706	333,706	10,000	備品等購入積立金		992,143	-992,143
退職手当積立基金預け金				基本財産準備積立金			
退職給付引当資産	33,473,580	34,783,438	-1,309,858	地域福祉推進積立金	9,257,391	9,588,687	-331,296
人件費積立資産				財政調整積立金	14,035,385	14,033,984	1,401
修繕積立資産				指定寄付積立金	116,876	96,867	20,009
備品等購入積立資産		992,143	-992,143	ボランティア積立金	1,159,998	1,159,885	113
基本財産準備積立資産				車輛購入積立金	1,079,220	579,163	500,057
地域福祉推進積立資産	9,257,391	9,588,687	-331,296	施設整備積立金	8,191,743		8,191,743
財政調整積立資産	14,035,385	14,033,984	1,401	その他の積立金			
指定寄付積立資産	116,876	96,867	20,009	【次期繰越活動増減差額】	22,374,817	64,348,855	-41,974,038
ボランティア積立資産	1,159,998	1,159,885	113	(うち当期活動増減差額)	-34,584,154	-6,054,806	-28,529,348
車輛購入積立資産	1,079,220	579,163	500,057				
施設整備積立資産	8,191,743		8,191,743				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	66,320,930	96,166,547	-29,845,617
資産の部合計	233,320,637	151,588,157	81,732,480	負債及び純資産の部合計	233,320,637	151,588,157	81,732,480

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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	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	3,660,500		3,660,500		3,660,500
		寄付金収入	690,200		690,200		690,200
		経常経費補助金収入	52,319,131		52,319,131		52,319,131
		受託金収入	14,953,324	44,984,290	59,937,614		59,937,614
		貸付事業収入	210,000		210,000		210,000
		事業収入	63,300		63,300		63,300
		介護保険事業収入	10,987,660	29,041,580	40,029,240		40,029,240
		借入金利息補助金収入	460,998		460,998		460,998
		受取利息配当金収入	4,218	332	4,550		4,550
	その他の収入	854,579		854,579		854,579	
	事業活動収入計(1)		84,203,910	74,026,202	158,230,112		158,230,112
	支 出	人件費支出	63,491,717	65,579,162	129,070,879		129,070,879
		事業費支出	5,146,101	6,287,488	11,433,589		11,433,589
		事務費支出	8,405,558	857,120	9,262,678		9,262,678
貸付事業支出		220,000		220,000		220,000	
共同募金配分金事業費		1,598,580		1,598,580		1,598,580	
助成金支出		2,980,840		2,980,840		2,980,840	
負担金支出		30,000		30,000		30,000	
支払利息支出		460,998		460,998		460,998	
事業活動支出計(2)		82,333,794	72,723,770	155,057,564		155,057,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,870,116	1,302,432	3,172,548		3,172,548	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,105,500		6,105,500		6,105,500
		設備資金借入金収入	122,110,000		122,110,000		122,110,000
		固定資産売却収入	7,700,000		7,700,000		7,700,000
	施設整備等収入計(4)		135,915,500		135,915,500		135,915,500
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,105,500		6,105,500		6,105,500
固定資産取得支出		122,619,500		122,619,500		122,619,500	
施設整備等支出計(5)		128,725,000		128,725,000		128,725,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,190,500		7,190,500		7,190,500	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,994,693	2,808,720	4,803,413		4,803,413
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,994,693	2,808,720	5,803,413	-1,000,000	4,803,413
	支 出	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,249,327	4,111,152	15,360,479	-1,000,000	14,360,479
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,254,634	-1,302,432	-9,557,066		-9,557,066	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		805,982		805,982		805,982	
前期末支払資金残高(11)		16,427,805	570,000	16,997,805		16,997,805	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,233,787	570,000	17,803,787		17,803,787	

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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	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	3,660,500		3,660,500		3,660,500
		寄付金収益	690,200		690,200		690,200
		経常経費補助金収益	52,319,131		52,319,131		52,319,131
		受託金収益	14,953,324	44,984,290	59,937,614		59,937,614
		事業収益	63,300		63,300		63,300
		介護保険事業収益	10,987,660	29,041,580	40,029,240		40,029,240
		サービス活動収益計(1)	82,674,115	74,025,870	156,699,985		156,699,985
	費 用	人件費	65,356,467	65,881,594	131,238,061		131,238,061
		事業費	5,146,101	6,287,488	11,433,589		11,433,589
		事務費	8,405,558	857,120	9,262,678		9,262,678
		共同募金配分金事業費	1,598,580		1,598,580		1,598,580
		助成金費用	2,980,840		2,980,840		2,980,840
		負担金費用	30,000		30,000		30,000
		減価償却費	4,539,618	32,854	4,572,472		4,572,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,583	-32,854	-122,437		-122,437		
サービス活動費用計(2)	87,967,581	73,026,202	160,993,783		160,993,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,293,466	999,668	-4,293,798		-4,293,798	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	460,998		460,998		460,998
		受取利息配当金収益	4,218	332	4,550		4,550
		その他のサービス活動外収益	854,579		854,579		854,579
	サービス活動外収益計(4)	1,319,795	332	1,320,127		1,320,127	
	費 用	支払利息	460,998		460,998		460,998
サービス活動外費用計(5)		460,998		460,998		460,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		858,797	332	859,129		859,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,434,669	1,000,000	-3,434,669		-3,434,669	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,105,500		6,105,500		6,105,500
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		特別収益計(8)	7,105,500		7,105,500	-1,000,000	6,105,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	31,149,485	1,244,526	32,394,011		32,394,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,244,526	-1,244,526		-1,244,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,105,500		6,105,500		6,105,500
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000			
特別費用計(9)	37,254,985	1,000,000	38,254,985	-1,000,000	37,254,985		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,149,485	-1,000,000	-31,149,485		-31,149,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,584,154		-34,584,154		-34,584,154	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,778,855	570,000	64,348,855		64,348,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,194,701	570,000	29,764,701		29,764,701
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	1,994,693		1,994,693		1,994,693	
	その他の積立金積立額(17)	9,384,577		9,384,577		9,384,577	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,804,817	570,000	22,374,817		22,374,817	

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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	24,978,189	10,347,225	35,325,414		35,325,414
現金預金	11,976,714	10,277,993	22,254,707		22,254,707
事業未収金	12,969,914	69,232	13,039,146		13,039,146
未 収 金	1,309		1,309		1,309
立 替 金	21,702		21,702		21,702
前 払 金	8,550		8,550		8,550
【固定資産】	185,178,202	12,817,021	197,995,223		197,995,223
(基本財産)	126,119,000		126,119,000		126,119,000
建 物	122,119,000		122,119,000		122,119,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	59,059,202	12,817,021	71,876,223		71,876,223
建 物	500,500		500,500		500,500
構 築 物	0		0		0
車輛運搬具	3,451,939		3,451,939		3,451,939
器具及び備品	128,085		128,085		128,085
建設仮勘定	0		0		0
権 利	132,800		132,800		132,800
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
貸付事業等貸付金	343,706		343,706		343,706
退職給付引当資産	20,656,559	12,817,021	33,473,580		33,473,580
備品等購入積立資産	0		0		0
地域福祉推進積立資産	9,257,391		9,257,391		9,257,391
財政調整積立資産	14,035,385		14,035,385		14,035,385
指定寄付積立資産	116,876		116,876		116,876
ボランティア積立資産	1,159,998		1,159,998		1,159,998
車輛購入積立資産	1,079,220		1,079,220		1,079,220
資産の部合計	210,156,391	23,164,246	233,320,637		233,320,637
【流動負債】	19,955,402	9,777,225	29,732,627		29,732,627
事業未払金	6,500,657	5,927,857	12,428,514		12,428,514
その他の未払金	5,000	2,808,720	2,813,720		2,813,720
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000		12,211,000		12,211,000
未払費用	1,052,450	1,040,648	2,093,098		2,093,098
預 り 金	20,000		20,000		20,000
職員預り金	166,295		166,295		166,295
【固定負債】	124,450,059	12,817,021	137,267,080		137,267,080
設備資金借入金	103,793,500		103,793,500		103,793,500
退職給付引当金	20,656,559	12,817,021	33,473,580		33,473,580

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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	144,405,461	22,594,246	166,999,707		166,999,707
【基本金】	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	6,105,500		6,105,500		6,105,500
【その他の積立金】	33,840,613		33,840,613		33,840,613
地域福祉推進積立金	9,257,391		9,257,391		9,257,391
財政調整積立金	14,035,385		14,035,385		14,035,385
指定寄付積立金	116,876		116,876		116,876
ボランティア積立金	1,159,998		1,159,998		1,159,998
車輛購入積立金	1,079,220		1,079,220		1,079,220
【次期繰越活動増減差額】	21,804,817	570,000	22,374,817		22,374,817
(うち当期活動増減差額)	-34,584,154		-34,584,154		-34,584,154
純資産の部合計	65,750,930	570,000	66,320,930		66,320,930
負債及び純資産の部	210,156,391	23,164,246	233,320,637		233,320,637

計算関係書類に対する注記(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

定額法

(2)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為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)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)

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)、財産目録(別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

共同募金配分事業

生活支援事業

ボランティアセンター事業

生活福祉資金貸付事業

生活応急資金貸付事業

訪問介護事業

イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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)

	取得価格	減価償却累計額	減価償却後残額	建物売却収入	資産残額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	103,772,134	63,882,410	39,889,724	7,700,000	32,189,724	32,189,724	0
建物(基本財産)	122,119,000	0	0	0	122,119,000	0	122,119,000
その他の固定資産							
有形 建物(その他)	2,193,709	1,989,428	0	0	204,281	204,281	0
建物(その他)	500,500	0	0	0	500,500	0	500,500
構築物	3,840,826	3,840,825	0	0	1	1	0
車輛運搬具	9,870,720	6,418,781	0	0	3,451,939	0	3,451,939
器具及び備品	5,032,103	4,904,013	0	0	128,090	5	128,085
その他(有形)合計	21,437,858	17,153,047	0	0	4,284,811	204,287	4,080,524
無形固定資産	132,800	0	0	0	0	0	132,800

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	3,720,000	3,660,500	59,500	
	一般会費収入	2,480,000	2,410,500	69,500	
	特別会費収入	190,000	210,000	-20,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
	《寄付金収入》	360,000	690,200	-330,200	
	寄付金収入	360,000	690,200	-330,200	
	《経常経費補助金収入》	52,463,000	52,319,131	143,869	
	市区町村補助金収入	48,793,000	48,794,911	-1,911	
	経常経費補助金収入	45,851,000	45,851,582	-582	
	施設整備補助金収入	2,942,000	2,943,329	-1,329	
	共同募金配分金収入	3,670,000	3,524,220	145,780	
	一般募金配分金収入	2,170,000	2,170,773	-773	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,353,447	146,553	
	《受託金収入》	15,953,000	14,953,324	999,676	
	市区町村受託金収入	15,524,000	14,494,824	1,029,176	
	移送サービス事業受託金収入	577,000	425,870	151,130	
	訪問サービス事業受託金収入	134,000	91,840	42,160	
	外出支援事業受託金収入	504,000	529,992	-25,992	
	生活援助事業受託金収入	200,000	169,722	30,278	
	入浴サービス事業受託金収入	437,000	448,086	-11,086	
	LSA受託金収入	9,766,000	9,199,600	566,400	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	908,000	908,872	-872	
	介護予防事業受託金収入	2,998,000	2,720,842	277,158	
	都道府県社協受託金収入	429,000	458,500	-29,500	
	《貸付事業収入》	550,000	210,000	340,000	
	償還金収入	550,000	210,000	340,000	
	《事業収入》	90,000	63,300	26,700	
	その他の事業収入	90,000	63,300	26,700	
	《介護保険事業収入》	12,036,000	10,987,660	1,048,340	
	居宅介護料収入	12,036,000	10,987,660	1,048,340	
	(介護報酬収入)	10,851,000	9,750,810	1,100,190	
	(利用者負担金収入)	1,185,000	1,236,850	-51,850	
	《その他の事業収入》	1,000	0	1,000	
	《借入金利息補助金収入》	461,000	460,998	2	
	《受取利息配当金収入》	12,000	4,218	7,782	
	受取利息配当金収入	4,000	677	3,323	
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	956	44	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,401	-401	
	指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	57	943	
退職積立資産配当金収入	1,000	905	95		
《その他の収入》	800,000	854,579	-54,579		
雑 収 入	800,000	854,579	-54,579		
事業活動収入計(1)	86,446,000	84,203,910	2,242,090		
支 出					
《人件費支出》	65,470,000	63,491,717	1,978,283		
役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	0		
職員給料支出	14,859,000	14,857,296	1,704		
職員賞与支出	5,349,000	5,216,233	132,767		
非常勤職員給与支出	33,088,000	32,005,807	1,082,193		
法定福利費支出	8,694,000	7,932,381	761,619		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	7,362,000	5,146,101	2,215,899	
	旅費交通費支出	342,000	90,430	251,570	
	水道光熱費支出	300,000	210,294	89,706	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	469,571	707,429	
	保険料支出	595,000	503,768	91,232	
	賃借料支出	120,000	72,460	47,540	
	車輛費支出	1,208,000	872,558	335,442	
	通信運搬費支出	76,000	74,216	1,784	
	会議費支出	73,000	12,245	60,755	
	広報費支出	143,000	103,662	39,338	
	業務委託費支出	2,010,000	1,721,519	288,481	
	手数料支出	206,000	201,120	4,880	
	租税公課支出	92,000	86,500	5,500	
	諸謝金支出	896,000	715,500	180,500	
	雑 支 出	124,000	12,258	111,742	
	《事務費支出》	9,564,000	8,405,558	1,158,442	
	福利厚生費支出	521,000	318,534	202,466	
	旅費交通費支出	589,000	473,610	115,390	
	研修研究費支出	186,000	58,910	127,090	
	事務消耗品費支出	957,000	948,081	8,919	
	印刷製本費支出	61,000	60,588	412	
	水道光熱費支出	1,059,000	1,004,541	54,459	
	燃料費支出	247,000	236,905	10,095	
	車輛費支出	421,000	346,776	74,224	
	修繕費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	419,000	379,959	39,041	
	会議費支出	25,000	24,500	500	
	広報費支出	110,000	109,090	910	
	業務委託費支出	1,240,000	1,175,249	64,751	
	手数料支出	441,000	256,438	184,562	
	保険料支出	415,000	411,522	3,478	
	賃借料支出	1,130,000	1,092,393	37,607	
	租税公課支出	431,000	422,100	8,900	
	保守料支出	459,000	377,119	81,881	
	渉外費支出	81,000	59,243	21,757	
	諸会費支出	663,000	650,000	13,000	
	雑 支 出	100,000	0	100,000	
	《市補助金返還金支出》	468,000	0	468,000	
	《貸付事業支出》	551,000	220,000	331,000	
	貸付金支出	551,000	220,000	331,000	
《共同募金配分金事業費》	1,746,000	1,598,580	147,420		
一般募金配分金事業費	246,000	245,133	867		
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,353,447	146,553		
《助成金支出》	3,060,000	2,980,840	79,160		
助成金支出	3,060,000	2,980,840	79,160		
共同募金助成金支出	1,925,000	1,924,740	260		
ボランティア活動助成金支出	596,000	589,100	6,900		
その他の助成金支出	539,000	467,000	72,000		
《負担金支出》	30,000	30,000	0		
その他の負担金支出	30,000	30,000	0		
《支払利息支出》	461,000	460,998	2		
事業活動支出計(2)	88,712,000	82,333,794	6,378,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,266,000	1,870,116	-4,136,116		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	8,506,000	6,105,500	2,400,500	
		施設整備等補助金収入	2,070,000	0	2,070,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,436,000	6,105,500	330,500	
		《設備資金借入金収入》	125,600,000	122,110,000	3,490,000	
		《固定資産売却収入》	7,700,000	7,700,000	0	
		建物売却収入	7,700,000	7,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	141,806,000	135,915,500	5,890,500	
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,436,000	6,105,500	330,500	
		《固定資産取得支出》	128,827,000	122,619,500	6,207,500	
		建物取得支出	510,000	500,500	9,500	
		車輛運搬具取得支出	444,000	0	444,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		建設仮勘定取得支出	127,573,000	122,119,000	5,454,000	
施設整備等支出計(5)	135,263,000	128,725,000	6,538,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,543,000	7,190,500	-647,500		
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	3,403,000	1,994,693	1,408,307	
		備品等購入積立資産取崩収入	993,000	992,241	759	
		地域福祉推進積立資産取崩収入	1,586,000	1,002,452	583,548	
		財政調整積立資産取崩収入	607,000	0	607,000	
		指定寄付積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		ボランティア積立資産取崩収入	167,000	0	167,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,403,000	2,994,693	1,408,307	
	支 出	《積立資産支出》	10,680,000	11,249,327	-569,327	
		退職給付引当資産支出	1,930,000	1,864,750	65,250	
		備品等購入積立資産支出	1,000	98	902	
		地域福祉推進積立資産支出	361,000	671,156	-310,156	
		財政調整積立資産支出	2,000	1,401	599	
指定寄付積立資産支出		1,000	20,009	-19,009		
ボランティア積立資産支出	1,000	113	887			
車輛購入積立資産支出	501,000	500,057	943			
施設整備積立資産支出	7,883,000	8,191,743	-308,743			
その他の活動支出計(8)	10,680,000	11,249,327	-569,327			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,277,000	-8,254,634	1,977,634		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	805,982	-2,805,982		
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	16,427,805	-14,427,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,233,787	-17,233,787		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	3,660,500	3,654,500	6,000
	一般会費収益	2,410,500	2,394,500	16,000
	特別会費収益	210,000	210,000	0
	賛助会費収益	1,040,000	1,050,000	-10,000
	【寄付金収益】	690,200	739,187	-48,987
	寄付金収益	690,200	739,187	-48,987
	【経常経費補助金収益】	52,319,131	52,123,533	195,598
	市区町村補助金収益	48,794,911	48,522,018	272,893
	経常経費補助金収益	45,851,582	45,723,022	128,560
	施設整備補助金収益	2,943,329	2,798,996	144,333
	共同募金配分金収益	3,524,220	3,601,515	-77,295
	一般募金配分金収益	2,170,773	2,408,503	-237,730
	歳末たすけあい配分金収益	1,353,447	1,193,012	160,435
	【受託金収益】	14,953,324	14,919,630	33,694
	市区町村受託金収益	14,494,824	14,555,130	-60,306
	移送サービス事業受託金収益	425,870	553,000	-127,130
	訪問サービス事業受託金収益	91,840	103,600	-11,760
	外出支援事業受託金収益	529,992	541,564	-11,572
	生活援助事業受託金収益	169,722	185,160	-15,438
	入浴サービス事業受託金収益	448,086	515,955	-67,869
	LSA受託金収益	9,199,600	9,011,094	188,506
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	908,872	874,886	33,986
	介護予防事業受託金収益	2,720,842	2,769,871	-49,029
	都道府県社協受託金収益	458,500	364,500	94,000
	【事業収益】	63,300	86,400	-23,100
	その他の事業収益	63,300	86,400	-23,100
【介護保険事業収益】	10,987,660	13,704,272	-2,716,612	
居宅介護料収益	10,987,660	12,444,572	-1,456,912	
(介護報酬収益)	9,750,810	11,141,964	-1,391,154	
(利用者負担金収益)	1,236,850	1,302,608	-65,758	
居宅介護支援介護料収益	0	1,143,300	-1,143,300	
その他の事業収益	0	116,400	-116,400	
受託事業収益	0	116,400	-116,400	
要介護認定調査委託金収益	0	64,800	-64,800	
その他の受託金収益	0	51,600	-51,600	
サービス活動収益計(1)	82,674,115	85,227,522	-2,553,407	
費 用	【人件費】	65,356,467	72,525,248	-7,168,781
	役員報酬	3,480,000	3,360,000	120,000
	職員給料	14,857,296	19,276,986	-4,419,690
	職員賞与	5,216,233	6,969,976	-1,753,743
	非常勤職員給与	32,005,807	31,036,777	969,030
	退職給付費用	1,864,750	3,119,736	-1,254,986
	法定福利費	7,932,381	8,761,773	-829,392
	【事業費】	5,146,101	5,218,437	-72,336
	旅費交通費	90,430	75,170	15,260
	水道光熱費	210,294	220,265	-9,971
	消耗器具備品費	469,571	465,533	4,038
	保 険 料	503,768	509,013	-5,245
	賃 借 料	72,460	59,914	12,546
	車 輛 費	872,558	721,800	150,758
	通信運搬費	74,216	65,978	8,238
	会 議 費	12,245	12,304	-59

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	103,662	119,515	-15,853
	業務委託費	1,721,519	1,793,196	-71,677
	手数料	201,120	280,842	-79,722
	租税公課	86,500	65,620	20,880
	諸謝金	715,500	790,700	-75,200
	雑費	12,258	38,587	-26,329
	【事務費】	8,405,558	7,873,087	532,471
	福利厚生費	318,534	439,910	-121,376
	旅費交通費	473,610	627,172	-153,562
	研修研究費	58,910	74,200	-15,290
	事務消耗品費	948,081	468,552	479,529
	印刷製本費	60,588		60,588
	水道光熱費	1,004,541	1,019,487	-14,946
	燃料費	236,905	178,352	58,553
	車輦費	346,776	164,311	182,465
	通信運搬費	379,959	393,124	-13,165
	会議費	24,500	36,000	-11,500
	広報費	109,090	97,740	11,350
	業務委託費	1,175,249	1,207,926	-32,677
	手数料	256,438	161,386	95,052
	保険料	411,522	361,053	50,469
	賃借料	1,092,393	1,175,506	-83,113
	租税公課	422,100	181,040	241,060
	保守料	377,119	544,444	-167,325
	渉外費	59,243	84,884	-25,641
	諸会費	650,000	658,000	-8,000
	【市補助金返還金】	0	881,295	-881,295
	市補助金返還金	0	881,295	-881,295
	【共同募金配分金事業費】	1,598,580	1,442,915	155,665
	一般募金配分金事業費	245,133	249,903	-4,770
	歳末たすけあい配分金事業費	1,353,447	1,193,012	160,435
	【助成金費用】	2,980,840	2,755,050	225,790
助成金費用	2,980,840	2,755,050	225,790	
共同募金助成金費用	1,924,740	2,158,600	-233,860	
ボランティア活動助成金費用	589,100	397,450	191,650	
その他の助成金費用	467,000	199,000	268,000	
【負担金費用】	30,000	30,000	0	
負担金費用	30,000	30,000	0	
その他の負担金費用	30,000	30,000	0	
【減価償却費】	4,539,618	4,469,551	70,067	
建物減価償却費	2,902,038	2,902,038	0	
車輦運搬具減価償却費	1,434,679	1,364,612	70,067	
器具及び備品減価償却費	107,890	107,890	0	
その他の減価償却費	95,011	95,011	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-89,583	-107,500	17,917	
サービス活動費用計(2)	87,967,581	95,088,083	-7,120,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,293,466	-9,860,561	4,567,095	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	460,998	0	460,998
		【受取利息配当金収益】	4,218	4,566	-348
		受取利息配当金収益	677	1,082	-405
		備品等購入積立資産受取利息配当金収益	100	98	2
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	956	876	80
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	1,401	1,397	4
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	9	6	3
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	113	142	-29
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	57	39	18
		退職積立資産配当金収益	905	926	-21
	【その他のサービス活動外収益】	854,579	3,080,359	-2,225,780	
	雑収益	854,579	3,080,359	-2,225,780	
	サービス活動外収益計(4)	1,319,795	3,084,925	-1,765,130	
費用	【支払利息】	460,998	0	460,998	
	サービス活動外費用計(5)	460,998	0	460,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,797	3,084,925	-2,226,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,434,669	-6,775,636	2,340,967	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	6,105,500	0	6,105,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,105,500	0	6,105,500
		【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	7,105,500	1,000,000	6,105,500
	費用	【固定資産売却損・処分損】	31,149,485	831,669	30,317,816
		建物売却損・処分損	31,149,479	0	31,149,479
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	831,668	-831,668
		ソフトウェア売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	-552,500	552,500		
【国庫補助金等特別積立金積立額】	6,105,500	0	6,105,500		
特別費用計(9)	37,254,985	279,169	36,975,816		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,149,485	720,831	-30,870,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,584,154	-6,054,805	-28,529,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,778,855	68,897,922	-5,119,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,194,701	62,843,117	-33,648,416	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,994,693	1,677,483	317,210	
	備品等購入積立金取崩額	992,241	0	992,241	
	地域福祉推進積立金取崩額	1,002,452	298,375	704,077	
	指定寄付積立金取崩額	0	48,978	-48,978	
	ボランティア積立金取崩額	0	287,450	-287,450	
	車輛購入積立金取崩額	0	1,042,680	-1,042,680	
	その他の積立金積立額(17)	9,384,577	741,745	8,642,832	
	備品等購入積立金積立額	98	98	0	
	地域福祉推進積立金積立額	671,156	720,063	-48,907	
	財政調整積立金積立額	1,401	1,397	4	
	指定寄付積立金積立額	20,009	20,006	3	
	ボランティア積立金積立額	113	142	-29	
	車輛購入積立金積立額	500,057	39	500,018	
施設整備積立金積立額	8,191,743	0	8,191,743		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,804,817	63,778,855	-41,974,038		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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】	24,978,189	27,543,706	-2,565,517	【流動負債】	19,955,402	11,115,901	8,839,501
現金預金	11,976,714	22,303,804	-10,327,090	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,500,657	4,717,189	1,783,468
事業未収金	12,969,914	5,225,148	7,744,766	その他の未払金	5,000	3,493,374	-3,488,374
未収金	1,309	394	915	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000		12,211,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	21,702	0	21,702	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	8,550	14,360	-5,810	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,052,450	1,610,403	-557,953
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	20,000	117,078	-97,078
短期貸付金				職員預り金	166,295	1,177,857	-1,011,562
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	185,178,202	100,160,211	85,017,991	【固定負債】	124,450,059	22,268,849	102,181,210
(基本財産)	126,119,000	45,547,236	80,571,764	設備資金借入金	103,793,500	0	103,793,500
建物	122,119,000	41,547,236	80,571,764	長期運営資金借入金			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	20,656,559	22,268,849	-1,612,290
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	59,059,202	54,612,975	4,446,227	負債の部合計	144,405,461	33,384,750	111,020,711
建物	500,500	299,292	201,208	純資産の部			
構築物	0	1	-1	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	3,451,939	4,886,618	-1,434,679	【基金】			
器具及び備品	128,085	235,980	-107,895	【国庫補助金等特別積立金】	6,105,500	89,583	6,015,917
建設仮勘定				【その他の積立金】	33,840,613	26,450,729	7,389,884
権利	132,800	132,800	0	人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	0	992,143	-992,143
貸付事業等貸付金	343,706	333,706	10,000	基本財産準備積立金			
拠点区分間長期貸付金				地域福祉推進積立金	9,257,391	9,588,687	-331,296
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金	14,035,385	14,033,984	1,401
退職給付引当資産	20,656,559	22,268,849	-1,612,290	指定寄付積立金	116,876	96,867	20,009
人件費積立資産				ボランティア積立金	1,159,998	1,159,885	113
修繕積立資産				車輛購入積立金	1,079,220	579,163	500,057
備品等購入積立資産	0	992,143	-992,143	施設整備積立金	8,191,743	0	8,191,743
基本財産準備積立資産				その他の積立金			
地域福祉推進積立資産	9,257,391	9,588,687	-331,296	【次期繰越活動増減差額】	21,804,817	63,778,855	-41,974,038
財政調整積立資産	14,035,385	14,033,984	1,401	(うち当期活動増減差額)	-34,584,154	-6,054,805	-28,529,349
指定寄付積立資産	116,876	96,867	20,009				
ボランティア積立資産	1,159,998	1,159,885	113				
車輛購入積立資産	1,079,220	579,163	500,057				
施設整備積立資産	8,191,743	0	8,191,743				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	65,750,930	94,319,167	-28,568,237
資産の部合計	210,156,391	127,703,917	82,452,474	負債及び純資産の部合計	210,156,391	127,703,917	82,452,474

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

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

定額法

(2)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為、期末退職金要支給額を計上している。

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

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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)

	取得価格	減価償却累計額	減価償却後残額	建物売却収入	資産残額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	102,129,459	63,484,261	38,645,198	7,700,000	30,945,198	30,945,198	0
	122,119,000		0	0	122,119,000	0	122,119,000
その他の固定資産							
有形 建物(その他)	2,193,709	1,989,428	0	0	204,281	204,281	0
	500,500	0	0	0	500,500	0	500,500
構築物	3,840,826	3,840,825	0	0	1	1	0
車輛運搬具	9,870,720	6,418,781	0	0	3,451,939	0	3,451,939
器具及び備品	5,032,103	4,904,013	0	0	128,090	5	128,085
その他(有形)合計	21,437,858	17,153,047	0	0	4,284,811	204,287	4,080,524
無形固定資産	132,800	0	0	0	0	0	132,800

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	50,356,000	44,984,290	5,371,710	
		市区町村受託金収入	50,356,000	44,984,290	5,371,710	
		地域包括支援センター事業受託収入		1,000,000	-1,000,000	
		新予防給付事業受託金収入	34,374,000	29,406,319	4,967,681	
		権利擁護事業受託金収入		9,486,115	-9,486,115	
		マネジメント支援事業受託金収入		5,091,856	-5,091,856	
		《介護保険事業収入》	26,164,000	29,041,580	-2,877,580	
		居宅介護支援介護料収入		29,041,580	-29,041,580	
		介護予防支援介護料収入		29,041,580	-29,041,580	
		《受取利息配当金収入》		332	-332	
	事業活動収入計(1)	76,520,000	74,026,202	2,493,798		
	支 出	《人件費支出》	65,804,000	65,579,162	224,838	
		職員給料支出	32,824,000	32,734,032	89,968	
		職員賞与支出	11,353,000	11,351,684	1,316	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,873,829	126,171	
		退職給付支出	2,810,000	2,808,720	1,280	
		法定福利費支出	8,817,000	8,810,897	6,103	
		《事業費支出》	8,404,000	6,287,488	2,116,512	
		旅費交通費支出	394,000	364,800	29,200	
		消耗器具備品費支出	405,000	325,207	79,793	
保険料支出		504,000	499,070	4,930		
賃借料支出		358,000	355,464	2,536		
車輛費支出		828,000	734,085	93,915		
通信運搬費支出		600,000	517,314	82,686		
広報費支出		17,000	16,200	800		
業務委託費支出		5,260,000	3,466,440	1,793,560		
手数料支出		7,000	2,308	4,692		
租税公課支出		19,000	6,600	12,400		
諸謝金支出		12,000		12,000		
《事務費支出》		1,009,000	857,120	151,880		
福利厚生費支出	246,000	244,689	1,311			
研修研究費支出	226,000	209,960	16,040			
保守料支出	492,000	357,471	134,529			
諸会費支出	45,000	45,000				
事業活動支出計(2)	75,217,000	72,723,770	2,493,230			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,303,000	1,302,432	568			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	2,810,000	2,808,720	1,280	
		退職給付引当資産取崩収入	2,810,000	2,808,720	1,280	
		その他の活動収入計(7)	2,810,000	2,808,720	1,280	
	支 出	《積立資産支出》	3,113,000	3,111,152	1,848	
		退職給付引当資産支出	3,113,000	3,111,152	1,848	
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,113,000	4,111,152	1,848			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,303,000	-1,302,432	-568			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		570,000	-570,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,000	-570,000			

地域包括支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	44,984,290	36,910,927	8,073,363
		市区町村受託金収益	44,984,290	36,910,927	8,073,363
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	
		新予防給付事業受託金収益	29,406,319	20,345,570	9,060,749
		権利擁護事業受託金収益	9,486,115	9,891,131	-405,016
		マネジメント支援事業受託金収益	5,091,856	5,674,226	-582,370
		【介護保険事業収益】	29,041,580	27,900,740	1,140,840
		居宅介護支援介護料収益	29,041,580	27,900,740	1,140,840
		介護予防支援介護料収益	29,041,580	27,900,740	1,140,840
		サービス活動収益計(1)	74,025,870	64,811,667	9,214,203
	費 用	【人件費】	65,881,594	57,780,291	8,101,303
		職員給料	32,734,032	33,104,136	-370,104
		職員賞与	11,351,684	11,064,115	287,569
		非常勤職員給与	9,873,829	4,808,178	5,065,651
		退職給付費用	3,111,152	1,177,443	1,933,709
		法定福利費	8,810,897	7,626,419	1,184,478
		【事業費】	6,287,488	5,033,073	1,254,415
		旅費交通費	364,800	300,360	64,440
		消耗器具備品費	325,207	307,063	18,144
		保 険 料	499,070	436,590	62,480
賃 借 料	355,464	259,516	95,948		
車 輛 費	734,085	585,782	148,303		
通信運搬費	517,314	512,870	4,444		
広 報 費	16,200		16,200		
業務委託費	3,466,440	2,578,000	888,440		
手 数 料	2,308	19,092	-16,784		
租税公課	6,600	13,800	-7,200		
諸 謝 金		20,000	-20,000		
【事務費】	857,120	998,486	-141,366		
福利厚生費	244,689	231,954	12,735		
研修研究費	209,960	171,500	38,460		
保 守 料	357,471	550,032	-192,561		
諸 会 費	45,000	45,000			
【減価償却費】	32,854	32,854			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-32,854	-32,854			
サービス活動費用計(2)	73,026,202	63,811,850	9,214,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	999,668	999,817	-149		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	332	183	149
		サービス活動外収益計(4)	332	183	149
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	183	149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000,000	1,000,000		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		【固定資産売却損・処分損】	1,244,526	1	1,244,525
	費 用	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	1,244,526		1,244,526
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,244,526		-1,244,526
		【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,001	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,001	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1	1	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,000	570,001	-1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,000	570,000		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		570,000	570,000		

地域包括支援センター拠点区分 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】	10,347,225	10,092,271	254,954	【流動負債】	9,777,225	9,522,271	254,954
現金預金	10,277,993	9,790,654	487,339	事業未払金	5,927,857	7,983,802	-2,055,945
事業未収金	69,232	301,617	-232,385	その他の未払金	2,808,720		2,808,720
【固定資産】	12,817,021	13,791,969	-974,948	未払費用	1,040,648	1,538,469	-497,821
(基本財産)		1,277,380	-1,277,380	【固定負債】	12,817,021	12,514,589	302,432
建 物		1,277,380	-1,277,380	退職給付引当金	12,817,021	12,514,589	302,432
(その他固定資産)	12,817,021	12,514,589	302,432	負債の部合計	22,594,246	22,036,860	557,386
退職給付引当資産	12,817,021	12,514,589	302,432	純 資 産 の 部			
資産の部合計	23,164,246	23,884,240	-719,994	【国庫補助金等特別積立金】		1,277,380	-1,277,380
				【次期繰越活動増減差額】	570,000	570,000	
				(うち当期活動増減差額)		-1	1
				純資産の部合計	570,000	1,847,380	-1,277,380
				負債及び純資産の部合計	23,164,246	23,884,240	-719,994

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

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

定額法

(2)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為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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)

	取得価格	減価償却累計額	減価償却後残額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,675	398,149	1,244,526	1,244,526	0
その他の固定資産					
器具及び備品					

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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