

令和元年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
	法人単位事業活動計算書	3
	事業活動内訳表	4
	法人単位貸借対照表	5
	貸借対照表内訳表	6
	財産目録	7
	計算書類に対する注記（法人全体用）	8
	（社会福祉事業区分 内訳表）	10
	（公益事業区分 内訳表）	13
	（収益事業区分 内訳表）	16
	（法人全体 附属明細書）	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分	25
	2 地域福祉事業拠点区分	37
	3 共同募金配分金事業区分	46
	4 居宅介護等事業拠点区分	53
	5 地域包括支援センター拠点区分	64
	6 介護用品販売事業拠点区分	71
III	監査報告書	
	監事監査報告書	77
	（参考）	
	※ 令和元年度「社会福祉充実残額算定様式」	78
	※ 会計の区分一覧	79

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15
(収益事業 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18
(法人全体 附属明細書)	
寄附金収益明細書(別紙3②)	19
補助金事業等収益明細書(別紙3③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	21
基本金明細書(別紙3⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	24

法人単位資金収支計算書（法人全体）

（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	5,974,000	5,971,505	2,495	
	寄附金収入	7,570,000	7,596,467	△ 26,467	
	経常経費補助金収入	84,484,000	83,699,331	784,669	
	助成金収入	427,000	426,940	60	
	受託金収入	103,571,000	101,882,181	1,688,819	
	貸付事業収入	107,000	67,000	40,000	
	事業収入	320,000	285,870	34,130	
	介護保険事業収入	218,916,000	218,310,463	605,537	
	障害福祉サービス等事業収入	8,093,000	8,062,540	30,460	
	利用料収入	98,000	97,600	400	
	受取利息配当金収入	47,000	24,779	22,221	
	その他の収入	1,885,000	1,873,460	11,540	
	事業活動収入計(1)	431,492,000	428,298,136	3,193,864	
支出					
人件費支出	352,475,000	348,982,833	3,492,167		
事業費支出	64,011,000	60,595,832	3,415,168		
事務費支出	11,218,000	10,789,284	428,716		
仕入支出	270,000	229,071	40,929		
貸付金事業支出	107,000	67,000	40,000		
助成金支出	8,130,000	7,887,366	242,634		
事業活動支出計(2)	436,211,000	428,551,386	7,659,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,719,000	△ 253,250	△ 4,465,750		
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	2,825,000	2,823,701	1,299	
施設整備等支出計(5)	2,825,000	2,823,701	1,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,825,000	△ 2,823,701	△ 1,299		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,249,000	3,248,345	655	
	その他の活動収入計(7)	3,249,000	3,248,345	655	
	支出				
積立資産支出	5,793,000	5,779,687	13,313		
その他の活動支出計(8)	5,793,000	5,779,687	13,313		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,544,000	△ 2,531,342	△ 12,658		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,088,000	△ 5,608,293	△ 4,479,707		
前期末支払資金残高(12)	237,655,000	237,655,410	△ 410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,567,000	232,047,117	△ 4,480,117		

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	5,971,505			5,971,505		5,971,505
	寄附金収入	7,596,467			7,596,467		7,596,467
	經常経費補助金収入	83,699,331			83,699,331		83,699,331
	助成金収入	426,940			426,940		426,940
	受託金収入	30,268,812	73,572,169		103,840,981	△ 1,958,800	101,882,181
	貸付事業収入	67,000			67,000		67,000
	事業収入	176,243,153	42,067,310	285,870	285,870		285,870
	介護保険事業収入	8,062,540			218,310,463		218,310,463
	障害福祉サービス等事業収入	97,600			8,062,540		8,062,540
	利用料収入	24,586			97,600		97,600
事業活動による支出	受取利息配当金収入	1,586,190	185	8	24,779		24,779
	その他の収入	392,784			1,978,974	△ 105,514	1,873,460
	事業活動収入計(1)	314,044,124	116,032,448	285,878	430,362,450	△ 2,064,314	428,298,136
	人件費支出	258,915,840	90,066,993		348,982,833		348,982,833
	事業費支出	37,770,916	24,881,474	7,756	62,660,146	△ 2,064,314	60,595,832
	事務費支出	10,403,275	386,009		10,789,284		10,789,284
	仕入支出			229,071	229,071		229,071
	貸付金事業支出	67,000			67,000		67,000
	助成金支出	7,887,366			7,887,366		7,887,366
	事業活動支出計(2)	315,044,397	115,334,476	236,827	430,615,700	△ 2,064,314	428,551,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,273	697,972	49,051	△ 253,250	0	△ 253,250	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	支出	2,823,701			2,823,701		2,823,701
	施設整備等支出計(5)	2,823,701			2,823,701		2,823,701
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,823,701			△ 2,823,701		△ 2,823,701
	積立資産取崩収入	3,248,345			3,248,345		3,248,345
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	697,972			697,972	△ 697,972	0
	その他の活動収入計(7)	3,946,317	0		3,946,317	△ 697,972	3,248,345
事業区分間繰入金支出	積立資産支出	5,779,687	697,972		5,779,687	△ 697,972	5,779,687
	事業区分間繰入金支出計(8)	5,779,687	697,972		6,477,659	△ 697,972	5,779,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,833,370	△ 697,972		△ 2,531,342	0	△ 2,531,342
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,657,344	0	49,051	△ 5,608,293	0	△ 5,608,293
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	236,800,667	0	854,743	237,655,410		237,655,410
	当期末支払資金残高(10)+(11)	231,143,323	0	903,794	232,047,117	0	232,047,117

法人単位事業活動計算書（法人全体）
 （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	5,971,505	6,209,600	△ 238,095	
	寄附金収益	7,596,467	11,639,600	△ 4,043,133	
	経常経費補助金収益	83,699,331	96,890,391	△ 13,191,060	
	助成金収益	426,940	782,110	△ 355,170	
	受託金収益	101,882,181	86,445,085	15,437,096	
	事業収益	285,870	266,370	19,500	
	介護保険事業収益	218,310,463	219,442,965	△ 1,132,502	
	障害福祉サービス等事業収益	8,062,540	5,831,720	2,230,820	
	利用料収益	97,600	95,000	2,600	
その他の収益	1,873,460	2,525,564	△ 652,104		
	サービス活動収益計(1)	428,206,357	430,128,405	△ 1,922,048	
費用	人件費	351,990,288	342,684,085	9,306,203	
	事業費	60,595,832	65,405,904	△ 4,810,072	
	事務費	10,789,284	8,332,474	2,456,810	
	仕入	229,071	178,654	50,417	
	助成金費用	7,887,366	8,305,680	△ 418,314	
	減価償却費(サービス)	6,918,457	4,538,227	2,380,230	
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 731,249	0	
		サービス活動費用計(2)	437,679,049	428,713,775	8,965,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,472,692	1,414,630	△ 10,887,322	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,779	22,937	1,842	
		サービス活動外収益計(4)	24,779	22,937	1,842
	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)	24,779	22,937	1,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,447,913	1,437,567	△ 10,885,480	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		3,253,540	△ 3,253,540	
		特別収益計(8)	0	3,253,540	△ 3,253,540
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	293,291	△ 293,284	
	特別費用計(9)	7	293,291	△ 293,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	2,960,249	△ 2,960,256	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,447,920	4,397,816	△ 13,845,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,546,369	254,163,976	4,382,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,098,449	258,561,792	△ 9,463,343	
	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)	491,520		491,520	
	その他の積立金積立額(17)	15,407	15,423	△ 16	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	249,574,562	258,546,369	△ 8,971,807

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,971,505			5,971,505		5,971,505
	寄附金収益	7,596,467			7,596,467		7,596,467
	経常経費補助金収益	83,699,331			83,699,331		83,699,331
	助成金収益	426,940			426,940		426,940
	受託金収益	30,268,812	73,572,169		103,840,981	△ 1,958,800	101,882,181
	事業収益	176,243,153	42,067,310	285,870	285,870		285,870
	介護保険事業収益	8,062,540			8,062,540		8,062,540
	障害福祉サービス等事業収益	97,600			97,600		97,600
	利用料収益	1,586,190	392,784		1,978,974	△ 105,514	1,873,460
	その他の収益	313,952,538	116,032,263	285,870	430,270,671	△ 2,064,314	428,206,357
	サービス活動収益計(1)	313,952,538	116,032,263	285,870	430,270,671	△ 2,064,314	428,206,357
	人件費	261,923,295	90,066,993		351,990,288		351,990,288
事業費	37,770,916	24,881,474	7,756	62,660,146	△ 2,064,314	60,595,832	
事務費	10,403,275	386,009		10,789,284		10,789,284	
仕入			229,071	229,071		229,071	
助成金費用	7,887,366			7,887,366		7,887,366	
減価償却費(サービス)	6,918,457			6,918,457		6,918,457	
国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249			△ 731,249		△ 731,249	
サービス活動費用計(2)	324,172,060	115,334,476	236,827	439,743,363	△ 2,064,314	437,679,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,219,522	697,787	49,043	△ 9,472,692	0	△ 9,472,692	
受取利息配当金収益	24,586	185	8	24,779		24,779	
サービス活動外収益計(4)	24,586	185	8	24,779		24,779	
サービス活動外増減の部							
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)	24,586	185	8	24,779		24,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,194,936	697,972	49,051	△ 9,447,913	0	△ 9,447,913	
事業区分間繰入金収益	697,972			697,972	△ 697,972	0	
事業区分間繰入金費用							
特別増減の部							
特別収益計(8)	697,972	0		697,972	△ 697,972	0	
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
事業区分間繰入金費用		697,972		697,972	△ 697,972	0	
特別費用計(9)	7	697,972		697,979	△ 697,972	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	697,965	△ 697,972		△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,496,971	0	49,051	△ 9,447,920	0	△ 9,447,920	
前期繰越活動増減差額(12)	257,691,626	0	854,743	258,546,369	0	258,546,369	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,194,655	0	903,794	249,098,449	0	249,098,449	
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)	491,520			491,520		491,520	
その他の積立金積立額(17)	15,407			15,407		15,407	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	248,670,768	0	903,794	249,574,562	0	249,574,562	

法人単位貸借対照表（法人全体）
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	258,000,489	260,469,461	△ 2,468,972	25,953,372	22,814,051	3,139,321	
現金預金	209,092,267	204,962,904	4,129,363	流動負債	19,490,100	695,317	
事業未収金	46,319,602	46,894,458	△ 574,856	事業未払金	22,258	△ 12,536	
未収補助金	393,505	6,967,682	△ 6,574,177	預り金	3,408,006	106,313	
立替金	1,424,663	778,465	646,198	職員預り金	0	2,350,227	
前払金	770,452	865,952	△ 95,500	仮受金			
固定資産	273,155,530	274,721,451	△ 1,565,921	固定負債	83,060,020	3,004,955	
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	83,060,020	3,004,955	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	105,874,071	6,144,276	
その他の固定資産	268,155,530	269,721,451	△ 1,565,921	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	5,000,000	0	
車輛運搬具	16,406,779	20,705,136	△ 4,298,357	第1号基本金	5,000,000	0	
器具及び備品	1,244,199	1,040,605	203,594	国庫補助金等特別積立金	164,075,606	△ 731,249	
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	1,218,753	△ 476,113	
退職給付引当資産	86,064,975	83,060,020	3,004,955	人件費積立金	34,106,330	3,409	
人件費積立資産	34,106,330	34,102,921	3,409	退職共済積立金 野村	11,927,530	△ 491,405	
退職共済積立資産 野村	11,436,125	11,927,530	△ 491,405	まごころ銀行積立金	118,521,268	11,883	
まごころ銀行積立資産	118,533,151	118,521,268	11,883	次期繰越活動増減差額	258,546,369	△ 8,971,807	
小口貸付金	287,530	287,530	0	(うち当期活動増減差額)	4,397,816	△ 13,845,736	
資産の部合計	531,156,019	535,190,912	△ 4,034,893	純資産の部合計	429,316,841	△ 10,179,169	
				負債及び純資産の部合計	535,190,912	△ 4,034,893	

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	247,979,185	9,450,624	921,480	258,351,289	△ 350,800	258,000,489
現金預金	207,962,225	208,562	921,480	209,092,267		209,092,267
事業未収金	37,495,176	9,175,226		46,670,402	△ 350,800	46,319,602
未収補助金	393,505			393,505		393,505
立替金	1,424,663	0		1,424,663		1,424,663
前払金	703,616	66,836		770,452		770,452
固定資産	273,155,530			273,155,530		273,155,530
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	268,155,530			268,155,530		268,155,530
構築物	1		1	1		1
車輛運搬具	16,406,779			16,406,779		16,406,779
器具及び備品	1,244,199			1,244,199		1,244,199
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	86,064,975			86,064,975		86,064,975
人件費積立資産	34,106,330			34,106,330		34,106,330
退職共済積立資産 野村	11,436,125			11,436,125		11,436,125
まごころ銀行積立資産	118,533,151			118,533,151		118,533,151
小口貸付金	287,530			287,530		287,530
資産の部合計	521,134,715	9,450,624	921,480	531,506,819	△ 350,800	531,156,019
流動負債	16,835,862	9,450,624	17,686	26,304,172	△ 350,800	25,953,372
事業未払金	14,509,203	6,009,328	17,686	20,536,217	△ 350,800	20,185,417
預り金	9,722	0		9,722		9,722
職員預り金	2,316,937	1,091,069		3,408,006		3,408,006
仮受金	0	2,350,227		2,350,227		2,350,227
固定負債	86,064,975			86,064,975		86,064,975
退職給付引当金	86,064,975			86,064,975		86,064,975
負債の部合計	102,900,837	9,450,624	17,686	112,369,147	△ 350,800	112,018,347
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	487,504			487,504		487,504
その他の積立金	164,075,606			164,075,606		164,075,606
人件費積立金	34,106,330			34,106,330		34,106,330
退職共済積立金 野村	11,436,125			11,436,125		11,436,125
まごころ銀行積立金	118,533,151			118,533,151		118,533,151
次期繰越活動増減差額	248,670,768	0	903,794	249,574,562	0	249,574,562
(うち当期活動増減差額)	△ 9,496,971	0	49,051	△ 9,447,920	0	△ 9,447,920
純資産の部合計	418,233,878	0	903,794	419,137,672	0	419,137,672
負債及び純資産の部合計	521,134,715	9,450,624	921,480	531,506,819	△ 350,800	531,156,019

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						209,092,267
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	42,927,884
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	2,054,040
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,806,219
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	7,932,930
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,569,542
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	333,845
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	26,605,989
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,757
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,314,591
			小計			110,556,797
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	10,033,344
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,353,437
			小計			11,386,781
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	770,643
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	644,638
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	15,696,525
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	18,152,278
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,121,308
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,706,490
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	67,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	15,444,232
			小計			61,603,768
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	4,763,215
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,262,047
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,493,810
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,813,127
			小計			15,332,199
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	7,164,252
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,745
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,661,583
			小計			9,082,680
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	208,562
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	921,480
事業未収金						46,319,602
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他		介護報酬 他			46,319,602
未収補助金	西予市補助金		人件費・事務費等			393,505
立替金	立替		職員雇用保険料個人負担分等			1,424,663
前払金	全社協保険加入等		令和2年度保険料			770,452
			流動資産合計			258,000,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輛運搬具	軽入浴車 愛媛80あ1590 他49件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	63,393,811	46,987,032	16,406,779
器具及び備品	ワイアレスアンプ一式 他27件	—	各事業に使用	5,820,311	4,576,112	1,244,199
権利	電話加入権	—	各事業	—	—	76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協(退職給付引当資産)	—	—	24,154,445
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	61,910,530
			小計			86,064,975
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,558,999
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,799,169
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,905
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補てん	—	—	22,008,257
			小計			34,106,330
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	11,436,125
まごころ銀行積立資産						118,533,151
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,027,976
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,143,957
	愛媛銀行 70859755	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,339,022
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,132,293
			小計			42,643,248
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,331,771
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,391
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,230
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,506,234
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,461
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,604,885
	伊予銀行 7452814	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,278,931
			小計			55,889,903
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7355058	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金						287,530
			その他の固定資産合計			268,155,530
			固定資産合計			273,155,530
			資産合計			531,156,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20,185,417
事業未払金(外部)						20,185,417
預り金						9,722
職員預り金	社会保険料預り金					2,097,090
	所得税預り金					282,922
	住民税預り金					822,400
	雇用保険料預り金					205,594
			小計			3,408,006
仮受金						2,350,227
			流動負債合計			25,953,372
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	24,154,445
	全社協	—		—	—	61,910,530
			小計			86,064,975
			固定負債合計			86,064,975
			負債合計			112,018,347
			差引純資産			419,137,672

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) 有価証券の評価基準及び評価方法(※該当なし)

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式で行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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

ア 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、資金収支内訳表(第一号第二様式)

イ 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、事業活動内訳表(第二号第二様式)

ウ 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)、貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

(2) 事業区分(拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分

ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

イ 地域福祉事業 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

ウ 共同募金配分金事業 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

エ 居宅介護等事業 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

オ 地域包括支援センター 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

カ 介護用品販売事業 資金収支計算書(第一号第四様式)、事業活動計算書(第二号第四様式)、貸借対照表(第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・ 法人運営事業
- ・ 支所法人運営事業
- ・ まごころ銀行運営事業

イ 地域福祉事業

- ・ 調査・企画・広報事業
- ・ 地区社協育成事業
- ・ 高齢者生活支援事業
- ・ 家族介護支援事業
- ・ 給食サービス事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 福祉等総合相談事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 法人後見事業

- ・ 地域ささえあいセンター事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 小口資金貸付事業
- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 第1号通所事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
 - ・ 認知症総合支援事業
 - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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
その他の固定資産			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	63,393,811	46,987,032	16,406,779
器具及び備品	5,820,311	4,576,112	1,244,199
小計	69,976,422	52,325,443	17,650,979
合計	69,976,422	52,325,443	17,650,979

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	46,319,602	0	46,319,602
未収補助金	393,505	0	393,505
合計	46,713,107	0	46,713,107

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

社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

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

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	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	5,971,505				5,971,505		5,971,505
	寄附金収入	7,596,467				7,596,467		7,596,467
	経常経費補助金収入	69,427,167	3,054,338	11,217,826		83,699,331		83,699,331
	助成金収入	426,940				426,940		426,940
	受託金収入		28,115,682		2,153,130	30,268,812		30,268,812
	貸付事業収入		67,000			67,000		67,000
	介護保険事業収入				176,243,153	176,243,153		176,243,153
	障害福祉サービス等事業収入				8,062,540	8,062,540		8,062,540
	利用料収入	20,662	97,600			97,600		97,600
	受取利息配当金収入	1,570,668				1,570,668		1,570,668
	その他の収入		7,122			7,122		7,122
事業活動収入計(1)	85,013,409	31,341,742	11,217,826		186,471,147		314,044,124	
支出								
人件費支出	68,097,197	23,445,631			167,373,012		258,915,840	
事業費支出	765,222	16,154,257	4,602,840		16,248,597		37,770,916	
事務費支出	9,643,083	70,680			689,512		10,403,275	
貸付金事業支出		67,000			67,000		67,000	
助成金支出	123,000	3,682,000		3,982,366	100,000	7,887,366	7,887,366	
事業活動支出計(2)	78,628,502	43,419,568	4,602,840	8,585,206	184,411,121		315,044,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,384,907	△12,077,826	2,632,620		2,060,026		△1,000,273	
収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)	2,823,701					2,823,701		2,823,701
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,823,701					△2,823,701		△2,823,701
積立資産取崩収入	3,248,345					3,248,345		3,248,345
事業区分間繰入金収入	697,972					697,972		697,972
拠点区分間繰入金収入	5,052,752		12,077,826	0	0	17,130,578	△17,130,578	0
その他の活動収入計(7)	8,999,069	12,077,826		0	0	21,076,895	△17,130,578	3,946,317
積立資産支出	5,776,278				3,409	5,779,687		5,779,687
拠点区分間繰入金支出	9,907,206		0	2,632,620	4,590,752	17,130,578	△17,130,578	0
その他の活動支出計(8)	15,683,484					22,910,265	△17,130,578	5,779,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,684,415	12,077,826	0	△2,632,620	△4,594,161	△1,833,370	0	△1,833,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,123,209	0	0	0	△2,534,135	△5,657,344	0	△5,657,344
前期末支払資金残高(11)	66,797,594	67,654	0	0	169,935,419	236,800,667	0	236,800,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,674,385	67,654	0	0	167,401,284	231,143,323	0	231,143,323

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

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	公益収益	5,971,505				5,971,505		5,971,505
	寄附金収益	7,596,467				7,596,467		7,596,467
	経常経費補助金収益	69,427,167	3,054,338	11,217,826		83,699,331		83,699,331
	助成金収益	426,940				426,940		426,940
	受託金収益		28,115,682		2,153,130	30,268,812		30,268,812
	介護保険事業収益				176,243,153	176,243,153		176,243,153
	障害福祉サ-ビス等事業収益				8,062,540	8,062,540		8,062,540
	利用料収益	1,570,668	97,600			1,668,268		1,668,268
	その他の収益	84,992,747	7,122			84,999,869		84,999,869
	サ-ビス活動収益計(1)	71,104,652	31,274,742	11,217,826		113,597,220		113,597,220
費用	人件費	765,222	23,445,631		167,373,012	171,573,855		171,573,855
	事業費	9,643,083	16,154,257	4,602,840	16,248,597	37,770,916		37,770,916
	事務費	123,000	70,680		689,512	1,483,272		1,483,272
	助成金費用	977,703	3,682,000	3,982,366	100,000	7,887,366		7,887,366
	減価償却費(サ-ビス)		2,180,847	67,078	3,692,829	6,918,457		6,918,457
	国庫補助金特別等種立金取崩額				△ 731,249	△ 731,249		△ 731,249
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,613,660	45,533,415	8,652,284	187,372,701	324,172,060		324,172,060
	受取利息配当金収益	2,379,087	△ 14,258,673	2,565,542	△ 905,478	△ 10,219,522		△ 10,219,522
		20,662			3,924	24,586		24,586
	サ-ビス活動外収益計(4)	20,662			3,924	24,586		24,586
特別増減の部	サ-ビス活動外費用計(6)							
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,662				20,662		20,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,399,749	△ 14,258,673	2,565,542	△ 901,554	△ 10,194,936		△ 10,194,936
	事業区分間繰入金収益	697,972				697,972		697,972
	拠点区分間繰入金収益	5,052,752	12,077,826	0	0	17,130,578	△ 17,130,578	0
	拠点区分間固定資産移管収益	276,542				276,542	△ 276,542	0
	特別収益計(8)	6,027,266	12,077,826	0	0	18,105,092	△ 17,407,120	697,972
	固定資産売却損・処分損	3				3		3
	拠点区分間繰入金費用	9,907,206	0	2,632,620	4,590,752	17,130,578	△ 17,130,578	0
	拠点区分間固定資産移管費用			276,542		276,542	△ 276,542	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	9,907,209	0	2,909,164	4,590,754	17,407,127	△ 17,407,120	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,879,943	12,077,826	△ 2,909,164	△ 4,590,754	697,965	0	697,965
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,480,194	△ 2,180,847	△ 343,622	△ 5,492,308	△ 9,496,971	0	△ 9,496,971
	繰前期繰越活動増減差額(12)	69,000,862	9,280,341	516,340	178,894,083	257,691,626		257,691,626
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,520,668	7,099,494	172,718	173,401,775	248,194,655	0	248,194,655
	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)	491,520				491,520		491,520
	その他の積立金積立額(17)	11,998			3,409	15,407		15,407
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,000,190	7,099,494	172,718	173,398,366	248,670,768	0	248,670,768

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,399,137	1,175,948	0	178,404,100	247,979,185		247,979,185
現金預金	65,872,990	△ 7,213,644	0	149,302,879	207,962,225		207,962,225
事業未収金	4,363	8,389,592		29,101,221	37,495,176		37,495,176
未収補助金	393,505	0		0	393,505		393,505
立替金	1,424,663			0	1,424,663		1,424,663
前払金	703,616			0	703,616		703,616
固定資産	225,360,056	7,031,840	172,718	40,590,916	273,155,530		273,155,530
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	220,360,056	7,031,840	172,718	40,590,916	268,155,530		268,155,530
構築物			1	0	1		1
車輻運搬具	3,396,878	6,593,107	2	6,416,792	16,406,779		16,406,779
器具及び備品	852,487	151,203	172,715	67,794	1,244,199		1,244,199
権利	76,440			0	76,440		76,440
退職給付引当資産	86,064,975			34,106,330	86,064,975		86,064,975
人件費積立資産	0				34,106,330		34,106,330
退職共済積立資産	11,436,125				11,436,125		11,436,125
まごころ銀行積立資産	118,533,151	0			118,533,151		118,533,151
小口貸付金		287,530			287,530		287,530
資産の部合計	293,759,193	8,207,788	172,718	218,995,016	521,134,715		521,134,715
流動負債	4,724,752	1,108,294	0	11,002,816	16,835,862		16,835,862
事業未払金	2,398,093	1,108,294	0	11,002,816	14,509,203		14,509,203
預り金	9,722	0		0	9,722		9,722
職員預り金	2,316,937				2,316,937		2,316,937
固定負債	86,064,975				86,064,975		86,064,975
退職給付引当金	86,064,975				86,064,975		86,064,975
負債の部合計	90,789,727	1,108,294	0	11,002,816	102,900,837		102,900,837
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金				487,504	487,504		487,504
その他の積立金	129,969,276	0		34,106,330	164,075,606		164,075,606
人件費積立金	0			34,106,330	34,106,330		34,106,330
退職共済積立金	11,436,125				11,436,125		11,436,125
まごころ銀行積立金	118,533,151	0			118,533,151		118,533,151
次期繰越活動増減差額	68,000,190	7,099,494	172,718	173,398,366	248,670,768	0	248,670,768
(うち当期活動増減差額)	△ 1,480,194	△ 2,180,847	△ 343,622	△ 5,492,308	△ 9,496,971	0	△ 9,496,971
純資産の部合計	202,969,466	7,099,494	172,718	207,992,200	418,233,878	0	418,233,878
負債及び純資産の部合計	293,759,193	8,207,788	172,718	218,995,016	521,134,715	0	521,134,715

公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	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				
	受託金収入	73,572,169	73,572,169		73,572,169
	介護保険事業収入	42,067,310	42,067,310		42,067,310
	受取利息配当金収入	185	185		185
	その他の収入	392,784	392,784		392,784
	事業活動収入計(1)	116,032,448	116,032,448		116,032,448
	支出				
	人件費支出	90,066,993	90,066,993		90,066,993
	事業費支出	24,881,474	24,881,474		24,881,474
	事務費支出	386,009	386,009		386,009
事業活動支出計(2)	115,334,476	115,334,476		115,334,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,972	697,972		697,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	697,972	697,972		697,972
	その他の活動支出計(8)	697,972	697,972		697,972
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 697,972	△ 697,972		△ 697,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	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				
	受託金収益	73,572,169	73,572,169		73,572,169
	介護保険事業収益	42,067,310	42,067,310		42,067,310
	その他の収益	392,784	392,784		392,784
	サービス活動収益計(1)	116,032,263	116,032,263		116,032,263
	費用				
人件費	90,066,993	90,066,993		90,066,993	
事業費	24,881,474	24,881,474		24,881,474	
事務費	386,009	386,009		386,009	
サービス活動費用計(2)	115,334,476	115,334,476		115,334,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	697,787	697,787		697,787	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	185	185		185
	サービス活動外収益計(4)	185	185		185
	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)	185	185		185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	697,972	697,972		697,972	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	697,972	697,972		697,972
特別費用計(9)	697,972	697,972		697,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 697,972	△ 697,972		△ 697,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
	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)	0	0		0

公益事業区分 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	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,450,624	9,450,624		9,450,624
現金預金	208,562	208,562		208,562
事業未収金	9,175,226	9,175,226		9,175,226
前払金	66,836	66,836		66,836
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	9,450,624	9,450,624		9,450,624
流動負債	9,450,624	9,450,624		9,450,624
事業未払金	6,009,328	6,009,328		6,009,328
職員預り金	1,091,069	1,091,069		1,091,069
仮受金	2,350,227	2,350,227		2,350,227
固定負債				
負債の部合計	9,450,624	9,450,624		9,450,624
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	9,450,624	9,450,624		9,450,624

収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	285,870	285,870		285,870
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	285,878	285,878		285,878
	支出				
事業費支出	7,756	7,756		7,756	
仕入支出	229,071	229,071		229,071	
事業活動支出計(2)	236,827	236,827		236,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,051	49,051		49,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,051	49,051		49,051	
前期末支払資金残高(11)	854,743	854,743		854,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	903,794	903,794		903,794	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	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	285,870	285,870		285,870
	事業収益				
	サービス活動収益計(1)	285,870	285,870		285,870
	費用	7,756	7,756		7,756
	事業費 仕入	229,071	229,071		229,071
	サービス活動費用計(2)	236,827	236,827		236,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,043	49,043		49,043
サービス活動外増減の部	収益	8	8		8
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	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)	8	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,051	49,051		49,051
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,051	49,051		49,051
	前期繰越活動増減差額(12)	854,743	854,743		854,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,794	903,794		903,794
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)				
	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)	903,794	903,794		903,794

収益事業区分 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	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	921,480	921,480		921,480
現金預金	921,480	921,480		921,480
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	921,480	921,480		921,480
流動負債	17,686	17,686		17,686
事業未払金	17,686	17,686		17,686
固定負債				
負債の部合計	17,686	17,686		17,686
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	903,794	903,794		903,794
(うち当期活動増減差額)	49,051	49,051		49,051
純資産の部合計	903,794	903,794		903,794
負債及び純資産の部合計	921,480	921,480		921,480

法人全体 付属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	19
補助金事業等収益明細書	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
基本金明細書	22
国庫補助金等特別積立金明細書	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書	24

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護等事業
その他(まごころ銀行 野村本所)	経常	116	4,448,542		4,448,542		
その他(まごころ銀行 明浜支所)		2	60,000		60,000		
その他(まごころ銀行 宇和支所)		51	1,771,267		1,771,267		
その他(まごころ銀行 城川支所)		26	1,280,444		1,280,444		
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		6	36,214		36,214		
区分小計		201	7,596,467	0	7,596,467	0	0
	固定						
区分小計		0	-	0	0	0	0
合計		201	7,596,467	0	7,596,467	0	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
愛媛県 車両購入費		1,375,000		1,375,000		1,375,000		
西予市 法人運営費		66,352,167		66,352,167		66,352,167		
西予市 市社会福祉大会費		500,000		500,000			500,000	
西予市 福祉等総合相談事業費		1,041,338		1,041,338			1,041,338	
西予市 空調改修費(宇和支所)		1,700,000		1,700,000		1,700,000		
西予市 給食サービス事業費		1,513,000		1,513,000			1,513,000	
共同募金 一般募金配分金		9,482,947		9,482,947				9,482,947
共同募金 歳末たすけあい配分金		1,734,879		1,734,879				1,734,879
		0		0				
		0		0				
	区分小計	83,699,331	0	83,699,331	0	69,427,167	3,054,338	11,217,826
	合計	83,699,331	0	83,699,331	0	69,427,167	3,054,338	11,217,826

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金収入・介護保険収入	697,972	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
	計		697,972	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険等収入	4,590,752	愛媛県社協退職共済掛金、臨時職員人件費
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	293,108	調査・企画・広報事業(支所だより他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	1,133,860	地区社協育成事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	168,228	高齢者生活支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	32,298	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	274,138	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	287,814	ボランティア活動推進事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	1,476,176	調査・企画・広報事業(社協広報誌、市社会福祉大会他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,745,577	高齢者生活支援事業(中助成他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	251,478	家族介護支援事業(紙オムツ配布)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	3,163,699	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	19,446	福祉サービス利用援助事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	61,384	法人後見事業
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	462,000	法人運営事業(発電機2台)
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	1,643,620	給食サービス事業
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	527,000	ボランティア活動推進事業
	計		17,130,578	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

令和元年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 拠点区分別計算関係書類

1	法人運営事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
	貸借対照表 (第三号第四様式)	29
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	30
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	31
	引当金明細 (別紙3 ⑨)	32
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	33
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	34
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	35
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	36
2	地域福祉事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	37
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	39
	貸借対照表 (第三号第四様式)	41
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	42
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	43
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	44
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	45
3	共同募金配分金事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	46
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	47
	貸借対照表 (第三号第四様式)	48
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	49
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	50
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	51
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	52
4	居宅介護等事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	53
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	55
	貸借対照表 (第三号第四様式)	57
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	58
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	59
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	60
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	61
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	62
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	63
5	地域包括支援センター事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	64
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	65
	貸借対照表 (第三号第四様式)	66
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	67
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	68
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	69
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	70
6	介護用品販売事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	71
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	72
	貸借対照表 (第三号第四様式)	73
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	74
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	75
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	76

法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	25
事業活動計算書	27
貸借対照表	29
計算書類に対する注記	30
基本財産及びその他の固定資産の明細書	31
引当金明細書	32
資金収支明細書	33
事業活動明細書	34
積立金・積立資産明細書	35
サービス区分間繰入金明細書	36

法人運営事業拠点区分 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	5,974,000	5,971,505	2,495	
	会費収入	5,974,000	5,971,505	2,495	
	寄附金収入	7,570,000	7,596,467	△ 26,467	
	寄附金収入	7,570,000	7,596,467	△ 26,467	
	経常経費補助金収入	70,053,000	69,427,167	625,833	
	都道府県補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	市区町村補助金収入	68,678,000	68,052,167	625,833	
	市区町村補助金収入	68,678,000	68,052,167	625,833	
	助成金収入	427,000	426,940	60	
	都道府県社協助成金収入	427,000	426,940	60	
	社協育成費助成金収入	427,000	426,940	60	
	受取利息配当金収入	33,000	20,662	12,338	
	受取利息配当金収入	16,000	5,852	10,148	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	17,000	14,810	2,190	
	その他の収入	1,578,000	1,570,668	7,332	
	雑収入	290,000	282,847	7,153	
	【外部】雑収入	290,000	282,847	7,153	
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,288,000	1,287,821	179	
	事業活動収入計(1)	85,635,000	85,013,409	621,591	
事業活動による収支	人件費支出	68,777,000	68,097,197	679,803	
	役員報酬支出	3,861,000	3,762,000	99,000	
	職員給与支出	35,721,583	35,265,941	455,642	
	職員俸給支出	31,672,000	31,553,619	118,381	
	職員諸手当支出	4,049,583	3,712,322	337,261	
	職員賞与支出	13,172,417	13,167,100	5,317	
	非常勤職員給与支出	3,110,000	3,072,000	38,000	
	退職給付支出	4,537,000	4,536,166	834	
	法定福利費支出	8,375,000	8,293,990	81,010	
	事業費支出	861,000	765,222	95,778	
	燃料費支出(事業)	170,000	151,263	18,737	
	燃料費支出	7,000	5,360	1,640	
	車輛燃料費支出	163,000	145,903	17,097	
	消耗器具備品費支出	200,000	172,955	27,045	
	保険料支出	61,000	60,820	180	
	車輛費支出	320,000	285,424	34,576	
	旅費交通費支出(事業)	73,000	60,200	12,800	
	役職員旅費支出	10,000	1,700	8,300	
	委員等旅費支出	63,000	58,500	4,500	
	通信運搬費支出	19,000	17,550	1,450	
	手数料支出(事業)	4,000	3,910	90	
	【内部】手数料支出(事業)	4,000	3,910	90	
	租税公課支出	14,000	13,100	900	
	事務費支出	10,012,000	9,643,083	368,917	
	福利厚生費支出	165,000	162,036	2,964	
	旅費交通費支出	1,139,200	1,070,073	69,127	
	研修研究費支出	96,000	84,448	11,552	
	事務消耗品費支出(事務)	731,800	686,642	45,158	
	印刷製本費支出	49,000	48,660	340	
	水道光熱費支出	868,249	839,083	29,166	
	燃料費支出	82,979	68,009	14,970	
	修繕費支出	1,961,000	1,939,293	21,707	
	通信運搬費支出	635,000	588,078	46,922	
	会議費支出	120,000	113,233	6,767	
	業務委託費支出(事務)	53,000	48,400	4,600	
	手数料支出	1,012,000	975,151	36,849	
	保険料支出	213,048	210,450	2,598	
	賃借料支出	1,555,053	1,500,562	54,491	
	租税公課支出	65,000	62,900	2,100	
	保守料支出	107,671	107,303	368	
渉外費支出	188,000	173,879	14,121		
諸会費支出	959,000	958,883	117		
雑支出	11,000	6,000	5,000		
助成金支出	123,000	123,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	93,000	93,000	0		
事業活動支出計(2)	79,773,000	78,628,502	1,144,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,862,000	6,384,907	△ 522,907		

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	2,825,000	2,823,701	1,299	
	車輛運搬具取得支出	2,362,000	2,361,701	299	
器具及び備品取得支出	463,000	462,000	1,000		
	施設整備等支出計(5)	2,825,000	2,823,701	1,299	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,825,000	△ 2,823,701	△ 1,299	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,249,000	3,248,345	655	
	退職給付引当資産取崩収入	2,757,000	2,756,825	175	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	492,000	491,520	480	
	事業区分間繰入金収入	702,000	697,972	4,028	
	拠点区分間繰入金収入	5,267,000	5,052,752	214,248	
	その他の活動収入計(7)	9,218,000	8,999,069	218,931	
	支出				
	積立資産支出	5,788,000	5,776,278	11,722	
	退職給付引当資産支出	5,770,000	5,764,280	5,720	
	退職共済積立資産支出 野村	2,000	115	1,885	
	まごころ銀行積立資産支出	16,000	11,883	4,117	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	8,000	6,295	1,705	
まごころ銀行積立資産支出(野村)	8,000	5,588	2,412		
拠点区分間繰入金支出	11,458,000	9,907,206	1,550,794		
その他の活動支出計(8)	17,246,000	15,683,484	1,562,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,028,000	△ 6,684,415	△ 1,343,585		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,991,000	△ 3,123,209	△ 1,867,791		
前期末支払資金残高(12)	66,797,000	66,797,594	△ 594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,806,000	63,674,385	△ 1,868,385		

法人運営事業拠点区分 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	会費収益	5,971,505	6,209,600	△ 238,095
	会費収益	5,971,505	6,209,600	△ 238,095
	寄附金収益	7,596,467	11,639,600	△ 4,043,133
	寄附金収益	7,596,467	11,639,600	△ 4,043,133
	經常経費補助金収益	69,427,167	67,142,682	2,284,485
	都道府県補助金収益	1,375,000	702,000	673,000
	愛媛県中小企業グループ補助金収益	1,375,000	702,000	673,000
	市区町村補助金収益	68,052,167	66,440,682	1,611,485
	市区町村補助金収益	68,052,167	66,440,682	1,611,485
	助成金収益	426,940	428,110	△ 1,170
	都道府県社協助成金収益	426,940	428,110	△ 1,170
	社協育成費助成金収益	426,940	428,110	△ 1,170
	その他の収益	1,570,668	1,415,657	155,011
	その他の収益	282,847	1,415,657	△ 1,132,810
	【外部】その他の収益	282,847	1,415,657	△ 1,132,810
退職給付引当資産取崩差益	1,287,821		1,287,821	
サービス活動収益計(1)	84,992,747	86,835,649	△ 1,842,902	
サービス活動増減の部	人件費	71,104,652	73,404,287	△ 2,299,635
	役員報酬	3,762,000	922,000	2,840,000
	職員給与	35,265,941	38,786,719	△ 3,520,778
	職員俸給	31,553,619	32,791,038	△ 1,237,419
	職員諸手当	3,712,322	5,995,681	△ 2,283,359
	職員賞与	13,167,100	13,290,240	△ 123,140
	非常勤職員給与	3,072,000	5,967,813	△ 2,895,813
	退職給付費用	7,543,621	5,671,944	1,871,677
	法定福利費	8,293,990	8,765,571	△ 471,581
	事業費	765,222	540,138	225,084
	燃料費(事業)	151,263	72,072	79,191
	燃料費	5,360		5,360
	車輛燃料費	145,903	72,072	73,831
	消耗器具備品費	172,955	4,678	168,277
	保険料	60,820	49,860	10,960
	車輛費	285,424	316,748	△ 31,324
	旅費交通費	60,200	69,910	△ 9,710
	役職員旅費	1,700	6,910	△ 5,210
	委員等旅費	58,500	63,000	△ 4,500
	通信運搬費	17,550		17,550
	手数料(事業)	3,910	1,870	2,040
	【内部】手数料(事業)	3,910	1,870	2,040
	租税公課	13,100	25,000	△ 11,900
	事務費	9,643,083	7,211,260	2,431,823
	福利厚生費	162,036	202,597	△ 40,561
	旅費交通費	1,070,073	351,609	718,464
	研修研究費	84,448	87,100	△ 2,652
	事務消耗品費(事務)	686,642	790,887	△ 104,245
	印刷製本費	48,660	42,120	6,540
	水道光熱費	839,083	900,340	△ 61,257
	燃料費	68,009	103,325	△ 35,316
	修繕費	1,939,293	58,760	1,880,533
	通信運搬費	588,078	768,363	△ 180,285
	会議費	113,233	131,327	△ 18,094
	業務委託費(事務)	48,400	35,465	12,935
	手数料	975,151	753,076	222,075
	保険料	210,450	255,750	△ 45,300
	賃借料	1,500,562	1,398,886	101,676
	租税公課	62,900	135,200	△ 72,300
	保守料	107,303	100,502	6,801
	渉外費	173,879	119,930	53,949
	諸会費	958,883	961,223	△ 2,340
	雑費	6,000	14,800	△ 8,800
	助成金費用	123,000	173,760	△ 50,760
	助成金費用	30,000	148,760	△ 118,760
社会福祉団体活動助成金	30,000	148,760	△ 118,760	
資格取得支援等助成金	93,000	25,000	68,000	
減価償却費(サービス)	977,703	327,633	650,070	
サービス活動費用計(2)	82,613,660	81,657,078	956,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,379,087	5,178,571	△ 2,799,484	
サービス活	受取利息配当金収益	20,662	18,687	1,975
	受取利息配当金収益	5,852	5,863	△ 11
	まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	14,810	12,824	1,986
	サービス活動外収益計(4)	20,662	18,687	1,975

動外増減の部	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)	20,662	18,687	1,975
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,399,749	5,197,258	△ 2,797,509
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,034,140	△ 1,034,140
	車輦運搬具受贈額		1,034,140	△ 1,034,140
	事業区分間繰入金収益	697,972	693,228	4,744
	拠点区分間繰入金収益	5,052,752	1,069,956	3,982,796
	拠点区分間固定資産移管収益	276,542		276,542
	特別収益計(8)	6,027,266	2,797,324	3,229,942
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
	車輦運搬具売却損・処分損	2	4	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
事業区分間繰入金費用		1,060,585	△ 1,060,585	
拠点区分間繰入金費用	9,907,206	18,219,355	△ 8,312,149	
特別費用計(9)	9,907,209	19,279,945	△ 9,372,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,879,943	△ 16,482,621	12,602,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,480,194	△ 11,285,363	9,805,169	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	69,000,862	80,298,243	△ 11,297,381	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,520,668	69,012,880	△ 1,492,212	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
増減				
その他の積立金取崩額(16)	491,520		491,520	
退職共済積立金取崩額 野村	491,520		491,520	
その他の積立金積立額(17)	11,998	12,018	△ 20	
退職共済積立金積立額 野村	115	118	△ 3	
まごころ銀行積立金積立額	11,883	11,900	△ 17	
部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,000,190	69,000,862	△ 1,000,672	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

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	68,399,137	72,101,381	△ 3,702,244	流動負債	4,724,752	5,303,787	△ 579,035
現金預金	65,872,990	68,645,515	△ 2,772,525	事業未払金	2,398,093	3,100,517	△ 702,424
事業未収金	4,363	586,079	△ 581,716	預り金	9,722	17,664	△ 7,942
未収補助金	393,505	1,294,682	△ 901,177	職員預り金	2,316,937	2,185,606	131,331
立替金	1,424,663	778,465	646,198				
前払金	703,616	796,640	△ 93,024				
固定資産	225,360,056	220,712,086	4,647,970	固定負債	86,064,975	83,060,020	3,004,955
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	86,064,975	83,060,020	3,004,955
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	90,789,727	88,363,807	2,425,920
その他の固定資産	220,360,056	215,712,086	4,647,970	純資産の部			
車輛運搬具	3,396,878	1,900,126	1,496,752	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	852,487	226,702	625,785	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0				
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	129,969,276	130,448,798	△ 479,522
退職共済積立資産	86,064,975	83,060,020	3,004,955	その他の積立金	11,436,125	11,927,530	△ 491,405
まごころ銀行積立資産	11,436,125	11,927,530	△ 491,405	退職共済積立金	118,533,151	118,521,268	11,883
				まごころ銀行積立金	68,000,190	69,000,862	△ 1,000,672
				次期繰越活動増減差額	△ 1,480,194	△ 11,285,363	9,805,169
				(うち当期活動増減差額)	202,969,466	204,449,660	△ 1,480,194
				純資産の部合計	293,759,193	292,813,467	945,726
資産の部合計	293,759,193	292,813,467	945,726	負債及び純資産の部合計	293,759,193	292,813,467	945,726

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく評価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人運営事業計算書類
 - ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
「法人運営事業」
「支所法人運営事業」
「まごころ銀行運営事業」

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,635,016	2,238,138	3,396,878
器具及び備品	2,314,517	1,462,030	852,487
小計	7,949,533	3,700,168	4,249,365
合計	7,949,533	3,700,168	4,249,365

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	4,363	0	4,363
未収補助金	393,505	0	393,505
合計	397,868	0	397,868

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

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	83,060,020	6,012,104 ()	3,007,149	()	86,064,975	全社協・県社協
		()		()	0	
		()		()	0	
計	83,060,020	6,012,104 (0)	3,007,149	(0)	86,064,975	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,971,505		5,971,505		5,971,505
会費収入		5,971,505		5,971,505		5,971,505
寄附金収入			7,596,467	7,596,467		7,596,467
寄附金収入			7,596,467	7,596,467		7,596,467
経常経費補助金収入	60,843,618	8,583,549		69,427,167		69,427,167
都道府県補助金収入		1,375,000		1,375,000		1,375,000
愛媛県中小企業グループ補助金収入		1,375,000		1,375,000		1,375,000
市区町村補助金収入	60,843,618	7,208,549		68,052,167		68,052,167
市区町村補助金収入	60,843,618	7,208,549		68,052,167		68,052,167
助成金収入	426,940			426,940		426,940
都道府県社協助成金収入	426,940			426,940		426,940
社協育成費助成金収入	426,940			426,940		426,940
受取利息配当金収入	1,000	349	19,313	20,662		20,662
受取利息配当金収入	1,000	349	4,503	5,852		5,852
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			14,810	14,810		14,810
その他の収入	1,534,561	36,107		1,570,668		1,570,668
雑収入	246,740	36,107		282,847		282,847
【外部】雑収入	246,740	36,107		282,847		282,847
退職給付引当資産取崩差引収入	1,287,821			1,287,821		1,287,821
事業活動収入計(1)	62,806,119	14,591,510	7,615,780	85,013,409		85,013,409
事業活動による収入						
人件費支出	59,339,800	8,757,397		68,097,197		68,097,197
役員報酬支出	3,762,000			3,762,000		3,762,000
職員給与支出	32,109,581	3,156,360		35,265,941		35,265,941
職員俸給支出	28,543,059	3,010,560		31,553,619		31,553,619
職員諸手当支出	3,566,522	145,800		3,712,322		3,712,322
職員賞与支出	11,818,417	1,348,683		13,167,100		13,167,100
非常勤職員給与支出		3,072,000		3,072,000		3,072,000
退職給付支出	4,536,166			4,536,166		4,536,166
法定福利費支出	7,113,636	1,180,354		8,293,990		8,293,990
事業費支出		609,990	155,232	765,222		765,222
燃料費支出(事業)		151,263		151,263		151,263
燃料費支出		5,360		5,360		5,360
車輛燃料費支出		145,903		145,903		145,903
消耗器具備品費支出		85,373	87,582	172,955		172,955
保険料支出		60,820		60,820		60,820
車輛費支出		285,424		285,424		285,424
旅費交通費支出(事業)		1,700	58,500	60,200		60,200
役員等旅費支出		1,700		1,700		1,700
通信運搬費支出		8,400	58,500	66,900		66,900
手数料支出(事業)		3,910	9,150	13,060		13,060
【内部】手数料支出(事業)		3,910		3,910		3,910
租税公課支出		13,100		13,100		13,100
事務費支出	4,928,464	4,714,619		9,643,083		9,643,083
福利厚生費支出	126,120	35,916		162,036		162,036
旅費交通費支出	1,023,223	46,850		1,070,073		1,070,073
研修研究費支出	76,948	7,500		84,448		84,448
事務消耗品費支出(事務)	208,351	478,291		686,642		686,642
印刷製本費支出	48,660			48,660		48,660
水道光熱費支出	136,907	702,176		839,083		839,083
燃料費支出		68,009		68,009		68,009
修繕費支出	198,400	1,740,893		1,939,293		1,939,293
通信運搬費支出	224,000	364,078		588,078		588,078
会議費支出	111,311	1,922		113,233		113,233
業務委託費支出(事務)		48,400		48,400		48,400
手数料支出	590,224	384,927		975,151		975,151
保険料支出	63,360	147,090		210,450		210,450
賃借料支出	952,506	548,056		1,500,562		1,500,562
租税公課支出	2,800	60,100		62,900		62,900
保守料支出	53,892	53,411		107,303		107,303
渉外費支出	173,879			173,879		173,879
諸会費支出	937,883	21,000		958,883		958,883
雑支出		6,000		6,000		6,000
助成金支出	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	93,000			93,000		93,000
事業活動支出計(2)	64,361,264	14,082,006	185,232	78,628,502		78,628,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,555,145	509,504	7,430,548	6,384,907		6,384,907
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出		2,823,701		2,823,701		2,823,701
車輛運搬具取得支出		2,361,701		2,361,701		2,361,701
器具及び備品取得支出		462,000		462,000		462,000
施設整備等支出計(5)		2,823,701		2,823,701		2,823,701
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,823,701		△ 2,823,701		△ 2,823,701
その他の収入						
積立資産取崩収入	3,248,345			3,248,345		3,248,345
退職給付引当資産取崩収入	2,756,825			2,756,825		2,756,825
退職共済積立資産取崩収入 野村	491,520			491,520		491,520
事業区分間繰入金収入	697,972			697,972		697,972
拠点区分間繰入金収入	990,752	4,062,000		5,052,752		5,052,752
サービス区分間繰入金収入	2,400,000	1,023,481	1,485,331	4,908,812	△ 4,908,812	0
その他の活動収入計(7)	7,337,069	5,085,481	1,485,331	13,907,881	△ 4,908,812	8,999,069
積立資産支出	5,764,395		11,883	5,776,278		5,776,278
退職給付引当資産支出	5,764,280			5,764,280		5,764,280
退職共済積立資産支出 野村	115			115		115
まごころ銀行積立資産支出			11,883	11,883		11,883
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			6,295	6,295		6,295
まごころ銀行積立資産支出(野村)			5,588	5,588		5,588
拠点区分間繰入金支出	0	2,189,446	7,717,760	9,907,206		9,907,206
サービス区分間繰入金支出		2,400,000	2,508,812	4,908,812	△ 4,908,812	0
その他の活動支出計(8)	5,764,395	4,589,446	10,238,455	20,592,296	△ 4,908,812	15,683,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,572,674	496,035	△ 8,753,124	△ 6,684,415	0	△ 6,684,415
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,529	△ 1,818,162	△ 1,322,576	△ 3,123,209	0	△ 3,123,209
前期末支払資金残高(11)	388,990	4,256,933	62,151,671	66,797,594		66,797,594
当期末支払資金残高(10)+(11)	406,519	2,438,771	60,829,095	63,674,385	0	63,674,385

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収益						
会費収益		5,971,505		5,971,505		5,971,505
寄附金収益		5,971,505		5,971,505		5,971,505
寄附金収益			7,596,467	7,596,467		7,596,467
寄附金収益			7,596,467	7,596,467		7,596,467
経常経費補助金収益	60,843,618	8,583,549		69,427,167		69,427,167
都道府県補助金収益		1,375,000		1,375,000		1,375,000
愛媛県中小企業グループ補助金収益		1,375,000		1,375,000		1,375,000
市区町村補助金収益	60,843,618	7,208,549		68,052,167		68,052,167
市区町村補助金収益	60,843,618	7,208,549		68,052,167		68,052,167
助成金収益	426,940			426,940		426,940
都道府県社協助成金収益	426,940			426,940		426,940
社協育成費助成金収益	426,940			426,940		426,940
その他の収益	1,534,561	36,107		1,570,668		1,570,668
その他の収益	246,740	36,107		282,847		282,847
【外部】その他の収益	246,740	36,107		282,847		282,847
退職給付引当資産取崩差益	1,287,821			1,287,821		1,287,821
サービス活動収益計(1)	62,805,119	14,591,161	7,596,467	84,992,747		84,992,747
費用						
人件費	62,347,255	8,757,397		71,104,652		71,104,652
役員報酬	3,762,000			3,762,000		3,762,000
職員給与	32,109,581	3,156,360		35,265,941		35,265,941
職員俸給	28,543,059	3,010,560		31,553,619		31,553,619
職員諸手当	3,566,522	145,800		3,712,322		3,712,322
職員賞与	11,818,417	1,348,683		13,167,100		13,167,100
非常勤職員給与		3,072,000		3,072,000		3,072,000
退職給付費用	7,543,621			7,543,621		7,543,621
法定福利費	7,113,636	1,180,354		8,293,990		8,293,990
事業費		609,990	155,232	765,222		765,222
燃料費(事業)		151,263		151,263		151,263
燃料費		5,360		5,360		5,360
車両燃料費		145,903		145,903		145,903
消耗器具備品費		85,373	87,582	172,955		172,955
保険料		60,820		60,820		60,820
車両費		285,424		285,424		285,424
旅費交通費		1,700	58,500	60,200		60,200
役員旅費		1,700		1,700		1,700
委員等旅費			58,500	58,500		58,500
通信運搬費		8,400	9,150	17,550		17,550
手数料(事業)		3,910		3,910		3,910
【内部】手数料(事業)		3,910		3,910		3,910
租税公課		13,100		13,100		13,100
事務費	4,928,464	4,714,619		9,643,083		9,643,083
福利厚生費	126,120	35,916		162,036		162,036
旅費交通費	1,023,223	46,850		1,070,073		1,070,073
研修研究費	76,948	7,500		84,448		84,448
事務消耗品費(事務)	208,351	478,291		686,642		686,642
印刷製本費	48,660			48,660		48,660
水道光熱費	136,907	702,176		839,083		839,083
燃料費		68,009		68,009		68,009
修繕費	198,400	1,740,893		1,939,293		1,939,293
通信運搬費	224,000	364,078		588,078		588,078
会議費	111,311	1,922		113,233		113,233
業務委託費(事務)		48,400		48,400		48,400
手数料	590,224	384,927		975,151		975,151
保険料	63,360	147,090		210,450		210,450
賃借料	952,506	548,056		1,500,562		1,500,562
租税公課	2,800	60,100		62,900		62,900
保守料	53,892	53,411		107,303		107,303
渉外費	173,879			173,879		173,879
諸会費	937,883	21,000		958,883		958,883
雑費		6,000		6,000		6,000
助成金費用	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金費用			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金	93,000			93,000		93,000
減価償却費(サービス)	67,136	910,567		977,703		977,703
サービス活動費用計(2)	67,435,855	14,992,573	185,232	82,613,660		82,613,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,630,736	△ 401,412	7,411,235	2,379,087		2,379,087
収益						
受取利息配当金収益	1,000	349	19,313	20,662		20,662
受取利息配当金収益	1,000	349	4,503	5,852		5,852
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			14,810	14,810		14,810
サービス活動外収益計(4)	1,000	349	19,313	20,662		20,662
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)	1,000	349	19,313	20,662		20,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,629,736	△ 401,063	7,430,548	2,399,749		2,399,749

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(積立金)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	11,927,530	115	491,520	11,436,125	
まごころ銀行積立金	118,521,268	11,883	0	118,533,151	
				0	
計	130,448,798	11,998	491,520	129,969,276	

(積立資産)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	83,060,020	6,012,104	3,007,149	86,064,975	
退職共済積立資産	11,927,530	115	491,520	11,436,125	
まごころ銀行積立資産	118,521,268	11,883	0	118,533,151	
				0	
計	213,508,818	6,024,102	3,498,669	216,034,251	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	37
事業活動計算書	39
貸借対照表	41
計算書類に対する注記	42
基本財産及びその他の固定資産の明細書	43
資金収支明細書	44
事業活動明細書	45

地域福祉事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	3,087,000	3,054,338	32,662	
	市区町村補助金収入	3,087,000	3,054,338	32,662	
	市区町村補助金収入	1,574,000	1,541,338	32,662	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収入	28,945,000	28,115,682	829,318	
	市区町村受託金収入	27,207,000	26,380,192	826,808	
	ささえあいセンター受託金収入	21,425,000	20,816,000	609,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,782,000	5,564,192	217,808	
	都道府県社協受託金収入	1,738,000	1,735,490	2,510	
	福祉サービス利用支援受託金収入	454,000	454,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	1,284,000	1,281,490	2,510	
	貸付事業収入	107,000	67,000	40,000	
	償還金収入	107,000	67,000	40,000	
	利用料収入	98,000	97,600	400	
	利用料収入	98,000	97,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	8,000	7,122	878	
	雑収入	8,000	7,122	878	
	【外部】雑収入	8,000	7,122	878	
	事業活動収入計(1)		32,246,000	31,341,742	904,258
事業活動による収支	人件費支出	23,771,000	23,445,631	325,369	
	職員給与支出	8,922,000	8,727,394	194,606	
	職員俸給支出	7,139,000	7,137,353	1,647	
	職員諸手当支出	1,783,000	1,590,041	192,959	
	職員賞与支出	3,697,000	3,696,361	639	
	非常勤職員給与支出	8,298,000	8,226,530	71,470	
	法定福利費支出	2,854,000	2,795,346	58,654	
	事業費支出	18,023,000	16,154,257	1,868,743	
	給食費支出	6,861,000	5,943,234	917,766	
	介護用品費支出	237,000	236,448	552	
	水道光熱費支出	114,000	112,984	1,016	
	燃料費支出(事業)	336,000	295,849	40,151	
	車輛燃料費支出	336,000	295,849	40,151	
	消耗器具備品費支出	1,340,794	1,040,341	300,453	
	保険料支出	651,579	631,234	20,345	
	賃借料支出	1,333,000	1,319,316	13,684	
	車輛費支出	213,000	212,670	330	
	諸謝金支出	1,625,804	1,549,357	76,447	
	旅費交通費支出(事業)	1,634,767	1,505,562	129,205	
	役職員旅費支出	165,000	157,360	7,640	
	委員等旅費支出	1,469,767	1,348,202	121,565	
	印刷製本費支出	1,276,000	1,148,760	127,240	
	通信運搬費支出	678,056	619,607	58,449	
	会議費支出	185,000	168,143	16,857	
	手数料支出(事業)	1,301,000	1,288,452	12,548	
	【内部】手数料支出(事業)	70,000	68,964	1,036	
	手数料支出	1,231,000	1,219,488	11,512	
	租税公課支出	17,000	15,300	1,700	
	渉外費支出	219,000	67,000	152,000	
	事務費支出	71,000	70,680	320	
	福利厚生費支出	50,000	49,680	320	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	貸付金事業支出	107,000	67,000	40,000	
貸付金支出	107,000	67,000	40,000		
助成金支出	3,902,000	3,682,000	220,000		
助成金支出	3,902,000	3,682,000	220,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,902,000	3,682,000	220,000		
事業活動支出計(2)		45,874,000	43,419,568	2,454,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,628,000	△ 12,077,826	△ 1,550,174	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入出				
	施設整備等支出計(5)			
入出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	13,629,000	12,077,826	1,551,174
	その他の活動収入計(7)	13,629,000	12,077,826	1,551,174
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,629,000	12,077,826	1,551,174
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000
	前期末支払資金残高(12)	68,000	67,654	346
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,000	67,654	1,346

地域福祉事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	3,054,338	3,366,000	△ 311,662
	都道府県補助金収益		701,000	△ 701,000
	愛媛県中小企業グループ補助金収益		701,000	△ 701,000
	市区町村補助金収益	3,054,338	2,665,000	389,338
	市区町村補助金収益	1,541,338	1,152,000	389,338
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0
	助成金収益		354,000	△ 354,000
	都道府県社協助成金収益		354,000	△ 354,000
	市町社協研修等助成金収益		354,000	△ 354,000
	受託金収益	28,115,682	13,803,209	14,312,473
	市区町村受託金収益	26,380,192	12,327,409	14,052,783
	ささえあいセンター受託金収益	20,816,000	8,213,000	12,603,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,564,192	4,114,409	1,449,783
	都道府県社協受託金収益	1,735,490	1,475,800	259,690
	生活福祉資金受託金収益	1,281,490	984,800	296,690
	福祉サービス利用支援受託金	454,000	491,000	△ 37,000
	利用料収益	97,600	95,000	2,600
	利用料収益	97,600	95,000	2,600
	その他の収益	7,122	508,500	△ 501,378
	その他の収益	7,122	508,500	△ 501,378
【外部】その他の収益	7,122	508,500	△ 501,378	
サービス活動収益計(1)		31,274,742	18,126,709	13,148,033
費用	人件費	23,445,631	10,536,500	12,909,131
	職員給与	8,727,394	5,023,886	3,703,508
	職員俸給	7,137,353	4,274,838	2,862,515
	職員諸手当	1,590,041	749,048	840,993
	職員賞与	3,696,361	1,700,432	1,995,929
	非常勤職員給与	8,226,530	2,552,602	5,673,928
	法定福利費	2,795,346	1,259,580	1,535,766
	事業費	16,154,257	14,648,758	1,505,499
	給食費	5,943,234	5,885,962	57,272
	介護用品費	236,448	163,152	73,296
	水道光熱費	112,984	204,772	△ 91,788
	燃料費(事業)	295,849	241,755	54,094
	車輛燃料費	295,849	241,755	54,094
	消耗器具備品費	1,040,341	1,440,799	△ 400,458
	保険料	631,234	626,539	4,695
	賃借料	1,319,316	310,271	1,009,045
	車輛費	212,670	482,764	△ 270,094
	諸謝金	1,549,357	1,512,664	36,693
	旅費交通費	1,505,562	1,217,171	288,391
	役職員旅費	157,360	127,140	30,220
	委員等旅費	1,348,202	1,090,031	258,171
	印刷製本費	1,148,760	1,070,334	78,426
	通信運搬費	619,607	538,076	81,531
	会議費	168,143	95,591	72,552
	手数料(事業)	1,288,452	826,687	461,765
	手数料	1,219,488	821,077	398,411
	【内部】手数料(事業)	68,964	5,610	63,354
	渉外費(事業)	67,000		67,000
	租税公課	15,300	32,221	△ 16,921
	事務費	70,680	43,600	27,080
	福利厚生費	49,680	15,600	34,080
	研修研究費	6,000		6,000
	渉外費	15,000	28,000	△ 13,000
	助成金費用	3,682,000	3,775,000	△ 93,000
	助成金費用	3,682,000	3,775,000	△ 93,000
	社会福祉団体活動助成金	3,682,000	3,775,000	△ 93,000
	減価償却費(サービス)	2,180,847	1,347,836	833,011
サービス活動費用計(2)		45,533,415	30,351,694	15,181,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,258,673	△ 12,224,985	△ 2,033,688
収益	サービス活動外収益計(4)			
費用				

減 の 部		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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,258,673	△ 12,224,985	△ 2,033,688
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		1,414,800	△ 1,414,800
		車輛運搬具受贈額		1,414,800	△ 1,414,800
		拠点区分間繰入金収益	12,077,826	19,735,339	△ 7,657,513
		特別収益計(8)	12,077,826	21,150,139	△ 9,072,313
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,077,826	21,150,139	△ 9,072,313
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,180,847	8,925,154	△ 11,106,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,280,341	355,187	8,925,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,099,494	9,280,341	△ 2,180,847
		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)	7,099,494	9,280,341	△ 2,180,847

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	1,175,948	1,391,773	△ 215,825	流動負債	1,108,294	1,324,119	△ 215,825		
現金預金	△ 7,213,644	△ 11,300,636	4,086,992	事業未払金	1,108,294	1,324,119	△ 215,825		
事業未収金	8,389,592	8,491,409	△ 101,817						
未収補助金	0	701,000	△ 701,000						
事業区分間貸付金	0	3,500,000	△ 3,500,000						
固定資産	7,031,840	9,212,687	△ 2,180,847	固定負債					
基本財産				負債の部合計	1,108,294	1,324,119	△ 215,825		
その他の固定資産	7,031,840	9,212,687	△ 2,180,847	純資産の部					
車輦運搬具	6,593,107	8,730,754	△ 2,137,647	基本金					
器具及び備品	151,203	194,403	△ 43,200	国庫補助金等特別積立金					
小口貸付金	287,530	287,530	0	その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	7,099,494	9,280,341	△ 2,180,847		
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,180,847	8,925,154	△ 11,106,001		
				純資産の部合計	7,099,494	9,280,341	△ 2,180,847		
資産の部合計	8,207,788	10,604,460	△ 2,396,672	負債及び純資産の部合計	8,207,788	10,604,460	△ 2,396,672		

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域福祉事業計算書類
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 ㊸）
 - (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 ㊹）
 - (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「調査・企画・広報事業」
 - 「地区社協育成事業」
 - 「高齢者生活支援事業」
 - 「家族介護支援事業」
 - 「給食サービス事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「福祉等総合相談事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域ささえあいセンター事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「小口資金貸付事業」
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
その他の固定資産			
車輛運搬具	10,056,990	3,463,883	6,593,107
器具及び備品	766,620	615,417	151,203
小計	10,823,610	4,079,300	6,744,310
合計	10,823,610	4,079,300	6,744,310
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	8,389,592	0	8,389,592
未収補助金	0	0	0
合計	8,389,592	0	8,389,592
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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	8,730,754	0	0	0	2,137,647	0	0	0	6,593,107	0	3,463,883	0	10,056,990	0	
器具及び備品	194,403	0	0	0	43,200	0	0	0	151,203	0	615,417	157,500	766,620	157,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,925,157	0	0	0	2,180,847	0	0	0	6,744,310	0	4,079,300	157,500	10,823,610	157,500	
その他の固定資産計	8,925,157	0	0	0	2,180,847	0	0	0	6,744,310	0	4,079,300	157,500	10,823,610	157,500	
基本財産及びその他の固定資産計	8,925,157	0	0	0	2,180,847	0	0	0	6,744,310	0	4,079,300	157,500	10,823,610	157,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,925,157	0	0	0	2,180,847	0	0	0	6,744,310	0	4,079,300	157,500	10,823,610	157,500	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	46
事業活動計算書	47
貸借対照表	48
計算書類に対する注記	49
基本財産及びその他の固定資産の明細書	50
資金収支明細書	51
事業活動明細書	52

共同募金配分金事業拠点区分 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	11,344,000	11,217,826	126,174	
	共同募金配分金収入	11,344,000	11,217,826	126,174	
	一般募金配分金収入	9,597,000	9,482,947	114,053	
	歳末たすけあい配分金収入	1,747,000	1,734,879	12,121	
	事業活動収入計(1)	11,344,000	11,217,826	126,174	
事業活動による収支	事業費支出	4,725,000	4,602,840	122,160	
	給食費支出	537,071	529,710	7,361	
	介護用品費支出	138,148	138,148	0	
	本人支給金支出	1,499,000	1,498,090	910	
	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	
	車輜燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	796,807	689,987	106,820	
	保険料支出	15,348	14,443	905	
	賃借料支出	244,076	243,276	800	
	教育指導費支出	305,000	305,000	0	
	諸謝金支出	480,011	479,217	794	
	旅費交通費支出(事業)	107,888	106,988	900	
	委員等旅費支出	107,888	106,988	900	
	印刷製本費支出	311,500	311,500	0	
	通信運搬費支出	126,147	124,526	1,621	
	会議費支出	46,774	46,078	696	
	手数料支出(事業)	107,230	105,877	1,353	
	手数料支出	107,230	105,877	1,353	
	助成金支出	3,985,000	3,982,366	2,634	
	助成金支出	3,985,000	3,982,366	2,634	
	社会福祉団体活動助成金支出	3,985,000	3,982,366	2,634	
	事業活動支出計(2)	8,710,000	8,585,206	124,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,000	2,632,620	1,380	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,634,000	2,632,620	1,380	
	その他の活動支出計(8)	2,634,000	2,632,620	1,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,634,000	△ 2,632,620	△ 1,380	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書
(白)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	經常経費補助金収益	11,217,826	20,951,709	△ 9,733,883	
	共同募金配分金収益	11,217,826	20,951,709	△ 9,733,883	
	一般募金配分金収益	9,482,947	12,186,975	△ 2,704,028	
	歳末たすけあい配分金収益	1,734,879	1,804,819	△ 69,940	
	災害等準備金収益		3,919,915	△ 3,919,915	
	緊急配分安定基金配分収益		3,040,000	△ 3,040,000	
	サービス活動収益計(1)	11,217,826	20,951,709	△ 9,733,883	
サービス活動増減の部	事業費	4,602,840	11,116,651	△ 6,513,811	
	給食費	529,710	517,039	12,671	
	介護用品費	138,148	211,000	△ 72,852	
	本人支給金	1,498,090	4,588,550	△ 3,090,460	
	燃料費(事業)	10,000	554,354	△ 544,354	
	車輦燃料費	10,000	554,354	△ 544,354	
	消耗器具備品費	689,987	1,438,956	△ 748,969	
	保険料	14,443	1,672,227	△ 1,657,784	
	賃借料	243,276	369,712	△ 126,436	
	教育指導費	305,000	430,500	△ 125,500	
	諸謝金	479,217	452,189	27,028	
	旅費交通費	106,988	888	106,100	
	委員等旅費	106,988	888	106,100	
	印刷製本費	311,500	334,500	△ 23,000	
	修繕費		8,105	△ 8,105	
	通信運搬費	124,526	261,389	△ 136,863	
	会議費	46,078	26,933	19,145	
	手数料(事業)	105,877	250,309	△ 144,432	
	手数料	105,877	250,309	△ 144,432	
	助成金費用	3,982,366	4,195,720	△ 213,354	
	助成金費用	3,982,366	4,195,720	△ 213,354	
	社会福祉団体活動助成金	3,982,366	4,195,720	△ 213,354	
	減価償却費(サービス)	67,078	243,978	△ 176,900	
	サービス活動費用計(2)	8,652,284	15,556,349	△ 6,904,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,565,542	5,395,360	△ 2,829,818	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,565,542	5,395,360	△ 2,829,818	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	111,604	△ 111,602
		車輦運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	111,602	△ 111,601
		拠点区分間繰入金費用	2,632,620	5,165,738	△ 2,533,118
		拠点区分間固定資産移管費用	276,542		276,542
	特別費用計(9)	2,909,164	5,277,342	△ 2,368,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,909,164	△ 5,277,342	2,368,178	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,622	118,018	△ 461,640	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	516,340	398,322	118,018	
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,718	516,340	△ 343,622	
	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)	172,718	516,340	△ 343,622	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日現在

	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	0	0	0	0	0	0
固定資産	172,718	516,340	△ 343,622			
基本財産						
その他の固定資産	172,718	516,340	△ 343,622			
構築物	1	1	0			
車両運搬具	2	3	△ 1			
器具及び備品	172,715	516,336	△ 343,621			
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	172,718	516,340
				次期繰越活動増減差額	△ 343,622	△ 343,622
				(うち当期活動増減差額)		△ 461,640
				純資産の部合計	172,718	△ 343,622
資産の部合計	172,718	516,340	△ 343,622	負債及び純資産の部合計	172,718	△ 343,622

計算書類に対する注記（共同基金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同基金配分金事業計算書類
 - ・ 共同基金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同基金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同基金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 共同基金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 共同基金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - (4) 共同基金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般基金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
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
その他の固定資産			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	2,530,000	2,529,998	2
器具及び備品	2,476,934	2,304,219	172,715
小計	5,769,234	5,596,516	172,718
合計	5,769,234	5,596,516	172,718
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
該当なし
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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 共同募金配分金事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
器具及び備品	239,794	0	0	0	67,078	0	1	0	172,715	0	2,304,219	370,000	2,476,934	370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	239,798	0	0	0	67,078	0	2	0	172,718	0	5,596,516	370,000	5,769,234	370,000	
その他の固定資産計	239,798	0	0	0	67,078	0	2	0	172,718	0	5,596,516	370,000	5,769,234	370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	239,798	0	0	0	67,078	0	2	0	172,718	0	5,596,516	370,000	5,769,234	370,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	239,798	0	0	0	67,078	0	2	0	172,718	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	9,482,947	1,734,879	11,217,826	11,217,826	
	共同募金配分金収入	9,482,947	1,734,879	11,217,826	11,217,826	
	一般募金配分金収入	9,482,947		9,482,947	9,482,947	
	歳末たすけあい配分金収入		1,734,879	1,734,879	1,734,879	
	事業活動収入計(1)	9,482,947	1,734,879	11,217,826		11,217,826
事業活動による収支	事業費支出	2,957,961	1,644,879	4,602,840		4,602,840
	給食費支出	464,071	65,639	529,710		529,710
	介護用品費支出	138,148		138,148		138,148
	本人支給金支出		1,498,090	1,498,090		1,498,090
	燃料費支出(事業)	10,000		10,000		10,000
	車輻燃料費支出	10,000		10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	681,229	8,758	689,987		689,987
	保険料支出	13,728	715	14,443		14,443
	賃借料支出	243,276		243,276		243,276
	教育指導費支出	305,000		305,000		305,000
	諸謝金支出	472,011	7,206	479,217		479,217
	旅費交通費支出(事業)	106,988		106,988		106,988
	委員等旅費支出	106,988		106,988		106,988
	印刷製本費支出	311,500		311,500		311,500
	通信運搬費支出	116,755	7,771	124,526		124,526
	会議費支出	46,078		46,078		46,078
	手数料支出(事業)	49,177	56,700	105,877		105,877
	手数料支出	49,177	56,700	105,877		105,877
	助成金支出	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366
	助成金支出	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366
社会福祉団体活動助成金支出	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366	
事業活動支出計(2)	6,850,327	1,734,879	8,585,206		8,585,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,632,620	0	2,632,620		2,632,620	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,632,620		2,632,620		2,632,620
支出						
その他の活動支出計(8)	2,632,620		2,632,620		2,632,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,632,620		△ 2,632,620		△ 2,632,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収益	経常経費補助金収益	9,482,947	1,734,879	11,217,826	11,217,826	
	共同募金配分金収益	9,482,947	1,734,879	11,217,826	11,217,826	
	一般募金配分金収益	9,482,947		9,482,947	9,482,947	
	歳末たすけあい配分金収益		1,734,879	1,734,879	1,734,879	
	サービス活動収益計(1)	9,482,947	1,734,879	11,217,826		11,217,826
サービス活動増減の部 費用	事業費	2,957,961	1,644,879	4,602,840		4,602,840
	給食費	464,071	65,639	529,710		529,710
	介護用品費	138,148		138,148		138,148
	本人支給金		1,498,090	1,498,090		1,498,090
	燃料費(事業)	10,000		10,000		10,000
	車両燃料費	10,000		10,000		10,000
	消耗器具備品費	681,229	8,758	689,987		689,987
	保険料	13,728	715	14,443		14,443
	賃借料	243,276		243,276		243,276
	教育指導費	305,000		305,000		305,000
	諸謝金	472,011	7,206	479,217		479,217
	旅費交通費	106,988		106,988		106,988
	委員等旅費	106,988		106,988		106,988
	印刷製本費	311,500		311,500		311,500
	通信運搬費	116,755	7,771	124,526		124,526
	会議費	46,078		46,078		46,078
	手数料(事業)	49,177	56,700	105,877		105,877
	手数料	49,177	56,700	105,877		105,877
	助成金費用	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366
	助成金費用	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366
	社会福祉団体活動助成金	3,892,366	90,000	3,982,366		3,982,366
	減価償却費(サービス)	67,078		67,078		67,078
	サービス活動費用計(2)	6,917,405	1,734,879	8,652,284		8,652,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,565,542	0	2,565,542		2,565,542	
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部 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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,565,542	0	2,565,542		2,565,542	

居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	53
事業活動計算書	55
貸借対照表	57
計算書類に対する注記	58
基本財産及びその他の固定資産の明細書	59
資金収支明細書	60
事業活動明細書	61
積立金・積立資産明細書	62
サービス区分間繰入金明細書	63

居宅介護等事業拠点区分 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	2,183,000	2,153,130	29,870	
	その他受託金収入	2,183,000	2,153,130	29,870	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	197,000	194,330	2,670	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,986,000	1,958,800	27,200	
	介護保険事業収入	176,727,000	176,243,153	483,847	
	居宅介護料収入	64,627,000	64,366,432	260,568	
	(介護報酬収入)	58,140,000	57,941,894	198,106	
	介護報酬収入	58,140,000	57,941,894	198,106	
	(利用者負担金収入)	6,487,000	6,424,538	62,462	
	介護負担金収入(公費)	108,000	95,908	12,092	
	介護負担金収入(一般)	6,379,000	6,328,630	50,370	
	居宅介護支援介護料収入	74,334,000	74,333,700	300	
	居宅介護支援介護料収入	74,334,000	74,333,700	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,670,000	37,452,643	217,357	
	事業費収入	32,236,000	32,070,290	165,710	
	事業負担金収入(公費)	199,000	193,500	5,500	
	事業負担金収入(一般)	5,235,000	5,188,853	46,147	
	その他の事業収入	96,000	90,378	5,622	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	88,000	90,378	△ 2,378	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	8,000		8,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,093,000	8,062,540	30,460	
	自立支援給付費収入	8,092,000	8,062,540	29,460	
	介護給付費収入	8,092,000	8,062,540	29,460	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,924	7,076	
	受取利息配当金収入	5,000	515	4,485	
人件費積立預金受取利息配当金収入	6,000	3,409	2,591		
その他の収入	10,000	8,400	1,600		
雑収入	10,000	8,400	1,600		
【外部】雑収入	10,000	8,400	1,600		
事業活動収入計(1)	187,024,000	186,471,147	552,853		
事業活動による収支	人件費支出	169,275,000	167,373,012	1,901,988	
	職員給与支出	79,278,229	78,512,073	766,156	
	職員俸給支出	70,466,000	70,363,014	102,986	
	職員諸手当支出	8,812,229	8,149,059	663,170	
	職員賞与支出	25,279,000	25,257,749	21,251	
	非常勤職員給与支出	28,880,426	28,433,356	447,070	
	退職給付支出	3,608,000	3,604,500	3,500	
	処遇改善一時金支出	13,651,372	13,220,900	430,472	
	法定福利費支出	18,577,973	18,344,434	233,539	
	事業費支出	17,214,000	16,248,597	965,403	
	給食費支出	1,308,000	1,231,968	76,032	
	水道光熱費支出	595,000	542,410	52,590	
	燃料費支出(事業)	3,817,000	3,638,959	178,041	
	燃料費支出	122,000	112,026	9,974	
	車輛燃料費支出	3,695,000	3,526,933	168,067	
	消耗器具備品費支出	837,000	610,698	226,302	
	保険料支出	921,000	898,172	22,828	
	賃借料支出	2,864,000	2,820,527	43,473	
	車輛費支出	2,261,223	2,066,025	195,198	
	諸謝金支出	46,000	40,000	6,000	
	旅費交通費支出(事業)	120,000	87,800	32,200	
	役職員旅費支出	120,000	87,800	32,200	
	修繕費支出	54,102	2,000	52,102	
	通信運搬費支出	809,675	782,331	27,344	
	業務委託費支出(事業)	2,808,000	2,793,960	14,040	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,808,000	2,793,960	14,040	
	手数料支出(事業)	452,000	418,147	33,853	
	【内部】手数料支出(事業)	38,000	32,640	5,360	
	手数料支出	414,000	385,507	28,493	
	租税公課支出	321,000	315,600	5,400	
	事務費支出	744,000	689,512	54,488	
	福利厚生費支出	492,000	476,012	15,988	
	研修研究費支出	172,000	133,500	38,500	
諸会費支出	80,000	80,000	0		
助成金支出	120,000	100,000	20,000		
資格取得支援等助成金支出	120,000	100,000	20,000		
事業活動支出計(2)	187,353,000	184,411,121	2,941,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 329,000	2,060,026	△ 2,389,026		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	5,000	3,409	1,591	
	人件費積立資産支出	5,000	3,409	1,591	
	拠点区分間繰入金支出	4,804,000	4,590,752	213,248	
	その他の活動支出計(8)	4,809,000	4,594,161	214,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,809,000	△ 4,594,161	△ 214,839	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,138,000	△ 2,534,135	△ 2,603,865	
	前期末支払資金残高(12)	169,935,000	169,935,419	△ 419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,797,000	167,401,284	△ 2,604,284	

居宅介護等事業拠点区分 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		5,430,000	△ 5,430,000
	都道府県補助金収益		5,430,000	△ 5,430,000
	障がい児(者)設備災害復旧費補助金収益		458,000	△ 458,000
	介護保険事業設備災害復旧費補助金収益		4,972,000	△ 4,972,000
	受託金収益	2,153,130	2,268,500	△ 115,370
	その他受託金収益	2,153,130	2,268,500	△ 115,370
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	194,330	182,300	12,030
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,958,800	2,086,200	△ 127,400
	介護保険事業収益	176,243,153	179,252,065	△ 3,008,912
	居宅介護料収益	64,366,432	67,067,406	△ 2,700,974
	(介護報酬収益)	57,941,894	60,555,140	△ 2,613,246
	介護報酬収益	57,941,894	60,555,140	△ 2,613,246
	(利用者負担金収益)	6,424,538	6,512,266	△ 87,728
	介護負担金収益(公費)	95,908	36,461	59,447
	介護負担金収益(一般)	6,328,630	6,475,805	△ 147,175
	居宅介護支援介護料収益	74,333,700	75,186,450	△ 852,750
	居宅介護支援介護料収益	74,333,700	75,186,450	△ 852,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,452,643	36,894,739	557,904
	事業費収益	32,070,290	31,879,680	190,610
	事業負担金収益(公費)	193,500	240,729	△ 47,229
	事業負担金収益(一般)	5,188,853	4,774,330	414,523
	その他の事業収益	90,378	103,470	△ 13,092
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	90,378	103,470	△ 13,092
	障害福祉サービス等事業収益	8,062,540	5,831,720	2,230,820
	自立支援給付費収益	8,062,540	5,831,720	2,230,820
	介護給付費収益	8,062,540	5,831,720	2,230,820
	その他の収益	8,400	77,782	△ 69,382
その他の収益	8,400	77,782	△ 69,382	
【外部】その他の収益	8,400	77,782	△ 69,382	
サービス活動収益計(1)	186,467,223	192,860,067	△ 6,392,844	
サービス活動増減の部	人件費	167,373,012	169,317,291	△ 1,944,279
	職員給与	78,512,073	79,481,780	△ 969,707
	職員俸給	70,363,014	71,006,952	△ 643,938
	職員諸手当	8,149,059	8,474,828	△ 325,769
	職員賞与	25,257,749	25,957,254	△ 699,505
	非常勤職員給与	28,433,356	30,119,790	△ 1,686,434
	退職給付費用	3,604,500	3,382,000	222,500
	処遇改善一時金	13,220,900	12,272,900	948,000
	法定福利費	18,344,434	18,103,567	240,867
	事業費	16,248,597	17,307,604	△ 1,059,007
	給食費	1,231,968	977,218	254,750
	水道光熱費	542,410	688,130	△ 145,720
	燃料費(事業)	3,638,959	3,606,050	32,909
	燃料費	112,026	125,851	△ 13,825
	車輛燃料費	3,526,933	3,480,199	46,734
	消耗器具備品費	610,698	636,865	△ 26,167
	保険料	898,172	1,331,236	△ 433,064
	賃借料	2,820,527	2,801,272	19,255
	車輛費	2,066,025	3,118,148	△ 1,052,123
	諸謝金	40,000	20,000	20,000
	旅費交通費	87,800	157,520	△ 69,720
	役職員旅費	87,800	149,020	△ 61,220
	委員等旅費		8,500	△ 8,500
	修繕費	2,000	8,866	△ 6,866
	通信運搬費	782,331	740,499	41,832
	業務委託費(事業)	2,793,960	2,381,258	412,702
	【外部】業務委託費(事業)	2,793,960	2,381,258	412,702
	手数料(事業)	418,147	496,542	△ 78,395
	手数料	385,507	464,072	△ 78,565
	【内部】手数料(事業)	32,640	32,470	170
	租税公課	315,600	344,000	△ 28,400
	事務費	689,512	837,358	△ 147,846
福利厚生費	476,012	566,358	△ 90,346	
研修研究費	133,500	196,000	△ 62,500	
諸会費	80,000	75,000	5,000	
助成金費用	100,000	161,200	△ 61,200	

	資格取得支援等助成金	100,000	161,200	△ 61,200
	減価償却費(サービス)	3,692,829	2,618,780	1,074,049
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 731,249	0
	サービス活動費用計(2)	187,372,701	189,510,984	△ 2,138,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 905,478	3,349,083	△ 4,254,561
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,924	4,049	△ 125
	受取利息配当金収益	515	644	△ 129
	人件費積立預金受取利息配当金収益	3,409	3,405	4
	サービス活動外収益計(4)	3,924	4,049	△ 125
	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)	3,924	4,049	△ 125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 901,554	3,353,132	△ 4,254,686
特別増減の部	固定資産受贈額		804,600	△ 804,600
	車両運搬具受贈額		804,600	△ 804,600
	拠点区分間繰入金収益	0	3,649,754	△ 3,649,754
	特別収益計(8)	0	4,454,354	△ 4,454,354
	固定資産売却損・処分損	2	181,682	△ 181,680
車両運搬具売却損・処分損	2	181,682	△ 181,680	
拠点区分間繰入金費用	4,590,752	1,069,956	3,520,796	
	特別費用計(9)	4,590,754	1,251,638	3,339,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,590,754	3,202,716	△ 7,793,470
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,492,308	6,555,848	△ 12,048,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,894,083	172,341,640	6,552,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,401,775	178,897,488	△ 5,495,713
	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)	3,409	3,405	4
	人件費積立金積立額	3,409	3,405	4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,398,366	178,894,083	△ 5,495,717

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表
 令和 2年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	178,404,100	180,619,381	△ 2,215,281	11,002,816	10,683,962	318,854	
現金預金	149,302,879	146,187,687	3,115,192	11,002,816	10,683,962	318,854	
事業未収金	29,101,221	29,459,694	△ 358,473				
未収補助金	0	4,972,000	△ 4,972,000				
固定資産	40,590,916	44,280,338	△ 3,689,422				
基本財産				11,002,816	10,683,962	318,854	
その他の固定資産	40,590,916	44,280,338	△ 3,689,422	純資産の部			
車両運搬具	6,416,792	10,074,253	△ 3,657,461				
器具及び備品	67,794	103,164	△ 35,370				
人件費積立資産	34,106,330	34,102,921	3,409	487,504	1,218,753	△ 731,249	
				34,106,330	34,102,921	3,409	
				34,106,330	34,102,921	3,409	
				173,398,366	178,894,083	△ 5,495,717	
				△ 5,492,308	6,555,848	△ 12,048,156	
				207,992,200	214,215,757	△ 6,223,557	
資産の部合計	218,995,016	224,899,719	△ 5,904,703	218,995,016	224,899,719	△ 5,904,703	
				負債及び純資産の部合計			
				218,995,016	224,899,719	△ 5,904,703	

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護等事業計算書類

- ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」
- 「第1号訪問事業」
- 「第1号通所事業」
- 「地域生活支援事業」

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
その他の固定資産			
車輻運搬具	45,171,805	38,755,013	6,416,792
器具及び備品	262,240	194,446	67,794
小計	45,434,045	38,949,459	6,484,586
合計	45,434,045	38,949,459	6,484,586

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	29,101,221	0	29,101,221
未収補助金	0	0	0
合計	29,101,221	0	29,101,221

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	10,074,253	1,218,753	0	0	3,657,459	731,249	2	0	6,416,792	487,504	38,755,013	7,242,496	45,171,805	7,730,000	
器具及び備品	103,164	0	0	0	35,370	0	0	0	67,794	0	194,446	0	262,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,177,417	1,218,753	0	0	3,692,829	731,249	2	0	6,484,586	487,504	38,949,459	7,242,496	45,434,045	7,730,000	
その他の固定資産計	10,177,417	1,218,753	0	0	3,692,829	731,249	2	0	6,484,586	487,504	38,949,459	7,242,496	45,434,045	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,177,417	1,218,753	0	0	3,692,829	731,249	2	0	6,484,586	487,504	38,949,459	7,242,496	45,434,045	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	10,177,417	1,218,753	0	0	3,692,829	731,249	2	0	6,484,586	487,504					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

別紙3(甲)

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス費							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	出入浴介護 和支	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
収入										
受託金収入	2,153,130							2,153,130		2,153,130
その他受託金収入	2,153,130							2,153,130		2,153,130
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	194,330							194,330		194,330
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,958,800							1,958,800		1,958,800
介護保険事業収入	74,333,700	50,508,482	13,915,570		29,181,961	8,306,440		176,243,153		176,243,153
居宅介護料収入		50,450,862	13,915,570					64,366,432		64,366,432
(介護報酬収入)		45,464,371	12,477,523					57,941,894		57,941,894
介護報酬収入		45,464,371	12,477,523					57,941,894		57,941,894
(利用者負担金収入)		4,986,491	1,438,047					6,424,538		6,424,538
介護負担金収入(公費)		54,834	41,074					95,908		95,908
介護負担金収入(一般)		4,931,657	1,396,973					6,328,630		6,328,630
居宅介護支援介護料収入	74,333,700							74,333,700		74,333,700
居宅介護支援介護料収入	74,333,700							74,333,700		74,333,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入					29,146,203	8,306,440		37,452,643		37,452,643
事業費収入					26,181,320	5,888,970		32,070,290		32,070,290
事業負担金収入(公費)					193,500			193,500		193,500
事業負担金収入(一般)					2,771,383	2,417,470		5,188,853		5,188,853
その他の事業収入		54,620						54,620		54,620
市特別地域加算分経減事業費補助金収入		54,620						54,620		54,620
障害福祉サービス等事業収入				7,990,080			72,460	8,062,540		8,062,540
自立支援給付費収入				7,990,080				7,990,080		7,990,080
介護給付費収入				7,990,080				7,990,080		7,990,080
受取利息配当金収入		3,764	69		91			3,924		3,924
受取利息配当金収入		355	69		91			515		515
人件費積立預金受取利息配当金収入		3,409						3,409		3,409
その他の収入	2,000	6,400						8,400		8,400
雑収入	2,000	6,400						8,400		8,400
【外部】雑収入	2,000	6,400						8,400		8,400
事業活動収入計(1)	76,488,830	50,515,646	13,915,639	7,990,080	29,182,062	8,306,440	72,460	186,471,147		186,471,147
事業活動による収支										
人件費支出	55,606,044	59,068,897	13,495,106	8,075,486	27,717,360	3,342,659	72,460	167,373,012		167,373,012
職員給与支出	35,355,811	22,402,631	5,545,274	2,307,172	12,853,185	49,000		78,512,073		78,512,073
職員手当支出	31,227,444	20,523,408	4,863,792	2,101,149	11,647,221			70,363,014		70,363,014
職員給与手当支出	4,128,367	1,879,233	681,482	206,023	1,205,964	48,000		8,149,059		8,149,059
職員賞与支出	11,366,129	6,674,096	1,865,969	862,436	4,289,119			25,257,749		25,257,749
非常勤職員給与支出		16,611,032	3,384,916	1,730,854	3,477,489	3,156,605	72,460	28,433,356		28,433,356
退職給付支出	1,602,000	1,112,500	267,000	133,500	489,500			3,604,500		3,604,500
処遇改善一時金支出		6,092,604	1,154,078	2,327,318	3,526,900		120,000	13,220,900		13,220,900
法定福利費支出	7,282,104	5,971,034	1,277,869	714,206	3,081,167	18,054		18,344,434		18,344,434
事業費支出	3,398,272	4,249,724	1,376,444	250,639	1,654,409	5,319,110		16,248,597		16,248,597
給食費支出						1,231,968		1,231,968		1,231,968
水道光熱費支出	214,159	204,782	67,994		55,475			542,410		542,410
燃料費支出(事業)	690,451	1,223,662	383,013	101,443	511,667	728,723		3,638,959		3,638,959
燃料費支出			101,298			10,728		112,026		112,026
車輦燃料費支出	690,451	1,223,662	281,715	101,443	511,667	717,995		3,526,933		3,526,933
消耗器具備品費支出	130,114	245,980	148,325	4,342	41,625	39,812		610,698		610,698
保険料支出	139,666	392,282	56,994	44,514	155,550	109,266		898,172		898,172
賃借料支出	1,508,239	675,094	111,474		380,190	145,530		2,820,527		2,820,527
車輦費支出	116,086	882,020	494,350	100,440	313,580	159,549		2,066,025		2,066,025
雑費支出		40,000						40,000		40,000
旅費交通費支出(事業)	53,700	23,660			10,440			87,800		87,800
役員旅費支出	53,700	23,660			10,440			87,800		87,800
修繕費支出		2,000						2,000		2,000
通信運搬費支出	383,094	283,115	64,628		51,494			782,331		782,331
業務委託費支出(事業)						2,793,960		2,793,960		2,793,960
【外部】業務委託費支出(事業)						2,793,960		2,793,960		2,793,960
手数料支出(事業)	75,562	128,929	24,866		78,488	110,302		418,147		418,147
【内部】手数料支出(事業)	24,480	6,120	2,040					32,640		32,640
手数料支出	51,082	122,809	22,826		78,488	110,302		385,507		385,507
租税公課支出	87,200	148,200	24,200		56,000			315,600		315,600
事務費支出	201,464	298,125	35,870	26,915	102,086	25,052		689,512		689,512
福利厚生費支出	103,464	203,125	35,870	26,415	82,086	25,052		476,012		476,012
研修研究費支出	98,000	30,000		500	5,000			133,500		133,500
雑会費支出		65,000			15,000			80,000		80,000
助成金支出			100,000					100,000		100,000
資格取得支援補助金支出			100,000					100,000		100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,283,051	△ 13,096,100	△ 1,091,781	△ 362,360	△ 291,803	△ 380,381	0	2,060,026		2,060,026
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)										
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										
サービス区分間繰入金収入		7,800,000		434,265	650,000	427,531		9,311,796	△ 9,311,796	0
その他の活動収入計(7)	0	7,800,000		434,265	650,000	427,531		9,311,796	△ 9,311,796	0
積立資産支出		3,409						3,409		3,409
人件費積立資産支出		3,409						3,409		3,409
拠点区分間繰入金支出	4,050,276	238,268	79,404	33,648	189,156			4,590,752		4,590,752
サービス区分間繰入金支出	8,527,531	434,265			350,000			9,311,796	△ 9,311,796	0
その他の活動支出計(8)	12,577,807	675,942	79,404	33,648	539,156			13,905,957	△ 9,311,796	4,594,161
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,577,807	7,124,058	△ 79,404	400,617	110,844	427,531		△ 4,594,161	0	△ 4,594,161
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,705,244	△ 5,972,042	△ 1,171,185	37,657	△ 180,959	47,150	0	△ 2,534,135	0	△ 2,534,135
前期末支払資金残高(11)	140,130,391	15,841,626	12,787,471	0	1,175,931	0		169,935,419		169,935,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,835,635	9,869,584	11,616,286	37,657	994,972	47,150	0	167,401,284	0	167,401,284

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス活動							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問介護看護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
受託金収益	2,153,130							2,153,130		2,153,130
その他受託金収益	2,153,130							2,153,130		2,153,130
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	194,330							194,330		194,330
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,958,800							1,958,800		1,958,800
介護保険事業収益	74,333,700	50,505,482	13,915,570		29,181,961	8,306,440		176,243,153		176,243,153
居宅介護料収益		50,450,862	13,915,570					64,366,432		64,366,432
(介護報酬収益)		45,464,371	12,477,523					57,941,894		57,941,894
介護報酬収益		45,464,371	12,477,523					57,941,894		57,941,894
(利用者負担金収益)		4,986,491	1,438,047					6,424,538		6,424,538
介護負担金収益(公費)		54,834	41,074					95,908		95,908
介護負担金収益(一般)		4,931,657	1,396,973					6,328,630		6,328,630
居宅介護支援介護料収益	74,333,700							74,333,700		74,333,700
居宅介護支援介護料収益	74,333,700							74,333,700		74,333,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益					29,146,203	8,306,440		37,452,643		37,452,643
事業費収益					26,181,320	5,888,970		32,070,290		32,070,290
事業負担金収益(公費)					193,500			193,500		193,500
事業負担金収益(一般)					2,771,383	2,417,470		5,188,853		5,188,853
その他の事業収益		54,620			35,758			90,378		90,378
市特別地域加算分軽減事業費補助金収益		54,620			35,758			90,378		90,378
障害福祉サービス等事業収益				7,990,080			72,460	8,062,540		8,062,540
自立支援給付費収益				7,990,080			72,460	8,062,540		8,062,540
介護給付費収益				7,990,080			72,460	8,062,540		8,062,540
その他の収益	2,000	6,400						8,400		8,400
その他の収益	2,000	6,400						8,400		8,400
【外部】その他の収益	2,000	6,400						8,400		8,400
サービス活動収益計(1)	76,488,630	50,511,882	13,915,570	7,990,080	29,181,961	8,306,440	72,460	186,467,223		186,467,223
人件費	55,006,044	59,063,897	13,495,106	8,075,486	27,717,360	3,342,659	72,460	167,373,012		167,373,012
職員給与	35,355,811	22,402,631	5,545,274	2,307,172	12,853,185	48,000		78,512,073		78,512,073
職員俸給	31,227,444	20,523,408	4,863,792	2,101,149	11,647,221			70,363,014		70,363,014
職員諸手当	4,128,367	1,879,223	681,482	206,023	1,205,964	48,000		8,149,059		8,149,059
職員賞与	-11,366,129	6,874,096	1,865,969	862,436	4,259,119			25,257,749		25,257,749
非常勤職員給与		16,611,032	3,384,916	1,730,854	3,477,489	3,156,605	72,460	28,433,356		28,433,356
退職給付費用	1,602,000	1,112,500	267,000	133,500	489,500			3,604,500		3,604,500
処遇改善一時金		6,092,604	1,154,078	2,327,318	3,526,900	120,000		13,220,900		13,220,900
法定福利費	7,282,104	5,971,034	1,277,869	714,206	3,081,167	18,054		18,344,434		18,344,434
事業費	3,398,271	4,249,724	1,376,444	250,639	1,654,409	5,519,110		16,248,597		16,248,597
給食費						1,231,968		1,231,968		1,231,968
水道光熱費	214,159	204,782	67,994		55,475			542,410		542,410
燃料費(事業)	690,451	1,223,662	383,013	101,443	511,667	728,723		3,638,959		3,638,959
燃料費			101,298		10,728			112,026		112,026
車両燃料費	690,451	1,223,662	281,715	101,443	511,667	717,995		3,526,933		3,526,933
消耗器具備品費	130,114	245,980	148,925	4,242	41,625	39,812		610,698		610,698
保険料	139,666	392,282	56,994	44,514	155,450	109,266		898,172		898,172
賃借料	1,508,239	675,094	111,474		380,190	145,530		2,820,527		2,820,527
車輦費	116,086	882,020	494,350	100,440	313,580	159,549		2,066,025		2,066,025
諸謝金		40,000						40,000		40,000
旅費交通費	53,700	23,660			10,440			87,800		87,800
役員員旅費	53,700	23,660			10,440			87,800		87,800
修繕費		2,000						2,000		2,000
通信運搬費	383,094	283,115	64,628		51,494			782,331		782,331
業務委託費(事業)						2,793,960		2,793,960		2,793,960
【外部】業務委託費(事業)						2,793,960		2,793,960		2,793,960
手数料(事業)	76,562	128,929	24,866		78,488	110,302		418,147		418,147
手数料	51,082	122,809	22,826		78,488	110,302		385,507		385,507
【内部】手数料(事業)	24,480	6,120	2,040					32,640		32,640
租税公課	87,200	148,200	24,200		56,000			315,600		315,600
事務費	201,464	298,125	35,870		102,086	25,052		689,512		689,512
福利厚生費	103,464	203,125	35,870	26,415	82,086	25,052		476,012		476,012
研修研究費	98,000	30,000		500	5,000			133,500		133,500
諸会費		65,000			15,000			80,000		80,000
助成金費用			100,000					100,000		100,000
資格取得支援等助成金			100,000					100,000		100,000
減価償却費(サービス)	792,004	1,467,426	1,155,657		277,742			3,692,829		3,692,829
国庫補助金特別等積立金取崩額			△ 731,249					△ 731,249		△ 731,249
サービス活動費用計(2)	59,997,783	65,079,172	15,431,828	8,353,040	29,751,597	6,686,821	72,460	187,372,701		187,372,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,491,047	△ 14,567,290	△ 1,516,258	△ 362,960	△ 569,636	△ 380,381	0	△ 905,478		△ 905,478
受取利息配当金収益		3,764	69		91			3,924		3,924
受取利息配当金収益		3,764	69		91			3,924		3,924
人件費積立預金受取利息配当金収益		3,409						3,409		3,409
サービス活動外収益計(4)		3,764	69		91			3,924		3,924
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)		3,764	69		91			3,924		3,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,491,047	△ 14,563,526	△ 1,516,189	△ 362,960	△ 569,545	△ 380,381	0	△ 901,554		△ 901,554

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

(積立金)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	34,102,921	3,409		34,106,330	
				0	
				0	
計	34,102,921	3,409	0	34,106,330	

(積立資産)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	34,102,921	3,409		34,106,330	
				0	
				0	
計	34,102,921	3,409	0	34,106,330	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	64
事業活動計算書	65
貸借対照表	66
計算書類に対する注記	67
資金収支明細書	68
事業活動明細書	69
サービス区分間繰入金明細書	70

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	74,429,000	73,572,169	856,831		
	市区町村受託金収入	74,429,000	73,572,169	856,831		
	地域包括支援業務受託金収入	74,429,000	73,572,169	856,831		
	介護保険事業収入	42,189,000	42,067,310	121,690		
	居宅介護支援介護料収入	20,378,000	20,349,100	28,900		
	介護予防支援介護料収入	20,378,000	20,349,100	28,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,811,000	21,718,210	92,790		
	事業費収入	21,811,000	21,718,210	92,790		
	受取利息配当金収入	1,000	185	815		
	受取利息配当金収入	1,000	185	815		
	その他の収入	401,000	392,784	8,216		
	雑収入	401,000	392,784	8,216		
	【内部】雑収入	112,000	105,514	6,486		
	【外部】雑収入	289,000	287,270	1,730		
	事業活動収入計(1)	117,020,000	116,032,448	987,552		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,652,000	90,066,993	585,007	
		職員給与支出	55,569,000	55,036,612	532,388	
		職員俸給支出	49,264,000	49,260,628	3,372	
		職員諸手当支出	6,305,000	5,775,984	529,016	
		職員賞与支出	18,392,000	18,388,565	3,435	
		非常勤職員給与支出	1,635,000	1,603,256	31,744	
		退職給付支出	3,527,000	3,524,946	2,054	
		法定福利費支出	11,529,000	11,513,614	15,386	
		事業費支出	25,275,000	24,881,474	393,526	
		水道光熱費支出	564,000	562,106	1,894	
		燃料費支出(事業)	835,023	743,091	91,932	
		車輛燃料費支出	835,023	743,091	91,932	
		消耗器具備品費支出	893,786	744,559	149,227	
		保険料支出	225,000	220,952	4,048	
	賃借料支出	4,529,984	4,526,376	3,608		
	車輛費支出	465,207	363,863	101,344		
	諸謝金支出	79,000	79,000	0		
	旅費交通費支出(事業)	427,000	423,449	3,551		
	役職員旅費支出	427,000	423,449	3,551		
	通信運搬費支出	829,000	824,879	4,121		
	業務委託費支出(事業)	15,591,600	15,563,069	28,531		
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,605,600	13,604,269	1,331		
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,986,000	1,958,800	27,200		
	手数料支出(事業)	805,000	801,330	3,670		
	手数料支出	805,000	801,330	3,670		
	租税公課支出	30,400	28,800	1,600		
	事務費支出	391,000	386,009	4,991		
福利厚生費支出	169,000	164,509	4,491			
研修研究費支出	222,000	221,500	500			
	事業活動支出計(2)	116,318,000	115,334,476	983,524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702,000	697,972	4,028		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
事業区分間繰入金支出	702,000	697,972	4,028			
その他の活動支出計(8)	702,000	697,972	4,028			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 702,000	△ 697,972	△ 4,028		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	73,572,169	72,459,576	1,112,593	
	市区町村受託金収益	73,572,169	72,459,576	1,112,593	
	地域包括支援業務受託金収益	73,572,169	72,459,576	1,112,593	
	介護保険事業収益	42,067,310	40,190,900	1,876,410	
	居宅介護支援介護料収益	20,349,100	18,583,000	1,766,100	
	介護予防支援介護料収益	20,349,100	18,583,000	1,766,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,718,210	21,607,900	110,310	
	事業費収益	21,718,210	21,607,900	110,310	
	その他の収益	392,784	563,575	△ 170,791	
	その他の収益	392,784	563,575	△ 170,791	
	【内部】その他の収益	105,514	39,950	65,564	
【外部】その他の収益	287,270	523,625	△ 236,355		
サービス活動収益計(1)		116,032,263	113,214,051	2,818,212	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,066,993	89,426,007	640,986
		職員給与	55,036,612	56,009,642	△ 973,030
		職員俸給	49,260,628	50,609,444	△ 1,348,816
		職員諸手当	5,775,984	5,400,198	375,786
		職員賞与	18,388,565	18,126,258	262,307
		非常勤職員給与	1,603,256	76,230	1,527,026
		退職給付費用	3,524,946	3,612,594	△ 87,648
		法定福利費	11,513,614	11,601,283	△ 87,669
		事業費	24,881,474	23,915,339	966,135
		水道光熱費	562,106	699,175	△ 137,069
		燃料費(事業)	743,091	697,461	45,630
		車輦燃料費	743,091	697,461	45,630
		消耗器具備品費	744,559	725,114	19,445
		保険料	220,952	251,826	△ 30,874
		賃借料	4,526,376	3,696,064	830,312
		車輦費	363,863	831,721	△ 467,858
		諸謝金	79,000	113,000	△ 34,000
		旅費交通費	423,449	175,706	247,743
		役職員旅費	423,449	175,706	247,743
		通信運搬費	824,879	811,761	13,118
		業務委託費(事業)	15,563,069	14,836,286	726,783
		【外部】業務委託費(事業)	13,604,269	12,750,086	854,183
		【内部】業務委託費(事業)	1,958,800	2,086,200	△ 127,400
		保守料		6,534	△ 6,534
		手数料(事業)	801,330	36,801	764,529
		手数料	801,330	36,801	764,529
		租税公課	28,800	56,100	△ 27,300
		雑費		977,790	△ 977,790
		事務費	386,009	240,256	145,753
		福利厚生費	164,509	171,256	△ 6,747
		研修研究費	221,500	69,000	152,500
サービス活動費用計(2)		115,334,476	113,581,602	1,752,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		697,787	△ 367,551	1,065,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185	194	△ 9
		受取利息配当金収益	185	194	△ 9
		サービス活動外収益計(4)	185	194	△ 9
	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)		185	194	△ 9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		697,972	△ 367,357	1,065,329	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,060,585	△ 1,060,585
		特別収益計(8)	0	1,060,585	△ 1,060,585
	費用	事業区分間繰入金費用	697,972	693,228	4,744
		特別費用計(9)	697,972	693,228	4,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 697,972	367,357	△ 1,065,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0	

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) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター計算書類

・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分

「総合相談支援事業」

「権利擁護事業」

「包括的・継続的ケアマネジメント事業」

「認知症総合支援事業」

「在宅医療・介護連携推進事業」

「介護予防・日常生活支援総合事業」

「介護予防支援事業」

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

該当なし

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
事業未収金	9,175,226	0	9,175,226
合計	9,175,226	0	9,175,226

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 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西正社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包摂的・福祉的ケア マネジメント事業	在宅医療・介護連携 推進事業	介護予防・日常生活 支援総合事業			
受託金収入	9,261,876	10,933,599	24,285,000	6,243,773	2,168,044	4,654,000		73,572,169
市区町村受託金収入	9,261,876	10,933,599	24,285,000	6,243,773	2,168,044	4,654,000		73,572,169
地域包括支援業務受託金収入	9,261,876	10,933,599	24,285,000	6,243,773	2,168,044	4,654,000		73,572,169
介護保険事業収入			4,210,876		17,507,334	20,349,100		42,067,310
居宅介護支援介護報酬収入			4,210,876		17,507,334	20,349,100		42,067,310
介護予防支援介護報酬収入			4,210,876		17,507,334	20,349,100		42,067,310
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,210,876		17,507,334	20,349,100		42,067,310
事業費収入			387,544	2,000	185	185		21,718,210
受取利息配当金収入			387,544	2,000	185	185		21,718,210
受取利息配当金収入			387,544	2,000	185	185		21,718,210
その他の収入			105,514	2,000	3,240	392,784		392,784
雑収入			105,514	2,000	3,240	392,784		392,784
【内部】雑収入			282,030	2,000	3,240	105,514		105,514
【外部】雑収入			282,030	2,000	3,240	287,270		287,270
事業活動収入計(1)	9,261,876	10,933,599	28,883,420	6,243,773	19,678,803	25,003,100		116,032,448
人件費支出	8,669,654	10,470,747	26,172,201	5,073,989	13,785,178	11,207,609		90,066,993
職員給与支出	8,669,654	10,470,747	26,172,201	5,073,989	13,785,178	11,207,609		90,066,993
職員手当支出	5,420,359	6,753,446	19,872,899	2,017,143	8,623,392	7,253,529		55,036,612
職員諸手当支出	5,420,359	6,753,446	19,872,899	2,017,143	8,623,392	7,253,529		55,036,612
職員賞与支出	4,914,141	5,998,855	14,669,469	1,691,212	7,882,710	6,351,990		49,260,628
職員賞与支出	4,914,141	5,998,855	14,669,469	1,691,212	7,882,710	6,351,990		49,260,628
非常勤職員給与支出	506,218	1,154,591	1,203,430	325,931	740,883	901,539		5,775,984
非常勤職員給与支出	506,218	1,154,591	1,203,430	325,931	740,883	901,539		5,775,984
退職給付支出	1,831,155	2,072,402	5,402,662	777,521	2,940,874	2,115,679		18,388,565
退職給付支出	1,831,155	2,072,402	5,402,662	777,521	2,940,874	2,115,679		18,388,565
法定福利費支出	267,000	267,000	1,522,446	267,000	400,500	400,500		1,603,256
法定福利費支出	267,000	267,000	1,522,446	267,000	400,500	400,500		1,603,256
事業費支出	1,151,140	1,377,889	3,374,194	409,069	1,820,312	1,437,901		3,524,946
事業費支出	1,151,140	1,377,889	3,374,194	409,069	1,820,312	1,437,901		3,524,946
水道光熱費支出	495,022	350,992	2,436,787	1,129,991	4,207,745	15,195,234		3,524,946
水道光熱費支出	495,022	350,992	2,436,787	1,129,991	4,207,745	15,195,234		3,524,946
燃料費支出(事業)	114,058	116,436	134,793	106,023	85,376	281,056		562,106
燃料費支出(事業)	114,058	116,436	134,793	106,023	85,376	281,056		562,106
車輦燃料費支出	114,058	116,436	134,793	106,023	85,376	281,056		562,106
車輦燃料費支出	114,058	116,436	134,793	106,023	85,376	281,056		562,106
消耗器具備品費支出	42,380	60,488	100,907	346,105	11,150	21,085		743,091
消耗器具備品費支出	42,380	60,488	100,907	346,105	11,150	21,085		743,091
保険料支出	18,358	43,718	38,128	48,248	31,708	21,085		744,559
保険料支出	18,358	43,718	38,128	48,248	31,708	21,085		744,559
賃借料支出	277,344	277,344	332,256	543,984	1,614,038	1,487,896		4,526,376
賃借料支出	277,344	277,344	332,256	543,984	1,614,038	1,487,896		4,526,376
車輦費支出	25,802	72,368	10,566	154,319	19,680	10,680		363,863
車輦費支出	25,802	72,368	10,566	154,319	19,680	10,680		363,863
諸謝金支出	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		79,000
諸謝金支出	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		79,000
旅費交通費支出(事業)	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		423,449
旅費交通費支出(事業)	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		423,449
役員旅費支出	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		423,449
役員旅費支出	12,880	30,000	30,000	261,962	4,000	1,580		423,449
通信運搬費支出	4,200	9,400	14,000	25,047	15,200	385,039		824,879
通信運搬費支出	4,200	9,400	14,000	25,047	15,200	385,039		824,879
業務委託費支出(事業)			1,659,915	12,000	1,381,962	12,521,192		15,563,069
業務委託費支出(事業)			1,659,915	12,000	1,381,962	12,521,192		15,563,069
【内部】業務委託費支出(事業)			1,659,915	12,000	1,381,962	12,521,192		15,563,069
【内部】業務委託費支出(事業)			1,659,915	12,000	1,381,962	12,521,192		15,563,069
手数料支出			7,200	0	0	405,165		801,330
手数料支出			7,200	0	0	405,165		801,330
租税公課支出	17,244	20,744	137,188	17,009	29,515	14,400		801,330
租税公課支出	17,244	20,744	137,188	17,009	29,515	14,400		801,330
福利厚生費支出	17,244	17,244	39,188	17,009	24,794	28,800		28,800
福利厚生費支出	17,244	17,244	39,188	17,009	24,794	28,800		28,800
研修研習費支出		3,500	96,000	22,794	4,000	386,009		386,009
研修研習費支出		3,500	96,000	22,794	4,000	386,009		386,009
事業活動支出計(2)	9,181,920	10,842,483	28,746,176	6,220,989	18,022,438	26,427,637		115,334,476
事業活動支出計(2)	9,181,920	10,842,483	28,746,176	6,220,989	18,022,438	26,427,637		115,334,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,956	91,116	137,244	24,784	1,656,365	1,575,463		697,972
施設整備等収入計(4)								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の収入計(7)								
その他の収入計(7)								
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の収入計(8)								
その他の収入計(8)								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の収入計(9)=(7)-(8)								
その他の収入計(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,956	91,116	137,244	24,784	1,656,365	1,575,463		697,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,956	91,116	137,244	24,784	1,656,365	1,575,463		697,972
前期未支払資金繰高(11)	0	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金繰高(11)	0	0	0	0	0	0		0
当期未支払資金繰高(10)+(11)	79,956	91,116	137,244	24,784	1,656,365	1,575,463		697,972
当期未支払資金繰高(10)+(11)	79,956	91,116	137,244	24,784	1,656,365	1,575,463		697,972

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラ				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	包括的・継続的ケア アマネメント事業	認知症施策推進事業 在宅医療・介護連携 推進事業	介護予防・日常生活 支援総合事業			
受託金収益	9,261,876	10,933,599	10,933,599	4,654,000	73,572,169		73,572,169
市区町村受託金収益	9,261,876	10,933,599	10,933,599	4,654,000	73,572,169		73,572,169
地域包括支援業務受託金収益	9,261,876	10,933,599	10,933,599	4,654,000	73,572,169		73,572,169
介護保険事業収益				20,349,100	42,067,310		42,067,310
居宅介護支援介護料収益				20,349,100	42,067,310		42,067,310
介護予防・日常生活支援総合事業収益				20,349,100	42,067,310		42,067,310
事業費収益				20,349,100	42,067,310		42,067,310
その他の収益	4,210,876	4,210,876	4,210,876	17,507,334	21,718,210		21,718,210
その他の収益	4,210,876	4,210,876	4,210,876	17,507,334	21,718,210		21,718,210
【内部】その他の収益	387,544	387,544	387,544	3,240	392,784		392,784
【外部】その他の収益	105,514	105,514	105,514	2,000	105,514		105,514
サービスクラ活動収益計(1)	282,030	282,030	282,030	2,000	287,270		287,270
人件費	9,261,876	10,933,599	10,933,599	16,025,877	19,678,618		116,032,263
職員給与	8,669,654	10,470,747	10,470,747	14,687,615	13,785,178		90,066,993
職員俸給	5,420,859	6,753,446	6,753,446	9,095,844	8,623,392		55,036,612
職員手当	4,914,141	5,998,855	5,998,855	8,152,251	7,892,710		49,260,628
職員賞与	606,218	1,154,591	1,154,591	1,203,430	325,931		5,775,984
非常勤職員給与	1,831,155	2,072,402	2,072,402	3,248,172	2,940,174		18,388,565
退職給付費用	267,000	267,000	267,000	400,500	400,500		1,603,256
法定福利費	1,151,140	1,377,899	1,377,899	1,943,099	1,820,312		3,524,946
事業費	495,022	350,992	350,992	1,065,703	4,207,745		11,513,614
水道光熱費	114,058	116,436	116,436	140,866	281,056		24,881,474
燃料費(事業)	114,058	116,436	116,436	140,866	281,056		562,106
車両燃料費	42,380	60,488	60,488	162,444	11,150		743,091
消耗器具備品費	18,858	43,718	43,718	38,128	31,708		744,559
賃借料	277,344	332,250	332,250	48,248	19,184		220,952
車輦費	25,802	72,368	72,368	270,864	1,614,038		4,526,376
諸謝金	12,880	11,382	11,382	30,000	70,448		363,863
役員旅費	4,200	9,400	9,400	15,000	19,680		79,000
通信運搬費(事業)	12,880	11,382	11,382	261,962	1,570		423,449
業務委託費(事業)	4,200	9,400	9,400	261,962	1,570		423,449
【外部】業務委託費(事業)				12,000	385,040		824,879
【内部】業務委託費(事業)				1,659,915	1,381,962		15,563,069
手数料(事業)				1,659,915	1,145,212		13,604,269
手数料				7,200	286,750		1,958,800
租税公課				0	396,165		801,330
事務費	17,244	20,744	20,744	139,515	29,515		28,800
福利厚生費	17,244	17,244	17,244	25,515	25,515		386,009
研修研究費		3,500	3,500	98,000	22,794		164,509
サービスクラ活動費用計(2)	9,181,820	10,842,483	10,842,483	15,892,833	18,022,438		221,500
サービスクラ活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,856	91,116	91,116	133,044	1,656,180		115,334,476
受取利息配当金収益					24,784		697,787
受取利息配当金収益					185		185
サービスクラ活動外収益計(4)					185		185
サービスクラ活動外増減の部					185		185
サービスクラ活動外費用計(5)							
サービスクラ活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,856	91,116	91,116	133,044	1,656,365		697,972

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

西予市社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	介護予防支援事業サービス区分	介護報酬	1,527,713	介護予防支援事業費
計			1,527,713	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	71
事業活動計算書	72
貸借対照表	73
計算書類に対する注記	74
資金収支明細書	75
事業活動明細書	76

介護用品販売事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	320,000	285,870	34,130	
	介護用品販売事業収入	320,000	285,870	34,130	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	321,000	285,878	35,122	
	支出				
	事業費支出	11,000	7,756	3,244	
	消耗器具備品費支出	5,000	3,184	1,816	
	手数料支出(事業)	6,000	4,572	1,428	
手数料支出	6,000	4,572	1,428		
仕入支出	270,000	229,071	40,929		
仕入支出	270,000	229,071	40,929		
事業活動支出計(2)	281,000	236,827	44,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	49,051	△ 9,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	49,051	△ 9,051		
前期末支払資金残高(12)	855,000	854,743	257		
当期末支払資金残高(11)+(12)	895,000	903,794	△ 8,794		

介護用品販売事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	285,870	266,370	19,500
	介護用品販売事業収益	285,870	266,370	19,500
	サービス活動収益計(1)	285,870	266,370	19,500
	費用			
	事業費	7,756	3,564	4,192
	消耗器具備品費	3,184		3,184
	手数料(事業)	4,572	3,564	1,008
	手数料	4,572	3,564	1,008
	仕入	229,071	178,654	50,417
仕入	229,071	178,654	50,417	
サービス活動費用計(2)	236,827	182,218	54,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,043	84,152	△ 35,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	7	1
	受取利息配当金収益	8	7	1
	サービス活動外収益計(4)	8	7	1
	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)	8	7	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,051	84,159	△ 35,108	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,051	84,159	△ 35,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,743	770,584	84,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,794	854,743	49,051
	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)	903,794	854,743	49,051

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護用品販売事業計算書類

・ 介護用品販売事業拠点区分	資金収支計算書（第一号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	事業活動計算書（第二号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
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
該当なし
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
該当なし
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

介護用品販売事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	285,870	285,870	285,870
		介護用品販売事業収入	285,870	285,870	285,870
		受取利息配当金収入	8	8	8
		受取利息配当金収入	8	8	8
		事業活動収入計(1)	285,878	285,878	285,878
	支出	事業費支出	7,756	7,756	7,756
		消耗器具備品費支出	3,184	3,184	3,184
		手数料支出(事業)	4,572	4,572	4,572
		手数料支出	4,572	4,572	4,572
		仕入支出	229,071	229,071	229,071
仕入支出	229,071	229,071	229,071		
事業活動支出計(2)	236,827	236,827	236,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,051	49,051	49,051		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,051	49,051	49,051		
前期末支払資金残高(11)	854,743	854,743	854,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)	903,794	903,794	903,794		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	285,870	285,870		285,870
		介護用品販売事業収益	285,870	285,870		285,870
		サービス活動収益計(1)	285,870	285,870		285,870
	費用	事業費	7,756	7,756		7,756
		消耗器具備品費	3,184	3,184		3,184
		手数料(事業)	4,572	4,572		4,572
		手数料	4,572	4,572		4,572
		仕入	229,071	229,071		229,071
		仕入	229,071	229,071		229,071
		サービス活動費用計(2)	236,827	236,827		236,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,043	49,043		49,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8		8
		受取利息配当金収益	8	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8	
	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)		8	8		8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,051	49,051		49,051	

監査報告書

令和 2 年 5 月 25 日


社会福祉法人西予市社会福祉協議会

会長 河野 敏 雅 殿

監事

奥野 柳之介 

監事

井上 尚 

私たち監事は、社会福祉法人西予市社会福祉協議会の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元年度における理事の職務執行について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和元年度「社会福祉充実残額算定様式」

1 「活用可能な財産の算定」

項 目	金 額
資産(a) 貸借対照表 資産の部合計	531,156,019
負債(b) 貸借対照表 負債の部合計	112,018,347
基本金(c) 貸借対照表 基本金	5,000,000
国庫補助金等特別積立金(d) 貸借対照表 国庫補助金等特別積立金	487,504
合 計 (a-b-c-d)	413,650,168

2 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項 目	金 額
未収補助金 財産目録 流動資産「未収補助金」	393,505
前払金 財産目録 流動資産「前払金」	770,452
基本財産 財産目録 固定資産「定期預金」	5,000,000
構築物 財産目録 その他の固定資産「構築物」	1
車輛運搬具 財産目録 その他の固定資産「車輛運搬具」	16,406,779
器具及び備品 財産目録 その他の固定資産「器具及び備品」	1,244,199
権利 財産目録 その他の固定資産「権利」	76,440
合 計 (a)	23,891,376

(2) 対応負債

合 計 (b)	0
---------	---

(3) 合計

項 目	金 額
財産目録における貸借対照表価額合計 (a)	23,891,376
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	5,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	487,504
合 計 (a-b-c-d)	18,403,872

3 「必要な運転資金」

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	428,551,386

4 「計算の特例」 ※ 土地・建物を所有しない法人の特例

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	428,551,386

5 「社会福祉充実残額」

項 目	金 額	控除対象財産計(B)
活用可能な財産(A)	413,650,168	446,955,258
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	18,403,872	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	428,551,386	
合 計 (A)-(B)	△ 33,305,090	

令和元年度 会計の区分一覧

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
		2 支所法人運営事業
		3 まごころ銀行運営事業
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業
		5 地区社協育成事業
		6 高齢者生活支援事業
		7 家族介護支援事業
		8 給食サービス事業
		9 ボランティア活動推進事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 福祉等総合相談事業
		12 福祉サービス利用援助事業
		13 法人後見事業
		14 地域ささえあいセンター事業
		15 生活福祉資金貸付事業
		16 小口資金貸付事業
		3 共同募金配分金事業
	18 歳末たすけあい配分金事業	
	4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業
		20 訪問介護事業
		21 訪問入浴介護 宇和支所
		22 障害福祉サービス事業
		23 第1号訪問事業
		24 第1号通所事業
		25 地域生活支援事業
2 公益事業	5 地域包括支援センター	26 総合相談支援事業
		27 権利擁護事業
		28 包括的・継続的ケアマネジメント事業
		29 認知症総合支援事業
		30 在宅医療・介護連携推進事業
		31 介護予防・日常生活支援総合事業
		32 介護予防支援事業
3 収益事業	6 介護用品販売事業	33 介護用品販売事業