

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	303,993,179	円	
支出総額	298,689,663	円	
当期資金収支差額	5,303,516	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	56,302,340	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	61,605,856	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	64,072,659	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	8,200,000	7,959,500	240,500	
	寄附金収入	1,500,000	1,241,350	258,650	
	経常経費補助金収入	47,295,000	45,262,122	2,032,878	
	受託金収入	175,335,000	164,884,113	10,450,887	
	貸付事業収入	1,125,000	620,000	505,000	
	事業収入	8,479,000	9,422,409	△943,409	
	負担金収入	451,000	481,740	△30,740	
	介護保険事業収入	70,099,000	70,295,884	△196,884	
	障害福祉サービス等事業収入	2,960,000	2,968,889	△8,889	
	受取利息配当金収入	26,000	8,675	17,325	
	その他の収入	480,000	519,227	△39,227	
	事業活動収入計(1)	315,950,000	303,663,909	12,286,091	
	支出				
	人件費支出	220,480,000	212,565,208	7,914,792	
	事業費支出	74,183,000	65,105,915	9,077,085	
	事務費支出	4,112,000	2,844,656	1,267,344	
貸付事業支出	1,700,000	200,000	1,500,000		
助成金支出	17,828,000	17,136,636	691,364		
負担金支出	333,000	333,000	0		
事業活動支出計(2)	318,636,000	298,185,415	20,450,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,686,000	5,478,494	△8,164,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	371,520	78,480	
施設整備等支出計(5)	450,000	371,520	78,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△371,520	△78,480		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,370,000	329,270	1,040,730	
	その他の活動収入計(7)	1,370,000	329,270	1,040,730	
	支出				
	基金積立資産支出	147,000	132,728	14,272	
その他の活動支出計(8)	147,000	132,728	14,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,223,000	196,542	1,026,458		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,913,000	5,303,516	△7,216,516		
前期末支払資金残高(12)	56,302,000	56,302,340	△340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,389,000	61,605,856	△7,216,856		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,959,500	7,842,500	117,000	
	寄附金収益	1,241,350	3,063,720	△1,822,370	
	経常経費補助金収益	45,262,122	44,781,405	480,717	
	受託金収益	164,884,113	166,844,997	△1,960,884	
	事業収益	9,422,409	10,036,226	△613,817	
	負担金収益	481,740	480,312	1,428	
	介護保険事業収益	70,295,884	68,681,046	1,614,838	
	障害福祉サービス等事業収益	2,968,889	1,868,830	1,100,059	
	その他の収益	519,227	496,768	22,459	
	サービス活動収益計(1)	303,035,234	304,095,804	△1,060,570	
	費用				
	人件費	212,565,208	211,279,415	1,285,793	
	事業費	65,105,915	65,796,184	△690,269	
事務費	2,844,656	3,195,388	△350,732		
助成金費用	17,136,636	17,136,843	△207		
負担金費用	333,000	323,000	10,000		
基金組入額	132,728	143,536	△10,808		
減価償却費	1,146,762	1,202,190	△55,428		
徴収不能額	0	136,837	△136,837		
サービス活動費用計(2)	299,264,905	299,213,393	51,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,770,329	4,882,411	△1,112,082		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,675	19,036	△10,361	
	サービス活動外収益計(4)	8,675	19,036	△10,361	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,675	19,036	△10,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,779,004	4,901,447	△1,122,443		
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	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,779,003	4,901,447	△1,122,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,964,386	54,992,221	4,972,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,743,389	59,893,668	3,849,721	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	329,270	70,718	258,552	
	基金取崩額	329,270	70,718	258,552	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,072,659	59,964,386	4,108,273	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,724,149	85,557,317	6,166,832	流動負債	30,118,293	29,254,977	863,316
現金預金	63,525,362	59,432,873	4,092,489	事業未払金	27,504,503	25,196,903	2,307,600
事業未収金	8,324,067	8,767,206	△443,139	預り金	87,153	42,328	44,825
未収補助金	15,326,485	12,654,645	2,671,840	職員預り金	2,526,637	4,015,746	△1,489,109
立替金	0	0	0				
前払金	2,692,035	2,729,793	△37,758				
仮払金	1,856,200	1,972,800	△116,600	負債の部合計	30,118,293	29,254,977	863,316
固定資産	86,027,874	87,419,659	△1,391,785	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	81,027,874	82,419,659	△1,391,785	基金	78,561,071	78,757,613	△196,542
建物	578,897	738,669	△159,772	基金	78,561,071	78,757,613	△196,542
車輛運搬具	477,266	1,160,003	△682,737	次期繰越活動増減差額	64,072,659	59,964,386	4,108,273
器具及び備品	481,240	392,374	88,866	(うち当期活動増減差額)	3,779,003	4,901,447	△1,122,444
ソフトウェア	14,400	36,000	△21,600				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	905,000	1,325,000	△420,000				
福祉運営基金積立資産	68,338,756	68,331,925	6,831	純資産の部合計	147,633,730	143,721,999	3,911,731
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,057,727	5,221,493	△163,766				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,164,588	5,204,195	△39,607	負債及び純資産の部合計	177,752,023	172,976,976	4,775,047
資産の部合計	177,752,023	172,976,976	4,775,047				

## 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
収入					
会費収入	7,959,500	0	7,959,500		7,959,500
寄附金収入	1,241,350	0	1,241,350		1,241,350
経常経費補助金収入	45,262,122	0	45,262,122		45,262,122
受託金収入	123,421,196	41,462,917	164,884,113		164,884,113
貸付事業収入	620,000	0	620,000		620,000
事業収入	7,515,910	1,906,499	9,422,409		9,422,409
負担金収入	481,740	0	481,740		481,740
介護保険事業収入	70,295,884	0	70,295,884		70,295,884
障害福祉サービス等事業収入	2,968,889	0	2,968,889		2,968,889
受取利息配当金収入	8,675	0	8,675		8,675
その他の収入	357,433	161,794	519,227		519,227
事業活動収入計(1)	260,132,699	43,531,210	303,663,909		303,663,909
支出					
人件費支出	200,293,951	12,271,257	212,565,208		212,565,208
事業費支出	33,771,919	31,333,996	65,105,915		65,105,915
事務費支出	2,761,519	83,137	2,844,656		2,844,656
貸付事業支出	200,000	0	200,000		200,000
助成金支出	17,136,636	0	17,136,636		17,136,636
負担金支出	333,000	0	333,000		333,000
事業活動支出計(2)	254,497,025	43,688,390	298,185,415		298,185,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,635,674	157,180	5,478,494		5,478,494
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
固定資産取得支出	371,520	0	371,520		371,520
施設整備等支出計(5)	371,520	0	371,520		371,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	371,520	0	371,520		371,520
その他の活動収入					
基金積立資産取崩収入	329,270	0	329,270		329,270
事業区分間繰入金収入	0	157,180	157,180	157,180	0
その他の活動収入計(7)	329,270	157,180	486,450	157,180	329,270
その他の活動支出					
基金積立資産支出	132,728	0	132,728		132,728
事業区分間繰入金支出	157,180	0	157,180	157,180	0
その他の活動支出計(8)	289,908	0	289,908	157,180	132,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,362	157,180	196,542		196,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,303,516	0	5,303,516		5,303,516
前期末支払資金残高(11)	56,146,177	156,163	56,302,340		56,302,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,449,693	156,163	61,605,856		61,605,856

# 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,959,500	0	7,959,500		7,959,500
	寄附金収益	1,241,350	0	1,241,350		1,241,350
	経常経費補助金収益	45,262,122	0	45,262,122		45,262,122
	受託金収益	123,421,196	41,462,917	164,884,113		164,884,113
	事業収益	7,515,910	1,906,499	9,422,409		9,422,409
	負担金収益	481,740	0	481,740		481,740
	介護保険事業収益	70,295,884	0	70,295,884		70,295,884
	障害福祉サービス等事業収益	2,968,889	0	2,968,889		2,968,889
	その他の収益	357,433	161,794	519,227		519,227
サービス活動増減差額(1)	259,504,024	43,531,210	303,035,234		303,035,234	
費用	人件費	200,293,951	12,271,257	212,565,208		212,565,208
	事業費	33,771,919	31,333,996	65,105,915		65,105,915
	事務費	2,761,519	83,137	2,844,656		2,844,656
	助成金費用	17,136,636	0	17,136,636		17,136,636
	負担金費用	333,000	0	333,000		333,000
	基金組入額	132,728	0	132,728		132,728
	減価償却費	1,112,116	34,646	1,146,762		1,146,762
	徴収不能額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	255,541,869	43,723,036	299,264,905		299,264,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,962,155	191,826	3,770,329		3,770,329
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,675	0	8,675		8,675
	サービス活動外収益計(4)	8,675	0	8,675		8,675
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,675	0	8,675		8,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,970,830	191,826	3,779,004		3,779,004
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	157,180	157,180	157,180	0
	特別収益計(8)	0	157,180	157,180	157,180	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	157,180	0	157,180	157,180	0	
特別費用計(9)	157,181	0	157,181	157,180	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,181	157,180	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,813,649	34,646	3,779,003		3,779,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,707,170	257,216	59,964,386		59,964,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,520,819	222,570	63,743,389		63,743,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	329,270	0	329,270		329,270
	基金取崩額	329,270	0	329,270		329,270
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,850,089	222,570	64,072,659		64,072,659

# 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	87,224,649	4,656,680	91,881,329	157,180	91,724,149
現金預金	60,278,849	3,246,513	63,525,362		63,525,362
事業未収金	7,459,636	864,431	8,324,067		8,324,067
未収金	0	157,180	157,180	157,180	0
未収補助金	15,326,485	0	15,326,485		15,326,485
立替金	0	0	0		0
前払金	2,343,479	348,556	2,692,035		2,692,035
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	1,816,200	40,000	1,856,200		1,856,200
固定資産	85,961,467	66,407	86,027,874		86,027,874
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	80,961,467	66,407	81,027,874		81,027,874
建物	578,897	0	578,897		578,897
車輛運搬具	477,266	0	477,266		477,266
器具及び備品	414,833	66,407	481,240		481,240
ソフトウェア	14,400	0	14,400		14,400
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	905,000	0	905,000		905,000
福祉運営基金積立資産	68,338,756	0	68,338,756		68,338,756
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,057,727	0	5,057,727		5,057,727
入学支度資金貸付基金積立資産	5,164,588	0	5,164,588		5,164,588
資産の部合計	173,186,116	4,723,087	177,909,203	157,180	177,752,023
流動負債	25,774,956	4,500,517	30,275,473	157,180	30,118,293
事業未払金	23,020,316	4,484,187	27,504,503		27,504,503
その他の未払金	157,180	0	157,180	157,180	0
預り金	70,823	16,330	87,153		87,153
職員預り金	2,526,637	0	2,526,637		2,526,637
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	25,774,956	4,500,517	30,275,473	157,180	30,118,293
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,561,071	0	78,561,071		78,561,071
基金	78,561,071	0	78,561,071		78,561,071
次期繰越活動増減差額	63,850,089	222,570	64,072,659		64,072,659
(うち当期活動増減差額)	3,813,649	34,646	3,779,003		3,779,003
純資産の部合計	147,411,160	222,570	147,633,730		147,633,730
負債及び純資産の部合計	173,186,116	4,723,087	177,909,203	157,180	177,752,023

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	7,959,500	0	0	0	7,959,500		7,959,500
寄附金収入	1,241,350	0	0	0	1,241,350		1,241,350
経常経費補助金収入	0	18,703,532	20,439,220	6,119,370	45,262,122		45,262,122
受託金収入	0	8,925,000	114,496,196	0	123,421,196		123,421,196
貸付事業収入	0	620,000	0	0	620,000		620,000
事業収入	0	6,333,200	1,182,710	0	7,515,910		7,515,910
負担金収入	0	481,740	0	0	481,740		481,740
介護保険事業収入	0	0	70,295,884	0	70,295,884		70,295,884
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,968,889	0	2,968,889		2,968,889
受取利息配当金収入	7,778	897	0	0	8,675		8,675
その他の収入	357,433	0	0	0	357,433		357,433
事業活動収入計(1)	9,566,061	35,064,369	209,382,899	6,119,370	260,132,699		260,132,699
支出							
人件費支出	120,000	18,909,243	181,264,708	0	200,293,951		200,293,951
事業費支出	0	6,581,897	26,201,946	988,076	33,771,919		33,771,919
事務費支出	1,451,449	115,305	1,194,765	0	2,761,519		2,761,519
貸付事業支出	0	200,000	0	0	200,000		200,000
助成金支出	0	13,898,636	600,000	2,638,000	17,136,636		17,136,636
負担金支出	333,000	0	0	0	333,000		333,000
事業活動支出計(2)	1,904,449	39,705,081	209,261,419	3,626,076	254,497,025		254,497,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,661,612	4,640,712	121,480	2,493,294	5,635,674		5,635,674
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出							
固定資産取得支出	0	197,640	173,880	0	371,520		371,520
施設整備等支出計(5)	0	197,640	173,880	0	371,520		371,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	197,640	173,880	0	371,520		371,520
その他の活動収入							
基金積立資産取崩収入	0	329,270	0	0	329,270		329,270
拠点区分間繰入金収入	6,202,920	10,677,967	291,029	0	17,171,916	17,171,916	0
その他の活動収入計(7)	6,202,920	11,007,237	291,029	0	17,501,186	17,171,916	329,270
その他の活動支出							
基金積立資産支出	6,831	125,897	0	0	132,728		132,728
事業区分間繰入金支出	157,180	0	0	0	157,180		157,180
拠点区分間繰入金支出	8,475,702	6,042,988	159,932	2,493,294	17,171,916	17,171,916	0
その他の活動支出計(8)	8,639,713	6,168,885	159,932	2,493,294	17,461,824	17,171,916	289,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436,793	4,838,352	131,097	2,493,294	39,362		39,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,224,819	0	78,697	0	5,303,516		5,303,516
前期末支払資金残高(11)	56,128,845	0	17,332	0	56,146,177		56,146,177
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,353,664	0	96,029	0	61,449,693		61,449,693



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	7,959,500	0	0	0	7,959,500		7,959,500
寄附金収益	1,241,350	0	0	0	1,241,350		1,241,350
経常経費補助金収益	0	18,703,532	20,439,220	6,119,370	45,262,122		45,262,122
受託金収益	0	8,925,000	114,496,196	0	123,421,196		123,421,196
事業収益	0	6,333,200	1,182,710	0	7,515,910		7,515,910
負担金収益	0	481,740	0	0	481,740		481,740
介護保険事業収益	0	0	70,295,884	0	70,295,884		70,295,884
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,968,889	0	2,968,889		2,968,889
その他の収益	357,433	0	0	0	357,433		357,433
サービス活動収益計(1)	9,558,283	34,443,472	209,382,899	6,119,370	259,504,024		259,504,024
人件費	120,000	18,909,243	181,264,708	0	200,293,951		200,293,951
事業費	0	6,581,897	26,201,946	988,076	33,771,919		33,771,919
事務費	1,451,449	115,305	1,194,765	0	2,761,519		2,761,519
助成金費用	0	13,898,636	600,000	2,638,000	17,136,636		17,136,636
負担金費用	333,000	0	0	0	333,000		333,000
基金組入額	6,831	125,897	0	0	132,728		132,728
減価償却費	634,764	314,749	162,603	0	1,112,116		1,112,116
徴収不能額	0	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	2,546,044	39,945,727	209,424,022	3,626,076	255,541,869		255,541,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,012,239	5,502,255	41,123	2,493,294	3,962,155		3,962,155
受取利息配当金収益	7,778	897	0	0	8,675		8,675
サービス活動外収益計(4)	7,778	897	0	0	8,675		8,675
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,778	897	0	0	8,675		8,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,020,017	5,501,358	41,123	2,493,294	3,970,830		3,970,830
拠点区分間繰入金収益	6,202,920	10,677,967	291,029	0	17,171,916	17,171,916	0
特別収益計(8)	6,202,920	10,677,967	291,029	0	17,171,916	17,171,916	0
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1		1
事業区分間繰入金費用	157,180	0	0	0	157,180		157,180
拠点区分間繰入金費用	8,475,702	6,042,988	159,932	2,493,294	17,171,916	17,171,916	0
特別費用計(9)	8,632,882	6,042,989	159,932	2,493,294	17,329,097	17,171,916	157,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,429,962	4,634,978	131,097	2,493,294	157,181		157,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,590,055	866,380	89,974	0	3,813,649		3,813,649
前期繰越活動増減差額(12)	57,134,951	2,264,648	307,569	2	59,707,170		59,707,170
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,725,006	1,398,268	397,543	2	63,520,819		63,520,819
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	329,270	0	0	329,270		329,270
基金取崩額	0	329,270	0	0	329,270		329,270
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,725,006	1,727,538	397,543	2	63,850,089		63,850,089

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,209,280	1,468,534	21,546,835	0	87,224,649		87,224,649
現金預金	60,249,713	366,188	337,052	0	60,278,849		60,278,849
事業未収金	50,000	774,182	6,635,454	0	7,459,636		7,459,636
未収補助金	0	328,164	14,998,321	0	15,326,485		15,326,485
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	2,093,367	0	250,112	0	2,343,479		2,343,479
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	1,816,200	0	0	0	1,816,200		1,816,200
固定資産	73,710,098	11,949,853	301,514	2	85,961,467		85,961,467
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	68,710,098	11,949,853	301,514	2	80,961,467		80,961,467
建物	0	516,582	62,315	0	578,897		578,897
車輛運搬具	346,936	1	130,329	0	477,266		477,266
器具及び備品	6	305,955	108,870	2	414,833		414,833
ソフトウェア	14,400	0	0	0	14,400		14,400
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	905,000	0	0	905,000		905,000
福祉運営基金積立資産	68,338,756	0	0	0	68,338,756		68,338,756
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	5,057,727	0	0	5,057,727		5,057,727
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,164,588	0	0	5,164,588		5,164,588
資産の部合計	137,919,378	13,418,387	21,848,349	2	173,186,116		173,186,116
流動負債	2,855,616	1,468,534	21,450,806	0	25,774,956		25,774,956
事業未払金	114,797	1,465,589	21,439,930	0	23,020,316		23,020,316
その他の未払金	157,180	0	0	0	157,180		157,180
預り金	57,002	2,945	10,876	0	70,823		70,823
職員預り金	2,526,637	0	0	0	2,526,637		2,526,637
負債の部合計	2,855,616	1,468,534	21,450,806	0	25,774,956		25,774,956
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,338,756	10,222,315	0	0	78,561,071		78,561,071
基金	68,338,756	10,222,315	0	0	78,561,071		78,561,071
次期繰越活動増減差額	61,725,006	1,727,538	397,543	2	63,850,089		63,850,089
(うち当期活動増減差額)	4,590,055	866,380	89,974	0	3,813,649		3,813,649
純資産の部合計	135,063,762	11,949,853	397,543	2	147,411,160		147,411,160
負債及び純資産の部合計	137,919,378	13,418,387	21,848,349	2	173,186,116		173,186,116

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	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	41,462,917	41,462,917		41,462,917
	事業収入	1,906,499	1,906,499		1,906,499
	その他の収入	161,794	161,794		161,794
	事業活動収入計(1)	43,531,210	43,531,210		43,531,210
	支出				
	人件費支出	12,271,257	12,271,257		12,271,257
事業費支出	31,333,996	31,333,996		31,333,996	
事務費支出	83,137	83,137		83,137	
事業活動支出計(2)	43,688,390	43,688,390		43,688,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,180	157,180		157,180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	157,180	157,180		157,180
	その他の活動収入計(7)	157,180	157,180		157,180
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,180	157,180		157,180	
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)	156,163	156,163		156,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,163	156,163		156,163	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	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	41,462,917	41,462,917		41,462,917
	事業収益	1,906,499	1,906,499		1,906,499
	その他の収益	161,794	161,794		161,794
	サービス活動収益計(1)	43,531,210	43,531,210		43,531,210
	費用				
	人件費	12,271,257	12,271,257		12,271,257
	事業費	31,333,996	31,333,996		31,333,996
	事務費	83,137	83,137		83,137
	減価償却費	34,646	34,646		34,646
サービス活動費用計(2)	43,723,036	43,723,036		43,723,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,826	191,826		191,826	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,826	191,826		191,826	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	157,180	157,180		157,180
	特別収益計(8)	157,180	157,180		157,180
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,180	157,180		157,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,646	34,646		34,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,216	257,216		257,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,570	222,570		222,570
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,570	222,570		222,570

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,656,680	4,656,680		4,656,680
現金預金	3,246,513	3,246,513		3,246,513
事業未収金	864,431	864,431		864,431
未収金	157,180	157,180		157,180
前払金	348,556	348,556		348,556
仮払金	40,000	40,000		40,000
固定資産	66,407	66,407		66,407
その他の固定資産	66,407	66,407		66,407
器具及び備品	66,407	66,407		66,407
資産の部合計	4,723,087	4,723,087		4,723,087
流動負債	4,500,517	4,500,517		4,500,517
事業未払金	4,484,187	4,484,187		4,484,187
預り金	16,330	16,330		16,330
事業区分間借入金	0	0		0
負債の部合計	4,500,517	4,500,517		4,500,517
次期繰越活動増減差額	222,570	222,570		222,570
(うち当期活動増減差額)	34,646	34,646		34,646
純資産の部合計	222,570	222,570		222,570
負債及び純資産の部合計	4,723,087	4,723,087		4,723,087

令和元年度

## 社会福祉事業 決算書

### 法人運営事業

収入総額	15,768,981	円	
支出総額	10,544,162	円	
当期資金収支差額	5,224,819	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	56,128,845	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	61,353,664	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	61,725,006	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	8,200,000	7,959,500	240,500	
	普通会費収入	7,000,000	6,703,500	296,500	
	普通会費収入	7,000,000	6,703,500	296,500	
	賛助会費収入	600,000	636,000	△36,000	
	賛助会費収入	600,000	636,000	△36,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,241,350	258,650	
	寄附金収入	1,500,000	1,241,350	258,650	
	寄附金収入	1,500,000	1,241,350	258,650	
	受取利息配当金収入	22,000	7,778	14,222	
	受取利息配当金収入	22,000	7,778	14,222	
	受取利息配当金収入	22,000	7,778	14,222	
	その他の収入	330,000	357,433	△27,433	
	雑収入	330,000	357,433	△27,433	
雑収入	330,000	357,433	△27,433		
事業活動収入計(1)	10,052,000	9,566,061	485,939		
事業活動による収支	人件費支出	130,000	120,000	10,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,000	0	10,000	
	法定福利費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,449,000	1,451,449	997,551	
	福利厚生費支出	9,000	9,218	△218	
	福利厚生費支出	9,000	9,218	△218	
	職員被服費支出	150,000	120,000	30,000	
	職員被服費支出	150,000	120,000	30,000	
	旅費交通費支出	50,000	16,910	33,090	
	旅費交通費支出	50,000	16,910	33,090	
	研修研究費支出	200,000	134,420	65,580	
	研修研究費支出	200,000	134,420	65,580	
	事務消耗品費支出	100,000	47,114	52,886	
	事務消耗品費支出	100,000	47,114	52,886	
	印刷製本費支出	340,000	335,772	4,228	
	印刷製本費支出	340,000	335,772	4,228	
	通信運搬費支出	108,000	122,993	△14,993	
	通信運搬費支出	108,000	122,993	△14,993	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	247,000	212,880	34,120	
	業務委託費支出	247,000	212,880	34,120	
	手数料支出	50,000	44,384	5,616	
	手数料支出	50,000	44,384	5,616	
保険料支出	22,000	19,635	2,365		
保険料支出	22,000	19,635	2,365		
賃借料支出	50,000	41,688	8,312		
賃借料支出	50,000	41,688	8,312		
車輛費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	2,725	97,275		
雑支出	100,000	2,725	97,275		
保守料支出	71,000	70,600	400		
保守料支出	71,000	70,600	400		

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	100,000	0	100,000		
	渉外費支出	100,000	0	100,000		
	諸謝金支出	350,000	200,460	149,540		
	諸謝金支出	350,000	200,460	149,540		
	租税公課費支出	442,000	72,650	369,350		
	租税公課費支出	442,000	72,650	369,350		
	負担金支出	333,000	333,000	0		
	負担金支出	333,000	333,000	0		
	その他負担金支出	333,000	333,000	0		
	事業活動支出計(2)	2,912,000	1,904,449	1,007,551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,140,000	7,661,612	△521,612		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	6,202,920	△5,902,920	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	6,202,920	△5,902,920	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	300,000	6,042,988	△5,742,988	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	159,932	△159,932	
		その他の活動収入計(7)	300,000	6,202,920	△5,902,920	
	支出	基金積立資産支出	20,000	6,831	13,169	
		福祉運営基金積立資産支出	20,000	6,831	13,169	
		福祉運営基金積立資産支出	20,000	6,831	13,169	
		事業区分間繰入金支出	400,000	157,180	242,820	
		公益事業区分繰入金支出	400,000	157,180	242,820	
		公益事業区分繰入金支出	400,000	157,180	242,820	
		拠点区分間繰入金支出	9,003,000	8,475,702	527,298	
		拠点区分間繰入金支出	9,003,000	8,475,702	527,298	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,489,000	8,184,673	304,327	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	514,000	291,029	222,971	
		その他の活動支出計(8)	9,423,000	8,639,713	783,287	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,123,000	△2,436,793	△6,686,207	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,983,000	5,224,819	△7,207,819			
前期末支払資金残高(12)	56,128,000	56,128,845	△845			
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,145,000	61,353,664	△7,208,664			



# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	会費収益	7,959,500	7,842,500	117,000	
	普通会費収益	6,703,500	6,644,500	59,000	
	普通会費収益	6,703,500	6,644,500	59,000	
	賛助会費収益	636,000	628,000	8,000	
	賛助会費収益	636,000	628,000	8,000	
	特別会費収益	620,000	570,000	50,000	
	特別会費収益	620,000	570,000	50,000	
	寄附金収益	1,241,350	3,063,720	△1,822,370	
	寄附金収益	1,241,350	3,063,720	△1,822,370	
	寄附金収益	1,241,350	3,063,720	△1,822,370	
その他の収益	357,433	334,313	23,120		
雑収益	357,433	334,313	23,120		
雑収益	357,433	334,313	23,120		
サービス活動収益計(1)	9,558,283	11,240,533	△1,682,250		
サービス活動増減の部	人件費	120,000	123,582	△3,582	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	法定福利費	0	3,582	△3,582	
	法定福利費	0	3,582	△3,582	
	事務費	1,451,449	1,789,509	△338,060	
	福利厚生費	9,218	0	9,218	
	福利厚生費	9,218	0	9,218	
	職員被服費	120,000	127,200	△7,200	
	職員被服費	120,000	127,200	△7,200	
	旅費交通費	16,910	23,420	△6,510	
	旅費交通費	16,910	23,420	△6,510	
	研修研究費	134,420	0	134,420	
	研修研究費	134,420	0	134,420	
	事務消耗品費	47,114	133,250	△86,136	
	事務消耗品費	47,114	133,250	△86,136	
	印刷製本費	335,772	220,320	115,452	
	印刷製本費	335,772	220,320	115,452	
	通信運搬費	122,993	82,603	40,390	
	通信運搬費	122,993	82,603	40,390	
	会議費	0	960	△960	
	会議費	0	960	△960	
	広報費	0	64,800	△64,800	
	広報費	0	64,800	△64,800	
	業務委託費	212,880	212,976	△96	
	業務委託費	212,880	212,976	△96	
	手数料	44,384	39,828	4,556	
	手数料	44,384	39,828	4,556	
	保険料	19,635	86,280	△66,645	
	保険料	19,635	86,280	△66,645	
	賃借料	41,688	24,128	17,560	
	賃借料	41,688	24,128	17,560	
	車輛費	0	173,772	△173,772	
	車輛費	0	173,772	△173,772	
	雑費	2,725	24,624	△21,899	
	雑費	2,725	24,624	△21,899	
	保守料	70,600	70,200	400	
	保守料	70,600	70,200	400	
	諸謝金	200,460	287,326	△86,866	
	諸謝金	200,460	287,326	△86,866	
租税公課費	72,650	217,822	△145,172		
租税公課費	72,650	217,822	△145,172		
負担金費用	333,000	323,000	10,000		
負担金費用	333,000	323,000	10,000		
その他負担金費用	333,000	323,000	10,000		
基金組入額	6,831	16,325	△9,494		
福祉運営基金組入額	6,831	16,325	△9,494		
福祉運営基金組入額	6,831	16,325	△9,494		

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考	
	減価償却費	634,764	673,412	△38,648		
	減価償却費	634,764	673,412	△38,648		
	減価償却費	634,764	673,412	△38,648		
	サービス活動費用計(2)	2,546,044	2,925,828	△379,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,012,239	8,314,705	△1,302,466		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,778	16,825	△9,047		
	受取利息配当金収益	7,778	16,825	△9,047		
	受取利息配当金収益	7,778	16,825	△9,047		
	サービス活動外収益計(4)	7,778	16,825	△9,047		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,778	16,825	△9,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,020,017	8,331,530	△1,311,513		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,202,920	4,163,617	2,039,303	
		拠点区分間繰入金収益	6,202,920	4,163,617	2,039,303	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,042,988	3,757,359	2,285,629	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	159,932	406,258	△246,326	
		特別収益計(8)	6,202,920	4,163,617	2,039,303	
	費用	事業区分間繰入金費用	157,180	57	157,123	
		公益事業区分繰入金費用	157,180	57	157,123	
		公益事業区分繰入金費用	157,180	57	157,123	
		拠点区分間繰入金費用	8,475,702	7,863,383	612,319	
		拠点区分間繰入金費用	8,475,702	7,863,383	612,319	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	8,184,673	6,878,132	1,306,541	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	291,029	985,251	△694,222	
		特別費用計(9)	8,632,882	7,863,440	769,442	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,429,962	△3,699,823	1,269,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,590,055	4,631,707	△41,652		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,134,951	52,503,244	4,631,707		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,725,006	57,134,951	4,590,055		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,725,006	57,134,951	4,590,055		

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,209,280	60,364,518	3,844,762	流動負債	2,855,616	4,235,673	△1,380,057
現金預金	60,249,713	56,101,891	4,147,822	事業未払金	114,797	210,322	△95,525
事業未収金	50,000	177,540	△127,540	その他の未払金	157,180	57	157,123
立替金	0	0	0	預り金	57,002	9,548	47,454
前払金	2,093,367	2,152,287	△58,920	職員預り金	2,526,637	4,015,746	△1,489,109
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	1,816,200	1,932,800	△116,600	負債の部合計	2,855,616	4,235,673	△1,380,057
固定資産	73,710,098	74,338,031	△627,933	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	68,710,098	69,338,031	△627,933	基金	68,338,756	68,331,925	6,831
車輛運搬具	346,936	945,707	△598,771	基金	68,338,756	68,331,925	6,831
器具及び備品	6	14,399	△14,393	次期繰越活動増減差額	61,725,006	57,134,951	4,590,055
ソフトウェア	14,400	36,000	△21,600	(うち当期活動増減差額)	4,590,055	4,631,707	△41,652
投資有価証券	10,000	10,000	0				
福祉運営基金積立資産	68,338,756	68,331,925	6,831	純資産の部合計	135,063,762	130,466,876	4,596,886
資産の部合計	137,919,378	134,702,549	3,216,829	負債及び純資産の部合計	137,919,378	134,702,549	3,216,829

令和元年度

## 社会福祉事業 決算書

### 地域福祉事業

収入総額	46,071,606	円	
支出総額	46,071,606	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1,727,538	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	經常経費補助金収入	19,364,000	18,703,532	660,468	
		市補助金収入	18,964,000	18,303,532	660,468	
		地域福祉活動推進補助金収入	12,921,000	12,921,000	0	
		ささえ愛活動補助金収入	5,616,000	5,054,368	561,632	
		障害者共済保険料補助金収入	377,000	328,164	48,836	
		児童遊園地等整備補助金収入	50,000	0	50,000	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		被災者ささえあい活動助成金	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
		連携・協働ネットワークづくり促進補助金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	8,925,000	8,925,000	0	
		市受託金収入	5,302,000	5,302,000	0	
		ハートフル社会福祉大会受託金収入	300,000	300,000	0	
		生きがい健康づくり受託金収入	2,577,000	2,577,000	0	
		家族介護リフレックス受託金収入	173,000	173,000	0	
		成年後見市長申立受託金収入	2,059,000	2,059,000	0	
		市民後見推進事業受託金収入	193,000	193,000	0	
		県社協受託金収入	3,623,000	3,623,000	0	
		日常生活自立支援受託金収入	3,152,000	3,152,000	0	
		生活福祉資金貸付受託金収入	471,000	471,000	0	
		貸付事業収入	1,125,000	620,000	505,000	
		償還金収入	1,125,000	620,000	505,000	
		緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000,000	495,000	505,000	
		入学支度資金貸付金回収収入	125,000	125,000	0	
		事業収入	5,332,000	6,333,200	△1,001,200	
	利用料収入	532,000	521,200	10,800		
	日常生活自立支援利用料収入	532,000	521,200	10,800		
	後見収入	4,800,000	5,812,000	△1,012,000		
	法人後見人収入	4,800,000	5,812,000	△1,012,000		
	負担金収入	451,000	481,740	△30,740		
	負担金収入	451,000	481,740	△30,740		
	法人後見事業負担金収入	451,000	451,000	0		
	その他負担金収入	0	30,740	△30,740		
	受取利息配当金収入	4,000	897	3,103		
	受取利息配当金収入	4,000	897	3,103		
	受取利息配当金収入	4,000	897	3,103		
	事業活動収入計(1)	35,201,000	35,064,369	136,631		
	支出	人件費支出	22,788,000	18,909,243	3,878,757	
		職員給料支出	14,757,000	11,995,250	2,761,750	
		職員給料支出	12,824,000	10,390,837	2,433,163	
		職員諸手当支出	1,933,000	1,604,413	328,587	
		職員賞与支出	4,206,000	3,714,083	491,917	
		職員賞与支出	4,206,000	3,714,083	491,917	
		非常勤職員給与支出	290,000	184,050	105,950	
		非常勤職員給与支出	290,000	184,050	105,950	
退職共済給付支出		678,000	563,512	114,488		
退職共済給付支出		678,000	563,512	114,488		
法定福利費支出		2,857,000	2,452,348	404,652		
法定福利費支出		2,857,000	2,452,348	404,652		
事業費支出		7,624,000	6,581,897	1,042,103		
諸謝金支出		1,514,000	1,470,297	43,703		
諸謝金支出		1,514,000	1,470,297	43,703		
旅費交通費支出		255,000	133,520	121,480		
旅費交通費支出		255,000	133,520	121,480		
消耗器具備品費支出		1,526,000	1,339,459	186,541		
消耗器具備品費支出		1,526,000	1,339,459	186,541		
印刷製本費支出		305,000	304,800	200		
印刷製本費支出		305,000	304,800	200		
修繕費支出		20,000	1,400	18,600		
修繕費支出		20,000	1,400	18,600		
通信運搬費支出		700,000	566,102	133,898		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	700,000	566,102	133,898	
	会議費支出	30,000	30,385	△385	
	会議費支出	30,000	30,385	△385	
	業務委託費支出	802,000	799,500	2,500	
	業務委託費支出	802,000	799,500	2,500	
	手数料費支出	79,000	41,412	37,588	
	手数料費支出	79,000	41,412	37,588	
	保険料支出	336,000	164,812	171,188	
	保険料支出	336,000	164,812	171,188	
	賃借料支出	181,000	153,364	27,636	
	賃借料支出	181,000	153,364	27,636	
	研修費支出	176,000	29,110	146,890	
	研修費支出	176,000	29,110	146,890	
	車両費支出	280,000	162,191	117,809	
	車両費支出	280,000	162,191	117,809	
	災害見舞金支出	1,005,000	945,000	60,000	
	災害見舞金支出	1,005,000	945,000	60,000	
	雑支出	25,000	24,503	497	
	雑支出	25,000	24,503	497	
	租税公課費支出	390,000	416,042	△26,042	
	租税公課費支出	390,000	416,042	△26,042	
	事務費支出	145,000	115,305	29,695	
	福利厚生費支出	145,000	115,305	29,695	
	福利厚生費支出	145,000	115,305	29,695	
	貸付事業支出	1,700,000	200,000	1,500,000	
	貸付金支出	1,700,000	200,000	1,500,000	
	緊急援護資金貸付支出	700,000	200,000	500,000	
	入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金支出	14,590,000	13,898,636	691,364	
	助成金支出	14,590,000	13,898,636	691,364	
	支部助成金支出	5,100,000	5,091,400	8,600	
	ささえ愛助成金支出	3,302,000	3,300,300	1,700	
	ボランティア団体助成金支出	180,000	180,000	0	
	社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金支出	493,000	493,000	0	
	敬老会助成金支出	1,684,000	1,672,000	12,000	
	老人クラブ連合会助成金支出	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金支出	266,000	233,568	32,432	
	児童遊園地等整備助成金支出	75,000	0	75,000	
	島嶼部交流活動助成金支出	2,220,000	1,658,368	561,632	
	法人連絡会運営助成金支出	100,000	100,000	0	
	被災者ささえあい活動助成金支出	280,000	280,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,847,000	39,705,081	7,141,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,646,000	△4,640,712	△7,005,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	280,000	197,640	82,360	
	器具及び備品取得支出	280,000	197,640	82,360	
	器具及び備品取得支出	280,000	197,640	82,360	
	施設整備等支出計(5)	280,000	197,640	82,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△197,640	△82,360	

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,370,000	329,270	1,040,730	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	164,270	35,730	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	164,270	35,730	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,170,000	165,000	1,005,000	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,170,000	165,000	1,005,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,983,000	10,677,967	305,033	
	拠点区分間繰入金収入	10,983,000	10,677,967	305,033	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,489,000	8,184,673	304,327	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,494,000	2,493,294	706	
その他の活動収入計(7)	12,353,000	11,007,237	1,345,763		
支出					
基金積立資産支出	127,000	125,897	1,103		
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	504	1,496		
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	504	1,496		
入学支度資金貸付基金積立資産支出	125,000	125,393	△393		
入学支度資金貸付基金積立資産支出	125,000	125,393	△393		
拠点区分間繰入金支出	300,000	6,042,988	△5,742,988		
拠点区分間繰入金支出	300,000	6,042,988	△5,742,988		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	300,000	6,042,988	△5,742,988		
その他の活動支出計(8)	427,000	6,168,885	△5,741,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,926,000	4,838,352	7,087,648		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	18,703,532	20,510,605	△1,807,073	
	市補助金収益	18,303,532	18,632,407	△328,875	
	地域福祉活動推進補助金収益	12,921,000	12,895,000	26,000	
	ささえ愛活動補助金収益	5,054,368	5,335,356	△280,988	
	障害者共済保険料補助金収益	328,164	377,051	△48,887	
	児童遊園地等整備補助金収益	0	25,000	△25,000	
	共同募金配分金収益	300,000	1,778,198	△1,478,198	
	災害等準備金収益	0	1,778,198	△1,778,198	
	被災者ささえあい活動助成金	300,000	0	300,000	
	県社協補助金収益	100,000	100,000	0	
	災害福祉救援活動資金補助金収益	0	100,000	△100,000	
	連携・協働ネットワークづくり促進補助金収益	100,000	0	100,000	
	受託金収益	8,925,000	10,759,700	△1,834,700	
	市受託金収益	5,302,000	5,267,000	35,000	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	300,000	324,000	△24,000	
生きがい健康づくり受託金収益	2,577,000	2,535,000	42,000		
家族介護リフレッシュ受託金収益	173,000	190,000	△17,000		
成年後見市長申立受託金収益	2,059,000	2,059,000	0		
市民後見推進事業受託金収益	193,000	159,000	34,000		
県社協受託金収益	3,623,000	5,492,700	△1,869,700		
日常生活自立支援受託金収益	3,152,000	2,542,400	609,600		
生活福祉資金貸付受託金収益	471,000	2,950,300	△2,479,300		
事業収益	6,333,200	6,585,800	△252,600		
利用料収益	521,200	541,800	△20,600		
日常生活自立支援利用料収益	521,200	541,800	△20,600		
後見収益	5,812,000	6,044,000	△232,000		
法人後見人収益	5,812,000	6,044,000	△232,000		
負担金収益	481,740	480,312	1,428		
負担金収益	481,740	480,312	1,428		
法人後見事業負担金収益	451,000	451,000	0		
その他負担金収益	30,740	29,312	1,428		
サービス活動収益計(1)	34,443,472	38,336,417	△3,892,945		
サービス活動増減の部	人件費	18,909,243	22,490,621	△3,581,378	
	職員給料	11,995,250	14,966,846	△2,971,596	
	職員給料	10,390,837	12,623,069	△2,232,232	
	職員諸手当	1,604,413	2,343,777	△739,364	
	職員賞与	3,714,083	3,933,089	△219,006	
	職員賞与	3,714,083	3,933,089	△219,006	
	非常勤職員給与	184,050	155,160	28,890	
	非常勤職員給与	184,050	155,160	28,890	
	退職共済給付費用	563,512	614,136	△50,624	
	退職共済給付費用	563,512	614,136	△50,624	
	法定福利費	2,452,348	2,821,390	△369,042	
	法定福利費	2,452,348	2,821,390	△369,042	
	事業費	6,581,897	6,980,829	△398,932	
	諸謝金	1,470,297	1,586,112	△115,815	
	諸謝金	1,470,297	1,586,112	△115,815	
	旅費交通費	133,520	167,040	△33,520	
	旅費交通費	133,520	167,040	△33,520	
	消耗器具備品費	1,339,459	2,118,086	△778,627	
	消耗器具備品費	1,339,459	2,118,086	△778,627	
	印刷製本費	304,800	335,880	△31,080	
	印刷製本費	304,800	335,880	△31,080	
修繕費	1,400	8,424	△7,024		
修繕費	1,400	8,424	△7,024		
通信運搬費	566,102	586,039	△19,937		
通信運搬費	566,102	586,039	△19,937		
会議費	30,385	28,642	1,743		
会議費	30,385	28,642	1,743		
業務委託費	799,500	581,240	218,260		
費用					



# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	業務委託費	799,500	581,240	218,260	
	手数料費	41,412	28,512	12,900	
	手数料費	41,412	28,512	12,900	
	保険料	164,812	337,264	△172,452	
	保険料	164,812	337,264	△172,452	
	賃借料	153,364	361,800	△208,436	
	賃借料	153,364	361,800	△208,436	
	研修費	29,110	4,500	24,610	
	研修費	29,110	4,500	24,610	
	車両費	162,191	432,023	△269,832	
	車両費	162,191	432,023	△269,832	
	災害見舞金	945,000	65,000	880,000	
	災害見舞金	945,000	65,000	880,000	
	雑費	24,503	21,000	3,503	
	雑費	24,503	21,000	3,503	
	租税公課費	416,042	319,267	96,775	
	租税公課費	416,042	319,267	96,775	
	事務費	115,305	153,175	△37,870	
	福利厚生費	115,305	153,175	△37,870	
	福利厚生費	115,305	153,175	△37,870	
	助成金費用	13,898,636	13,929,743	△31,107	
	助成金費用	13,898,636	13,929,743	△31,107	
	支部助成金費用	5,091,400	5,156,900	△65,500	
	ささえ愛助成金費用	3,300,300	3,330,000	△29,700	
	ボランティア団体助成金費用	180,000	180,000	0	
	社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金費用	493,000	496,000	△3,000	
	敬老会助成金費用	1,672,000	1,651,400	20,600	
	老人クラブ連合会助成金費用	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金費用	233,568	281,587	△48,019	
	児童遊園地等整備助成金費用	0	37,500	△37,500	
	島嶼部交流活動助成金費用	1,658,368	1,906,356	△247,988	
	法人連絡会運営助成金費用	100,000	0	100,000	
	被災者ささえあい活動助成金費用	280,000	0	280,000	
	基金組入額	125,897	127,211	△1,314	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	504	1,252	△748	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	504	1,252	△748	
	入学支度資金貸付基金組入額	125,393	125,959	△566	
	入学支度資金貸付基金組入額	125,393	125,959	△566	
	減価償却費	314,749	310,435	4,314	
	減価償却費	314,749	310,435	4,314	
	減価償却費	314,749	310,435	4,314	
	徴収不能額	0	136,837	△136,837	
	徴収不能額	0	136,837	△136,837	
	徴収不能額	0	136,837	△136,837	
	サービス活動費用計(2)	39,945,727	44,128,851	△4,183,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,502,255	△5,792,434	290,179	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	897	2,211	△1,314	
	受取利息配当金収益	897	2,211	△1,314	
	受取利息配当金収益	897	2,211	△1,314	
	サービス活動外収益計(4)	897	2,211	△1,314	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897	2,211	△1,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,501,358	△5,790,223	288,865	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,677,967	9,831,709	846,258	
	拠点区分間繰入金収益	10,677,967	9,831,709	846,258	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	8,184,673	6,878,132	1,306,541	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,493,294	2,953,577	△460,283	
	特別収益計(8)	10,677,967	9,831,709	846,258	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	6,042,988	3,757,359	2,285,629		
拠点区分間繰入金費用	6,042,988	3,757,359	2,285,629		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,042,988	3,757,359	2,285,629		
特別費用計(9)	6,042,989	3,757,359	2,285,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,634,978	6,074,350	△1,439,372		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△866,380	284,127	△1,150,507		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,264,648	1,909,803	354,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,398,268	2,193,930	△795,662	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	329,270	70,718	258,552	
	基金取崩額	329,270	70,718	258,552	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	164,270	70,718	93,552	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	164,270	70,718	93,552	
	入学支度資金貸付基金取崩額	165,000	0	165,000	
	入学支度資金貸付基金取崩額	165,000	0	165,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,727,538	2,264,648	△537,110		

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,468,534	1,636,216	△167,682	流動負債	1,468,534	1,636,216	△167,682
現金預金	366,188	△140,730	506,918	事業未払金	1,465,589	1,621,461	△155,872
事業未収金	774,182	1,374,895	△600,713	預り金	2,945	14,755	△11,810
未収補助金	328,164	402,051	△73,887	負債の部合計	1,468,534	1,636,216	△167,682
固定資産	11,949,853	12,690,336	△740,483	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,949,853	12,690,336	△740,483	基金	10,222,315	10,425,688	△203,373
建物	516,582	607,856	△91,274	基金	10,222,315	10,425,688	△203,373
車輛運搬具	1	210,398	△210,397	次期繰越活動増減差額	1,727,538	2,264,648	△537,110
器具及び備品	305,955	121,394	184,561	(うち当期活動増減差額)	△866,380	284,127	△1,150,507
長期貸付金	905,000	1,325,000	△420,000				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,057,727	5,221,493	△163,766				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,164,588	5,204,195	△39,607				
資産の部合計	13,418,387	14,326,552	△908,165	純資産の部合計	11,949,853	12,690,336	△740,483
				負債及び純資産の部合計	13,418,387	14,326,552	△908,165

令和元年度

## 社会福祉事業 決算書

### 福祉サービス事業

収入総額	209,673,928	円	
支出総額	209,595,231	円	
当期資金収支差額	78,697	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	17,332	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	96,029	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	397,543	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	経常経費補助金収入	21,811,000	20,439,220	1,371,780	
	市補助金収入	21,811,000	20,439,220	1,371,780	
	島しょ部事業費補助金収入	19,615,000	18,319,328	1,295,672	
	島しょ部交通費補助金収入	1,891,000	1,814,892	76,108	
	わかば園補助金収入	305,000	305,000	0	
	受託金収入	124,186,000	114,496,196	9,689,804	
	市受託金収入	120,500,000	114,496,196	6,003,804	
	地域包括支援センター受託金収入	83,166,000	77,961,117	5,204,883	
	生きがいイノベーション受託金収入	6,989,000	6,942,984	46,016	
	島しょ部介護予防受託金収入	13,931,000	13,355,461	575,539	
	介護予防普及啓発受託金収入	3,339,000	3,339,000	0	
	福祉有償運送事業受託金収入	48,000	20,784	27,216	
	障害者日中一時支援受託金収入	4,350,000	4,214,850	135,150	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,590,000	8,590,000	0	
	移動支援(個別支援)受託金収入	87,000	72,000	15,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,686,000	0	3,686,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,686,000	0	3,686,000	
	事業収入	1,270,000	1,182,710	87,290	
	利用料収入	1,237,000	1,171,750	65,250	
	日中一時支援事業利用料収入	377,000	337,650	39,350	
	生きがいデイ利用料収入	600,000	570,100	29,900	
	生活支援サポーター利用料収入	260,000	264,000	△4,000	
	手数料収入	33,000	10,960	22,040	
	住宅改修理由書作成手数料収入	33,000	10,960	22,040	
	介護保険事業収入	70,099,000	70,295,884	△196,884	
居宅介護支援介護料収入	39,790,000	39,827,910	△37,910		
居宅介護支援介護料収入	6,910,000	6,923,310	△13,310		
介護予防支援介護料収入	32,880,000	32,904,600	△24,600		
居宅介護料収入	2,596,000	2,558,418	37,582		
介護報酬収入	2,325,000	2,294,100	30,900		
介護利用者負担金収入(一般)	267,000	261,910	5,090		
介護利用者負担金収入(公費)	4,000	2,408	1,592		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,713,000	27,909,556	△196,556		
事業費収入	27,114,000	27,334,638	△220,638		
利用者負担金収入(一般)	586,000	561,868	24,132		
利用者負担金収入(公費)	13,000	13,050	△50		
障害福祉サービス等事業収入	2,960,000	2,968,889	△8,889		
自立支援給付費収入	2,958,000	2,948,692	9,308		
介護給付費収入	2,958,000	2,948,692	9,308		
利用者負担金収入	2,000	20,197	△18,197		
利用者負担金収入	2,000	20,197	△18,197		
事業活動収入計(1)	220,326,000	209,382,899	10,943,101		
支出	人件費支出	185,264,000	181,264,708	3,999,292	
	職員給料支出	120,041,000	117,343,033	2,697,967	
	職員給料支出	106,851,000	104,701,571	2,149,429	
	職員諸手当支出	13,190,000	12,641,462	548,538	
	職員賞与支出	30,351,000	30,304,796	46,204	
	職員賞与支出	30,351,000	30,304,796	46,204	
	非常勤職員給与支出	5,366,000	5,323,530	42,470	
	非常勤職員給与支出	5,366,000	5,323,530	42,470	
	退職共済給付支出	4,789,000	4,673,740	115,260	
	退職共済給付支出	4,789,000	4,673,740	115,260	
	法定福利費支出	24,717,000	23,619,609	1,097,391	
	法定福利費支出	24,717,000	23,619,609	1,097,391	
	事業費支出	33,310,000	26,201,946	7,108,054	
	諸謝金支出	1,255,000	972,652	282,348	
	諸謝金支出	1,255,000	972,652	282,348	
	旅費交通費支出	3,150,000	2,783,790	366,210	
	旅費交通費支出	3,150,000	2,783,790	366,210	
	消耗器具備品費支出	3,463,000	2,485,689	977,311	
	消耗器具備品費支出	3,463,000	2,485,689	977,311	
	印刷製本費支出	20,000	27,511	△7,511	

# 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	20,000	27,511	△7,511	
	水道光熱費支出	354,000	326,515	27,485	
	水道光熱費支出	354,000	326,515	27,485	
	修繕費支出	100,000	1,946	98,054	
	修繕費支出	100,000	1,946	98,054	
	通信運搬費支出	2,492,000	2,003,087	488,913	
	通信運搬費支出	2,492,000	2,003,087	488,913	
	会議費支出	47,000	7,429	39,571	
	会議費支出	47,000	7,429	39,571	
	広報費支出	32,000	32,400	△400	
	広報費支出	32,000	32,400	△400	
	業務委託費支出	13,199,000	9,447,020	3,751,980	
	業務委託費支出	13,199,000	9,447,020	3,751,980	
	手数料費支出	414,000	423,948	△9,948	
	手数料費支出	414,000	423,948	△9,948	
	保険料支出	994,000	934,268	59,732	
	保険料支出	994,000	934,268	59,732	
	賃借料支出	1,062,000	1,021,008	40,992	
	賃借料支出	1,062,000	1,021,008	40,992	
	研修費支出	453,000	186,076	266,924	
	研修費支出	453,000	186,076	266,924	
	車両費支出	2,644,000	2,046,989	597,011	
	車両費支出	2,644,000	2,046,989	597,011	
	租税公課費支出	3,090,000	2,964,722	125,278	
	租税公課費支出	3,090,000	2,964,722	125,278	
	給食費支出	541,000	536,896	4,104	
	給食費支出	541,000	536,896	4,104	
	事務費支出	1,426,000	1,194,765	231,235	
	福利厚生費支出	1,426,000	1,194,765	231,235	
	福利厚生費支出	1,426,000	1,194,765	231,235	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	生きがいディ団体助成金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	220,600,000	209,261,419	11,338,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274,000	121,480	△395,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	173,880	△3,880	
	車両運搬具取得支出	170,000	173,880	△3,880	
車両運搬具取得支出	170,000	173,880	△3,880		
施設整備等支出計(5)	170,000	173,880	△3,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,000	△173,880	3,880		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	514,000	291,029	222,971	
	拠点区分間繰入金収入	514,000	291,029	222,971	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	514,000	291,029	222,971	
	その他の活動収入計(7)	514,000	291,029	222,971	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	159,932	△159,932	
	拠点区分間繰入金支出	0	159,932	△159,932	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	159,932	△159,932	
	その他の活動支出計(8)	0	159,932	△159,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,000	131,097	382,903		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	78,697	△8,697		
前期末支払資金残高(12)	17,000	17,332	△332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	96,029	△9,029		

# 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	20,439,220	17,793,521	2,645,699	
	市補助金収益	20,439,220	17,793,521	2,645,699	
	島しょ部事業費補助金収益	18,319,328	15,927,047	2,392,281	
	島しょ部交通費補助金収益	1,814,892	1,544,474	270,418	
	わかば園補助金収益	305,000	322,000	△17,000	
	受託金収益	114,496,196	114,336,383	159,813	
	市受託金収益	114,496,196	114,336,383	159,813	
	地域包括支援センター受託金収益	77,961,117	78,697,774	△736,657	
	自立支援ヘルパー受託金収益	0	21,500	△21,500	
	生きがいイ・イベント受託金収益	6,942,984	6,449,000	493,984	
	島しょ部介護予防受託金収益	13,355,461	12,754,656	600,805	
	介護予防普及啓発受託金収益	3,339,000	3,174,000	165,000	
	福祉有償運送事業受託金収益	20,784	68,400	△47,616	
	障害者日中一時支援受託金収益	4,214,850	4,452,750	△237,900	
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,590,000	8,656,703	△66,703	
	移動支援(個別支援)受託金収益	72,000	61,600	10,400	
	事業収益	1,182,710	1,000,510	182,200	
	利用料収益	1,171,750	991,870	179,880	
	日中一時支援事業利用料収益	337,650	385,250	△47,600	
	生きがいデイ利用料収益	570,100	552,620	17,480	
生活支援サポーター利用料収益	264,000	54,000	210,000		
手数料収益	10,960	8,640	2,320		
住宅改修理由書作成手数料収益	10,960	8,640	2,320		
介護保険事業収益	70,295,884	68,681,046	1,614,838		
居宅介護支援介護料収益	39,827,910	37,814,880	2,013,030		
居宅介護支援介護料収益	6,923,310	6,454,880	468,430		
介護予防支援介護料収益	32,904,600	31,360,000	1,544,600		
居宅介護料収益	2,558,418	2,430,336	128,082		
介護報酬収益	2,294,100	2,188,908	105,192		
介護利用者負担金収益(一般)	261,910	226,733	35,177		
介護予防利用者負担金収益(一般)	0	14,695	△14,695		
介護利用者負担金収益(公費)	2,408	0	2,408		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,909,556	28,435,830	△526,274		
事業費収益	27,334,638	27,831,412	△496,774		
利用者負担金収益(一般)	561,868	592,586	△30,718		
利用者負担金収益(公費)	13,050	11,832	1,218		
障害福祉サービス等事業収益	2,968,889	1,868,830	1,100,059		
自立支援給付費収益	2,948,692	1,864,234	1,084,458		
介護給付費収益	2,948,692	1,864,234	1,084,458		
利用者負担金収益	20,197	4,596	15,601		
利用者負担金収益	20,197	4,596	15,601		
サービス活動収益計(1)	209,382,899	203,680,290	5,702,609		
費用	人件費	181,264,708	176,298,097	4,966,611	
	職員給料	117,343,033	115,274,267	2,068,766	
	職員給料	104,701,571	101,567,338	3,134,233	
	職員諸手当	12,641,462	13,706,929	△1,065,467	
	職員賞与	30,304,796	29,047,813	1,256,983	
	職員賞与	30,304,796	29,047,813	1,256,983	
	非常勤職員給与	5,323,530	5,009,446	314,084	
	非常勤職員給与	5,323,530	5,009,446	314,084	
	退職共済給付費用	4,673,740	4,549,644	124,096	
	退職共済給付費用	4,673,740	4,549,644	124,096	
	法定福利費	23,619,609	22,416,927	1,202,682	
	法定福利費	23,619,609	22,416,927	1,202,682	
	事業費	26,201,946	25,995,996	205,950	
	諸謝金	972,652	962,320	10,332	
	諸謝金	972,652	962,320	10,332	
旅費交通費	2,783,790	2,706,510	77,280		

# 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	旅費交通費	2,783,790	2,706,510	77,280	
	消耗器具備品費	2,485,689	2,655,523	△169,834	
	消耗器具備品費	2,485,689	2,655,523	△169,834	
	印刷製本費	27,511	143,750	△116,239	
	印刷製本費	27,511	143,750	△116,239	
	水道光熱費	326,515	337,480	△10,965	
	水道光熱費	326,515	337,480	△10,965	
	修繕費	1,946	16,351	△14,405	
	修繕費	1,946	16,351	△14,405	
	通信運搬費	2,003,087	2,206,481	△203,394	
	通信運搬費	2,003,087	2,206,481	△203,394	
	会議費	7,429	15,358	△7,929	
	会議費	7,429	15,358	△7,929	
	広報費	32,400	43,200	△10,800	
	広報費	32,400	43,200	△10,800	
	業務委託費	9,447,020	8,930,110	516,910	
	業務委託費	9,447,020	8,930,110	516,910	
	手数料費	423,948	260,619	163,329	
	手数料費	423,948	260,619	163,329	
	保険料	934,268	1,065,660	△131,392	
	保険料	934,268	1,065,660	△131,392	
	賃借料	1,021,008	942,084	78,924	
	賃借料	1,021,008	942,084	78,924	
	研修費	186,076	312,691	△126,615	
	研修費	186,076	312,691	△126,615	
	車両費	2,046,989	2,539,116	△492,127	
	車両費	2,046,989	2,539,116	△492,127	
	租税公課費	2,964,722	2,324,756	639,966	
	租税公課費	2,964,722	2,324,756	639,966	
	給食費	536,896	533,987	2,909	
	給食費	536,896	533,987	2,909	
	事務費	1,194,765	1,161,234	33,531	
	福利厚生費	1,194,765	1,161,234	33,531	
	福利厚生費	1,194,765	1,161,234	33,531	
	助成金費用	600,000	600,000	0	
	助成金費用	600,000	600,000	0	
	生きがいディ団体助成金費用	600,000	600,000	0	
	減価償却費	162,603	181,569	△18,966	
	減価償却費	162,603	181,569	△18,966	
	減価償却費	162,603	181,569	△18,966	
	サービス活動費用計(2)	209,424,022	204,236,896	5,187,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,123	△556,606	515,483	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,123	△556,606	515,483	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	291,029	985,251	△694,222	
	拠点区分間繰入金収益	291,029	985,251	△694,222	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	291,029	985,251	△694,222	
	特別収益計(8)	291,029	985,251	△694,222	
	拠点区分間繰入金費用	159,932	406,258	△246,326	
	拠点区分間繰入金費用	159,932	406,258	△246,326	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	159,932	406,258	△246,326	



# 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	特別費用計(9)	159,932	406,258	△246,326	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,097	578,993	△447,896	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,974	22,387	67,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,569	285,182	22,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,543	307,569	89,974	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	397,543	307,569	89,974	

# 福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,546,835	18,632,604	2,914,231	流動負債	21,450,806	18,615,272	2,835,534
現金預金	△337,052	△393,889	56,837	事業未払金	21,439,930	18,614,599	2,825,331
事業未収金	6,635,454	6,540,223	95,231	預り金	10,876	673	10,203
未収補助金	14,998,321	12,252,594	2,745,727				
前払金	250,112	233,676	16,436				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	21,450,806	18,615,272	2,835,534
固定資産	301,514	290,237	11,277				
純資産の部	301,514	290,237	11,277	純資産の部			
その他の固定資産	301,514	290,237	11,277	次期繰越活動増減差額	397,543	307,569	89,974
建物	62,315	130,813	△68,498	(うち当期活動増減差額)	89,974	22,387	67,587
車輛運搬具	130,329	3,898	126,431				
器具及び備品	108,870	155,526	△46,656	純資産の部合計	397,543	307,569	89,974
資産の部合計	21,848,349	18,922,841	2,925,508	負債及び純資産の部合計	21,848,349	18,922,841	2,925,508

令和元年度

## 社会福祉事業 決算書

### 共同募金配分金

収入総額	6,119,370 円	
支出総額	6,119,370 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	2 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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				
	経常経費補助金収入	6,120,000	6,119,370	630	
	共同募金配分金収入	6,120,000	6,119,370	630	
	一般募金配分金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,870,000	1,869,370	630	
	事業活動収入計(1)	6,120,000	6,119,370	630	
	支出				
	事業費支出	988,000	988,076	△76	
	消耗器具備品費支出	145,000	145,393	△393	
	消耗器具備品費支出	145,000	145,393	△393	
	印刷製本費支出	632,000	632,440	△440	
	印刷製本費支出	632,000	632,440	△440	
	通信運搬費支出	177,000	176,627	373	
	通信運搬費支出	177,000	176,627	373	
	手数料費支出	8,000	8,560	△560	
手数料費支出	8,000	8,560	△560		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
助成金支出	2,638,000	2,638,000	0		
助成金支出	2,638,000	2,638,000	0		
敬老会助成金支出	2,508,000	2,508,000	0		
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金支出	10,000	10,000	0		
子ども会育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	3,626,000	3,626,076	△76		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,000	2,493,294	706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	2,494,000	2,493,294	706	
	拠点区分間繰入金支出	2,494,000	2,493,294	706	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,494,000	2,493,294	706		
その他の活動支出計(8)	2,494,000	2,493,294	706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,494,000	△2,493,294	△706		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考	
収益	経常経費補助金収益	6,119,370	6,477,279	△357,909		
	共同募金配分金収益	6,119,370	6,477,279	△357,909		
	一般募金配分金収益	4,250,000	4,360,000	△110,000		
	歳末たすけあい配分金収益	1,869,370	2,117,279	△247,909		
	サービス活動収益計(1)	6,119,370	6,477,279	△357,909		
	費用	事業費	988,076	916,602	71,474	
		消耗器具備品費	145,393	82,588	62,805	
		消耗器具備品費	145,393	82,588	62,805	
		印刷製本費	632,440	628,560	3,880	
		印刷製本費	632,440	628,560	3,880	
通信運搬費		176,627	174,782	1,845		
通信運搬費		176,627	174,782	1,845		
手数料費		8,560	5,616	2,944		
手数料費		8,560	5,616	2,944		
賃借料		25,056	25,056	0		
賃借料		25,056	25,056	0		
助成金費用		2,638,000	2,607,100	30,900		
助成金費用		2,638,000	2,607,100	30,900		
敬老会助成金費用		2,508,000	2,477,100	30,900		
障害者ｽｰｯ大会選手助成金費用		10,000	10,000	0		
子ども会育成連協助成金費用	50,000	50,000	0			
青少年健全育成連協助成金費用	50,000	50,000	0			
更生保護女性会助成金費用	20,000	20,000	0			
減価償却費	0	2,128	△2,128			
減価償却費	0	2,128	△2,128			
減価償却費	0	2,128	△2,128			
サービス活動費用計(2)	3,626,076	3,525,830	100,246			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,493,294	2,951,449	△458,155			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,493,294	2,951,449	△458,155			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	2,493,294	2,953,577	△460,283		
	拠点区分間繰入金費用	2,493,294	2,953,577	△460,283		
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,493,294	2,953,577	△460,283			
特別費用計(9)	2,493,294	2,953,577	△460,283			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,493,294	△2,953,577	460,283			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,128	2,128			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2,130	△2,128		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0		

# 共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0				
現金預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	△2,128	2,128
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	2	2	0	負債及び純資産の部合計	2	2	0

令和元年度

## 公益事業 決算書

### 管理運営事業

収入総額	43,688,390	円	
支出総額	43,688,390	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	222,570	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

# 管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	42,224,000	41,462,917	761,083	
	市受託金収入	42,224,000	41,462,917	761,083	
	老人福祉センター管理受託金収入	11,945,000	11,944,000	1,000	
	保健センター管理受託金収入	16,745,000	15,984,917	760,083	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	13,534,000	13,534,000	0	
	事業収入	1,877,000	1,906,499	△29,499	
	利用料収入	1,877,000	1,906,499	△29,499	
	老人福祉センター利用料収入	46,000	38,640	7,360	
	保健センター利用料収入	1,031,000	1,075,944	△44,944	
	サンライフ笠岡利用料収入	800,000	791,915	8,085	
その他の収入	150,000	161,794	△11,794		
雑収入	150,000	161,794	△11,794		
雑収入	150,000	161,794	△11,794		
事業活動収入計(1)	44,251,000	43,531,210	719,790		
事業活動による収支	人件費支出	12,298,000	12,271,257	26,743	
	職員給料支出	7,226,000	7,248,098	△22,098	
	職員給料支出	6,120,000	6,049,788	70,212	
	職員諸手当支出	1,106,000	1,198,310	△92,310	
	職員賞与支出	2,056,000	2,024,826	31,174	
	職員賞与支出	2,056,000	2,024,826	31,174	
	非常勤職員給与支出	1,182,000	1,158,750	23,250	
	非常勤職員給与支出	1,182,000	1,158,750	23,250	
	退職共済給付支出	333,000	337,428	△4,428	
	退職共済給付支出	333,000	337,428	△4,428	
	法定福利費支出	1,501,000	1,502,155	△1,155	
	法定福利費支出	1,501,000	1,502,155	△1,155	
	事業費支出	32,261,000	31,333,996	927,004	
	諸謝金支出	1,155,000	1,135,000	20,000	
	諸謝金支出	1,155,000	1,135,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,285,719	△146,719	
	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,285,719	△146,719	
	水道光熱費支出	9,248,000	8,266,868	981,132	
	水道光熱費支出	9,248,000	8,266,868	981,132	
	燃料費支出	1,652,000	1,640,651	11,349	
	燃料費支出	1,652,000	1,640,651	11,349	
	修繕費支出	1,120,000	892,416	227,584	
	修繕費支出	1,120,000	892,416	227,584	
	通信運搬費支出	223,000	208,725	14,275	
	通信運搬費支出	223,000	208,725	14,275	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	15,568,000	15,542,881	25,119	
	業務委託費支出	15,568,000	15,542,881	25,119	
	手数料費支出	71,000	65,844	5,156	
	手数料費支出	71,000	65,844	5,156	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	賃借料支出	524,000	523,776	224	
	賃借料支出	524,000	523,776	224	
	租税公課費支出	1,399,000	1,661,236	△262,236	
	租税公課費支出	1,399,000	1,661,236	△262,236	
	事務費支出	92,000	83,137	8,863	
	福利厚生費支出	92,000	83,137	8,863	
	福利厚生費支出	92,000	83,137	8,863	
事業活動支出計(2)	44,651,000	43,688,390	962,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△157,180	△242,820		



# 管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	400,000	157,180	242,820	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400,000	157,180	242,820	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400,000	157,180	242,820	
	その他の活動収入計(7)	400,000	157,180	242,820	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	157,180	242,820	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)		157,000	156,163	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,000	156,163	837	

# 管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	受託金収益	41,462,917	41,748,914	△285,997	
	市受託金収益	41,462,917	41,748,914	△285,997	
	老人福祉センター-管理受託金収益	11,944,000	11,771,220	172,780	
	保健センター-管理受託金収益	15,984,917	17,216,000	△1,231,083	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	13,534,000	12,761,694	772,306	
	事業収益	1,906,499	2,449,916	△543,417	
	利用料収益	1,906,499	2,449,916	△543,417	
	老人福祉センター利用料収益	38,640	36,720	1,920	
	保健センター利用料収益	1,075,944	1,468,576	△392,632	
	サンライフ笠岡利用料収益	791,915	944,620	△152,705	
その他の収益	161,794	162,455	△661		
雑収益	161,794	162,455	△661		
雑収益	161,794	162,455	△661		
サービス活動収益計(1)	43,531,210	44,361,285	△830,075		
サービス活動増減の部  費用	人件費	12,271,257	12,367,115	△95,858	
	職員給料	7,248,098	8,047,941	△799,843	
	職員給料	6,049,788	7,345,610	△1,295,822	
	職員諸手当	1,198,310	702,331	495,979	
	職員賞与	2,024,826	2,455,448	△430,622	
	職員賞与	2,024,826	2,455,448	△430,622	
	非常勤職員給与	1,158,750	0	1,158,750	
	非常勤職員給与	1,158,750	0	1,158,750	
	退職共済給付費用	337,428	314,900	22,528	
	退職共済給付費用	337,428	314,900	22,528	
	法定福利費	1,502,155	1,548,826	△46,671	
	法定福利費	1,502,155	1,548,826	△46,671	
	事業費	31,333,996	31,902,757	△568,761	
	諸謝金	1,135,000	1,182,800	△47,800	
	諸謝金	1,135,000	1,182,800	△47,800	
	消耗器具備品費	1,285,719	1,127,824	157,895	
	消耗器具備品費	1,285,719	1,127,824	157,895	
	水道光熱費	8,266,868	10,321,807	△2,054,939	
	水道光熱費	8,266,868	10,321,807	△2,054,939	
	燃料費	1,640,651	1,654,344	△13,693	
	燃料費	1,640,651	1,654,344	△13,693	
	修繕費	892,416	1,155,555	△263,139	
	修繕費	892,416	1,155,555	△263,139	
	通信運搬費	208,725	206,226	2,499	
	通信運搬費	208,725	206,226	2,499	
	広報費	0	32,400	△32,400	
	広報費	0	32,400	△32,400	
	業務委託費	15,542,881	14,372,448	1,170,433	
	業務委託費	15,542,881	14,372,448	1,170,433	
	手数料費	65,844	59,092	6,752	
	手数料費	65,844	59,092	6,752	
	保険料	110,880	110,880	0	
	保険料	110,880	110,880	0	
	賃借料	523,776	521,856	1,920	
	賃借料	523,776	521,856	1,920	
	雑費	0	20	△20	
	雑費	0	20	△20	
	租税公課費	1,661,236	1,157,505	503,731	
	租税公課費	1,661,236	1,157,505	503,731	
	事務費	83,137	91,470	△8,333	
	福利厚生費	83,137	91,470	△8,333	
	福利厚生費	83,137	91,470	△8,333	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
サービス活動費用計(2)	43,723,036	44,395,988	△672,952		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,826	△34,703	△157,123		

# 管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△191,826	△34,703	△157,123	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	157,180	57	157,123	
	社会福祉事業区分繰入金収益	157,180	57	157,123	
	社会福祉事業区分繰入金収益	157,180	57	157,123	
	特別収益計(8)	157,180	57	157,123	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		157,180	57	157,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,646	△34,646	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,216	291,862	△34,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,570	257,216	△34,646	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		222,570	257,216	△34,646	

# 管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,656,680	4,924,036	△267,356	流動負債	4,500,517	4,767,873	△267,356
現金預金	3,246,513	3,865,601	△619,088	事業未払金	4,484,187	4,750,521	△266,334
事業未収金	864,431	674,548	189,883	預り金	16,330	17,352	△1,022
未収金	157,180	57	157,123	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	348,556	343,830	4,726	負債の部合計	4,500,517	4,767,873	△267,356
仮払金	40,000	40,000	0				
固定資産	66,407	101,053	△34,646	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,407	101,053	△34,646	次期繰越活動増減差額	222,570	257,216	△34,646
器具及び備品	66,407	101,053	△34,646	(うち当期活動増減差額)	△34,646	△34,646	0
				純資産の部合計	222,570	257,216	△34,646
資産の部合計	4,723,087	5,025,089	△302,002	負債及び純資産の部合計	4,723,087	5,025,089	△302,002

## 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

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

#### （3）引当金の計上基準

- 賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

### 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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

### 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関係書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 法人運営事業サービス区分
  - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 地域福祉事業サービス区分
    - 権利擁護事業サービス区分
    - 貸付事業サービス区分
  - ③福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 地域包括支援センター事業サービス区分
    - 居宅介護支援事業サービス区分
    - 訪問介護事業サービス区分
    - その他福祉サービス事業サービス区分
  - ④共同募金配分金（社会福祉事業）
    - 共同募金配分金サービス区分
  - ⑤管理運営事業（公益事業）
    - 老人福祉センター管理運営事業サービス区分
    - 保健センター管理運営事業サービス区分
    - サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,577,190	998,293	578,897
車輛運搬具	14,038,431	13,561,165	477,266
器具及び備品	4,974,241	4,493,001	481,240
合計	20,589,862	19,052,459	1,537,403

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	8,324,067	0	8,324,067
未収補助金	15,326,485	0	15,326,485
長期貸付金	905,000	0	905,000
合計	24,555,552	0	24,555,552

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記（法人運営事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

#### （3）引当金の計上基準

- 賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

### 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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
  - ア 法人運営事業

### 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

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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
車輛運搬具	8,446,688	8,099,752	346,936
器具及び備品	1,801,699	1,801,693	6
合計	10,248,387	9,901,445	346,942

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	50,000	0	50,000
合計	50,000	0	50,000

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

#### （3）引当金の計上基準

- 賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

### 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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
  - ア 地域福祉事業
  - イ 権利擁護事業
  - ウ 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

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	638,280	121,698	516,582
車輛運搬具	918,100	918,099	1
器具及び備品	1,549,390	1,243,435	305,955
合計	3,105,770	2,283,232	822,538

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	774,182	0	774,182
未収補助金	328,164	0	328,164
長期貸付金	905,000	0	905,000
合計	2,007,346	0	2,007,346

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

### 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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

#### （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 訪問介護事業
- エ その他福祉サービス事業

### 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

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	938,910	876,595	62,315
車輛運搬具	4,673,643	4,543,314	130,329
器具及び備品	1,143,752	1,034,882	108,870
合計	6,756,305	6,454,791	301,514

### 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	6,635,454	0	6,635,454
未収補助金	14,998,321	0	14,998,321
合計	21,633,775	0	21,633,775

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

#### （3）引当金の計上基準

- 賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

### 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

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

#### （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 共同募金配分金

### 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

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

固定資産の取得価格、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
器具及び備品	306,168	306,166	2
合計	306,168	306,166	2

### 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

## 計算書類に対する注記（管理運営事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

#### （3）引当金の計上基準

- 賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

### 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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

#### （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））

- ア 老人福祉センター管理運営事業
- イ 保健センター管理運営事業
- ウ サンライフ笠岡管理運営事業

### 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

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

固定資産の取得価格、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
器具及び備品	173,232	106,825	66,407
合計	173,232	106,825	66,407

### 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	864,431	0	864,431
合計	864,431	0	864,431

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	53,269,061
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	2,218,803
倉敷かさや農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	63,050
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,627,020
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	253,407
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	534,876
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	312,632
郵便局	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	0
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	1,612,429
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	1,634,084
小計						63,525,362
<b>事業未収金</b>						
事業未収金	福祉サービス事業拠点他	-	介護報酬, 後見報酬, 受託金, 利用料他	-	-	8,324,067
小計						8,324,067
<b>未収補助金</b>						
未収補助金	福祉サービス事業拠点他	-	島しょ部事業補助他	-	-	15,326,485
小計						15,326,485
<b>前払金</b>						
前払金	福祉サービス事業拠点他	-	保険料, 委託料他	-	-	2,692,035
小計						2,692,035
<b>仮払金</b>						
仮払金	法人運営事業拠点他	-	消費税他	-	-	1,856,200
小計						1,856,200
<b>流動資産合計</b>						<b>91,724,149</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
<b>定期預金</b>						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	パーテーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	416,696	62,314
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	121,698	516,582
小計						578,897
<b>車輛運搬具</b>						
原動機付自転車	4台	-	業務に使用	620,540	490,213	130,327
自動車	9台	-	業務に使用	13,417,891	13,070,952	346,939
小計						477,266
<b>器具及び備品</b>						
事務機器	P C,プリンター,金庫他	-	業務に使用	2,530,965	2,049,736	481,229
イベント機材等	テント, A E D他	-	業務に使用	1,590,276	1,590,268	8
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	業務に使用	853,000	852,997	3
小計						481,240
<b>ソフトウェア</b>						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	業務に使用	1,053,000	1,038,600	14,400
小計						14,400
<b>投資有価証券</b>						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
小計						10,000
<b>長期貸付金</b>						
緊急援護資金貸付金	地域福祉事業拠点	-	小口資金貸付	-	-	155,000
入学支度資金貸付金	地域福祉事業拠点	-	大学入学資金貸付	-	-	750,000
小計						905,000
<b>福祉運営基金積立資産</b>						
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,302,905
晴れの国岡山農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,007,800
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,006,600
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,006,600

## 財 産 目 録

令和02年03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
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,006,600
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,006,000
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,002,251
			小計			68,338,756
白梅賞善行青少年表彰運 営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	寄附者より事業に使用す ることが指定されている	-	-	557,727
中国銀行	笠岡支店 1001800002	-	寄附者より事業に使用す ることが指定されている	-	-	4,500,000
			小計			5,057,727
入学支度資金貸付基金積 立資産						
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	1,374,588
中国銀行	笠岡支店 1001894001	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,000,000
中国銀行	笠岡支店 1001894002	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	790,000
			小計			5,164,588
			その他の固定資産合計			81,027,874
			固定資産合計			86,027,874
			資産合計			177,752,023
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 利用料, 委託料, 保 険料, 消費税他	-		-	-	27,504,503
			小計			27,504,503
預り金						
預り金	報酬, 謝金源泉税	-		-	-	87,153
			小計			87,153
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 住民税等	-		-	-	2,526,637
			小計			2,526,637
			流動負債合計			30,118,293
			負債合計			30,118,293
			差引純資産			147,633,730

# 監査報告書

令和2年6月2日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

会 長 二 階 堂 昇 司 殿

監事

西江敬一



監事

江原和之



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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 監査の意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の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。

以 上