

令和元年度

会 計 決 算 書

1. 法 人 全 体 会 計

(1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

(2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大・中学校事業拠点区分

(3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

令和元年度 会計体系

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分
		介護保険事業区分		高齢者福祉事業 サービス区分
		事業区分合計		企画広報事業 サービス区分
				ボランティア活動事業 サービス区分
				高齢者移送サービス事業 サービス区分
				生活福祉資金貸付事業 サービス区分
				児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分
				高齢者生きがい促進事業 サービス区分
				地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分
				心配ごと相談事業 サービス区分
	ふれあい健康館管理事業 サービス区分			
	福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分			
	地域福祉活動推進事業 サービス区分			
	社会福祉大会事業 サービス区分			
	日常生活自立支援事業 サービス区分			
	生活困窮者自立支援事業 サービス区分			
	高齢者サロン事業 サービス区分			
	介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分			
	生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分			
	居宅支援事業 サービス区分			
	普恵銀行 サービス区分			
		介護保険事業拠点区分	デイサービスセンターおおぐす荘 サービス区分	
			デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分	
			訪問介護事業 サービス区分	
			訪問入浴事業 サービス区分	
			居宅介護支援事業 サービス区分	
			包括支援センター事業 サービス区分	
			包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分	
			シルバー人材センター事業 サービス区分	
			シルバー人材センター事業拠点区分	
			シルバー大学校事業 サービス区分	
			シルバー大学校事業拠点区分	
			介護用品事業 サービス区分	
			自動販売機売上基金事業 サービス区分	
			自動販売機売上基金事業拠点区分	
			法人合計	
	公益事業	公益事業区分	包括支援センター事業区分	包括支援センター事業拠点区分
		シルバー人材センター事業区分	シルバー人材センター事業拠点区分	シルバー人材センター事業 サービス区分
		シルバー大学校事業区分	シルバー大学校事業拠点区分	シルバー大学校事業 サービス区分
		事業区分合計		
	収益事業	収益事業区分	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分
		自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業拠点区分	自動販売機売上基金事業 サービス区分
		事業区分合計		
	法人合計			

法人運営事業会計（法人全体）

財務諸表及び附属明細書

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

(第1号第1様式)

(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	3,934,000	3,754,000	180,000		
		寄附金収入	1,000,000	621,321	378,679		
		経常経費補助金収入	61,885,000	61,359,993	525,007		
		助成金収入	431,000	464,883	△33,883		
		受託金収入	48,497,000	48,584,339	△87,339		
		貸付事業収入	300,000	195,000	105,000		
		事業収入	33,233,000	23,283,663	9,949,337		
		介護保険事業収入	144,566,000	129,696,630	14,869,370		
		障害福祉サービス等事業収入	2,010,000	1,785,780	224,220		
		受取利息配当金収入	14,000	1,832	12,168		
	その他の収入	428,000	1,439,695	△1,011,695			
			事業活動収入計(1)	296,298,000	271,187,136	25,110,864	
	支出	人件費支出	209,460,000	202,644,571	6,815,429		
		事業費支出	83,089,000	65,417,948	17,671,052		
事務費支出		18,013,000	11,888,025	6,124,975			
貸付事業支出		300,000	195,000	105,000			
共同募金配分金事業支出		450,000	446,525	3,475			
助成金支出		1,425,000	1,090,100	334,900			
負担金支出		5,000	5,000	0			
その他の支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0			
		事業活動支出計(2)	312,742,000	281,687,169	31,054,831		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,444,000	△10,500,033	△5,943,967		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,200,000	648,000	1,552,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	648,000	1,552,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△648,000	△1,552,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,968,600	△4,968,600	退職発生により	
		事業区分間繰入金収入	1,419,000	0	1,419,000	}	
		拠点区分間繰入金収入	4,872,000	0	4,872,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,549,000	0	1,549,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	7,840,000	4,968,600	2,871,400	
	支出	積立資産支出	0	0	0	} 内部取引により法人全体では0表記となる	
		事業区分間繰入金支出	1,419,000	0	1,419,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,872,000	0	4,872,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,386,000	0	1,386,000		
その他の活動による支出		9,395,000	8,903,820	491,180			
		その他の活動支出計(8)	17,072,000	8,903,820	8,168,180		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,232,000	△3,935,220	△5,296,780		
		予備費支出(10)	12,928,000	0	12,928,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,804,000	△15,083,253	△25,720,747		
		前期末支払資金残高(12)	64,442,000	64,448,972	△6,972		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,638,000	49,365,719	△25,727,719		

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

(第2号第1様式)

(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	3,754,000	3,774,000	△20,000	
	寄附金収益	621,321	1,136,062	△514,741	
	経常経費補助金収益	61,359,993	52,959,405	8,400,588	
	助成金収益	464,883	780,653	△315,770	
	受託金収益	48,584,339	52,232,560	△3,648,221	
	貸付事業収益	195,000	40,000	155,000	
	事業収益	23,283,663	28,516,841	△5,233,178	
	介護保険事業収益	129,696,630	123,077,410	6,619,220	
	障害福祉サービス等事業収益	1,785,780	1,749,210	36,570	
	その他の収益	1,439,695	5,110,137	△3,670,442	
		サービス活動収益計(1)	271,185,304	269,376,278	1,809,026
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	208,572,751	202,582,661	5,990,090
事業費		65,417,948	72,789,171	△7,371,223	
事務費		11,888,025	12,489,364	△601,339	
貸付事業		195,000	40,000	155,000	
共同募金配分金事業費		446,525	679,121	△232,596	
助成金費用		1,090,100	1,410,900	△320,800	
負担金費用		5,000	5,000	0	
減価償却費		1,499,581	2,170,516	△670,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	420,309	△420,309	
		サービス活動費用計(2)	289,114,930	292,587,042	△3,472,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,929,626	△23,210,764	5,281,138	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,832	1,822	10	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,832	1,822	10
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	1,832	1,822	10
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,927,794	△23,208,942	5,281,148
	特別増減の部	収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益		0	9,988	△9,988	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	9,988	△9,988
費用		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	21	2	19
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		

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

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,340	0	2,340
	特別費用計(9)	2,361	2	2,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,361	9,986	△12,347
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,930,155	△23,198,956	5,268,801
〽 繰越 活動 増 減 差 額 の 部 〽	前期繰越活動収支差額(12)	50,039,832	73,238,788	△23,198,956
	前期繰越活動収支差額	50,039,832	73,238,788	△23,198,956
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,109,677	50,039,832	△17,930,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	32,109,677	50,039,832	△17,930,155

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,932,875	104,412,858	△13,479,983	流動負債	41,567,156	39,963,886	1,603,270
現金	0	3,500	△3,500	事業未払金	6,630,728	8,403,385	△1,772,657
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	16,369,362	37,125,597	△20,756,235	未払費用	17,028,034	22,159,791	△5,131,757
徳島銀行 8503973	1,190,686	2,234,760	△1,044,074	預り金	183,459	175,431	8,028
徳島銀行 8515606(社保・雇用)	391,379	4,904,862	△4,513,483	預り金(日赤)	32,400	0	32,400
阿波銀行 1131059(日常生活)	30,935	322,896	△291,961	預り金(共募)	0	0	0
徳島銀行 8551596(居住支援)	0	0	0	その他の預り金	151,059	175,431	△24,372
徳島銀行 8504863(日赤)	34,974	357,617	△322,643	職員預り金	1,934,092	3,381,279	△1,447,187
徳島銀行 8504872(善意銀行)	8,124,486	8,185,009	△60,523	預り金(社会保険料)	1,434,228	2,945,089	△1,510,861
ゆうちょ銀行 0041442	76,576	1,321,730	△1,245,154	預り金(雇用保険料)	466,464	436,190	30,274
徳島銀行 8503982(介護保険)	4,370,041	13,973,263	△9,603,222	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(住民税)	33,400	0	33,400
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	前受金	0	0	0
徳島銀行 8540770(包括支援センター)	510,694	4,790,572	△4,279,878	事業区分間借入金	875,760	0	875,760
徳島銀行 8511231(シルバー大学)	553,276	496,551	56,725	拠点区分間借入金	4,837,320	0	4,837,320
徳島銀行 8510673(介護用品事業)	70,402	29,724	40,678	サービス区分間借入金	10,076,000	5,444,000	4,632,000
徳島銀行 8541535(自動販売機売上)	11,354	9,346	2,008	仮受金	1,763	400,000	△398,237
阿波銀行(1040078)	792,567	323,533	469,034	賞与引当金	0	0	0
徳島銀行(8508755)	132,932	135,689	△2,757	固定負債	105,032,590	99,104,410	5,928,180
ゆうちょ銀行(0045195)	61,834	624	61,210	退職給付引当金	105,032,590	99,104,410	5,928,180
JA阿波みよし(0020027)	17,226	39,421	△22,195	負債の部合計	146,599,746	139,068,296	7,531,450
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	22,118,510	21,840,209	278,301	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	12,529,344	11,400,264	1,129,080	次期繰越活動収支差	32,109,677	50,039,832	△17,930,155
介護報酬未収金(予防)	5,474,012	5,919,615	△445,603	次期繰越活動収支差額	32,109,677	50,039,832	△17,930,155
利用者負担金未収金 (介護・公費)	79,969	38,834	41,135	(うち当期活動収支差額)	△17,930,155	△23,198,956	5,268,801
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,047,381	958,488	88,893	純資産の部合計	34,109,677	52,039,832	△17,930,155
利用者負担金未収金 (予防・公費)	29,326	24,325	5,001				
利用者負担金未収金 (予防・一般)	396,782	431,148	△34,366				
利用者負担金未収金(食費)	1,008,000	1,027,000	△19,000				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	291,270	313,140	△21,870				
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	0	0	0				
介護予防事業未収金	30,000	33,000	△3,000				
広域連合未収金	26,400	25,920	480				
請負事業未収金	1,046,980	1,566,542	△519,562				
派遣事業未収金	156,596	99,183	57,413				
未収金	2,450	2,750	△300				
未収金	6,062,219	13,603,674	△7,541,455				
未収補助金	6,822,193	1,896,005	4,926,188				
未収受託金	5,042,979	7,803,500	△2,760,521				
未収収益	0	0	0				
立替金	3,044,082	652,900	2,391,182				
前払金	673,450	584,438	89,012				

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	875,760	381,235	494,525				
拠点区分間貸付金	4,837,320	70,980	4,766,340				
サービス区分間貸付金	10,076,000	5,445,820	4,630,180				
仮払金	6,000	0	6,000				
固定資産	89,776,548	86,695,270	3,081,278				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	87,776,548	84,695,270	3,081,278				
構築物	8,778	13,167	△4,389				
機械及び装置	3	4	△1				
車輛運搬具	29,393	65,575	△36,182				
器具及び備品	3,042,424	3,841,934	△799,510				
ソフトウェア	0	11,520	△11,520				
退職手当積立基金預け金	84,659,810	80,726,930	3,932,880				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	180,709,423	191,108,128	△10,398,705	負債及び純財産の部合	180,709,423	191,108,128	△10,398,705

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業合計	介護保険事業合計			
流動資産	60,654,411	23,818,412	84,472,823	0	84,472,823
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	9,849,036	4,370,041	14,219,077	0	14,219,077
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	0	5,000	5,000	0	5,000
事業未収金	0	19,114,834	19,114,834	0	19,114,834
未収金	6,047,333	0	6,047,333	0	6,047,333
未収補助金	6,822,193	0	6,822,193	0	6,822,193
未收受託金	5,042,979	0	5,042,979	0	5,042,979
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	2,556,870	328,537	2,885,407	0	2,885,407
前払金	659,920	0	659,920	0	659,920
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	875,760	0	875,760	0	875,760
拠点区分間貸付金	4,837,320	0	4,837,320	0	4,837,320
サービス区分間貸付金	8,957,000	0	8,957,000	0	8,957,000
仮払金	6,000	0	6,000	0	6,000
固定資産	87,595,455	738,918	88,334,373	0	88,334,373
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	85,595,455	738,918	86,334,373	0	86,334,373
資産の部合計	148,249,866	24,557,330	172,807,196	0	172,807,196
流動負債	22,929,760	12,511,931	35,441,691	0	35,441,691
事業未払金	3,036,341	1,218,699	4,255,040	0	4,255,040
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	8,967,507	6,452,912	15,420,419	0	15,420,419
預り金	34,820	3,000	37,820	0	37,820
職員預り金	1,934,092	0	1,934,092	0	1,934,092
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	4,837,320	4,837,320	0	4,837,320
サービス区分間借入金	8,957,000	0	8,957,000	0	8,957,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	105,032,590	0	105,032,590	0	105,032,590
退職給付引当金	105,032,590	0	105,032,590	0	105,032,590
負債の部合計	127,962,350	12,511,931	140,474,281	0	140,474,281
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	18,287,516	12,045,399	30,332,915	0	30,332,915
次期繰越活動収支差額	18,287,516	12,045,399	30,332,915	0	30,332,915
純資産の部合計	20,287,516	12,045,399	32,332,915	0	32,332,915
負債及び純財産の部合計	148,249,866	24,557,330	172,807,196	0	172,807,196

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	包括支援センター事業合計	シルバー人材センター事業合計	シルバー大学校事業合計			
流動資産	3,443,324	2,366,810	553,276	6,363,410	0	6,363,410
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	510,694	1,004,559	553,276	2,068,529	0	2,068,529
事業未収金	1,800,100	1,203,576	0	3,003,676	0	3,003,676
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収受託金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	158,675	0	158,675	0	158,675
前払金	13,530	0	0	13,530	0	13,530
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	1,119,000	0	0	1,119,000	0	1,119,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,083,853	295,855	62,467	1,442,175	0	1,442,175
(その他の固定資産)	1,083,853	295,855	62,467	1,442,175	0	1,442,175
資産の部合計	4,527,177	2,662,665	615,743	7,805,585	0	7,805,585
流動負債	3,443,324	2,351,358	290,353	6,085,035	0	6,085,035
事業未払金	712,293	1,332,612	290,353	2,335,258	0	2,335,258
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	734,676	872,939	0	1,607,615	0	1,607,615
預り金	1,595	144,044	0	145,639	0	145,639
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	875,760	0	0	875,760	0	875,760
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	1,119,000	0	0	1,119,000	0	1,119,000
仮受金	0	1,763	0	1,763	0	1,763
負債の部合計	3,443,324	2,351,358	290,353	6,085,035	0	6,085,035
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,083,853	311,307	325,390	1,720,550	0	1,720,550
次期繰越活動収支差額	1,083,853	311,307	325,390	1,720,550	0	1,720,550
純資産の部合計	1,083,853	311,307	325,390	1,720,550	0	1,720,550
負債及び純資産の部合計	4,527,177	2,662,665	615,743	7,805,585	0	7,805,585

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品事業合計	自動販売機売上事業合計			
流動資産	81,112	15,530	96,642	0	96,642
預貯金	70,402	11,354	81,756	0	81,756
未収金	10,710	4,176	14,886	0	14,886
仮払金	0	0	0	0	0
資産の部合計	81,112	15,530	96,642	0	96,642
流動負債	24,900	15,530	40,430	0	40,430
事業未払金	24,900	15,530	40,430	0	40,430
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,900	15,530	40,430	0	40,430
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	56,212	0	56,212	0	56,212
次期繰越活動収支差額	56,212	0	56,212	0	56,212
純資産の部合計	56,212	0	56,212	0	56,212
負債及び純資産の部合計	81,112	15,530	96,642	0	96,642

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。

有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 各拠点区分における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (5) 引当金明細書
- (6) 拠点区分資金収支明細書
- (7) 借入金明細書
- (8) 寄付金収益明細書
- (9) 補助金事業収益明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (11) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (12) 基本金明細書
- (13) サービス区分間繰入金明細書
- (14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (15) サービス区分資金収支計算書

①社会福祉事業区分

i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業(地域支援事業推進員)
- ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター)
- ・居住支援事業
- ・善意銀行

ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴事業
- ・居宅介護支援事業

②公益事業区分

i. 包括支援センター事業拠点区分

ii. シルバー人材センター事業拠点区分

iii. シルバー大学校事業拠点区分

③収益事業区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。）

（単位：円）

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	210,672	8,778
機械及び装置	317,350	317,347	3
車輛運搬具	19,977,296	19,947,903	29,393
器具及び備品	25,767,945	22,725,521	3,042,424
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	46,703,691	43,623,093	3,080,598

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。）

（単位：円）

名称	債権額	徴収不能引当金の 当期残高	債務の 当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人全体用）

11 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あり	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

令和2年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1 流動資産	0
現金	0
小口現金	0
預貯金	16,369,362
定期預金	15,000,000
有価証券	5,000
事業未収金	22,118,510
未収金	6,062,219
未収補助金	6,822,193
未収受託金	5,042,979
未収収益	0
立替金	3,044,082
前払金	673,450
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	875,760
拠点区分間貸付金	4,837,320
サービス区分間貸付金	10,076,000
仮払金	6,000
.....	0
流 動 資 産 合 計	90,932,875
2 固定資産	0
(1) (基本財産)	0
.....	0
(基 本 財 産) 合 計	2,000,000
(2) (その他の固定資産)	0
.....	0
(その他の固定資産) 合	87,776,548
固 定 資 産 合 計	89,776,548
資 産 の 部 合 計	180,709,423
.....	0
II 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	6,630,728

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

令和2年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の未払金	0
未払費用	17,028,034
預り金	183,459
職員預り金	1,934,092
前受金	0
事業区分間借入金	875,760
拠点区分間借入金	4,837,320
サービス区分間借入金	10,076,000
仮受金	1,763
賞与引当金	0
.....	0
流 動 負 債 合 計	41,567,156
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	105,032,590
.....	0
固 定 負 債 合 計	105,032,590
負 債 の 部 合 計	146,599,746
差 引 純 資 産	34,109,677

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

(第1号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,552,000	202,000	0	3,754,000	0	3,754,000	
	寄附金収入	621,321	0	0	621,321	0	621,321	
	経常経費補助金収入	57,359,993	4,000,000	0	61,359,993	0	61,359,993	
	助成金収入	436,213	28,670	0	464,883	0	464,883	
	受託金収入	23,682,239	24,902,100	0	48,584,339	0	48,584,339	
	貸付事業収入	195,000	0	0	195,000	0	195,000	
	事業収入	455,100	22,509,379	319,184	23,283,663	0	23,283,663	
	介護保険事業収入	118,028,450	11,668,180	0	129,696,630	0	129,696,630	
	障害福祉サービス等事業収入	1,785,780	0	0	1,785,780	0	1,785,780	
受取利息配当金収入	1,823	9	0	1,832	0	1,832		
その他の収入	1,332,721	105,644	1,330	1,439,695	0	1,439,695		
	事業活動収入計(1)	207,450,640	63,415,982	320,514	271,187,136	0	271,187,136	
事業活動による支出	支出							
	人件費支出	166,859,455	35,785,116	0	202,644,571	0	202,644,571	
	事業費支出	38,833,812	26,295,788	288,348	65,417,948	0	65,417,948	
	事務費支出	6,743,507	5,144,518	0	11,888,025	0	11,888,025	
	貸付事業支出	195,000	0	0	195,000	0	195,000	
	共同募金配分金事業支出	446,525	0	0	446,525	0	446,525	
	助成金支出	1,059,800	30,300	0	1,090,100	0	1,090,100	
	負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	214,138,099	67,260,722	288,348	281,687,169	0	281,687,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,687,459	△3,844,740	32,166	△10,500,033	0	△10,500,033	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	648,000	0	0	648,000	0	648,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	648,000	0	0	648,000	0	648,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△648,000	0	0	△648,000	0	△648,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,968,600	0	0	4,968,600	0	4,968,600	
	事業区分間繰入金収入	1,419,410	0	0	1,419,410	△1,419,410	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,388,010	0	0	6,388,010	△1,419,410	4,968,600
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,403,880	15,530	1,419,410	△1,419,410	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	8,903,820	0	0	8,903,820	0	8,903,820		
	その他の活動支出計(8)	8,903,820	1,403,880	15,530	10,323,230	△1,419,410	8,903,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,515,810	△1,403,880	△15,530	△3,935,220	0	△3,935,220	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,851,269	△5,248,620	16,636	△15,083,253	0	△15,083,253	
	前期末支払資金残高(12)	58,882,401	5,526,995	39,576	64,448,972	0	64,448,972	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	49,031,132	278,375	56,212	49,365,719	0	49,365,719	

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

(第2号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,552,000	202,000	0	3,754,000	0	3,754,000	
	寄附金収益	621,321	0	0	621,321	0	621,321	
	経常経費補助金収益	57,359,993	4,000,000	0	61,359,993	0	61,359,993	
	助成金収益	436,213	28,670	0	464,883	0	464,883	
	受託金収益	23,682,239	24,902,100	0	48,584,339	0	48,584,339	
	貸付事業収益	195,000	0	0	195,000	0	195,000	
	事業収益	455,100	22,509,379	319,184	23,283,663	0	23,283,663	
	介護保険事業収益	118,028,450	11,668,180	0	129,696,630	0	129,696,630	
	障害福祉サービス等事業収益	1,785,780	0	0	1,785,780	0	1,785,780	
	その他の収益	1,332,721	105,644	1,330	1,439,695	0	1,439,695	
		サービス活動収益計(1)	207,448,817	63,415,973	320,514	271,185,304	0	271,185,304
	費用							
	人件費	172,787,635	35,785,116	0	208,572,751	0	208,572,751	
	事業費	38,833,812	26,295,788	288,348	65,417,948	0	65,417,948	
	事務費	6,743,507	5,144,518	0	11,888,025	0	11,888,025	
	貸付事業	195,000	0	0	195,000	0	195,000	
	共同募金配分金事業費	446,525	0	0	446,525	0	446,525	
	助成金費用	1,059,800	30,300	0	1,090,100	0	1,090,100	
	負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	818,428	681,153	0	1,499,581	0	1,499,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	220,884,707	67,941,875	288,348	289,114,930	0	289,114,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,435,890	△4,525,902	32,166	△17,929,626	0	△17,929,626	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,823	9	0	1,832	0	1,832	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,823	9	0	1,832	0	1,832
	費用							
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	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)	1,823	9	0	1,832	0	1,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,434,067	△4,525,893	32,166	△17,927,794	0	△17,927,794	
特別増減の部	収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,419,410	0	0	1,419,410	△1,419,410	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,419,410	0	0	1,419,410	△1,419,410	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	20	1	0	21	0	21	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	1,403,880	15,530	1,419,410	△1,419,410	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		

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

(第2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	2,340	0	0	2,340	0	2,340
特別費用計(9)	2,360	1,403,881	15,530	1,421,771	△1,419,410	2,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,417,050	△1,403,881	△15,530	△2,361	0	△2,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,017,017	△5,929,774	16,636	△17,930,155	0	△17,930,155
前期繰越活動収支差額(12)	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832
前期繰越活動収支差額	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
流動資産	84,472,823	6,363,410	96,642	90,932,875	0	90,932,875
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	14,219,077	2,068,529	81,756	16,369,362	0	16,369,362
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	19,114,834	3,003,676	0	22,118,510	0	22,118,510
未収金	6,047,333	0	14,886	6,062,219	0	6,062,219
未収補助金	6,822,193	0	0	6,822,193	0	6,822,193
未収受託金	5,042,979	0	0	5,042,979	0	5,042,979
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	2,885,407	158,675	0	3,044,082	0	3,044,082
前払金	659,920	13,530	0	673,450	0	673,450
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	875,760	0	0	875,760	0	875,760
拠点区分間貸付金	4,837,320	0	0	4,837,320	0	4,837,320
サービス区分間貸付金	8,957,000	1,119,000	0	10,076,000	0	10,076,000
仮払金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
固定資産	88,334,373	1,442,175	0	89,776,548	0	89,776,548
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	86,334,373	1,442,175	0	87,776,548	0	87,776,548
資産の部合計	172,807,196	7,805,585	96,642	180,709,423	0	180,709,423
流動負債	35,441,691	6,085,035	40,430	41,567,156	0	41,567,156
事業未払金	4,255,040	2,335,258	40,430	6,630,728	0	6,630,728
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	15,420,419	1,607,615	0	17,028,034	0	17,028,034
預り金	37,820	145,639	0	183,459	0	183,459
職員預り金	1,934,092	0	0	1,934,092	0	1,934,092
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	875,760	0	875,760	0	875,760
拠点区分間借入金	4,837,320	0	0	4,837,320	0	4,837,320
サービス区分間借入金	8,957,000	1,119,000	0	10,076,000	0	10,076,000
仮受金	0	1,763	0	1,763	0	1,763
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	105,032,590	0	0	105,032,590	0	105,032,590
退職給付引当金	105,032,590	0	0	105,032,590	0	105,032,590
負債の部合計	140,474,281	6,085,035	40,430	146,599,746	0	146,599,746
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677
次期繰越活動収支差額	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677
純資産の部合計	32,332,915	1,720,550	56,212	34,109,677	0	34,109,677
負債及び純財産の部合計	172,807,196	7,805,585	96,642	180,709,423	0	180,709,423

借入金明細表

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 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合		計	0	0	0	0 ()	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

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		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
利用者の家族		1	50,000	0	50,000	0	0
その他		11	571,321		571,321	0	0
	経常						
区分合計		12	621,321	0	621,321	0	0
合計		12	621,321	0	621,321	0	0

- (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「運営」、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」及び「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的 (東みよし町)	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		
						社会福祉事業	公益事業	
東みよし町社会福祉協議会運営事業補助金収入	法人運営事業	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	
高齢者福祉事業補助金収入		105,193	0	105,193	0	105,193	0	
ボランティア活動事業補助金収入		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	
社会福祉大会事業補助金収入		650,000	0	650,000	0	650,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入		5,492,000	0	5,492,000	0	5,492,000	0	
(国)								
居住支援事業補助金収入								
(共同募金)								
共同募金配分金収入			812,800	0	812,800	0	812,800	0
歳末たすけあい配分金収入			200,000	0	200,000	0	200,000	0
区分小計		49,059,993	0	49,059,993	0	49,059,993	0	
(東みよし町)	介護事業							
介護保険事業補助金収入		8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	0	
区分小計		8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	0	
(東みよし町)	公益事業							
シルバークンセンター事業補助金収入		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
区分小計		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
合計		61,359,993	0	61,359,993	0	57,359,993	4,000,000	

(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記入すること。
なお、運用指針別添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一致するものとする。

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		運用収入	1,403,880	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業		運用収入	15,530	法人運営費用

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険事業	法人運営事業		運用収入	4,837,320	法人運営費用

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	875,760	包括支援センター事業 退職共済預け金掛金
	小計		875,760	
長期			0	
	小計		0	
	合計		875,760	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	4,837,320	介護保険事業 退職共済預け金掛金
	小計		4,837,320	
長期			0	
	小計		0	
	合計		4,837,320	

基本金明細表
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 東みよし町社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	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、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額をいう。
 ②第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金額をいう。
 ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築等の運転資金に充てるために収受した寄付金の額をいう。
 3. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金など特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。