

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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        | 76,667,163  | 91,714,673  | -15,047,510 | 流動負債         | 12,088,755  | 18,370,507  | -6,281,752  |
| 現金預金        | 62,749,473  | 72,580,730  | -9,831,257  | 事業未払金        | 11,507,363  | 16,844,024  | -5,336,661  |
| 事業未収金       | 13,902,690  | 19,079,943  | -5,177,253  | 預り金          | 567,682     | 1,526,483   | -958,801    |
| 仮払金         | 15,000      | 54,000      | -39,000     | 仮受金          | 13,710      |             | 13,710      |
| 固定資産        | 106,720,882 | 104,697,933 | 2,022,949   | 固定負債         | 51,100,900  | 46,642,390  | 4,458,510   |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 退職給付引当金      | 51,100,900  | 46,642,390  | 4,458,510   |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計       | 63,189,655  | 65,012,897  | -1,823,242  |
| その他の固定資産    | 105,720,882 | 103,697,933 | 2,022,949   | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 車輛運搬具       | 157,528     | 506,702     | -349,174    | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 器具及び備品      | 143,879     | 213,435     | -69,556     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 権利          | 29,800      | 29,800      |             | 基金           | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 法外貸付金       | 213,265     | 356,056     | -142,791    | 福祉基金         | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 41,464,380  | 38,896,020  | 2,568,360   | その他の積立金      | 12,550,000  | 12,550,000  |             |
| 退職給付引当資産    | 708,000     | 674,400     | 33,600      | 福祉事業積立金      | 10,550,000  | 10,550,000  |             |
| 福祉基金積立資産    | 50,410,000  | 50,410,000  |             | 備品等購入積立金     | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| 福祉事業積立資産    | 10,550,000  | 10,550,000  |             | 次期繰越活動増減差額   | 56,238,390  | 67,439,709  | -11,201,319 |
| 備品等購入積立資産   | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 次期繰越活動増減差額   | 56,238,390  | 67,439,709  | -11,201,319 |
| リサイクル料金預け金  | 44,030      | 61,520      | -17,490     | （うち当期活動増減差額） | -11,201,319 | -2,753,800  | -8,447,519  |
|             |             |             |             | 純資産の部合計      | 120,198,390 | 131,399,709 | -11,201,319 |
| 資産の部合計      | 183,388,045 | 196,412,606 | -13,024,561 | 負債及び純資産の部合計  | 183,388,045 | 196,412,606 | -13,024,561 |

脚注

- 減価償却費の累計額 12,447,140円
- 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。

対象となる職員は16名である。

(2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。

対象となる職員は16名である。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

社会福祉事業のみの為、省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

拠点1つの為、省略

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

調査研究事業サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

障がい者居宅介護事業サービス区分

日常生活自立支援事業サービス区分

地域包括支援センター事業サービス区分

認知症総合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

玖珠町地域支援事業サービス区分

生活支援コーディネーター事業サービス区分

短期集中訪問事業サービス区分

給食サービス事業サービス区分

法外資金貸付事業サービス区分

### 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    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

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  
国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。  
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

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|-------|------------|-------------|---------|
| 車両運搬具 | 4,863,332  | 4,705,804   | 157,528 |
| 器具・備品 | 7,885,215  | 7,741,336   | 143,879 |
| 合 計   | 12,748,547 | 12,447,140  | 301,407 |

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。  
該当なし

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |           |
|                                 | 会費収入          | 4,891,000   | 4,891,000   |           |
|                                 | 寄附金収入         | 2,462,000   | 2,462,122   | -122      |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 15,848,000  | 15,848,280  | -280      |
|                                 | 受託金収入         | 25,986,000  | 25,987,057  | -1,057    |
|                                 | 貸付事業収入        | 474,000     | 474,366     | -366      |
|                                 | 事業収入          | 480,000     | 480,270     | -270      |
|                                 | 負担金収入         | 760,000     | 760,400     | -400      |
|                                 | 介護保険事業収入      | 114,758,000 | 114,762,015 | -4,015    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,234,000   | 6,234,070   | -70       |
|                                 | その他の事業収入      | 2,284,000   | 2,284,073   | -73       |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 92,000      | 78,469      | 13,531    |
|                                 | その他の収入        | 749,000     | 749,648     | -648      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 175,018,000 | 175,011,770 | 6,230     |
|                                 | 支出            |             |             |           |
| 人件費支出                           | 134,976,000   | 134,971,594 | 4,406       |           |
| 事業費支出                           | 34,027,000    | 34,016,887  | 10,113      |           |
| 事務費支出                           | 8,962,000     | 8,941,033   | 20,967      |           |
| 貸付事業支出                          | 374,000       | 373,690     | 310         |           |
| 助成金支出                           | 2,719,000     | 2,719,000   |             |           |
| その他の支出                          | 154,000       | 153,364     | 636         |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 181,212,000   | 181,175,568 | 36,432      |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -6,194,000    | -6,163,798  | -30,202     |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |           |
|                                 | 支出            |             |             |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   |             |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |             |             |           |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 43,000      | 43,200      | -200      |
|                                 | その他の活動による収入   | 2,461,000   | 2,461,050   | -50       |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,504,000   | 2,504,250   | -250      |
|                                 | 支出            |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出        | 77,000      | 76,800      | 200       |
|                                 | その他の活動による支出   | 5,055,000   | 5,029,410   | 25,590    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 5,132,000   | 5,106,210   | 25,790    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,628,000    | -2,601,960  | -26,040     |           |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,822,000    | -8,765,758  | -56,242     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 73,344,166    | 73,344,166  |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 64,522,166    | 64,578,408  | -56,242     |           |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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          | 4,891,000   | 4,868,000   | 23,000      |
|                        |   | 寄附金収益         | 2,462,122   | 3,024,067   | -561,945    |
|                        |   | 経常経費補助金収益     | 15,848,280  | 15,989,011  | -140,731    |
|                        |   | 受託金収益         | 25,987,057  | 25,403,193  | 583,864     |
|                        |   | 貸付事業収益        | 7,885       | 4,047       | 3,838       |
|                        |   | 事業収益          | 480,270     | 376,445     | 103,825     |
|                        |   | 負担金収益         | 760,400     | 859,600     | -99,200     |
|                        |   | 介護保険事業収益      | 114,762,015 | 125,749,496 | -10,987,481 |
|                        |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,234,070   | 8,880,940   | -2,646,870  |
|                        |   | その他の事業収益      | 2,284,073   | 2,274,494   | 9,579       |
|                        | その他の収益                                  | 36            | 198,378     | -198,342    |             |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 173,717,208   | 187,627,671 | -13,910,463 |             |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 139,430,104 | 141,256,523 | -1,826,419  |
|                        |   | 事業費           | 34,034,377  | 36,908,959  | -2,874,582  |
| 事務費                    |   | 8,941,033     | 9,780,825   | -839,792    |             |
| 助成金費用                  |   | 2,719,000     | 2,719,000   |             |             |
| 減価償却費                  |   | 418,727       | 518,343     | -99,616     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |   |               | -46,234     | 46,234      |             |
| 徴収不能額                  |   | 50,000        |             | 50,000      |             |
| その他の費用                 |   | 153,364       | 78,027      | 75,337      |             |
| サービス活動費用計(2)           |   | 185,746,605   | 191,215,443 | -5,468,838  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -12,029,397                             | -3,587,772    | -8,441,625  |             |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 78,469      | 77,399      | 1,070       |
|                        |   | その他のサービス活動外収益 | 749,612     | 756,573     | -6,961      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 828,081       | 833,972     | -5,891      |             |
|                        | 費用                                      |               |             |             |             |
|                        |   | サービス活動外費用計(5) |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 828,081                                 | 833,972       | -5,891      |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -11,201,316                             | -2,753,800    | -8,447,516  |             |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 特別収益計(8)      |             |             |             |
|                        |   | 費用            | 固定資産売却損・処分損 | 3           |             |
|                        | 特別費用計(9)                                | 3             |             | 3           |             |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -3            |             | -3          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -11,201,319                             | -2,753,800    | -8,447,519  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 67,439,709    | 70,193,509  | -2,753,800  |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 56,238,390    | 67,439,709  | -11,201,319 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |               |             |             |             |
|                        | 基金取崩額(15)                               |               |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |               |             |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |               |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 56,238,390    | 67,439,709  | -11,201,319 |             |