

令和元年度 決算書

(計算書類)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、法人全体	2
①資金収支計算書「第一号第一様式」	3
②事業活動計算書「第二号第一様式」	4
③貸借対照表「第三号第一様式」	5
④資金収支内訳表「第一号第二様式」	7
⑤事業活動内訳表「第二号第二様式」	9
⑥貸借対照表内訳表「第三号第二様式」	11
2、事業区分	13
①事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式」	14
②事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式」	18
③事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式」	22
3、拠点区分	29
①拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式」	30
②拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式」	41
③拠点区分貸借対照表「第三号第四様式」	54
4、財産目録	69

法 人 全 体

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入 181 会費収入	3,920,000	3,850,000	70,000	
	183 寄附金収入	1,000,000	785,689	214,311	
	184 経常経費補助金収入	45,233,000	45,185,000	48,000	
	185 受託金収入	55,946,000	55,889,150	56,850	
	186 貸付事業収入	500,000	60,000	440,000	
	187 事業収入	44,449,000	44,129,133	319,867	
	189 介護保険事業収入	107,489,000	104,856,531	2,632,469	
	194 障害福祉サービス等事業収入	360,000	357,840	2,160	
	199 受取利息配当金収入	105,000	180,239	△75,239	
	200 その他の収入	2,870,000	2,895,229	△25,229	
	事業活動収入計 (1)	261,872,000	258,188,811	3,683,189	
	支 出 131 人件費支出	176,419,000	170,685,597	5,733,403	
	132 事業費支出	86,439,000	75,675,109	10,763,891	
	133 事務費支出	13,095,000	10,860,595	2,234,405	
	138 貸付事業支出	500,000	60,000	440,000	
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	事業活動支出計 (2)	276,908,000	257,736,301	19,171,699	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,036,000	452,510	△15,488,510	
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 147 固定資産取得支出	9,912,000	9,684,972	227,028	
	施設整備等支出計 (5)	9,912,000	9,684,972	227,028	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,912,000	△9,684,972	△227,028	
その他の活動による収支	収 入 211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,555,000	0	
	212 積立資産取崩収入	1,013,000	1,013,006	△6	
	222 その他の活動による収入	6,708,000	6,707,100	900	
	その他の活動収入計 (7)	12,276,000	12,275,106	894	
	支 出 154 基金積立資産支出	540,000	285,689	254,311	
	155 積立資産支出	1,549,000	1,522,547	26,453	
	165 その他の活動による支出	6,898,000	6,748,020	149,980	
	その他の活動支出計 (8)	8,987,000	8,556,256	430,744	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,289,000	3,718,850	△429,850	
	予備費支出 (10)	11,757,000	0	11,755,000	
		△2,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,414,000	△5,513,612	△27,900,388	
前期末支払資金残高 (12)		45,910,000	45,923,342	△13,342	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,496,000	40,409,730	△27,913,730	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	3,850,000	3,915,000	△65,000	
	益 083 寄付金収益	785,689	989,594	△203,905	
	084 経常経費補助金収益	45,185,000	44,063,000	1,122,000	
	085 受託金収益	55,889,150	55,478,820	410,330	
	087 事業収益	44,129,133	43,627,895	501,238	
	089 介護保険事業収益	104,856,531	115,486,900	△10,630,369	
	094 障害福祉サービス等事業収益	357,840	339,750	18,090	
	098 その他の収益	2,895,229	743,500	2,151,729	
	サービス活動収益計(1)	257,948,572	264,644,459	△6,695,887	
	費 021 人件費	170,531,283	179,257,963	△8,726,680	
	用 022 事業費	75,675,109	78,681,595	△3,006,486	
	023 事務費	10,860,595	9,347,586	1,513,009	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	032 基金組入額	285,689	294,594	△8,905	
	033 減価償却費	2,755,842	1,405,051	1,350,791	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	△212,500	17,708	
	サービス活動費用計(2)	260,368,726	269,229,289	△8,860,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,420,154	△4,584,830	2,164,676	
サービス活動増減の部	収 100 受取利息配当金収益	180,239	112,254	67,985	
	益				
	サービス活動外収益計(4)	180,239	112,254	67,985	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,239	112,254	67,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,239,915	△4,472,576	2,232,661	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 046 固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	特別費用計(9)	1	5	△4	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,239,916	△4,472,581	2,232,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,493,897	31,929,241	△4,435,344	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,253,981	27,456,660	△2,202,679	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,555,000	4,418,000	137,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	41,334	4,380,763	△4,339,429	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,767,647	27,493,897	2,273,750	

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産				011 流動負債			
01 現金預金	56,613,672	71,172,454	△14,558,782	02 事業未払金	22,269,023	32,354,584	△10,085,561
03 事業未収金	26,999,552	42,122,362	△15,122,810	16 預り金	15,058,891	21,903,338	△6,844,447
08 貯蔵品	28,746,541	27,982,721	763,820	17 職員預り金	25,000	108,624	△83,624
15 立替金	809,934	1,009,726	△199,792	18 前受金	939,996	2,803,210	△1,863,214
	57,645	57,645	0	23 仮受金	179,605	433,940	△254,335
				24 賞与引当金	450	0	450
002 固定資産	266,420,813	263,210,934	3,209,879	012 固定負債	6,065,081	7,105,472	△1,040,391
001 基本財産				08 退職給付引当金	156,050,736	155,164,659	886,077
02 建物	21,397,749	21,780,722	△382,973	負債の部合計	178,319,759	187,519,243	△9,199,484
03 定期預金	10,297,749	10,680,722	△382,973	純資産の部			
	11,100,000	11,100,000	0	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
002 その他の固定資産	245,023,064	241,430,212	3,592,852	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	1	1	0	014 基金	63,171,801	67,441,112	△4,269,311
03 構築物	1	1	0	02 福祉基金	30,671,801	34,941,112	△4,269,311
04 機械及び装置	6,108,903	2	6,108,901	03 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	32,500,000	0
05 車輛運搬具	2,518,259	1,405,121	1,113,138	015 国庫補助金等特別積立金	0	194,792	△194,792
06 器具及び備品	4,073,915	3,983,852	90,063	016 その他の積立金	40,675,278	40,634,344	40,934
13 長期貸付金	20,000	20,000	0	02 介護保険調整基金積立金	33,013,948	32,973,327	40,621
17 退職手当積立基金預け金 (全社協)	109,846,920	109,815,120	31,800				

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
18 退職給付引当資産(県社協)	18,581,976	18,113,769	468,207	03 財政調整基金積立金	1,508,908	1,509,208	△300
23 長期前払費用	26,010	16,890	9,120	04 備品等購入積立金	1,504,122	1,503,972	150
24 福祉基金積立資産	30,671,801	34,941,112	△4,269,311	05 斎壇修繕積立金	4,648,300	4,647,837	463
25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金)	32,500,000	32,500,000	0	017 次期繰越活動増減差額	29,767,647	27,493,897	2,273,750
26 介護保険調整基金積立資産	33,013,948	32,973,327	40,621	02 (うち当期活動増減差額)	△2,239,916	△54,581	△2,185,335
27 財政調整基金積立資産	1,508,908	1,509,208	△300				
28 備品等購入積立資産	1,504,122	1,503,972	150				
29 斎壇修繕積立資産	4,648,300	4,647,837	463	純資産の部合計	144,714,726	146,864,145	△2,149,419
資産の部合計	323,034,485	334,383,388	△11,348,903	負債及び純資産の部合計	323,034,485	334,383,388	△11,348,903

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,850,000	0	3,850,000	0
	183 寄附金収入	785,689	0	785,689	0
	184 経常経費補助金収入	45,185,000	0	45,185,000	0
	185 受託金収入	55,889,150	0	55,889,150	0
	186 貸付事業収入	60,000	0	60,000	0
	187 事業収入	39,483,608	4,645,525	44,129,133	0
	189 介護保険事業収入	104,856,531	0	104,856,531	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	357,840	0	357,840	0
	199 受取利息配当金収入	179,747	492	180,239	0
	200 その他の収入	2,128,729	766,500	2,895,229	0
	事業活動収入計(1)	252,776,294	5,412,517	258,188,811	0
	支出				
	131 人件費支出	168,103,429	2,582,168	170,685,597	0
	132 事業費支出	73,427,084	2,248,025	75,675,109	0
	133 事務費支出	10,821,030	39,565	10,860,595	0
	138 貸付事業支出	60,000	0	60,000	0
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
	141 助成金支出	380,000	0	380,000	0
	事業活動支出計(2)	252,866,543	4,869,758	257,736,301	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,249	542,759	452,510	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	9,684,972	0	9,684,972	0
	施設整備等支出計(5)	9,684,972	0	9,684,972	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,684,972	0	△9,684,972	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	0	4,555,000	0
	212 積立資産取崩収入	1,013,006	0	1,013,006	0
	219 事業区分間繰入金収入	991,017	160,930	1,151,947	△1,151,947
	222 その他の活動による収入	6,707,100	0	6,707,100	0
	その他の活動収入計(7)	13,266,123	160,930	13,427,053	△1,151,947
	支出				
	154 基金積立資産支出	285,689	0	285,689	0
	155 積立資産支出	1,487,140	35,407	1,522,547	0
	162 事業区分間繰入金支出	160,930	991,017	1,151,947	△1,151,947
	165 その他の活動による支出	6,748,020	0	6,748,020	0
	その他の活動支出計(8)	8,681,779	1,026,424	9,708,203	△1,151,947
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,584,344	△865,494	3,718,850	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,190,877	△322,735	△5,513,612	0
前期末支払資金残高(12)		42,597,617	3,325,725	45,923,342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,406,740	3,002,990	40,409,730	0

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	3,850,000	
		183 寄附金収入	785,689	
		184 経常経費補助金収入	45,185,000	
		185 受託金収入	55,889,150	
		186 貸付事業収入	60,000	
		187 事業収入	44,129,133	
		189 介護保険事業収入	104,856,531	
		194 障害福祉サービス等事業収入	357,840	
		199 受取利息配当金収入	180,239	
		200 その他の収入	2,895,229	
		事業活動収入計(1)	258,188,811	
	支出	131 人件費支出	170,685,597	
		132 事業費支出	75,675,109	
		133 事務費支出	10,860,595	
		138 貸付事業支出	60,000	
		139 共同募金配分金事業費	75,000	
		141 助成金支出	380,000	
		事業活動支出計(2)	257,736,301	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	147 固定資産取得支出	9,684,972	
		施設整備等支出計(5)	9,684,972	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,684,972	
	収入	211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	
		212 積立資産取崩収入	1,013,006	
		219 事業区分間繰入金収入	0	
		222 その他の活動による収入	6,707,100	
		その他の活動収入計(7)	12,275,106	
	支出	154 基金積立資産支出	285,689	
		155 積立資産支出	1,522,547	
		162 事業区分間繰入金支出	0	
		165 その他の活動による支出	6,748,020	
		その他の活動支出計(8)	8,556,256	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,718,850	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,513,612	
前期末支払資金残高(12)		45,923,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,409,730		

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,850,000	0	3,850,000	0
		083 寄付金収益	785,689	0	785,689	0
		084 経常経費補助金収益	45,185,000	0	45,185,000	0
		085 受託金収益	55,889,150	0	55,889,150	0
		087 事業収益	39,483,608	4,645,525	44,129,133	0
		089 介護保険事業収益	104,856,531	0	104,856,531	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	357,840	0	357,840	0
		098 その他の収益	2,128,729	766,500	2,895,229	0
		サービス活動収益計(1)	252,536,547	5,412,025	257,948,572	0
	費用	021 人件費	167,932,731	2,598,552	170,531,283	0
		022 事業費	73,427,084	2,248,025	75,675,109	0
		023 事務費	10,821,030	39,565	10,860,595	0
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
		030 助成金費用	380,000	0	380,000	0
		032 基金組入額	285,689	0	285,689	0
		033 減価償却費	2,755,842	0	2,755,842	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	0	△194,792	0
		サービス活動費用計(2)	255,482,584	4,886,142	260,368,726	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,946,037	525,883	△2,420,154	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	179,747	492	180,239	0
		サービス活動外収益計(4)	179,747	492	180,239	0
	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)	179,747	492	180,239	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,766,290	526,375	△2,239,915	0	
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	991,017	160,930	1,151,947	△1,151,947
		特別収益計(8)	991,017	160,930	1,151,947	△1,151,947
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		050 事業区分間繰入金費用	160,930	991,017	1,151,947	△1,151,947
		特別費用計(9)	160,931	991,017	1,151,948	△1,151,947
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,086	△830,087	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,936,204	△303,712	△2,239,916	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,226,401	3,267,496	27,493,897	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,290,197	2,963,784	25,253,981	0
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,555,000	0	4,555,000	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	40,871	463	41,334	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,804,326	2,963,321	29,767,647	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)

(単位：円)

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,850,000			
		083 寄付金収益	785,689			
		084 経常経費補助金収益	45,185,000			
		085 受託金収益	55,889,150			
		087 事業収益	44,129,133			
		089 介護保険事業収益	104,856,531			
		094 障害福祉サービス等事業収益	357,840			
		098 その他の収益	2,895,229			
		サービス活動収益計(1)	257,948,572			
	費用	021 人件費	170,531,283			
		022 事業費	75,675,109			
		023 事務費	10,860,595			
		028 共同募金配分金事業費	75,000			
		030 助成金費用	380,000			
		032 基金組入額	285,689			
		033 減価償却費	2,755,842			
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792			
		サービス活動費用計(2)	260,368,726			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,420,154			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	180,239			
		サービス活動外収益計(4)	180,239			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,239			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,239,915				
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1			
		050 事業区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,239,916				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,493,897			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,253,981			
	118 基本金取崩額(14)		0			
	119 基金取崩額(15)		4,555,000			
	120 その他の積立金取崩額(16)		0			
	057 その他の積立金積立額(17)		41,334			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,767,647			

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	51,836,382	4,777,290	56,613,672	0	56,613,672
01 現金預金	24,318,225	2,681,327	26,999,552	0	26,999,552
03 事業未収金	27,518,157	1,228,384	28,746,541	0	28,746,541
08 貯蔵品	0	809,934	809,934	0	809,934
15 立替金	0	57,645	57,645	0	57,645
002 固定資産	261,342,390	5,078,423	266,420,813	0	266,420,813
001 基本財産	21,397,749	0	21,397,749	0	21,397,749
02 建物	10,297,749	0	10,297,749	0	10,297,749
03 定期預金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産	239,944,641	5,078,423	245,023,064	0	245,023,064
02 建物	1	0	1	0	1
03 構築物	1	0	1	0	1
04 機械及び装置	6,108,903	0	6,108,903	0	6,108,903
05 車輜運搬具	2,518,258	1	2,518,259	0	2,518,259
06 器具及び備品	4,073,905	10	4,073,915	0	4,073,915
13 長期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	109,846,920	0	109,846,920	0	109,846,920
18 退職給付引当資産(県社協)	18,151,864	430,112	18,581,976	0	18,581,976
23 長期前払費用	26,010	0	26,010	0	26,010
24 福祉基金積立資産	30,671,801	0	30,671,801	0	30,671,801
25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金)	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
26 介護保険調整基金積立資産	33,013,948	0	33,013,948	0	33,013,948
27 財政調整基金積立資産	1,508,908	0	1,508,908	0	1,508,908
28 備品等購入積立資産	1,504,122	0	1,504,122	0	1,504,122
29 斎壇修繕積立資産	0	4,648,300	4,648,300	0	4,648,300
資産の部合計	313,178,772	9,855,713	323,034,485	0	323,034,485

貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	(令和 2年 3月31日現在)		内部取引消去	法人合計
		収益事業	合計		
011 流動負債	20,455,043	1,813,980	22,269,023	0	22,269,023
02 事業未払金	13,492,136	1,566,755	15,058,891	0	15,058,891
16 預り金	0	25,000	25,000	0	25,000
17 職員預り金	937,056	2,940	939,996	0	939,996
18 前受金	0	179,605	179,605	0	179,605
23 仮受金	450	0	450	0	450
24 賞与引当金	6,025,401	39,680	6,065,081	0	6,065,081
012 固定負債	155,620,624	430,112	156,050,736	0	156,050,736
08 退職給付引当金	155,620,624	430,112	156,050,736	0	156,050,736
負債の部合計	176,075,667	2,244,092	178,319,759	0	178,319,759
013 基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	63,171,801	0	63,171,801	0	63,171,801
02 福祉基金	30,671,801	0	30,671,801	0	30,671,801
03 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
016 その他の積立金	36,026,978	4,648,300	40,675,278	0	40,675,278
02 介護保険調整基金積立金	33,013,948	0	33,013,948	0	33,013,948
03 財政調整基金積立金	1,508,908	0	1,508,908	0	1,508,908
04 備品等購入積立金	1,504,122	0	1,504,122	0	1,504,122
05 斎壇修繕積立金	0	4,648,300	4,648,300	0	4,648,300
017 次期繰越活動増減差額	26,804,326	2,963,321	29,767,647	0	29,767,647
02 (うち当期活動増減差額)	△1,936,204	△303,712	△2,239,916	0	△2,239,916
純資産の部合計	137,103,105	7,611,621	144,714,726	0	144,714,726
負債及び純資産の部合計	313,178,772	9,855,713	323,034,485	0	323,034,485

事業区分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,850,000	0	0	3,850,000
	183 寄附金収入	285,689	500,000	0	785,689
	184 経常経費補助金収入	45,185,000	0	0	45,185,000
	185 受託金収入	16,614,150	12,015,000	27,260,000	55,889,150
	186 貸付事業収入	60,000	0	0	60,000
	187 事業収入	2,969,028	36,511,580	3,000	39,483,608
	189 介護保険事業収入	0	0	104,856,531	104,856,531
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	357,840	357,840
	199 受取利息配当金収入	179,747	0	0	179,747
	200 その他の収入	255,044	0	1,873,685	2,128,729
	事業活動収入計(1)	69,398,658	49,026,580	134,351,056	252,776,294
	支出				
	131 人件費支出	52,775,164	13,300,976	102,027,289	168,103,429
施設整備等による収支	132 事業費支出	11,840,867	35,046,595	26,539,622	73,427,084
	133 事務費支出	6,038,632	1,973,765	2,808,633	10,821,030
	138 貸付事業支出	60,000	0	0	60,000
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
	141 助成金支出	380,000	0	0	380,000
	事業活動支出計(2)	71,169,663	50,321,336	131,375,544	252,866,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,771,005	△1,294,756	2,975,512	△90,249
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	0	162,000	9,522,972	9,684,972
	施設整備等支出計(5)	0	162,000	9,522,972	9,684,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162,000	△9,522,972	△9,684,972
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	0	0	4,555,000
	212 積立資産取崩収入	0	0	1,013,006	1,013,006
	219 事業区分間繰入金収入	835,000	156,017	0	991,017
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	444,500	359,600	1,832,100
	222 その他の活動による収入	0	0	6,707,100	6,707,100
	その他の活動収入計(7)	6,418,000	600,517	8,079,706	15,098,223
	支出				
	154 基金積立資産支出	285,689	0	0	285,689
	155 積立資産支出	445,461	120,931	920,748	1,487,140
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	160,930	160,930
	163 拠点区分間繰入金支出	474,100	28,000	1,330,000	1,832,100
	165 その他の活動による支出	2,987,160	0	3,760,860	6,748,020
	その他の活動支出計(8)	4,192,410	148,931	6,172,538	10,513,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,225,590	451,586	1,907,168	4,584,344
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		454,585	△1,005,170	△4,640,292	△5,190,877
前期末支払資金残高(12)		10,529,145	5,304,742	26,763,730	42,597,617
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,983,730	4,299,572	22,123,438	37,406,740

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	0	3,850,000	
		183 寄附金収入	0	785,689	
		184 経常経費補助金収入	0	45,185,000	
		185 受託金収入	0	55,889,150	
		186 貸付事業収入	0	60,000	
		187 事業収入	0	39,483,608	
		189 介護保険事業収入	0	104,856,531	
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	357,840	
		199 受取利息配当金収入	0	179,747	
		200 その他の収入	0	2,128,729	
		事業活動収入計(1)	0	252,776,294	
	支出	131 人件費支出	0	168,103,429	
		132 事業費支出	0	73,427,084	
		133 事務費支出	0	10,821,030	
		138 貸付事業支出	0	60,000	
		139 共同募金配分金事業費	0	75,000	
		141 助成金支出	0	380,000	
		事業活動支出計(2)	0	252,866,543	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△90,249	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	147 固定資産取得支出	0	9,684,972	
		施設整備等支出計(5)	0	9,684,972	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,684,972	
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	0	4,555,000	
		212 積立資産取崩収入	0	1,013,006	
		219 事業区分間繰入金収入	0	991,017	
		220 拠点区分間繰入金収入	△1,832,100	0	
		222 その他の活動による収入	0	6,707,100	
		その他の活動収入計(7)	△1,832,100	13,266,123	
	支出	154 基金積立資産支出	0	285,689	
		155 積立資産支出	0	1,487,140	
		162 事業区分間繰入金支出	0	160,930	
		163 拠点区分間繰入金支出	△1,832,100	0	
		165 その他の活動による支出	0	6,748,020	
		その他の活動支出計(8)	△1,832,100	8,681,779	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,584,344	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,190,877	
前期末支払資金残高(12)		0	42,597,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,406,740		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	187 事業収入	2,835,039	1,810,486	4,645,525	0
	199 受取利息配当金収入	480	12	492	0
	200 その他の収入	143,339	623,161	766,500	0
	事業活動収入計(1)	2,978,858	2,433,659	5,412,517	0
	支出				
	131 人件費支出	2,582,168	0	2,582,168	0
	132 事業費支出	1,547,122	700,903	2,248,025	0
	133 事務費支出	37,171	2,394	39,565	0
	事業活動支出計(2)	4,166,461	703,297	4,869,758	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,603	1,730,362	542,759	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	160,930	0	160,930	0
	220 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	770,000	△770,000
	その他の活動収入計(7)	930,930	0	930,930	△770,000
	支出				
	155 積立資産支出	35,407	0	35,407	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	991,017	991,017	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	770,000	770,000	△770,000
	その他の活動支出計(8)	35,407	1,761,017	1,796,424	△770,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	895,523	△1,761,017	△865,494	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△292,080	△30,655	△322,735	0
前期末支払資金残高(12)		3,037,013	288,712	3,325,725	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,744,933	258,057	3,002,990	0

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	187 事業収入	4,645,525		
		199 受取利息配当金収入	492		
		200 その他の収入	766,500		
		事業活動収入計(1)	5,412,517		
	支出	131 人件費支出	2,582,168		
		132 事業費支出	2,248,025		
		133 事務費支出	39,565		
		事業活動支出計(2)	4,869,758		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	542,759		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	219 事業区分間繰入金収入	160,930		
		220 拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	160,930		
	支出	155 積立資産支出	35,407		
		162 事業区分間繰入金支出	991,017		
		163 拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	1,026,424		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△865,494		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,735		
		前期末支払資金残高(12)	3,325,725		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,002,990		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,850,000	0	0	3,850,000
		083 寄付金収益	285,689	500,000	0	785,689
		084 経常経費補助金収益	45,185,000	0	0	45,185,000
		085 受託金収益	16,614,150	12,015,000	27,260,000	55,889,150
		087 事業収益	2,969,028	36,511,580	3,000	39,483,608
		089 介護保険事業収益	0	0	104,856,531	104,856,531
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	357,840	357,840
		098 その他の収益	255,044	0	1,873,685	2,128,729
		サービス活動収益計(1)	69,158,911	49,026,580	134,351,056	252,536,547
	費用	021 人件費	57,162,531	13,342,229	97,427,971	167,932,731
		022 事業費	11,840,867	35,046,595	26,539,622	73,427,084
		023 事務費	6,038,632	1,973,765	2,808,633	10,821,030
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
		030 助成金費用	380,000	0	0	380,000
		032 基金組入額	285,689	0	0	285,689
		033 減価償却費	484,563	47,344	2,223,935	2,755,842
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△194,792	△194,792
		サービス活動費用計(2)	76,267,282	50,409,933	128,805,369	255,482,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,108,371	△1,383,353	5,545,687	△2,946,037
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	179,747	0	0	179,747
	サービス活動外収益計(4)	179,747	0	0	179,747	
	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)		179,747	0	0	179,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,928,624	△1,383,353	5,545,687	△2,766,290	
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	835,000	156,017	0	991,017
		112 拠点区分間繰入金収益	1,028,000	444,500	359,600	1,832,100
		特別収益計(8)	1,863,000	600,517	359,600	2,823,117
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1
		050 事業区分間繰入金費用	0	0	160,930	160,930
		051 拠点区分間繰入金費用	474,100	28,000	1,330,000	1,832,100
	特別費用計(9)	474,100	28,000	1,490,931	1,993,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,388,900	572,517	△1,131,331	830,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,539,724	△810,836	4,414,356	△1,936,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,229,663	5,203,633	22,252,431	24,226,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,769,387	4,392,797	26,666,787	22,290,197
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,555,000	0	0	4,555,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	40,871	0	0	40,871	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,255,258	4,392,797	26,666,787	26,804,326

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	0	3,850,000		
		083 寄付金収益	0	785,689		
		084 経常経費補助金収益	0	45,185,000		
		085 受託金収益	0	55,889,150		
		087 事業収益	0	39,483,608		
		089 介護保険事業収益	0	104,856,531		
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	357,840		
		098 その他の収益	0	2,128,729		
		サービス活動収益計(1)	0	252,536,547		
	費用	021 人件費	0	167,932,731		
		022 事業費	0	73,427,084		
		023 事務費	0	10,821,030		
		028 共同募金配分金事業費	0	75,000		
		030 助成金費用	0	380,000		
		032 基金組入額	0	285,689		
		033 減価償却費	0	2,755,842		
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△194,792		
		サービス活動費用計(2)	0	255,482,584		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△2,946,037		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	179,747		
		サービス活動外収益計(4)	0	179,747		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	179,747			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,766,290			
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0	991,017		
		112 拠点区分間繰入金収益	△1,832,100	0		
		特別収益計(8)	△1,832,100	991,017		
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	1		
		050 事業区分間繰入金費用	0	160,930		
		051 拠点区分間繰入金費用	△1,832,100	0		
		特別費用計(9)	△1,832,100	160,931		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	830,086			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,936,204			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	24,226,401		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	22,290,197		
	118 基本金取崩額(14)		0	0		
	119 基金取崩額(15)		0	4,555,000		
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)		0	40,871		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	26,804,326		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目			斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	2,835,039	1,810,486	4,645,525	0
		098 その他の収益	143,339	623,161	766,500	0
		サービス活動収益計(1)	2,978,378	2,433,647	5,412,025	0
	費用	021 人件費	2,598,552	0	2,598,552	0
		022 事業費	1,547,122	700,903	2,248,025	0
		023 事務費	37,171	2,394	39,565	0
		サービス活動費用計(2)	4,182,845	703,297	4,886,142	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,204,467	1,730,350	525,883	0
	サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	480	12	492
サービス活動外収益計(4)			480	12	492	0
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)		480	12	492	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,203,987	1,730,362	526,375	0	
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	160,930	0	160,930	0
		112 拠点区分間繰入金収益	770,000	0	770,000	△770,000
		特別収益計(8)	930,930	0	930,930	△770,000
	費用	050 事業区分間繰入金費用	0	991,017	991,017	0
		051 拠点区分間繰入金費用	0	770,000	770,000	△770,000
		特別費用計(9)	0	1,761,017	1,761,017	△770,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		930,930	△1,761,017	△830,087	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△273,057	△30,655	△303,712	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,978,784	288,712	3,267,496	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,705,727	258,057	2,963,784	0
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	463	0	463	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,705,264	258,057	2,963,321	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) (単位：円)

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	4,645,525			
		098 その他の収益	766,500			
		サービス活動収益計(1)	5,412,025			
	費用	021 人件費	2,598,552			
		022 事業費	2,248,025			
		023 事務費	39,565			
		サービス活動費用計(2)	4,886,142			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		525,883			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	492			
		サービス活動外収益計(4)	492			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		492				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		526,375				
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	160,930			
		112 拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	160,930			
	費用	050 事業区分間繰入金費用	991,017			
		051 拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	991,017			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△830,087			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△303,712				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,267,496			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,963,784			
	118 基本金取崩額(14)		0			
	119 基金取崩額(15)		0			
	120 その他の積立金取崩額(16)		0			
	057 その他の積立金積立額(17)		463			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,963,321			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

勘定科目		社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		(単位：円)					
001 流動資産		14,766,338	7,986,258	29,083,786	51,836,382	0	51,836,382
01 現金預金		12,539,296	7,249,271	4,529,658	24,318,225	0	24,318,225
03 事業未収金		2,227,042	736,987	24,554,128	27,518,157	0	27,518,157
002 固定資産		191,559,958	778,849	69,003,583	261,342,390	0	261,342,390
001 基本財産		21,397,749	0	0	21,397,749	0	21,397,749
02 建物		10,297,749	0	0	10,297,749	0	10,297,749
03 定期預金		11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産		170,162,209	778,849	69,003,583	239,944,641	0	239,944,641
02 建物		1	0	0	1	0	1
03 構築物		1	0	0	1	0	1
04 機械及び装置		1	1	6,108,901	6,108,903	0	6,108,903
05 車輜運搬具		2	0	2,518,256	2,518,258	0	2,518,258
06 器具及び備品		519,787	265,386	3,288,732	4,073,905	0	4,073,905
13 長期貸付金		20,000	0	0	20,000	0	20,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)		62,253,140	0	47,593,780	109,846,920	0	109,846,920
18 退職給付引当資産(県社協)		8,170,498	513,462	9,467,904	18,151,864	0	18,151,864
23 長期前払費用		0	0	26,010	26,010	0	26,010
24 福祉基金積立資産		30,671,801	0	0	30,671,801	0	30,671,801
25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金)		32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
26 介護保険調整基金積立資産		33,013,948	0	0	33,013,948	0	33,013,948
27 財政調整基金積立資産		1,508,908	0	0	1,508,908	0	1,508,908
28 備品等購入積立資産		1,504,122	0	0	1,504,122	0	1,504,122
資産の部合計		206,326,296	8,765,107	98,087,369	313,178,772	0	313,178,772

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	7,489,707	3,858,848	9,106,488	20,455,043	0	20,455,043
02 事業未払金	3,785,098	3,640,236	6,066,802	13,492,136	0	13,492,136
17 職員預り金	△2,940	46,450	893,546	937,056	0	937,056
23 仮受金	450	0	0	450	0	450
24 賞与引当金	3,707,099	172,162	2,146,140	6,025,401	0	6,025,401
012 固定負債	92,793,068	513,462	62,314,094	155,620,624	0	155,620,624
08 退職給付引当金	92,793,068	513,462	62,314,094	155,620,624	0	155,620,624
負債の部合計	100,282,775	4,372,310	71,420,582	176,075,667	0	176,075,667
013 基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	63,171,801	0	0	63,171,801	0	63,171,801
02 福祉基金	30,671,801	0	0	30,671,801	0	30,671,801
03 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
016 その他の積立金	36,026,978	0	0	36,026,978	0	36,026,978
02 介護保険調整基金積立金	33,013,948	0	0	33,013,948	0	33,013,948
03 財政調整基金積立金	1,508,908	0	0	1,508,908	0	1,508,908
04 備品等購入積立金	1,504,122	0	0	1,504,122	0	1,504,122
017 次期繰越活動増減差額	△4,255,258	4,392,797	26,666,787	26,804,326	0	26,804,326
02 (うち当期活動増減差額)	△5,539,724	△810,836	4,414,356	△1,936,204	0	△1,936,204
純資産の部合計	106,043,521	4,392,797	26,666,787	137,103,105	0	137,103,105
負債及び純資産の部合計	206,326,296	8,765,107	98,087,369	313,178,772	0	313,178,772

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業	

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産			4,777,290	0	4,777,290
01 現金預金	2,831,661	1,945,629	4,777,290	0	4,777,290
03 事業未収金	879,300	1,802,027	2,681,327	0	2,681,327
08 貯蔵品	1,084,782	143,602	1,228,384	0	1,228,384
15 立替金	809,934	0	809,934	0	809,934
	57,645	0	57,645	0	57,645
002 固定資産	5,078,423	0	5,078,423	0	5,078,423
002 その他の固定資産	5,078,423	0	5,078,423	0	5,078,423
05 車輛運搬具	1	0	1	0	1
06 器具及び備品	10	0	10	0	10
18 退職給付引当資産(県社協)	430,112	0	430,112	0	430,112
29 斎壇修繕積立資産	4,648,300	0	4,648,300	0	4,648,300
資産の部合計	7,910,084	1,945,629	9,855,713	0	9,855,713

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	126,408	1,687,572	1,813,980	0	1,813,980
02 事業未払金	58,788	1,507,967	1,566,755	0	1,566,755
16 預り金	25,000	0	25,000	0	25,000
17 職員預り金	2,940	0	2,940	0	2,940
18 前受金	0	179,605	179,605	0	179,605
24 賞与引当金	39,680	0	39,680	0	39,680
012 固定負債	430,112	0	430,112	0	430,112
08 退職給付引当金	430,112	0	430,112	0	430,112
負債の部合計	556,520	1,687,572	2,244,092	0	2,244,092
016 その他の積立金	4,648,300	0	4,648,300	0	4,648,300
05 斎壇修繕積立金	4,648,300	0	4,648,300	0	4,648,300
017 次期繰越活動増減差額	2,705,264	258,057	2,963,321	0	2,963,321
02 (うち当期活動増減差額)	△273,057	△30,655	△303,712	0	△303,712
純資産の部合計	7,353,564	258,057	7,611,621	0	7,611,621
負債及び純資産の部合計	7,910,084	1,945,629	9,855,713	0	9,855,713

計算書類に対する注記（法人全体）

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当該年度負担に属する金額を計上している。

3、重要な会計方針の変更

該当なし。

4、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

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

（会計基準省令第一号第二様式、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

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、社協事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」

「シルバー人材センター事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「心配ごと相談所事業サービス区分」

「福祉バス運行管理事業サービス区分」

「福祉安心電話サービス事業サービス区分」

- 「基金運営事業サービス区分」
- 「資金貸付事業サービス区分」
- 「地域見守り活動事業サービス区分」
- イ、指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「藤崎老人福祉センター事業サービス区分」
 - 「常盤老人福祉センター事業サービス区分」
- ウ、介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「ホームヘルプサービス事業サービス区分」
 - 「デイサービス事業サービス区分」
 - 「障害福祉サービス事業サービス区分」
 - 「地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- エ、斎壇事業拠点区分（収益事業）
- オ、自動販売機事業拠点区分（収益事業）

6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

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、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。

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	8,652,324 円	10,297,749 円
建物（その他）	750,000 円	749,999 円	1 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	8,275,400 円	2,166,497 円	6,108,903 円
車輛運搬具	15,428,978 円	12,910,719 円	2,518,259 円
器具及び備品	13,354,495 円	9,280,580 円	4,073,915 円
合 計	58,057,082 円	35,058,254 円	22,998,828 円

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

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

該当なし。

1 2、関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3、重要な偶発債務

該当なし。

1 4、重要な後発事象

該当なし。

1 5、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。

抛 点 区 分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,920,000	3,850,000	70,000	
	01 一般会費収入	3,241,000	3,196,000	45,000	
	02 賛助会費収入	603,000	600,000	3,000	
	03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
	04 シルバー人材センター会費収入	50,000	28,000	22,000	
	183 寄附金収入	500,000	285,689	214,311	
	01 寄附金収入	500,000	285,689	214,311	
	184 経常経費補助金収入	45,233,000	45,185,000	48,000	
	02 町補助金収入	43,536,000	43,536,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	40,996,000	40,996,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,401,000	2,401,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	139,000	139,000	0	
	03 県社協補助金収入	192,000	144,000	48,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	192,000	144,000	48,000	
	04 共同募金配分金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
	185 受託金収入	16,671,000	16,614,150	56,850	
	02 町受託金収入	16,520,000	16,466,400	53,600	
	01 地域見守り活動事業受託金収入	3,857,000	3,856,420	580	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	6,041,000	6,040,780	220	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	44,000	8,200	35,800	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,441,000	1,441,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,120,000	0	
	05 県社協受託金収入	151,000	147,750	3,250	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,000	147,750	3,250	
	186 貸付事業収入	500,000	60,000	440,000	
	01 償還金収入	500,000	60,000	440,000	
	187 事業収入	3,866,000	2,969,028	896,972	
	01 参加費収入	483,000	281,100	201,900	
	01 昼食会参加費収入	244,000	226,000	18,000	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	0	167,000	
	03 サロン参加費収入	72,000	55,100	16,900	
	02 利用料収入	421,000	340,250	80,750	
	03 福祉有償運送利用料収入	348,000	335,200	12,800	
	04 保育サポーター利用料収入	66,000	4,650	61,350	
	05 外出サービス利用料収入	5,000	400	4,600	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	44,000	21,600	22,400	
	01 福祉器具消毒料収入	44,000	21,600	22,400	
	08 シルバー人材センター事業収入	2,918,000	2,326,078	591,922	
	01 配分金収入	2,501,000	1,961,975	539,025	
	02 運営費収入	251,000	196,203	54,797	
	03 機械使用料収入	165,000	167,900	△2,900	
	04 処分料収入	1,000	0	1,000	
	199 受取利息配当金収入	103,000	179,747	△76,747	
	200 その他の収入	226,000	255,044	△29,044	
	01 雑収入	226,000	255,044	△29,044	
	02 雑収入	119,000	140,743	△21,743	
	03 経済的援助収入	107,000	114,301	△7,301	
	事業活動収入計(1)	71,019,000	69,398,658	1,620,342	
	支出				
	131 人件費支出	53,573,000	52,775,164	797,836	
	02 職員給料	27,197,000	26,571,840	625,160	
	03 職員賞与	14,274,000	14,132,465	141,535	
	01 期末手当	6,429,000	6,418,984	10,016	
	02 勤勉手当	4,411,000	4,401,164	9,836	
	03 寒冷地手当	533,000	515,000	18,000	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	282,000	282,000	0	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
06 扶養手当	1,470,000	1,448,500	21,500	
07 通勤手当	328,000	323,400	4,600	
09 時間外手当	221,000	143,417	77,583	
04 非常勤職員給与	4,738,000	4,734,080	3,920	
07 法定福利費	7,364,000	7,336,779	27,221	
01 社会保険料	6,911,000	6,910,715	285	
02 労働保険料	453,000	426,064	26,936	
132 事業費支出	14,626,000	11,840,867	2,785,133	
01 諸謝金	193,000	135,100	57,900	
02 旅費交通費	815,000	796,500	18,500	
01 費用弁償費	707,000	700,500	6,500	
02 旅費交通費	108,000	96,000	12,000	
03 消耗器具備品費	1,033,000	743,301	289,699	
01 消耗品費	634,000	403,841	230,159	
02 器具備品費	399,000	339,460	59,540	
04 介護用品費	1,706,000	1,424,174	281,826	
05 印刷製本費	123,000	38,520	84,480	
06 水道光熱費	53,000	47,970	5,030	
01 電気料	8,000	6,715	1,285	
02 上下水道料	45,000	41,255	3,745	
07 燃料費	25,000	20,954	4,046	
03 機械燃料費	25,000	20,954	4,046	
08 車輦費	1,046,000	959,650	86,350	
01 車輦費	497,000	482,597	14,403	
02 車輦燃料費	549,000	477,053	71,947	
09 修繕費	60,000	0	60,000	
10 通信運搬費	234,000	226,702	7,298	
11 会議費	35,000	16,760	18,240	
12 広報費	727,000	726,190	810	
13 業務委託費	1,016,000	937,920	78,080	
14 手数料	690,000	620,200	69,800	
15 保険料	385,000	341,526	43,474	
16 賃借料	901,000	744,259	156,741	
01 賃借料	694,000	668,208	25,792	
02 車借上げ料	207,000	76,051	130,949	
17 租税公課	65,000	64,200	800	
18 保守料	44,000	43,200	800	
19 給食費	1,119,000	792,564	326,436	
22 諸会費	414,000	318,000	96,000	
35 配分金	2,672,000	1,961,975	710,025	
37 雑費	1,270,000	881,202	388,798	
133 事務費支出	6,974,000	6,038,632	935,368	
01 福利厚生費	247,000	185,833	61,167	
03 旅費交通費	580,000	513,000	67,000	
01 費用弁償費	548,000	513,000	35,000	
02 旅費交通費	32,000	0	32,000	
04 研修研究費	120,000	105,150	14,850	
05 事務消耗品費	661,000	556,916	104,084	
01 消耗品費	544,000	464,252	79,748	
02 器具備品費	117,000	92,664	24,336	
06 印刷製本費	421,000	415,190	5,810	
09 車輦費	154,000	124,529	29,471	
01 車輦費	83,000	82,606	394	
02 車輦燃料費	71,000	41,923	29,077	
10 修繕費	9,000	0	9,000	
11 通信運搬費	255,000	254,936	64	
12 会議費	50,000	23,760	26,240	
13 広報費	27,000	26,800	200	
14 業務委託費	65,000	64,720	280	
15 手数料	340,000	298,703	41,297	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	16 保険料	195,000	178,586	16,414	
	17 賃借料	922,000	916,722	5,278	
	01 賃借料	876,000	871,712	4,288	
	02 車借上げ料	46,000	45,010	990	
	19 租税公課	1,635,000	1,265,549	369,451	
	20 保守料	76,000	75,852	148	
	21 渉外費	188,000	187,460	540	
	22 諸会費	256,000	247,600	8,400	
	23 食糧費	268,000	181,970	86,030	
	25 雑費	390,000	301,055	88,945	
	27 経済的援助支出	115,000	114,301	699	
	138 貸付事業支出	500,000	60,000	440,000	
	01 貸付金支出	500,000	60,000	440,000	
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	76,128,000	71,169,663	4,958,337	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,109,000	△1,771,005	△3,337,995	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,555,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,555,000	0	
	219 事業区分間繰入金収入	1,043,000	835,000	208,000	
	02 収益事業より繰入金収入	1,043,000	835,000	208,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	28,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,626,000	6,418,000	208,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	540,000	285,689	254,311	
	01 福祉基金積立資産支出	540,000	285,689	254,311	
	155 積立資産支出	448,000	445,461	2,539	
	01 退職給付引当資産支出	405,000	404,590	410	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	41,000	40,621	379	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	100	900	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	150	850	
	163 拠点区分間繰入金支出	529,000	474,100	54,900	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	114,500	500	
	03 介護事業へ繰入金支出	414,000	359,600	54,400	
	165 その他の活動による支出	2,994,000	2,987,160	6,840	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,994,000	2,987,160	6,840	
	その他の活動支出計 (8)	4,511,000	4,192,410	318,590	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,115,000	2,225,590	△110,590	
	予備費支出 (10)	4,249,000	0	4,247,000	
		△2,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,241,000	454,585	△7,695,585	
前期末支払資金残高 (12)		10,520,000	10,529,145	△9,145	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,279,000	10,983,730	△7,704,730	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	01 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	185 受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	02 町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,976,000	6,976,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,969,000	4,969,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	34,541,000	36,511,580	△1,970,580	
	02 利用料収入	34,541,000	36,511,580	△1,970,580	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	17,927,000	18,981,840	△1,054,840	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	16,383,000	17,298,150	△915,150	
	08 公衆電話利用料収入	12,000	11,730	270	
	09 ドライヤー利用料収入	219,000	219,860	△860	
	事業活動収入計(1)	47,056,000	49,026,580	△1,970,580	
	支出				
	131 人件費支出	13,324,000	13,300,976	23,024	
	03 職員賞与	115,000	109,853	5,147	
	09 時間外手当	115,000	109,853	5,147	
	04 非常勤職員給与	11,755,000	11,753,757	1,243	
	07 法定福利費	1,454,000	1,437,366	16,634	
	01 社会保険料	1,333,000	1,317,719	15,281	
	02 労働保険料	121,000	119,647	1,353	
	132 事業費支出	36,037,000	35,046,595	990,405	
	03 消耗器具備品費	2,348,000	2,276,361	71,639	
	01 消耗品費	984,000	979,105	4,895	
	02 器具備品費	1,364,000	1,297,256	66,744	
	05 印刷製本費	170,000	164,340	5,660	
	06 水道光熱費	15,121,000	14,542,524	578,476	
	01 電気料	7,376,000	7,228,796	147,204	
	02 上下水道料	7,745,000	7,313,728	431,272	
	07 燃料費	241,000	182,610	58,390	
	01 灯油代	116,000	94,744	21,256	
	02 ガス代	95,000	79,626	15,374	
	03 機械燃料費	30,000	8,240	21,760	
	09 修繕費	4,878,000	4,877,010	990	
	10 通信運搬費	208,000	199,439	8,561	
	12 広報費	12,000	11,000	1,000	
	13 業務委託費	12,299,000	12,044,952	254,048	
	16 賃借料	548,000	545,519	2,481	
	01 賃借料	548,000	545,519	2,481	
	20 教養娯楽費	115,000	114,200	800	
	23 渉外費	18,000	10,070	7,930	
	27 保健衛生費	79,000	78,570	430	
	133 事務費支出	2,414,000	1,973,765	440,235	
	01 福利厚生費	190,000	134,210	55,790	
	16 保険料	70,000	68,064	1,936	
	19 租税公課	2,094,000	1,713,851	380,149	
	25 雑費	60,000	57,640	2,360	
	事業活動支出計(2)	51,775,000	50,321,336	1,453,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,719,000	△1,294,756	△3,424,244	
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				
	147 固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△162,000	0	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	219 事業区分間繰入金収入	157,000	156,017	983	
	02 収益事業より繰入金収入	157,000	156,017	983	
	220 拠点区分間繰入金収入	445,000	444,500	500	
	01 社協事業より繰入金収入	115,000	114,500	500	
	03 介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	602,000	600,517	1,483	
	155 積立資産支出	122,000	120,931	1,069	
	01 退職給付引当資産支出	122,000	120,931	1,069	
	163 拠点区分間繰入金支出	28,000	28,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	28,000	28,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	150,000	148,931	1,069	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	452,000	451,586	414	
	予備費支出 (10)	874,000	0	874,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,303,000	△1,005,170	△4,297,830	
	前期末支払資金残高 (12)	5,303,000	5,304,742	△1,742	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,299,572	△4,299,572	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	185 受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
	02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	187 事業収入	20,000	3,000	17,000	
	01 参加費収入	20,000	3,000	17,000	
	04 介護者の集い参加費収入	20,000	3,000	17,000	
	189 介護保険事業収入	107,489,000	104,856,531	2,632,469	
	02 居宅介護料収入	69,154,000	69,650,434	△496,434	
	01 (介護報酬収入)	62,239,000	63,255,534	△1,016,534	
	01 介護報酬収入	62,239,000	63,255,534	△1,016,534	
	02 (利用者負担金収入)	6,915,000	6,394,900	520,100	
	02 介護負担金収入(一般)	6,915,000	6,394,900	520,100	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,577,000	16,116,790	460,210	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,565,000	13,804,150	760,850	
	02 介護予防支援介護料収入	2,012,000	2,312,640	△300,640	
	05 利用者等利用料収入	5,239,000	4,825,750	413,250	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,239,000	4,825,750	413,250	
	06 その他の事業収入	108,000	136,900	△28,900	
	03 受託事業収入	108,000	136,900	△28,900	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,411,000	14,126,657	2,284,343	
	01 事業費収入	15,286,000	13,203,340	2,082,660	
	03 事業負担金収入(一般)	1,125,000	923,317	201,683	
	194 障害福祉サービス等事業収入	360,000	357,840	2,160	
	01 自立支援給付費収入	359,000	357,840	1,160	
	01 介護給付費収入	359,000	357,840	1,160	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	200 その他の収入	1,869,000	1,873,685	△4,685	
	01 雑収入	1,869,000	1,873,685	△4,685	
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,271,000	1,271,040	△40	
	02 雑収入	598,000	602,645	△4,645	
	事業活動収入計(1)	136,998,000	134,351,056	2,646,944	
支出	131 人件費支出	106,923,000	102,027,289	4,895,711	
	02 職員給料	30,659,000	29,475,144	1,183,856	
	03 職員賞与	20,256,000	18,985,322	1,270,678	
	01 期末手当	12,619,000	11,833,410	785,590	
	03 寒冷地手当	703,000	664,600	38,400	
	06 扶養手当	750,000	704,500	45,500	
	07 通勤手当	588,000	570,100	17,900	
	09 時間外手当	1,536,000	1,305,712	230,288	
	10 役職手当	960,000	960,000	0	
	11 資格手当	3,100,000	2,947,000	153,000	
	04 非常勤職員給与	33,386,000	31,444,654	1,941,346	
	06 退職給付	9,589,000	9,588,081	919	
	07 法定福利費	13,033,000	12,534,088	498,912	
	01 社会保険料	12,037,000	11,714,765	322,235	
	02 労働保険料	996,000	819,323	176,677	
	132 事業費支出	31,309,000	26,539,622	4,769,378	
	01 諸謝金	124,000	15,000	109,000	
	02 旅費交通費	240,000	94,000	146,000	
	02 旅費交通費	240,000	94,000	146,000	
	03 消耗器具備品費	2,518,000	2,351,794	166,206	
	01 消耗品費	2,041,000	1,934,494	106,506	
	02 器具備品費	477,000	417,300	59,700	
	05 印刷製本費	309,000	228,746	80,254	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	06 水道光熱費	4,131,000	3,060,080	1,070,920	
	01 電気料	1,938,000	1,923,162	14,838	
	02 上下水道料	2,193,000	1,136,918	1,056,082	
	07 燃料費	2,183,000	1,131,484	1,051,516	
	01 灯油代	1,865,000	821,889	1,043,111	
	02 ガス代	318,000	309,595	8,405	
	08 車輛費	2,594,000	2,119,272	474,728	
	01 車輛費	690,000	579,992	110,008	
	02 車輛燃料費	1,904,000	1,539,280	364,720	
	09 修繕費	1,515,000	933,766	581,234	
	10 通信運搬費	826,000	680,417	145,583	
	12 広報費	573,000	572,577	423	
	13 業務委託費	4,119,000	4,041,938	77,062	
	14 手数料	63,000	47,744	15,256	
	15 保険料	798,000	744,333	53,667	
	16 賃借料	4,131,000	4,040,401	90,599	
	01 賃借料	3,776,000	3,752,652	23,348	
	02 車借上げ料	355,000	287,749	67,251	
	17 租税公課	157,000	148,850	8,150	
	18 保守料	614,000	610,862	3,138	
	19 給食費	5,404,000	5,136,473	267,527	
	20 教養娯楽費	450,000	272,491	177,509	
	21 日用品費	420,000	238,014	181,986	
	25 医薬品費	21,000	20,900	100	
	27 保健衛生費	34,000	33,990	10	
	37 雑費	85,000	16,490	68,510	
	133 事務費支出	3,319,000	2,808,633	510,367	
	01 福利厚生費	887,000	689,269	197,731	
	03 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	04 研修研究費	308,000	182,670	125,330	
	05 事務消耗品費	62,000	62,000	0	
	02 器具備品費	62,000	62,000	0	
	14 業務委託費	362,000	327,000	35,000	
	15 手数料	181,000	131,982	49,018	
	16 保険料	255,000	247,432	7,568	
	19 租税公課	199,000	192,500	6,500	
	25 雑費	1,015,000	975,780	39,220	
	事業活動支出計(2)	141,551,000	131,375,544	10,175,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,553,000	2,975,512	△7,528,512	
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				
	147 固定資産取得支出	9,750,000	9,522,972	227,028	
	03 車輛運搬具取得支出	2,310,000	2,214,556	95,444	
	04 器具及び備品取得支出	806,000	718,416	87,584	
	06 機械及び装置取得支出	6,634,000	6,590,000	44,000	
	施設整備等支出計(5)	9,750,000	9,522,972	227,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,750,000	△9,522,972	△227,028	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	1,013,000	1,013,006	△6	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,013,000	1,013,006	△6	
	220 拠点区分間繰入金収入	414,000	359,600	54,400	
	01 社協事業より繰入金収入	414,000	359,600	54,400	
	222 その他の活動による収入	6,708,000	6,707,100	900	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,708,000	6,707,100	900	
	その他の活動収入計(7)	8,135,000	8,079,706	55,294	
支出	155 積立資産支出	943,000	920,748	22,252	
	01 退職給付引当資産支出	943,000	920,748	22,252	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支	162 事業区分間繰入金支出	180,000	160,930	19,070	
	02 収益事業へ繰入金支出	180,000	160,930	19,070	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,330,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	3,904,000	3,760,860	143,140	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,894,000	3,751,740	142,260	
	03 その他の活動による支出	10,000	9,120	880	
	その他の活動支出計 (8)	6,357,000	6,172,538	184,462	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,778,000	1,907,168	△129,168	
	予備費支出 (10)	5,752,000	0	5,752,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,277,000	△4,640,292	△13,636,708	
	前期末支払資金残高 (12)	26,762,000	26,763,730	△1,730	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,485,000	22,123,438	△13,638,438	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	187 事業収入	4,108,000	2,835,039	1,272,961	
	02 利用料収入	976,000	637,600	338,400	
	06 斎壇利用料収入	958,000	637,600	320,400	
	07 斎壇協力隊利用料収入	18,000	0	18,000	
	06 手数料収入	709,000	506,472	202,528	
	02 写真加工料収入	709,000	506,472	202,528	
	07 売上収入	2,423,000	1,690,967	732,033	
	01 葬具使用売上収入	2,328,000	1,618,367	709,633	
	02 花輪ポスター売上収入	95,000	72,600	22,400	
	199 受取利息配当金収入	1,000	480	520	
	200 その他の収入	144,000	143,339	661	
	01 雑収入	144,000	143,339	661	
	02 雑収入	144,000	143,339	661	
	事業活動収入計(1)	4,253,000	2,978,858	1,274,142	
	支出				
	131 人件費支出	2,599,000	2,582,168	16,832	
	03 職員賞与	69,000	55,084	13,916	
	09 時間外手当	69,000	55,084	13,916	
	04 非常勤職員給与	2,162,000	2,161,312	688	
	07 法定福利費	368,000	365,772	2,228	
	01 社会保険料	346,000	345,159	841	
	02 労働保険料	22,000	20,613	1,387	
	132 事業費支出	3,751,000	1,547,122	2,203,878	
	03 消耗器具備品費	308,000	194,073	113,927	
	01 消耗品費	210,000	96,895	113,105	
	02 器具備品費	98,000	97,178	822	
	06 水道光熱費	42,000	38,265	3,735	
	02 上下水道料	42,000	38,265	3,735	
	07 燃料費	18,000	9,612	8,388	
	01 灯油代	18,000	9,612	8,388	
	08 車輛費	198,000	175,011	22,989	
	01 車輛費	150,000	149,986	14	
	02 車輛燃料費	48,000	25,025	22,975	
	10 通信運搬費	25,000	15,101	9,899	
	13 業務委託費	164,000	95,130	68,870	
	14 手数料	30,000	4,700	25,300	
	15 保険料	159,000	150,335	8,665	
	16 賃借料	17,000	0	17,000	
	01 賃借料	17,000	0	17,000	
	17 租税公課	46,000	45,300	700	
	23 渉外費	33,000	23,000	10,000	
	24 商品仕入費	2,700,000	791,895	1,908,105	
	37 雑費	11,000	4,700	6,300	
	133 事務費支出	290,000	37,171	252,829	
	01 福利厚生費	31,000	24,042	6,958	
	15 手数料	10,000	4,621	5,379	
	16 保険料	9,000	8,508	492	
	19 租税公課	226,000	0	226,000	
	25 雑費	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	6,640,000	4,166,461	2,473,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,387,000	△1,187,603	△1,199,397	
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	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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	219 事業区分間繰入金収入	180,000	160,930	19,070	
	01 社会福祉事業より繰入金収入	180,000	160,930	19,070	
	220 拠点区分間繰入金収入	770,000	770,000	0	
	05 自動販売機事業より繰入金収入	770,000	770,000	0	
	その他の活動収入計(7)	950,000	930,930	19,070	
	155 積立資産支出	36,000	35,407	593	
	01 退職給付引当資産支出	35,000	34,944	56	
	06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	463	537	
	その他の活動支出計(8)	36,000	35,407	593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	914,000	895,523	18,477	
	予備費支出(10)	832,000	0	832,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,305,000	△292,080	△2,012,920	
	前期末支払資金残高(12)	3,037,000	3,037,013	△13	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	732,000	2,744,933	△2,012,933	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 187 事業収入	1,914,000	1,810,486	103,514	
	06 手数料収入	1,605,000	1,507,816	97,184	
	03 ジュース等売上手数料収入	1,605,000	1,507,816	97,184	
	07 売上収入	309,000	302,670	6,330	
	03 浴場物品売上収入	309,000	302,670	6,330	
	199 受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	200 その他の収入	631,000	623,161	7,839	
	01 雑収入	631,000	623,161	7,839	
	02 雑収入	631,000	623,161	7,839	
	事業活動収入計(1)	2,546,000	2,433,659	112,341	
	支出 132 事業費支出	716,000	700,903	15,097	
	03 消耗器具備品費	5,000	4,018	982	
	01 消耗品費	5,000	4,018	982	
	06 水道光熱費	363,000	361,715	1,285	
	01 電気料	363,000	361,715	1,285	
	16 賃借料	113,000	112,660	340	
	01 賃借料	113,000	112,660	340	
	24 商品仕入費	235,000	222,510	12,490	
	133 事務費支出	98,000	2,394	95,606	
	15 手数料	4,000	2,394	1,606	
	19 租税公課	94,000	0	94,000	
	事業活動支出計(2)	814,000	703,297	110,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,730,362	1,638	
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 162 事業区分間繰入金支出	1,200,000	991,017	208,983	
	01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,200,000	991,017	208,983	
	163 拠点区分間繰入金支出	770,000	770,000	0	
	04 斎壇事業へ繰入金支出	770,000	770,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,761,017	208,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,970,000	△1,761,017	△208,983	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△288,000	△30,655	△257,345	
前期末支払資金残高(12)		288,000	288,712	△712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	258,057	△258,057	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	杜協事業

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	081 会費収益	3,850,000	3,915,000	△65,000	
	01 一般会費収益	3,196,000	3,242,000	△46,000	
	02 賛助会費収益	600,000	603,000	△3,000	
	03 特別会費収益	26,000	24,000	2,000	
	04 シルバー人材センター会費収益	28,000	46,000	△18,000	
	083 寄付金収益	285,689	489,594	△203,905	
	01 寄付金収益	285,689	489,594	△203,905	
	084 経常経費補助金収益	45,185,000	44,063,000	1,122,000	
	02 町補助金収益	43,536,000	42,403,000	1,133,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	2,401,000	2,470,000	△69,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	139,000	168,000	△29,000	
	03 県社協補助金収益	144,000	175,000	△31,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	144,000	175,000	△31,000	
	04 共同募金配分金収益	1,505,000	1,485,000	20,000	
	01 一般募金配分金収益	1,430,000	1,410,000	20,000	
	02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	75,000	0	
	085 受託金収益	16,614,150	16,203,820	410,330	
	02 町受託金収益	16,466,400	16,052,800	413,600	
	01 地域見守り活動受託金収益	3,856,420	3,927,000	△70,580	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	6,040,780	5,583,000	457,780	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	8,200	10,800	△2,600	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,441,000	1,412,000	29,000	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	5,120,000	5,120,000	0	
	05 県社協受託金収益	147,750	151,020	△3,270	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	147,750	151,020	△3,270	
	087 事業収益	2,969,028	3,460,629	△491,601	
	01 参加費収益	281,100	444,500	△163,400	
	01 昼食会参加費収益	226,000	244,800	△18,800	
	02 ボランティア研修会参加費収益	0	129,000	△129,000	
	03 サロン参加費収益	55,100	70,700	△15,600	
	02 利用料収益	340,250	313,800	26,450	
	03 福祉有償運送利用料収益	335,200	259,500	75,700	
	04 保育サポーター利用収益	4,650	53,100	△48,450	
	05 外出支援サービス利用料収益	400	1,200	△800	
	06 手数料収益	21,600	34,000	△12,400	
	01 福祉器具消毒料収益	21,600	34,000	△12,400	
	08 シルバー人材センター事業収益	2,326,078	2,668,329	△342,251	
	01 配分金収益	1,961,975	2,276,475	△314,500	
	02 運営費収益	196,203	227,654	△31,451	
	03 機械使用料収益	167,900	164,200	3,700	
	098 その他の収益	255,044	132,780	122,264	
	01 その他の収益	255,044	132,780	122,264	
	02 雑収益	140,743	132,780	7,963	
	03 経済的援助収益	114,301	0	114,301	
	サービス活動収益計(1)	69,158,911	68,264,823	894,088	
費 用	021 人件費	57,162,531	61,409,329	△4,246,798	
	02 職員給料	26,571,840	26,974,500	△402,660	
	03 職員賞与	10,572,813	13,726,446	△3,153,633	
	01 期末手当	4,284,752	6,304,107	△2,019,355	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 勤勉手当	2,975,744	4,206,196	△1,230,452	
03 寒冷地手当	515,000	532,800	△17,800	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
05 住居手当	282,000	282,000	0	
06 扶養手当	1,448,500	1,410,000	38,500	
07 通勤手当	323,400	327,600	△4,200	
09 時間外手当	143,417	63,743	79,674	
04 賞与引当金繰入	3,707,099	3,674,852	32,247	
05 非常勤職員給与	4,618,880	4,616,221	2,659	
07 退職給付費用	4,355,120	5,297,488	△942,368	
08 法定福利費	7,336,779	7,119,822	216,957	
01 社会保険料	6,910,715	6,712,348	198,367	
02 労働保険料	426,064	407,474	18,590	
022 事業費	11,840,867	12,290,183	△449,316	
01 諸謝金	135,100	146,500	△11,400	
02 旅費交通費	796,500	803,320	△6,820	
01 費用弁償費	700,500	696,000	4,500	
02 旅費交通費	96,000	107,320	△11,320	
03 消耗器具備品費	743,301	461,344	281,957	
01 消耗品費	403,841	311,904	91,937	
02 器具備品費	339,460	149,440	190,020	
04 介護用品費	1,424,174	1,268,482	155,692	
05 印刷製本費	38,520	45,360	△6,840	
06 水道光熱費	47,970	53,836	△5,866	
01 電気料	6,715	5,411	1,304	
02 上下水道料	41,255	48,425	△7,170	
07 燃料費	20,954	12,318	8,636	
03 機械燃料費	20,954	12,318	8,636	
08 車輛費	959,650	1,047,040	△87,390	
01 車輛費	482,597	544,060	△61,463	
02 車輛燃料費	477,053	502,980	△25,927	
10 通信運搬費	226,702	225,497	1,205	
11 会議費	16,760	23,080	△6,320	
12 広報費	726,190	663,258	62,932	
13 業務委託費	937,920	967,608	△29,688	
14 手数料	620,200	648,780	△28,580	
15 保険料	341,526	393,848	△52,322	
16 賃借料	744,259	739,860	4,399	
01 賃借料	668,208	597,248	70,960	
02 車借上げ料	76,051	142,612	△66,561	
17 租税公課	64,200	71,900	△7,700	
18 保守料	43,200	43,200	0	
19 給食費	792,564	915,103	△122,539	
22 諸会費	318,000	380,000	△62,000	
35 配分金	1,961,975	2,276,475	△314,500	
37 雑費	881,202	1,103,374	△222,172	
023 事務費	6,038,632	5,664,049	374,583	
01 福利厚生費	185,833	190,181	△4,348	
03 旅費交通費	513,000	539,500	△26,500	
01 費用弁償費	513,000	537,000	△24,000	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	02 旅費交通費	0	2,500	△2,500	
	04 研修研究費	105,150	97,160	7,990	
	05 事務消耗品費	556,916	764,192	△207,276	
	01 消耗品費	464,252	496,392	△32,140	
	02 器具備品費	92,664	267,800	△175,136	
	06 印刷製本費	415,190	356,591	58,599	
	09 車輛費	124,529	58,222	66,307	
	01 車輛費	82,606	5,589	77,017	
	02 車輛燃料費	41,923	52,633	△10,710	
	10 修繕費	0	46,980	△46,980	
	11 通信運搬費	254,936	233,409	21,527	
	12 会議費	23,760	41,400	△17,640	
	13 広報費	26,800	26,600	200	
	14 業務委託費	64,720	0	64,720	
	15 手数料	298,703	311,010	△12,307	
	16 保険料	178,586	156,920	21,666	
	17 賃借料	916,722	921,090	△4,368	
	01 賃借料	871,712	890,280	△18,568	
	02 車借上げ料	45,010	30,810	14,200	
	19 租税公課	1,265,549	1,108,700	156,849	
	20 保守料	75,852	55,548	20,304	
	21 渉外費	187,460	171,220	16,240	
	22 諸会費	247,600	214,600	33,000	
	23 食糧費	181,970	160,254	21,716	
	25 雑費	301,055	210,472	90,583	
	27 経済的援助支出	114,301	0	114,301	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	30,000	30,000	0	
	032 基金組入額	285,689	294,594	△8,905	
	01 福祉基金繰入額	285,689	294,594	△8,905	
	033 減価償却費	484,563	490,093	△5,530	
	サービス活動費用計(2)	76,267,282	80,603,248	△4,335,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,108,371	△12,338,425	5,230,054	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	179,747	111,759	67,988	
	サービス活動外収益計(4)	179,747	111,759	67,988	
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)	179,747	111,759	67,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,928,624	△12,226,666	5,298,042	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
特別増減の部	収 益	111 事業区分間繰入金収益	835,000	990,000	△155,000	
		02 収益事業より繰入金収益	835,000	990,000	△155,000	
		112 拠点区分間繰入金収益	1,028,000	5,359,625	△4,331,625	
		02 指定管理事業より繰入金収益	28,000	28,000	0	
		03 介護事業より繰入金収益	1,000,000	5,331,625	△4,331,625	
		特別収益計 (8)	1,863,000	6,349,625	△4,486,625	
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		04 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		051 拠点区分間繰入金費用	474,100	362,400	111,700	
		02 指定管理事業へ繰入金費用	114,500	114,500	0	
		03 介護事業へ繰入金費用	359,600	247,900	111,700	
		特別費用計 (9)	474,100	362,402	111,698	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,388,900	5,987,223	△4,598,323	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,539,724	△6,239,443	699,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,229,663	2,972,080	△6,201,743	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△8,769,387	△3,267,363	△5,502,024	
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	119 基金取崩額 (15)	4,555,000	4,418,000	137,000		
	01 福祉基金取崩額	4,555,000	4,418,000	137,000		
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0		
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額 (17)	40,871	4,380,300	△4,339,429		
	01 介護保険調整基金積立金積立額	40,621	4,380,000	△4,339,379		
	02 財政調整基金積立金積立額	100	150	△50		
	03 備品等購入積立金積立額	150	150	0		
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△4,255,258	△3,229,663	△1,025,595	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	083 寄付金収益	500,000	500,000	0	
	01 寄付金収益	500,000	500,000	0	
	085 受託金収益	12,015,000	12,015,000	0	
	02 町受託金収益	12,015,000	12,015,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	6,976,000	7,248,000	△272,000	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	4,969,000	4,697,000	272,000	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000	70,000	0	
	087 事業収益	36,511,580	34,128,440	2,383,140	
	02 利用料収益	36,511,580	34,128,440	2,383,140	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	18,981,840	17,756,110	1,225,730	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	17,298,150	16,162,700	1,135,450	
	08 公衆電話利用料収益	11,730	11,600	130	
	09 ドライヤー利用料収益	219,860	198,030	21,830	
	サービス活動収益計(1)	49,026,580	46,643,440	2,383,140	
	費用				
	021 人件費	13,342,229	12,902,238	439,991	
	03 職員賞与	109,853	223,888	△114,035	
	09 時間外手当	109,853	223,888	△114,035	
	04 賞与引当金繰入	172,162	251,840	△79,678	
	05 非常勤職員給与	11,501,917	11,040,323	461,594	
	07 退職給付費用	120,931	86,832	34,099	
	08 法定福利費	1,437,366	1,299,355	138,011	
	01 社会保険料	1,317,719	1,249,303	68,416	
	02 労働保険料	119,647	50,052	69,595	
	022 事業費	35,046,595	32,156,867	2,889,728	
	03 消耗器具備品費	2,276,361	1,786,969	489,392	
	01 消耗品費	979,105	954,426	24,679	
	02 器具備品費	1,297,256	832,543	464,713	
	05 印刷製本費	164,340	162,324	2,016	
	06 水道光熱費	14,542,524	14,846,455	△303,931	
	01 電気料	7,228,796	7,454,027	△225,231	
	02 上下水道料	7,313,728	7,392,428	△78,700	
	07 燃料費	182,610	190,731	△8,121	
	01 灯油代	94,744	92,257	2,487	
	02 ガス代	79,626	81,554	△1,928	
	03 機械燃料費	8,240	16,920	△8,680	
	09 修繕費	4,877,010	2,315,669	2,561,341	
	10 通信運搬費	199,439	203,072	△3,633	
	12 広報費	11,000	10,800	200	
	13 業務委託費	12,044,952	11,939,350	105,602	
	16 賃借料	545,519	505,732	39,787	
	01 賃借料	545,519	505,732	39,787	
	20 教養娯楽費	114,200	108,060	6,140	
	23 渉外費	10,070	32,625	△22,555	
	27 保健衛生費	78,570	55,080	23,490	
	023 事務費	1,973,765	1,904,324	69,441	
	01 福利厚生費	134,210	143,544	△9,334	
	16 保険料	68,064	67,680	384	
	19 租税公課	1,713,851	1,691,000	22,851	
	25 雑費	57,640	2,100	55,540	
	033 減価償却費	47,344	15,594	31,750	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	サービス活動費用計(2)	50,409,933	46,979,023	3,430,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,383,353	△335,583	△1,047,770	
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)		△1,383,353	△335,583	△1,047,770	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	156,017	154,166	1,851	
	02 収益事業より繰入金収益	156,017	154,166	1,851	
	112 拠点区分間繰入金収益	444,500	504,500	△60,000	
	01 社協事業より繰入金収益	114,500	114,500	0	
	03 介護事業より繰入金収益	330,000	390,000	△60,000	
	特別収益計(8)	600,517	658,666	△58,149	
	費用				
	051 拠点区分間繰入金費用	28,000	28,000	0	
	01 社協事業へ繰入金費用	28,000	28,000	0	
	特別費用計(9)	28,000	28,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	572,517	630,666	△58,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△810,836	295,083	△1,105,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,203,633	4,908,550	295,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,392,797	5,203,633	△810,836	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,392,797	5,203,633	△810,836	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	介護事業	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	085 受託金収益	27,260,000	27,260,000	0	
	02 町受託金収益	27,260,000	27,260,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	10,432,000	10,432,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	14,568,000	14,568,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収益	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収益	700,000	700,000	0	
	087 事業収益	3,000	4,000	△1,000	
	01 参加費収益	3,000	4,000	△1,000	
	04 介護者の集い参加費収益	3,000	4,000	△1,000	
	089 介護保険事業収益	104,856,531	115,486,900	△10,630,369	
	02 居宅介護料収益	69,650,434	74,123,158	△4,472,724	
	01 (介護報酬収益)	63,255,534	67,007,931	△3,752,397	
	01 介護報酬収益	63,255,534	67,007,931	△3,752,397	
	02 (利用者負担金収益)	6,394,900	7,115,227	△720,327	
	02 介護負担金収益(一般)	6,394,900	7,115,227	△720,327	
	04 居宅介護支援介護料収益	16,116,790	16,824,260	△707,470	
	01 居宅介護支援介護料収益	13,804,150	14,375,560	△571,410	
	02 介護予防支援介護料収益	2,312,640	2,448,700	△136,060	
	05 利用者等利用料収益	4,825,750	5,274,650	△448,900	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,825,750	5,274,650	△448,900	
	06 その他の事業収益	136,900	119,700	17,200	
	03 受託事業収益	136,900	119,700	17,200	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,126,657	19,145,132	△5,018,475	
	01 事業費収益	13,203,340	17,893,454	△4,690,114	
	03 事業負担金収益(一般)	923,317	1,251,678	△328,361	
	094 障害福祉サービス等事業収益	357,840	339,750	18,090	
	01 自立支援給付費収益	357,840	339,099	18,741	
	01 介護給付費収益	357,840	339,099	18,741	
	03 利用者負担金収益	0	651	△651	
	098 その他の収益	1,873,685	40	1,873,645	
	01 その他の収益	1,873,685	40	1,873,645	
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,271,040	0	1,271,040	
	02 雑収益	602,645	40	602,605	
	サービス活動収益計(1)	134,351,056	143,090,690	△8,739,634	
	費用				
	021 人件費	97,427,971	102,399,235	△4,971,264	
	02 職員給料	29,475,144	31,089,788	△1,614,644	
	03 職員賞与	16,427,982	19,823,218	△3,395,236	
	01 期末手当	9,276,070	12,391,463	△3,115,393	
	03 寒冷地手当	664,600	701,400	△36,800	
	06 扶養手当	704,500	690,000	14,500	
	07 通勤手当	570,100	585,600	△15,500	
	09 時間外手当	1,305,712	1,386,755	△81,043	
	10 役職手当	960,000	960,000	0	
	11 資格手当	2,947,000	3,108,000	△161,000	
	04 賞与引当金繰入	2,146,140	3,120,540	△974,400	
	05 非常勤職員給与	30,881,454	31,184,565	△303,111	
	07 退職給付費用	5,963,163	5,161,584	801,579	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
08 法定福利費	12,534,088	12,019,540	514,548	
01 社会保険料	11,714,765	11,356,999	357,766	
02 労働保険料	819,323	662,541	156,782	
022 事業費	26,539,622	31,576,316	△5,036,694	
01 諸謝金	15,000	28,700	△13,700	
02 旅費交通費	94,000	108,000	△14,000	
02 旅費交通費	94,000	108,000	△14,000	
03 消耗器具備品費	2,351,794	2,587,001	△235,207	
01 消耗品費	1,934,494	1,801,943	132,551	
02 器具備品費	417,300	785,058	△367,758	
05 印刷製本費	228,746	312,610	△83,864	
06 水道光熱費	3,060,080	4,246,900	△1,186,820	
01 電気料	1,923,162	1,906,584	16,578	
02 上下水道料	1,136,918	2,340,316	△1,203,398	
07 燃料費	1,131,484	1,761,370	△629,886	
01 灯油代	821,889	1,452,254	△630,365	
02 ガス代	309,595	309,116	479	
08 車輦費	2,119,272	2,142,304	△23,032	
01 車輦費	579,992	380,033	199,959	
02 車輦燃料費	1,539,280	1,762,271	△222,991	
09 修繕費	933,766	3,565,620	△2,631,854	
10 通信運搬費	680,417	1,024,546	△344,129	
12 広報費	572,577	567,324	5,253	
13 業務委託費	4,041,938	3,739,134	302,804	
14 手数料	47,744	7,800	39,944	
15 保険料	744,333	671,293	73,040	
16 賃借料	4,040,401	3,999,861	40,540	
01 賃借料	3,752,652	3,708,736	43,916	
02 車借上げ料	287,749	291,125	△3,376	
17 租税公課	148,850	19,700	129,150	
18 保守料	610,862	583,736	27,126	
19 給食費	5,136,473	5,612,027	△475,554	
20 教養娯楽費	272,491	363,729	△91,238	
21 日用品費	238,014	193,175	44,839	
25 医薬品費	20,900	18,636	2,264	
27 保健衛生費	33,990	20,900	13,090	
37 雑費	16,490	1,950	14,540	
023 事務費	2,808,633	1,662,273	1,146,360	
01 福利厚生費	689,269	696,440	△7,171	
04 研修研究費	182,670	131,650	51,020	
05 事務消耗品費	62,000	0	62,000	
02 器具備品費	62,000	0	62,000	
14 業務委託費	327,000	324,000	3,000	
15 手数料	131,982	149,580	△17,598	
16 保険料	247,432	253,800	△6,368	
19 租税公課	192,500	34,500	158,000	
25 雑費	975,780	72,303	903,477	
033 減価償却費	2,223,935	899,364	1,324,571	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	△212,500	17,708	
サービス活動費用計(2)	128,805,369	136,324,688	△7,519,319	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,545,687	6,766,002	△1,220,315	
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)		5,545,687	6,766,002	△1,220,315	
特別増減の部	収 益				
	112 拠点区分間繰入金収益	359,600	247,900	111,700	
	01 社協事業より繰入金収益	359,600	247,900	111,700	
	特別収益計 (8)	359,600	247,900	111,700	
	費 用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	02 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	050 事業区分間繰入金費用	160,930	171,840	△10,910	
	02 収益事業へ繰入金費用	160,930	171,840	△10,910	
	051 拠点区分間繰入金費用	1,330,000	5,721,625	△4,391,625	
	01 社協事業へ繰入金費用	1,000,000	5,331,625	△4,331,625	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	330,000	390,000	△60,000	
	特別費用計 (9)	1,490,931	5,893,467	△4,402,536	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,131,331	△5,645,567	4,514,236	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,414,356	1,120,435	3,293,921	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,252,431	21,131,996	1,120,435	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,666,787	22,252,431	4,414,356	
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	26,666,787	22,252,431	4,414,356	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	087 事業収益	2,835,039	4,149,228	△1,314,189	
	02 利用料収益	637,600	1,043,968	△406,368	
	06 斎壇利用料収益	637,600	1,033,600	△396,000	
	07 斎壇協力隊利用料収益	0	10,368	△10,368	
	06 手数料収益	506,472	678,240	△171,768	
	02 写真加工料収益	506,472	678,240	△171,768	
	07 売上収益	1,690,967	2,427,020	△736,053	
	01 葬具使用売上収益	1,618,367	2,329,520	△711,153	
	02 花輪ポスター売上収益	72,600	97,500	△24,900	
	098 その他の収益	143,339	0	143,339	
	01 その他の収益	143,339	0	143,339	
	02 雑収益	143,339	0	143,339	
	サービス活動収益計(1)	2,978,378	4,149,228	△1,170,850	
	費用				
	021 人件費	2,598,552	2,547,161	51,391	
サービス活動増減の部	03 職員賞与	55,084	67,063	△11,979	
	09 時間外手当	55,084	67,063	△11,979	
	04 賞与引当金繰入	39,680	58,240	△18,560	
	05 非常勤職員給与	2,103,072	2,044,580	58,492	
	07 退職給付費用	34,944	34,848	96	
	08 法定福利費	365,772	342,430	23,342	
	01 社会保険料	345,159	324,690	20,469	
	02 労働保険料	20,613	17,740	2,873	
	022 事業費	1,547,122	2,010,905	△463,783	
	03 消耗器具備品費	194,073	93,742	100,331	
	01 消耗品費	96,895	93,742	3,153	
	02 器具備品費	97,178	0	97,178	
	05 印刷製本費	0	168,480	△168,480	
	06 水道光熱費	38,265	44,915	△6,650	
	02 上下水道料	38,265	44,915	△6,650	
	07 燃料費	9,612	13,195	△3,583	
	01 灯油代	9,612	13,195	△3,583	
	08 車輛費	175,011	84,335	90,676	
	01 車輛費	149,986	53,514	96,472	
	02 車輛燃料費	25,025	30,821	△5,796	
	10 通信運搬費	15,101	23,543	△8,442	
	13 業務委託費	95,130	120,960	△25,830	
	14 手数料	4,700	22,450	△17,750	
	15 保険料	150,335	158,572	△8,237	
	16 賃借料	0	16,070	△16,070	
	01 賃借料	0	16,070	△16,070	
	17 租税公課	45,300	45,300	0	
	23 渉外費	23,000	35,000	△12,000	
	24 商品仕入費	791,895	1,180,843	△388,948	
	37 雑費	4,700	3,500	1,200	
	023 事務費	37,171	94,024	△56,853	
	01 福利厚生費	24,042	24,042	0	
	15 手数料	4,621	7,722	△3,101	
	16 保険料	8,508	8,460	48	
	19 租税公課	0	53,800	△53,800	
	サービス活動費用計(2)	4,182,845	4,652,090	△469,245	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,204,467	△502,862	△701,605	
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	480	482	△2	
	サービス活動外収益計 (4)	480	482	△2	
費用	費				
	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)	480	482	△2	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,203,987	△502,380	△701,607	
特別増減の部	収 111 事業区分間繰入金収益	160,930	171,840	△10,910	
	01 社会福祉事業より繰入金収益	160,930	171,840	△10,910	
	112 拠点区分間繰入金収益	770,000	581,000	189,000	
	05 自動販売機事業より繰入金収益	770,000	581,000	189,000	
	特別収益計 (8)	930,930	752,840	178,090	
	費 046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計 (9)	0	1	△1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	930,930	752,839	178,091	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△273,057	250,459	△523,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,978,784	2,728,788	249,996	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,705,727	2,979,247	△273,520	
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	463	463	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	463	463	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,705,264	2,978,784	△273,520	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 087 事業収益	1,810,486	1,885,598	△75,112	
	益 06 手数料収益	1,507,816	1,588,888	△81,072	
	03 ジュース等売上手数料収益	1,507,816	1,588,888	△81,072	
	07 売上収益	302,670	296,710	5,960	
	03 浴場物品売上収益	302,670	296,710	5,960	
	098 その他の収益	623,161	610,680	12,481	
	01 その他の収益	623,161	610,680	12,481	
	02 雑収益	623,161	610,680	12,481	
	サービス活動収益計(1)	2,433,647	2,496,278	△62,631	
	費 022 事業費	700,903	647,324	53,579	
	用 03 消耗器具備品費	4,018	4,018	0	
	01 消耗品費	4,018	4,018	0	
	06 水道光熱費	361,715	357,464	4,251	
	01 電気料	361,715	357,464	4,251	
	16 賃借料	112,660	103,695	8,965	
	01 賃借料	112,660	103,695	8,965	
	24 商品仕入費	222,510	182,147	40,363	
	023 事務費	2,394	22,916	△20,522	
	15 手数料	2,394	2,916	△522	
	19 租税公課	0	20,000	△20,000	
	サービス活動費用計(2)	703,297	670,240	33,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,730,350	1,826,038	△95,688	
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	12	13	△1	
	益				
	サービス活動外収益計(4)	12	13	△1	
	費				
	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)	12	13	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,730,362	1,826,051	△95,689	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	益 050 事業区分間繰入金費用	991,017	1,144,166	△153,149	
	用 01 社会福祉事業へ繰入金費用	991,017	1,144,166	△153,149	
	051 拠点区分間繰入金費用	770,000	581,000	189,000	
	04 斎壇事業へ繰入金費用	770,000	581,000	189,000	
	特別費用計(9)	1,761,017	1,725,166	35,851	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,017	△1,725,166	△35,851	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,655	100,885	△131,540	
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	288,712	187,827	100,885	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,057	288,712	△30,655	
活動増減差	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	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) (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
額の部	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	258,057	288,712	△30,655	

(單位：円)

(令和2年3月31日現在)

（令和2年3月31日現在）

資産の部					負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
001 流動資産	14,766,338	15,590,790	△824,452	011 流動負債	7,489,707	8,736,497	△1,246,790	
01 現金預金	12,539,296	13,894,493	△1,355,197	02 事業未払金	3,785,098	4,525,827	△740,729	
01 現金	48,584	22,232	26,352	17 職員預り金	△2,940	536,250	△539,190	
02 預金	12,490,712	13,872,261	△1,381,549	01 社会保険料	0	443,417	△443,417	
03 事業未収金	2,227,042	1,696,297	530,745	03 所得税	△2,940	59,251	△62,191	
				05 県共済掛金	0	33,582	△33,582	
				23 仮受金	450	△432	882	
				24 賞与引当金	3,707,099	3,674,852	32,247	
002 固定資産	191,559,958	192,881,611	△1,321,653	012 固定負債	92,793,068	88,437,948	4,355,120	
001 基本財産	21,397,749	21,780,722	△382,973	08 退職給付引当金	92,793,068	88,437,948	4,355,120	
02 建物	10,297,749	10,680,722	△382,973	01 退職給付引当金（全社協）	84,622,570	80,672,040	3,950,530	
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	02 退職給付引当金（県社協）	8,170,498	7,765,908	404,590	
002 その他の固定資産	170,162,209	171,100,889	△938,680	負債の部合計	100,282,775	97,174,445	3,108,330	
02 建物	1	1	0	純資産の部				
03 構築物	1	1	0	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0	
04 機械及び装置	1	1	0	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0	
05 車輛運搬具	2	2	0	014 基金	63,171,801	67,441,112	△4,269,311	
06 器具及び備品	519,787	621,377	△101,590	02 福祉基金	30,671,801	34,941,112	△4,269,311	
13 長期貸付金	20,000	20,000	0	03 福祉基金（唐牛福祉基金）	32,500,000	32,500,000	0	
17 退職手当積立基金預け金（全社協）	62,253,140	59,265,980	2,987,160	016 その他の積立金	36,026,978	35,986,507	40,471	
18 退職給付引当資産（県社協）	8,170,498	7,765,908	404,590	02 介護保険調整基金積立金	33,013,948	32,973,327	40,621	
24 福祉基金積立資産	30,671,801	34,941,112	△4,269,311	03 財政調整基金積立金	1,508,908	1,509,208	△300	
25 福祉基金積立資産（唐牛福祉基金）	32,500,000	32,500,000	0	04 備品等購入積立金	1,504,122	1,503,972	150	
26 介護保険調整基金積立資産	33,013,948	32,973,327	40,621	017 次期繰越活動増減差額	△4,255,258	△3,229,663	△1,025,595	
27 財政調整基金積立資産	1,508,908	1,509,208	△300	02（うち当期活動増減差額）	△5,539,724	△1,821,443	△3,718,281	
28 備品等購入積立資産	1,504,122	1,503,972	150	純資産の部合計	106,043,521	111,297,956	△5,254,435	
資産の部合計	206,326,296	208,472,401	△2,146,105	負債及び純資産の部合計	206,326,296	208,472,401	△2,146,105	

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当該年度負担に属する金額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四号様式）

（2）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」
- ②引当金明細書「別紙3（⑨）」
- ③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」
- ④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」
- ⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」
- ⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」
- ⑦積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」
- ⑧サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

- ア、法人運営事業サービス区分
- イ、地域福祉事業サービス区分
- ウ、シルバー人材センター事業サービス区分
- エ、共同募金配分金事業サービス区分
- オ、心配ごと相談所事業サービス区分
- カ、福祉バス運行管理事業サービス区分

- キ、福祉安心電話サービス事業サービス区分
- ク、基金運営事業サービス区分
- ケ、資金貸付事業サービス区分
- コ、地域見守り活動事業サービス区分

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。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	8,652,324 円	10,297,749 円
建物（その他）	750,000 円	749,999 円	1 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	1,289,400 円	1,289,399 円	1 円
車輛運搬具	3,500,000 円	3,499,998 円	2 円
器具及び備品	3,287,919 円	2,768,132 円	519,787 円
合 計	29,075,528 円	18,257,987 円	10,817,541 円

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。

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
001 流動資産	7,986,258	8,662,693	△676,435	011 流動負債	3,858,848
01 現金預金	7,249,271	8,412,936	△1,163,665	02 事業未払金	3,640,236
01 現金	107,000	107,000	0	17 職員預り金	46,450
02 預金	7,142,271	8,305,936	△1,163,665	01 社会保険料	46,450
03 事業未収金	736,987	249,757	487,230	03 所得税	0
				05 県共済掛金	0
				24 賞与引当金	172,162
002 固定資産	778,849	543,262	235,587	012 固定負債	513,462
002 その他の固定資産	778,849	543,262	235,587	08 退職給付引当金	513,462
04 機械及び装置	1	1	0	02 退職給付引当金 (県社協)	513,462
06 器具及び備品	265,386	150,730	114,656	負債の部合計	4,372,310
18 退職給付引当資産(県社協)	513,462	392,531	120,931	純資産の部	
				017 次期繰越活動増減差額	4,392,797
				02 (うち当期活動増減差額)	△810,836
				純資産の部合計	4,392,797
資産の部合計	8,765,107	9,205,955	△440,848	負債及び純資産の部合計	8,765,107
					5,203,633
					295,083
					5,203,633
					△810,836
					△440,848

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1）」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

（3）サービス区分の内容

ア、藤崎老人福祉センター事業サービス区分

イ、常盤老人福祉センター事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	396,000 円	395,999 円	1 円
器具及び備品	684,000 円	418,614 円	265,386 円
合 計	1,080,000 円	814,613 円	265,387 円

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。

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	介護事業	

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産				9,106,488	19,138,841
01 現金預金	29,083,786	42,782,031	011 流動負債		
01 現金	4,529,658	17,152,788	02 事業未払金	6,066,802	13,940,877
02 預金	21,567	15,014	17 職員預り金	893,546	2,077,424
03 事業未収金	4,508,091	17,137,774	01 社会保険料	893,546	1,743,478
	24,554,128	25,629,243	03 所得税	0	258,568
			05 県共済掛金	0	75,378
			24 賞与引当金	2,146,140	3,120,540
002 固定資産	69,003,583	64,743,045	012 固定負債	62,314,094	65,939,012
002 その他の固定資産	69,003,583	64,743,045	08 退職給付引当金	62,314,094	65,939,012
04 機械及び装置	6,108,901	0	01 退職給付引当金(全社協)	52,846,190	56,378,850
05 車輦運搬具	2,518,256	1,405,118	02 退職給付引当金(県社協)	9,467,904	9,560,162
06 器具及び備品	3,288,732	3,211,735	負債の部合計	71,420,582	85,077,853
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	47,593,780	50,549,140	純資産の部		
18 退職給付引当資産(県社協)	9,467,904	9,560,162	015 国庫補助金等特別積立金	0	194,792
23 長期前払費用	26,010	16,890	017 次期繰越活動増減差額	26,666,787	22,252,431
			02 (うち当期活動増減差額)	4,414,356	1,120,435
			純資産の部合計	26,666,787	22,447,223
資産の部合計	98,087,369	107,525,076	負債及び純資産の部合計	98,087,369	107,525,076
					△9,437,707

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、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及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式。第三号第四様式）」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

⑦サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

ア、居宅介護支援事業サービス区分

イ、ホームヘルプサービス事業サービス区分

ウ、デイサービス事業サービス区分

エ、障害福祉サービス事業サービス区分

オ、地域包括支援センター運営事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	6,590,000 円	481,099 円	6,108,901 円
車輛運搬具	8,390,471 円	5,872,215 円	2,518,256 円
器具及び備品	5,426,096 円	2,137,364 円	3,288,732 円
合 計	20,406,567 円	8,490,678 円	11,915,889 円

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。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	2, 831, 661	3, 394, 288	増減	△562, 627	△101, 111
01 現金預金	879, 300	2, 102, 174	01 流動負債	58, 788	219, 992
02 預金	879, 300	2, 102, 174	02 事業未払金	25, 000	108, 624
03 事業未収金	1, 084, 782	224, 743	16 預り金	2, 940	28, 227
08 貯蔵品	809, 934	1, 009, 726	17 職員預り金	0	25, 355
15 立替金	57, 645	57, 645	01 社会保険料	2, 940	△40
			03 所得税	0	2, 912
			05 県共済掛金	0	432
			23 仮受金	39, 680	△18, 560
			24 賞与引当金	430, 112	34, 944
002 固定資産	5, 078, 423	5, 043, 016	08 退職給付引当金 (県社協)	430, 112	395, 168
002 その他の固定資産	5, 078, 423	5, 043, 016	02 退職給付引当金 (県社協)	430, 112	395, 168
05 車輦運搬具	1	1	負債の部合計	556, 520	810, 683
06 器具及び備品	10	10	純資産の部		
18 退職給付引当資産 (県社協)	430, 112	395, 168	016 その他の積立金	4, 648, 300	4, 647, 837
29 斎壇修繕積立資産	4, 648, 300	4, 647, 837	05 斎壇修繕積立金	4, 648, 300	4, 647, 837
			017 次期繰越活動増減差額	2, 705, 264	2, 978, 784
			02 (うち当期活動増減差額)	△273, 057	250, 459
			純資産の部合計	7, 353, 564	7, 626, 621
資産の部合計	7, 910, 084	8, 437, 304	負債及び純資産の部合計	7, 910, 084	8, 437, 304
			増減	△527, 220	△527, 220

計算書類に対する注記（斎壇事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,538,507 円	3,538,506 円	1 円
器具及び備品	3,956,480 円	3,956,470 円	10 円
合 計	7,494,987 円	7,494,976 円	11 円

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。

1 0、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。

1 1、重要な後発事象

該当なし。

1 2、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。

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業	
拠点区分	自動販売機事業	

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

(令和2年3月31日現在)							
資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,945,629	742,652	1,202,977	011 流動負債	1,687,572	453,940	1,233,632
01 現金預金	1,802,027	559,971	1,242,056	02 事業未払金	1,507,967	20,000	1,487,967
01 現金	3,000	3,000	0	18 前受金	179,605	433,940	△254,335
02 預金	1,799,027	556,971	1,242,056	負債の部合計	1,687,572	453,940	1,233,632
03 事業未収金	143,602	182,681	△39,079	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	258,057	288,712	△30,655
				02 (うち当期活動増減差額)	△30,655	100,885	△131,540
				純資産の部合計	258,057	288,712	△30,655
資産の部合計	1,945,629	742,652	1,202,977	負債及び純資産の部合計	1,945,629	742,652	1,202,977

計算書類に対する注記（自動販売機事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

該当なし。

（2）引当金の計上基準

該当なし。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で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等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）附属明細書

該当なし。

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11、重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						
01 現金	藤崎老人福祉センター事業サービス区分		運転資金			45,000
	常盤老人福祉センター事業サービス区分		運転資金			62,000
	自動販売機事業拠点区分		運転資金			3,000
02 小口現金	法人運営事業サービス区分		運転資金			18,494
	地域福祉事業サービス区分		運転資金			30,090
	デザイナー事業サービス区分		運転資金			21,567
02 預金						
01 青い森信用金庫浪岡支店 No.0121641	社会福祉事業区分の運転資金、預り金					14,208,882
02 青い森信用金庫浪岡支店 No.0111258	斎壇事業拠点区分の運転資金					580,727
03 青い森信用金庫浪岡支店 No.0093202	自動販売機事業拠点区分の運転資金					1,799,027
04 津軽みらい農協常盤支店 No.0012783	社会福祉事業区分の運転資金					8,734,214
05 津軽みらい農協常盤支店 No.0019223	斎壇事業拠点区分の運転資金					298,573
06 東奥信用金庫藤崎支店 No.1022081	社会福祉事業区分の運転資金					836,311
07 青森銀行藤崎支店 No.3002513	社会福祉事業区分の運転資金					357,051
08 青森銀行浪岡支店 No.3004244	社会福祉事業区分の運転資金					2,796
09 ゆうちょ銀行八戸八支店 No.6736121	社会福祉事業区分の運転資金					1,820

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
09			小計(現金預金)			26,999,552
03 事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬他			28,746,541
08 貯蔵品	斎壇倉庫内		葬具貯蔵品			809,934
15 立替金	三上家		斎壇利用料			57,645
			流動資産合計			56,613,672
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	常盤字富田67番地1 鉄骨造亜 鉛珪鋼板葺平家建 139.12㎡ 常盤字富田67番地1 木造亜鉛 珪鋼板葺平家建 39.74㎡	平成16年度 平成10年度	斎壇倉庫 デイサービスセンター車庫	16,170,000 2,780,073	5,872,252 2,780,072	10,297,748 1
			小計(建物)			10,297,749
03 定期預金	青森銀行浪岡支店 No.73747					11,100,000
			基本財産合計			21,397,749
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	常盤字富田67番地1	平成11年度	プレハブ	750,000	749,999	1
03 構築物	常盤字富田67番地1	平成17年度	斎壇倉庫外構等工事	1,298,136	1,298,135	1
04 機械及び装置	除雪機他		シルバーク人材センター事業用他	8,275,400	2,166,497	6,108,903
05 車輛運搬具	ヘルパー車輛他		利用者送迎用他	15,428,978	12,910,719	2,518,259
06 器具及び備品	デイサービスセンター介護用入 浴機器他		事業用	13,354,495	9,280,580	4,073,915
13 長期貸付金	借受人1名		たすけあい資金貸付金			20,000
17 退職手当積立基金預け 金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			109,846,920

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
18 退職給付引当資産(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			18,581,976
23 長期前払費用	青森ダイハツモーターズ他		リサイクル料			26,010
24 福祉基金積立資産	津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096802 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.08812667 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096813 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096824 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096835 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096846 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096675 ゆうちょ銀行 8 4 8 支店 No.1122999-03		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			5,387,340 4,645,898 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1,184,563 1,454,000
小計(福祉基金積立資産)						
25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金)	東奥信用金庫藤崎支店 No.0426242		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			30,671,801
26 介護保険調整基金積立資産	津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.08812656 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.0822282 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09096857 つがる弘前農業協同組合藤崎支店 No.08812719 みちのく銀行浪岡支店 No.4199619		介護保険事業に使用することが指定されている			32,500,000 11,626,391 5,010,007 4,333,796 10,040,052 2,003,702
小計(介護保険調整基金積立資産)						
27 財政調整基金積立資産	青森銀行浪岡支店 No.42853 ゆうちょ銀行 8 4 8 支店 No.1122999-04		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			33,013,948 1,007,908 501,000

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計 (財政調整基金積立資産)			1, 508, 908
28 備品等購入積立資産	みちのく銀行浪岡支店 No. 4191915		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			1, 504, 122
29 斎壇修繕積立資産	青森銀行藤崎支店 No.87954 青森銀行藤崎支店 No.3027692		斎壇事業修繕に使用することが指定されている			2, 039, 812
			小計 (斎壇修繕積立資産)			2, 608, 488
			その他の固定資産合計			4, 648, 300
			固定資産合計			245, 023, 064
			資産合計			266, 420, 813
						323, 034, 485
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	全国社会福祉協議会他		1月～3月分退職共済掛金他			15, 058, 891
16 預り金	田辺名花堂他		3月分斎壇利用料預り金他			25, 000
17 職員預り金						
01 社会保険料	弘前年金事務所		3月手当分社会保険料			939, 996
			小計 (職員預り金)			939, 996
18 前受金	セコム		AEDパッケージサービス料			179, 605
23 仮受金	財政調整基金積立金					450
24 賞与引当金	令和2年6月賞与引当金					6, 065, 081
			流動負債合計			22, 269, 023
012 2 固定負債						

財産目録

(単位：円)

(令和 2年 3月31日現在)

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
08 退職給付引当金						
01 退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当引当金			137,468,760
02 退職給付引当金(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当引当金			18,581,976
02			小計(退職給付引当金)			156,050,736
固定負債合計						156,050,736
負債合計						178,319,759
差引純資産						144,714,726

