

令和元年（2019年）度
決 算 報 告 書
(計算書類)

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳用（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
廃棄・移管等固定資産物品・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
計算書類に関する注記	33
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	47
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	53
サービス区分別資金収支明細書	54
サービス区分別事業活動収支明細書	60
監事監査報告書	66

※別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流 動 資 産		
現 金	(別表1-1参照)	50,000
預 貯 金	(別表1-2参照)	31,138,711
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)	23,629,154
商 品	(売店棚卸額)	2,076,527
立 替 金	(別表2-1参照)	207,000
前 払 金	(別表2-1参照)	333,560
仮 払 金	(別表2-1参照)	0
その他の流動資産	(別表2-1参照)	148,500
流 動 資 産 合 計		57,583,452
2. 固 定 資 産		
基 本 財 産	(別表1-3参照)	3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		270,096,284
構 築 物	(別表3-1参照)	1
車 輜 運 搬 具	(別表3-1参照)	857,898
器具及び備品	(別表3-1参照)	708,545
長期貸付金	(別表3-3参照)	776,000
退職共済預け金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	104,233,840
運用財産積立金	(別表1-4参照)	163,280,000
差入保証金	(別表3-4参照)	240,000
固 定 資 産 合 計		273,096,284
資 産 の 部 合 計		330,679,736
負債の部		
1. 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)	9,487,447
預 り 金	(別表2-2参照)	353,785
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)	120,509
前 受 金	(別表2-2参照)	24,000
仮 受 金	(別表2-2参照)	0
流 動 負 債 合 計		9,985,741
2. 固 定 負 債		104,233,840
退職給与引当金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	104,233,840
固 定 負 債 合 計		104,233,840
負 債 の 部 合 計		114,219,581
差 引 純 資 産		216,460,155

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

(単位：円)

名称	拠点区分	金 額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	50,000	小口現金（日野事務所）
現金合計（法人全体）		50,000	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	備 考
三菱東京UFJ銀行	普通	0157442	4,340,036	日野市社会福祉協議会
三菱東京UFJ銀行	普通	0183455	986,270	会員会費
三菱東京UFJ銀行	普通	0331122	161,521	預り金（源泉徴収税）
三菱東京UFJ銀行	普通	0554625	6,598,822	高齢者在宅サービス事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0349259	3,017,346	福祉人材育成事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0641469	314,844	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	5,417,138	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	578	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	306	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			20,836,861	(B)
三菱東京UFJ銀行	普通	0306089	353,785	歳末たすけあい
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			353,785	(C)
三菱東京UFJ銀行	普通	0407045	681,011	第1号訪問事業生活援助型
三菱東京UFJ銀行	普通	0614308	4,553,449	公益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0662597	301,793	高齢者就業創出支援事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			5,536,253	(D)
三菱東京UFJ銀行	普通	0621772	2,201,765	収益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0435432	2,056,413	市役所内売店
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	153,634	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			4,411,812	(E)
預金合計（法人全体）			31,138,711	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			31,188,711	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0320642	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
三菱東京UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	31723934	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0320650	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0334160	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0332249	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0332231	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱東京UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
かしの木ひの	11,000	地域福祉推進	法人運営	地域福祉活動助成金返還金
日野市	3,813,275	地域福祉推進	地域福祉	地域介護予防活動受託金1～3月分
日野市	2,750,000	地域福祉推進	地域福祉	地域づくり推進員業務委託金(下半期)
日野市	2,905,760	地域福祉推進	地域福祉	子どもの学習支援業務受託金(第3回)
利用者	3,000	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも夕食代2・3月分
利用者	1,200	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも夕食代3月分
日野市	700,960	地域福祉推進	地域福祉	朗読広報受託金(後期分)
日野市	2,211,337	地域福祉推進	地域福祉	あんしん住まいる日野受託金
日野市	952,480	地域福祉推進	地域福祉	生活支援体制整備事業委託金(第4回)
ケアサービス利用会員	2,500	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料1～3月分
ケアサービス利用会員	4,100	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料3月分及び会費
明治安田システム・テクノロジー(株)	640,500	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	637,500	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	402,620	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用登録料及び2月分利用料
利用者	200	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用登録料
日野市	1,747,798	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ事業補助金3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	334,320	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用登録料及び3月分利用料
日野市	10,200	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用料3月分(猪爪・小島・藤岡・斎藤)
吉野清子	660	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用料3月分
日野市	3,011,379	地域福祉推進	在宅福祉	高齢者食事宅配サービス受託金3月分
日野市	349,400	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費2月分
日野市	147,700	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費3月分
コミュニケーション事業利用者	3,600	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援キャンセル料3月分
日野市	216,000	地域福祉推進	ボランティア	防災普及活動受託金
日野市	504,500	地域福祉推進	ボランティア	介護サポーター受託金(後期分)
利用者	32,000	地域福祉推進	福祉サービス	地域権利擁護事業利用料
利用者	8,000	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料
利用者	2,500	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料
明治安田システム・テクノロジー(株)	120,600	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	117,000	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
利用者	60,500	地域福祉推進	福祉サービス	応急日常金銭管理利用料
明治安田システム・テクノロジー(株)	1,500	地域福祉推進	福祉サービス	財産保全サービス事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	4,500	地域福祉推進	福祉サービス	財産保全サービス事業利用料3月分
日野市	760,000	地域福祉推進	福祉人材	手話講習会受託金(後期分)
日野市	528,500	地域福祉推進	福祉人材	介護人材育成研修受託金(後期分)
地域福祉推進拠点区分	22,997,089			
パートタイム職員	1,129	公益	高齢者就業	雇用保険戻入分3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	11,901	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料2月分
東京都国民健康保険団体連絡会	117,893	公益	介護保険	第1号訪問事業介護給付費2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	11,901	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料3月分
東京都国民健康保険団体連絡会	117,893	公益	介護保険	第1号訪問事業介護給付費3月分
公益事業拠点区分小計	260,717			
森永牛乳 日野販売店	13,674	収益	自販機	自販機マージン3月分
コカ・コーラボトラーズ	6,023	収益	自販機	自販機マージン3月分
DNPフォトイメージングジャパン	23,194	収益	自販機	自販機マージン3月分
サントリービバレッジサービス	12,620	収益	自販機	自販機マージン3月分
東京キリンビバレッジサービス	184,262	収益	自販機	自販機マージン3月分
西都ヤクルト販売(株)	39,458	収益	自販機	自販機マージン3月分
ナショナル・ベンディング(株)	921	収益	自販機	自販機マージン3月分
ジャパンビバレッジ	15,072	収益	自販機	自販機マージン3月分
(株)八洋	7,824	収益	自販機	自販機マージン3月分
(株)伊藤園	11,637	収益	自販機	自販機マージン3月分
(株)アペックス	56,663	収益	自販機	自販機マージン3月分
収益事業拠点区分小計	371,348			
合計	23,629,154			

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
日野市役所売店	2,076,527	収益	売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	2,076,527			
合計	2,076,527			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
東京都手話通訳等派遣センター	207,000	地域福祉推進	在宅福祉	東京都手話通訳者等派遣依頼事務費4-2月分
地域福祉推進拠点区分	207,000			
合計	207,000			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
SMTパナ	175,560	地域福祉推進	法人運営	パソコンリース料
(株)平商事	158,000	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも南平個室家賃・初期費用
地域福祉推進拠点区分	333,560			
合計	333,560			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
合計	0			

その他の流動資産一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
日野市社会福祉協議会	30,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金印刷機・コピー機
在宅サービス係	65,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金
地域福祉推進拠点区分	95,000			
市役所売店	53,500	収益	売店	両替金
収益事業拠点区分小計	53,500			
合計	148,500			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
全国社会福祉協議会	1,269,750	地域福祉推進	法人運営	退職共済掛け金1-3月分
パートタイム職員	132,464	地域福祉推進	法人運営	賃金3月分
(株)ネットフォース	29,700	地域福祉推進	地域福祉	ファンクショナルリーチ計測器
全国社会福祉協議会	78,450	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分(地域介護予防)
全国社会福祉協議会	119,700	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分(地域づくり推進)
指導員・支援者	189,194	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも南平指導員等給料等3月分
東京オレンジ	1,896,600	地域福祉推進	地域福祉	あんしん住まいる日野相談員設置費
全国社会福祉協議会	182,940	地域福祉推進	在宅福祉	退職共済掛け金1-3月分(ケア)
ケアサービス協力会員	661,000	地域福祉推進	在宅福祉	活動費3月分
日本郵便(株)	43,786	地域福祉推進	在宅福祉	ねっとわーく3月号 発送費用
NPO法人サテライトネットワーク	22,000	地域福祉推進	在宅福祉	利用者管理システム保守料
世界文化社	10,440	地域福祉推進	在宅福祉	情報誌「へるばる」年間購読料
明治安田システム・テクノロジー(株)	14,212	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料2月分振替事務手数料
明治安田システム・テクノロジー(株)	13,123	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス利用料3月分振替事務手数料
明治安田システム・テクノロジー(株)	12,529	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用料2月分振替事務手数料
先崎益朗ほか13名	242,000	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ活動費3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	10,945	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ利用料3月分振替事務手数料
夢ふうせん	402,405	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
福祉カフェテリア	780,492	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
ベルハート・エール	291,816	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
マザアス	1,130,208	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
隆山會	406,458	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
手話通訳者	154,504	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費3月分ほか
NPO法人サテライトネットワーク	22,000	地域福祉推進	ボランティア	ボランティアセンターシステム保守料
明治安田システム・テクノロジー(株)	4,609	地域福祉推進	福祉サービス	振替手数料2月分(権利擁護)
明治安田システム・テクノロジー(株)	4,609	地域福祉推進	福祉サービス	振替手数料3月分(権利擁護)
生活支援員	148,720	地域福祉推進	福祉サービス	活動費3月分
生活支援員	18,794	地域福祉推進	福祉サービス	交通費3月分
市民後見人	2,210	地域福祉推進	福祉サービス	社会貢献型後見人のための損害保険料
日本郵便(株)	18,688	地域福祉推進	福祉人材	アンケート 発送費用
地域福祉推進拠点区分	8,314,346			
日野市シルバー人材センター	331,567	公益	中央福祉センター	施設管理料3月分
(株)国土総合防災	216,480	公益	中央福祉センター	自動火災報知設備工事
パートタイム職員	376,374	公益	高齢者就業	賃金3月分
明治安田システムテクノロジー	3,190	公益	介護保険	第1号訪問事業振替手数料2月分
明治安田システムテクノロジー	3,190	公益	介護保険	第1号訪問事業振替手数料3月分
登録ヘルパー	75,900	公益	介護保険	人件費3月分
公益事業拠点区分小計	1,006,701			
パートタイム職員	166,400	収益	市役所売店	賃金3月分
収益事業拠点区分小計	166,400			
合計	9,487,447			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
高幡不動尊金剛寺ほか	353,785	歳末	歳末	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	353,785			
合計	353,785			

職員預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
職員	120,509	地域福祉推進	法人運営	社会保険料預かり分
地域福祉推進拠点区分	120,509			
合計	120,509			

別表2-2

流動負債一覧表

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
(有)上村保険センターほか	24,000	地域福祉推進	法人運営	会費
地域福祉推進拠点区分	24,000			
合計	24,000			

仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
合計	0			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和2年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却	減価償却累計額	期末帳簿価額
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
構築物						
相談室、調理室改修工事（馬主協会補助）	H10	1,391,985	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-
構築物小計（社会福祉事業）		1,391,985	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-
構築物合計（法人全体）		1,391,985	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-

車両運搬具

事務用車両（スバル/プレオ/2976）	H11	1,675,000	1	0	1,674,999	1
事務車両（日産/キューブ/7887）	H13	2,072,982	1	0	2,072,981	1
事務車両（スズキ/アルト/4559）	H13	900,900	1	0	900,899	1
事務車両（スズキ/ワゴンR/2398）	H14	1,326,430	1	0	1,326,429	1
		960,000	0	0	960,000	-
キャブ車両（日産/セレナ/6438）	H15	2,500,000	1	0	2,499,999	1
キャブ車両（日産/キャラバン/122）	H19	3,512,504	1	0	3,512,503	1
		2,010,000	0	0	2,010,000	-
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/524）	H21	1,495,000	1	0	1,494,999	1
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/664）	H22	1,443,060	1	0	1,443,059	1
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/672）	H22	1,443,060	1	0	1,443,059	1
キャブ車両（トヨタ/ハイエース/1795）	H22	3,468,767	1	0	3,468,766	1
		2,510,000	1	1	2,510,000	-
キャブ車両（日産/セレナ/7437）	H24	1,904,820	1	0	1,904,819	1
		1,370,000	0	0	1,370,000	-
キャブ車両（日産/セレナ/3589）	H27	2,961,245	1,230,401	494,527	2,225,371	735,874
		2,060,000	855,930	344,020	1,548,090	511,910
事務車両（スバル/サンバー/8517）	H27	1,125,510	337,653	225,102	1,012,959	112,551
物品運搬用車両（日野/デュトロ/41）	H27	113,540	32,170	22,708	104,078	9,462
車両運搬具小計（社会福祉事業）		25,942,818	1,600,235	742,337	25,084,920	857,898
		8,910,000	855,931	344,021	8,398,090	511,910
車両運搬具合計（法人全体）		25,942,818	1,600,235	742,337	25,084,920	857,898

器具及び備品

デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	251,999	1
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	359,999	1
ビジネスユニット デュプロBMN	H2	320,000	1	0	319,999	1
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	105,999	1
カウンター UW-100K	H2	125,000	1	0	124,999	1
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	299,999	1
耐火金庫	H2	157,487	1	0	157,486	1
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	411,999	1
映画フィルム 「しがらきから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	514,999	1
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	143,272	1
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	163,666	1
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	494,399	1
スピーカー JBL EONPOWEW15	H8	206,000	1	0	205,999	1
物置	H8	284,213	1	0	284,212	1
物置	H8	322,620	1	0	322,619	1
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	229,508	1
物置	H13	189,000	1	0	188,999	1
ショーケース	H8	197,760	1	0	197,759	1
テント	H8	191,992	1	0	191,991	1
ポップコーン機 PC0-107	H9	158,865	1	0	158,864	1
テント	H9	103,845	1	0	103,844	1
テント	H9	185,010	1	0	185,009	1
耐火金庫	H10	131,500	12,667	5,917	124,750	6,750
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	609,524	1
		450,000	0	0	450,000	-
ワイヤレスアンプ ライオン DE-W91	H12	118,101	1	0	118,100	1
ポップコーン機 PC0-107	H14	142,002	1	0	142,001	1
ポップコーン機 PC0-108	H14	142,002	1	0	142,001	1
デジタルピアノ clavino	H16	325,500	1	0	325,499	1
綿菓子機	H14	116,958	1	0	116,957	1
綿菓子機	H14	116,958	1	0	116,957	1
テント	H8	181,486	1	0	181,485	1
テント	H8	181,486	1	0	181,485	1
ソファ	H14	305,550	1	0	305,549	1
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	113,924	1
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	129,149	1
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	129,149	1
紙折機 デュプロ DF-520	H12	294,000	1	0	293,999	1
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	124,634	1
ミキシングコンソール ヤマハ GF24/12	H14	145,110	1	0	145,109	1
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	37,368	37,367	186,839	1
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	40,482	37,368	183,726	3,114
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	121,484	1
ワイヤレスアンプ	H28	129,700	70,138	21,659	81,221	48,479

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和2年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期減価償却	減価償却累計額	期末帳簿価格
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
デスクトップパソコンPCM/JM27/L-1	H29	195,480	153,126	39,096	81,450	114,030
ノートパソコン VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	123,516	31,536	65,700	91,980
ノートパソコン VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	123,516	31,536	65,700	91,980
車載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	138,184	1
ワイヤレストランスミッター レクサ RZR820	H14	116,025	1	0	116,024	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	89,420	22,780	273,360	66,640
キャノン パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	506,099	1
FAX機能付電話（ムラテックV-660）	H19	188,000	1	0	187,999	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	89,420	22,780	273,360	66,640
ノートパソコンNEC PC（N21S/BX5SZ）	H19	347,865	1	0	347,864	1
器具及び備品小計（社会福祉事業）		11,836,559	739,697	250,039	11,346,901	489,658
		450,000	0	0	450,000	-
就職情報検索PC	H17	816,480	1	0	816,479	1
自己検索端末	H17	356,790	1	0	356,789	1
レノボ デスクトップパソコン	H23	101,430	1	0	101,429	1
東芝 ノートパソコン	H23	118,020	1	0	118,019	1
器具及び備品小計（公益事業拠点）		1,392,720	4	0	1,392,716	4
卓上紙折り機（デュプロDF-970）	H27	331,560	209,988	33,156	154,728	176,832
ポスタープリンター（富士フィルム製ST-1）	H27	306,720	81,792	61,344	286,272	20,448
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	43,200	21,600	86,400	21,600
物置	H8	1,500,000	1	0	1,499,999	1
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	99,999	1
POSレジスターシステム（AssistRA-7000）	H25	1,470,000	222,093	222,092	1,469,999	1
器具及び備品小計（収益事業拠点）		3,816,280	557,075	338,192	3,597,397	218,883
器具及び備品合計（法人全体）		17,045,559	1,296,776	588,231	16,337,014	708,545

別表3-2

廃棄・移管等物品（固定資産）一覧

令和2年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期減価償却	減価償却累計額	廃棄時等帳簿額
廃棄物品等合計		0	0	0	0	-

別表3-3

長期貸付金一覧

令和2年3月31日現在（単位：円）

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人17件	798,000	22,000	0	776,000
長期貸付金合計	798,000	22,000	0	776,000

別表3-4

差入保証金一覧

令和2年3月31日現在（単位：円）

相手先名	保証金	摘要
㈱平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	事業内容
法人運営事業	事務局活動	事務局人件費
	事務局管理	事務局/役員活動・理事会・評議員会
	広報・計画推進	広報活動・調査研究活動・計画
	積立金等運営	積立金・基金
地域福祉事業	障害及び高齢者団体借上げバス補助	外出支援のための借上げバス補助
	みんなといっしょの運動会	障害者運動会・パラリンピアン招聘イベント
	居住支援協議会住宅相談等業務	住宅確保要配慮者の住宅相談
	夏の親子家庭レクリエーション	ひとり親家庭等への日帰り旅行
	地域介護予防活動支援業務	介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務	生活支援コーディネーター
	生活支援体制整備	第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	朗読業務作成	朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業	歳末たすけあいバザー
	日野市子どもの学習・生活支援業務委託	ほっとも南平
	居住支援住宅セーフティネット相談業務委託	あんしん住まいる日野
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス	有償家事援助サービス
	移送サービス	ハンディキャブ車両の運行管理
	配食サービス	高齢者食事宅配サービス
	車椅子貸出	車椅子貸出
	コミュニケーション支援	聴覚障害者へ手話通訳者派遣
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター	介護サポーター
	生涯学習支援システム	ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成	地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費	貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練	ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業	高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業	財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修	手話通訳者研修
	手話講習会	手話講習会
	福祉のしごと相談	福祉の仕事相談・面接
	介護人材育成研修	介護人材研修会・福祉のしごと見学会

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動	歳末たすけあい募金運動

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理	指定管理者（29～33年度/継続）
高齢者就業創出支援事業	しごとサポートひの	高齢者への職業紹介・相談支援
介護予防・日常生活支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型	第1号訪問事業ヘルパー派遣

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置	公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業	市役所売店の運営

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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	3,891,000	3,692,550	198,450
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,660,000	7,166,941	△ 4,506,941
経常経費補助金収入	133,376,000	133,072,348	303,652
受託金収入	98,218,000	95,627,168	2,590,832
貸付事業収入	20,000	22,000	△ 2,000
事業収入	48,017,000	47,411,338	605,662
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	1,080,000	1,509,688	△ 429,688
障害福祉サービス等事業収入	3,219,000	3,220,028	△ 1,028
基金積立資産取崩収入	0	0	0
受取利息配当金収入	18,000	19,866	△ 1,866
その他の収入	276,000	331,932	△ 55,932
事業活動収入計(1)	290,775,000	292,073,859	△ 1,298,859
支 出			
人件費支出	180,295,000	178,674,228	1,620,772
事業費支出	102,671,000	93,597,717	9,073,283
事務費支出	20,932,000	18,505,476	2,426,524
分担金支出	59,000	39,000	20,000
助成金支出	4,561,000	4,090,900	470,100
事業活動支出計(2)	308,518,000	294,907,321	13,610,679
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,743,000	△ 2,833,462	△ 14,909,538
施設整備等による収支			
収 入			0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			0
固定資産取得支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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			0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	18,789,000	0	18,789,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,789,000	0	18,789,000
支 出			0
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	6,663,000	6,609,720	53,280
その他の活動支出計(8)	6,663,000	6,609,720	53,280
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,126,000	△ 6,609,720	18,735,720
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,617,000	△ 9,443,182	3,826,182
			0
前期末支払資金残高(12)	5,617,000	57,040,893	△ 51,423,893
当期末支払資金残高(11+12)	0	47,597,711	△ 47,597,711

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		3,692,550	3,845,372	△ 152,822
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		7,166,941	2,647,695	4,519,246
経常経費補助金収益		133,072,348	130,791,661	2,280,687
受託金収益		95,627,168	93,008,524	2,618,644
事業収益		47,411,338	48,791,179	△ 1,379,841
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		1,509,688	740,460	769,228
障害福祉サービス等事業収益		3,220,028	3,200,357	19,671
基金取崩額		22,000	256,000	△ 234,000
その他の収益		67,932	0	67,932
サービス活動収益計(1)		291,789,993	283,281,248	8,508,745
費 用				
人件費		185,283,948	175,234,606	10,049,342
事業費		93,597,717	94,709,404	△ 1,111,687
事務費		18,505,476	18,376,504	128,972
分担金費用		39,000	59,000	△ 20,000
助成金費用		4,090,900	4,080,700	10,200
減価償却費		1,330,568	1,687,515	△ 356,947
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 344,021	△ 531,939	187,918
徴収不能額		0	158,000	△ 158,000
サービス活動費用計(2)		302,503,588	293,773,790	8,729,798
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 10,713,595	△ 10,492,542	△ 221,053
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		19,866	14,507	5,359
その他のサービス活動外収益		264,000	385,000	△ 121,000
サービス活動外収益計(4)		283,866	399,507	△ 115,641
費 用				
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		283,866	399,507	△ 115,641
経常増減差額(7=3+6)		△ 10,429,729	△ 10,093,035	△ 336,694
特別増減の部				
収 益				
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 10,429,729	△ 10,093,035	△ 336,694
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		59,321,974	59,415,009	△ 93,035
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		48,892,245	49,321,974	△ 429,729
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		48,892,245	59,321,974	△ 10,429,729

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	57,583,452	68,002,694	△ 10,419,242
現金預金	31,188,711	41,378,190	△ 10,189,479
有価証券	0	0	0
事業未収金	23,629,154	24,434,971	△ 805,817
未収金	0	0	0
商品・製品	2,076,527	1,749,033	327,494
立替金	207,000	292,000	△ 85,000
前払金	333,560	0	333,560
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	148,500	148,500	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	273,096,284	267,839,132	5,257,152
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	270,096,284	264,839,132	5,257,152
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	857,898	1,600,235	△ 742,337
器具及び備品	708,545	1,296,776	△ 588,231
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	776,000	798,000	△ 22,000
退職手当積立基金預け金	104,233,840	97,624,120	6,609,720
長期預り金積立資産	0	0	0
基金積立資産	0	0	0
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	330,679,736	335,841,826	△ 5,162,090
負 債 の 部			
流動負債	9,985,741	10,961,801	△ 976,060
事業未払金	9,487,447	10,302,115	△ 814,668
預り金	353,785	634,686	△ 280,901
職員預り金	120,509	0	120,509
前受金	24,000	25,000	△ 1,000
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	104,233,840	97,624,120	6,609,720
退職給付引当金	104,233,840	97,624,120	6,609,720
負 債 の 部 合 計	114,219,576	108,585,921	5,633,655
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	776,000	798,000	△ 22,000
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	511,910	855,931	△ 344,021
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	48,892,245	59,321,974	△ 10,429,729
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 10,429,729	△ 10,093,035	△ 336,694
純 資 産 の 部 合 計	216,460,155	227,255,905	△ 10,795,750
負債及び純資産の部合計	330,679,736	335,841,826	△ 5,162,090

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

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
退職給付引当金 - 全国社会福祉協議会の実施する『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による

3. 重要な会計方針の変更

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額 (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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

- (1) 地域福祉推進拠点区分
固定資産物品の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を344,021円取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

14 重要な後発債務

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					地域福祉 活動事業 拠点区分	サービス区分		
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別					法人運営	地域福祉	ボラン ティア
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	109	7,166,941	0	7,166,941	5,276,941	190,000	1,700,000
区分（経常）小計		109	7,166,941	0	7,166,941	5,276,941	190,000	1,700,000
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分（運営）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分（施設）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分（償還）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分（固定）小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		109	7,166,941	0	7,166,941	5,276,941	190,000	1,700,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

交付 団体	交付の目的	区分	交付金額	補助金事業 に係る利用者 からの収益	うち国庫 補助金等特別 積立金積立額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉 推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会 運営費	経常	90,161,320	0	0	90,161,320	0	0	
日野市	ハンディ キャブ	経常	2,293,218		0	2,293,218	0	0	
日野市	在宅高齢者 ケアサービス	経常	24,770,000		0	24,770,000	0	0	
日野市	生涯学習支援 システム	経常	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
東京都 共同募 金会	小地域福祉活動 助成金	経常	287,000	0	0	287,000	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金	経常	3,533,568	0	0	3,533,568	0	0	
東京都 社会福 祉協議 会	地域ネットワー ク助成	経常	350,000	0	0	350,000	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分合 計			122,895,106	0	0	122,895,106	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 事務交付金	経常	94,242	0	0	94,242	0	0	
歳末たすけあい事業拠点区分 合計			94,242	0	0	0	0	0	
日野市	高齢者就業創出 支援事業補助金	経常	10,083,000	0	0	0	0	10,083,000	
公益事業拠点区分合計			10,083,000	0	0	0	0	10,083,000	
法人全体合計			133,072,348	0	0	122,895,106	0	10,083,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (自動販売機設置)	地域福祉推進事業 (法人運営事業)	自動販売機マージン	4,281,000	予算額上の繰入金の執行
収益事業 (自動販売機設置)	地域福祉推進事業 (権利擁護センター事業)	自動販売機マージン	719,000	予算額上の繰入金の執行

(単位：円)

(2) 拠点区分間明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位：円)

基本金明細表

(別紙⑥)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進		
前期繰越額					855,931	855,931	0	0
当期積立額					0	0	0	0
合計					0	0	0	0
合計					0	0	0	0
合計					0	0	0	0
合計					0	0	0	0
当期積立額合計					0	0	0	0
サービスタクティブ費用の控除項目として計上する取崩額					855,931	855,931	0	0
特別費用の控除項目とする取崩額					344,021	344,021	0	0
計					0	0	0	0
当期取崩額合計					344,021	344,021	0	0
当期末残高					344,021	344,021	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注釈(注10)参照)

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	3,692,550	0	0	3,692,550	0	3,692,550
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,166,941	0	0	7,166,941	0	7,166,941
経常経費補助金収入	122,989,348	10,083,000	0	133,072,348	0	133,072,348
受託金収入	86,233,168	9,394,000	0	95,627,168	0	95,627,168
貸付事業収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000
事業収入	18,445,522	0	28,965,816	47,411,338	0	47,411,338
介護保険事業収入	0	1,509,688	0	1,509,688	0	1,509,688
障害福祉サービス事業収入	3,220,028	0	0	3,220,028	0	3,220,028
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	19,703	89	74	19,866	0	19,866
その他の収入	331,932	0	0	331,932	0	331,932
事業活動収入計(1)	242,121,192	20,986,777	28,965,890	292,073,859	0	292,073,859
人件費支出	162,707,455	10,928,554	5,038,219	178,674,228	0	178,674,228
事業費支出	72,208,469	1,300,534	20,088,714	93,597,717	0	93,597,717
事務費支出	9,130,010	7,906,370	1,469,096	18,505,476	0	18,505,476
分担金支出	39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出	4,090,900	0	0	4,090,900	0	4,090,900
事業活動支出計(2)	248,175,834	20,135,458	26,596,029	294,907,321	0	294,907,321
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 6,054,642	851,319	2,369,861	△ 2,833,462	0	△ 2,833,462
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,609,720	0	0	6,609,720	0	6,609,720
その他の活動支出計(8)	6,609,720	0	5,000,000	11,609,720	△ 5,000,000	6,609,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,609,720	0	△ 5,000,000	△ 6,609,720	0	△ 6,609,720
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,664,362	851,319	△ 2,630,139	△ 9,443,182	0	△ 9,443,182
前期末支払資金残高(12)	43,725,017	3,938,950	9,376,926	57,040,893	0	57,040,893
当期末支払資金残高(11+12)	36,060,655	4,790,269	6,746,787	47,597,711	0	47,597,711

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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部							
会費収益		3,692,550	0	0	3,692,550	0	3,692,550
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		7,166,941	0	0	7,166,941	0	7,166,941
経常経費補助金収益		122,989,348	10,083,000	0	133,072,348	0	133,072,348
受託金収益		86,233,168	9,394,000	0	95,627,168	0	95,627,168
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		18,445,522	0	28,965,816	47,411,338	0	47,411,338
負担金収益		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	1,509,688	0	1,509,688	0	1,509,688
障害福祉サービス等事業収益		3,220,028	0	0	3,220,028	0	3,220,028
基金取崩額		22,000	0	0	22,000	0	22,000
その他の収益		67,932	0	0	67,932	0	67,932
サービス活動収益計(1)		241,837,489	20,986,688	28,965,816	291,789,993	0	291,789,993
人件費		169,317,175	10,928,554	5,038,219	185,283,948	0	185,283,948
事業費		72,208,469	1,300,534	20,088,714	93,597,717	0	93,597,717
事務費		9,130,010	7,906,370	1,469,096	18,505,476	0	18,505,476
分担金費用		39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用		4,090,900	0	0	4,090,900	0	4,090,900
減価償却費		992,376	0	338,192	1,330,568	0	1,330,568
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 344,021	0	0	△ 344,021	0	△ 344,021
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		255,433,909	20,135,458	26,934,221	302,503,588	0	302,503,588
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,596,420	851,230	2,031,595	△ 10,713,595	0	△ 10,713,595
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益		19,703	89	74	19,866	0	19,866
その他のサービス活動外収益		264,000	0	0	264,000	0	264,000
サービス活動外収益計(4)		283,703	89	74	283,866	0	283,866
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		283,703	89	74	283,866	0	283,866
経常増減差額(7=3+6)		△ 13,312,717	851,319	2,031,669	△ 10,429,729	0	△ 10,429,729
特別増減の部							
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
拠点区分繰入金費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)		5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 8,312,717	851,319	△ 2,968,331	△ 10,429,729	0	△ 10,429,729
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		45,449,019	3,938,954	9,934,001	59,321,974	0	59,321,974
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		37,136,302	4,790,273	6,965,670	48,892,245	0	48,892,245
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		37,136,302	4,790,273	6,965,670	48,892,245	0	48,892,245

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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	44,873,295	5,796,970	6,913,187	57,583,452	0	57,583,452
現金預金	21,240,646	5,536,253	4,411,812	31,188,711	0	31,188,711
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	22,997,089	260,717	371,348	23,629,154	0	23,629,154
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,076,527	2,076,527	0	2,076,527
立替金	207,000	0	0	207,000	0	207,000
前払金	333,560	0	0	333,560	0	333,560
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	95,000	0	53,500	148,500	0	148,500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	249,877,397	4	23,218,883	273,096,284	0	273,096,284
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	246,877,397	4	23,218,883	270,096,284	0	270,096,284
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	857,898	0	0	857,898	0	857,898
器具及び備品	489,658	4	218,883	708,545	0	708,545
長期貸付金	776,000	0	0	776,000	0	776,000
退職手当積立基金預け金	104,233,840	0	0	104,233,840	0	104,233,840
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	294,750,692	5,796,974	30,132,070	330,679,736	0	330,679,736
負 債 の 部						
流動負債	8,812,640	1,006,701	166,400	9,985,741	0	9,985,741
事業未払金	8,314,346	1,006,701	166,400	9,487,447	0	9,487,447
預り金	353,785	0	0	353,785	0	353,785
職員預り金	120,509	0	0	120,509	0	120,509
前受金	24,000	0	0	24,000	0	24,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	104,233,840	0	0	104,233,840	0	104,233,840
負 債 の 部 合 計	113,046,480	1,006,701	166,400	114,219,581	0	114,219,581
純 資 産 の 部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	776,000	0	0	776,000	0	776,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	511,910	0	0	511,910	0	511,910
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	37,136,302	4,790,273	6,965,670	48,892,245	0	48,892,245
純 資 産 の 部 合 計	181,704,212	4,790,273	29,965,670	216,460,155	0	216,460,155
負債及び純資産の部合計	294,750,692	5,796,974	30,132,070	330,679,736	0	330,679,736

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	3,692,550	0	3,692,550	0	3,692,550
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,166,941	0	7,166,941	0	7,166,941
経常経費補助金収入	122,895,106	94,242	122,989,348	0	122,989,348
受託金収入	86,233,168	0	86,233,168	0	86,233,168
貸付事業収入	22,000	0	22,000	0	22,000
事業収入	18,445,522	0	18,445,522	0	18,445,522
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,220,028	0	3,220,028	0	3,220,028
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	19,703	0	19,703	0	19,703
その他の収入	331,932	0	331,932	0	331,932
事業活動収入計(1)	242,026,950	94,242	242,121,192	0	242,121,192
人件費支出	162,707,455	0	162,707,455	0	162,707,455
事業費支出	72,208,469	0	72,208,469	0	72,208,469
事務費支出	9,035,768	94,242	9,130,010	0	9,130,010
分担金支出	39,000	0	39,000	0	39,000
助成金支出	4,090,900	0	4,090,900	0	4,090,900
事業活動支出計(2)	248,081,592	94,242	248,175,834	0	248,175,834
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,054,642	0	△ 6,054,642	0	△ 6,054,642
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,609,720	0	6,609,720	0	6,609,720
その他の活動支出計(8)	6,609,720	0	6,609,720	0	6,609,720
その他活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,609,720	0	△ 1,609,720	0	△ 1,609,720
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,664,362	0	△ 7,664,362	0	△ 7,664,362
前期末支払資金残高(11)	43,725,017	0	43,725,017	0	43,725,017
当期末支払資金残高(10+11)	36,060,655	0	36,060,655	0	36,060,655

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部						
	会費収益	3,692,550	0	3,692,550	0	3,692,550
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	7,166,941	0	7,166,941	0	7,166,941
	経常経費補助金収益	122,895,106	94,242	122,989,348	0	122,989,348
	受託金収益	86,233,168	0	86,233,168	0	86,233,168
	事業収益	18,445,522	0	18,445,522	0	18,445,522
	負担金収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,220,028	0	3,220,028	0	3,220,028
	基金取崩額	22,000	0	22,000	0	22,000
	その他の収益	67,932	0	67,932	0	67,932
	サービス活動収益計(1)	241,743,247	94,242	241,837,489	0	241,837,489
	人件費	169,317,175	0	169,317,175	0	169,317,175
	事業費	72,208,469	0	72,208,469	0	72,208,469
	事務費	9,035,768	94,242	9,130,010	0	9,130,010
	分担金費用	39,000	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	4,090,900	0	4,090,900	0	4,090,900
	減価償却費	992,376	0	992,376	0	992,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,021	0	△ 344,021	0	△ 344,021
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	255,339,667	94,242	255,433,909	0	255,433,909
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,596,420	0	△ 13,596,420	0	△ 13,596,420
サービス活動外増減の部						
	受取利息配当金収益	19,703	0	19,703	0	19,703
	その他のサービス活動外収益	264,000	0	264,000	0	264,000
	サービス活動外収益計(4)	283,703	0	283,703	0	283,703
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	283,703	0	283,703	0	283,703
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,312,717	0	△ 13,312,717	0	△ 13,312,717
特別増減の部						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
費 用						0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,312,717	0	△ 8,312,717	0	△ 8,312,717
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	45,449,019	0	45,449,019	0	45,449,019
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,136,302	0	37,136,302	0	37,136,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,136,302	0	37,136,302	0	37,136,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
資 産 の 部					
流動資産	44,519,510	353,785	44,873,295	0	44,873,295
現金預金	20,886,861	353,785	21,240,646	0	21,240,646
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	22,997,089	0	22,997,089	0	22,997,089
未収金	0	0	0	0	0
立替金	207,000	0	207,000	0	207,000
前払金	333,560	0	333,560	0	333,560
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	95,000	0	95,000	0	95,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	249,877,397	0	249,877,397	0	249,877,397
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	246,877,397	0	246,877,397	0	246,877,397
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	857,898	0	857,898	0	857,898
器具及び備品	489,658	0	489,658	0	489,658
長期貸付金	776,000	0	776,000	0	776,000
退職手当積立基金預け金	104,233,840	0	104,233,840	0	104,233,840
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	294,396,907	353,785	294,750,692	0	294,750,692
負 債 の 部					0
流動負債	8,458,855	353,785	8,812,640	0	8,812,640
事業未払金	8,314,346	0	8,314,346	0	8,314,346
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	353,785	353,785	0	353,785
職員預り金	120,509	0	120,509	0	120,509
前受金	24,000	0	24,000	0	24,000
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	104,233,840	0	104,233,840	0	104,233,840
退職給付引当金	104,233,840	0	104,233,840	0	104,233,840
負 債 の 部 合 計	112,692,695	353,785	113,046,480	0	113,046,480
純 資 産 の 部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	776,000	0	776,000	0	776,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	511,910	0	511,910	0	511,910
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	37,136,302	5	37,136,307	0	37,136,307
純 資 産 の 部 合 計	181,704,212	5	181,704,217	0	181,704,217
負債及び純資産の部合計	294,396,907	353,790	294,750,697	0	294,750,697

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
会費収入		3,891,000	3,692,550	198,450
会費収入		3,891,000	3,692,550	198,450
寄附金収入		2,660,000	7,166,941	△ 4,506,941
経常経費寄附金収入		2,660,000	7,166,941	△ 4,506,941
経常経費補助金収入		123,133,000	122,895,106	237,894
区市町村補助金収入		119,059,000	118,724,538	334,462
その他の補助金収入		350,000	350,000	0
共同募金配分金収入		3,724,000	3,820,568	△ 96,568
受託金収入		88,824,000	86,233,168	2,590,832
区市町村受託金収入		72,384,000	69,811,168	2,572,832
都道府県社協受託金収入		16,440,000	16,422,000	18,000
貸付事業収入		20,000	22,000	△ 2,000
償還金収入		20,000	22,000	△ 2,000
事業収入		19,579,000	18,445,522	1,133,478
参加費収入		594,000	439,050	154,950
利用料収入		18,472,000	17,313,570	1,158,430
広告料収入		268,000	346,000	△ 78,000
手数料収入		245,000	346,902	△ 101,902
障害福祉サービス等事業収入		3,219,000	3,220,028	△ 1,028
その他の事業収入		3,219,000	3,220,028	△ 1,028
受取利息配当金収入		13,000	19,703	△ 6,703
受取利息配当金収入		13,000	19,703	△ 6,703
その他の収入		276,000	331,932	△ 55,932
受入研修費収入		276,000	264,000	12,000
雑収入		0	67,932	△ 67,932
事業活動収入計(1)		241,615,000	242,026,950	△ 411,950
人件費支出		164,102,000	162,707,455	1,394,545
役員報酬支出		910,000	802,664	107,336
職員給料支出		83,342,000	82,636,184	705,816
職員賞与支出		27,761,000	27,745,651	15,349
非常勤職員給与支出		30,991,000	30,770,653	220,347
退職給付支出		0	0	0
法定福利費支出		21,098,000	20,752,303	345,697
事業費支出		80,532,000	72,208,469	8,323,531
諸謝金支出		21,433,000	17,444,055	3,988,945
旅費交通費支出		2,333,000	1,572,561	760,439
消耗器具備品費支出		2,475,000	1,693,682	781,318
印刷製本費支出		398,000	159,115	238,885
水道光熱費支出		240,000	176,288	63,712
車輛費支出		2,684,000	2,364,159	319,841
修繕費支出		803,000	537,495	265,505
通信運搬費支出		2,375,000	2,017,531	357,469
会議費支出		0	0	0
広報費支出		1,208,000	1,110,495	97,505
業務委託費支出		39,737,000	39,255,221	481,779
手数料支出		1,763,000	1,534,219	228,781
保険料支出		1,251,000	990,450	260,550
賃借料支出		3,771,000	3,306,708	464,292
給食費支出		0	0	0
保健衛生費支出		61,000	46,490	14,510
事務費支出		10,610,000	9,035,768	1,574,232
福利厚生費支出		551,000	434,275	116,725
旅費交通費支出		351,000	196,765	154,235
研修研究費支出		348,000	109,350	238,650

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	989,000	872,552	116,448
	印刷製本費支出	283,000	261,990	21,010
	修繕費支出	85,000	0	85,000
	通信運搬費支出	1,647,000	1,466,587	180,413
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	1,800,000	1,670,560	129,440
	業務委託費支出	1,324,000	1,266,757	57,243
	手数料支出	1,271,000	1,015,759	255,241
	保険料支出	387,000	361,396	25,604
	賃借料支出	552,000	440,797	111,203
	保守料支出	590,000	524,660	65,340
	渉外費支出	87,000	86,500	500
	諸会費支出	345,000	327,820	17,180
	分担金支出	59,000	39,000	20,000
	分担金支出	59,000	39,000	20,000
	助成金支出	4,561,000	4,090,900	470,100
	助成金支出	4,561,000	4,090,900	470,100
	事業活動支出計(2)	259,864,000	248,081,592	11,782,408
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,249,000	△ 6,054,642	△ 12,194,358
施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	共同募金特別配分金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	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				
	積立資産取崩収入	18,789,000	0	18,789,000
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	23,789,000	5,000,000	18,789,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	6,663,000	6,609,720	53,280
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,663,000	6,609,720	53,280
	その他の活動支出計(8)	6,663,000	6,609,720	53,280
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,126,000	△ 1,609,720	18,735,720
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,123,000	△ 7,664,362	6,541,362
前期末支払資金残高(12)		1,123,000	43,725,017	△ 42,602,017
当期末支払資金残高(11+12)		0	36,060,655	△ 36,060,655

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
会費収益		3,692,550	3,845,372	△ 152,822
寄附金収益		7,166,941	2,647,695	4,519,246
経常経費補助金収益		122,895,106	120,567,624	2,327,482
区市町村補助金収益		118,724,538	114,940,472	3,784,066
その他の補助金収益		350,000	350,000	0
共同募金配分金収益		3,820,568	5,277,152	△ 1,456,584
受託金収益		86,233,168	83,614,524	2,618,644
区市町村受託金収益		69,811,168	67,305,524	2,505,644
都道府県社協受託金収益		16,422,000	16,309,000	113,000
事業収益		18,445,522	19,590,699	△ 1,145,177
参加費収益		439,050	648,828	△ 209,778
利用料収益		17,313,570	18,316,970	△ 1,003,400
広告料収益		346,000	194,000	152,000
手数料収益		346,902	430,901	△ 83,999
障害福祉サービス等事業収益		3,220,028	3,200,357	19,671
その他の事業収益		3,220,028	3,200,357	19,671
基金取崩額		22,000	256,000	△ 234,000
基金取崩額		22,000	256,000	△ 234,000
その他の収益		67,932	0	67,932
雑収益		67,932		67,932
サービス活動収益計(1)		241,743,247	233,722,271	8,187,044
人件費		169,317,175	159,633,516	9,683,659
役員報酬		802,664	804,000	△ 1,336
職員給料		82,636,184	77,142,737	5,493,447
職員賞与		27,745,651	25,265,959	2,479,692
非常勤職員給与		30,770,653	30,228,446	542,207
退職給付費用		6,609,720	6,414,240	195,480
法定福利費		20,752,303	19,778,134	974,169
事業費		72,208,469	73,388,676	△ 1,180,207
諸謝金		17,444,055	20,236,105	△ 2,792,050
旅費交通費		1,572,561	1,837,441	△ 264,880
消耗器具備品費		1,693,682	2,007,012	△ 313,330
印刷製本費		159,115	84,095	75,020
水道光熱費		176,288	168,029	8,259
車輛費		2,364,159	2,240,422	123,737
修繕費		537,495	284,923	252,572
通信運搬費		2,017,531	1,745,853	271,678
広報費		1,110,495	1,083,796	26,699
業務委託費		39,255,221	37,984,194	1,271,027
手数料		1,534,219	1,812,492	△ 278,273
保険料		990,450	961,616	28,834
賃借料		3,306,708	2,862,509	444,199
保健衛生費		46,490	80,189	△ 33,699
事務費		9,035,768	8,890,785	144,983
福利厚生費		434,275	411,390	22,885
旅費交通費		196,765	209,273	△ 12,508
研修研究費		109,350	192,356	△ 83,006
事務消耗品費		872,552	511,391	361,161
印刷製本費		261,990	373,018	△ 111,028
修繕費		0	0	0
通信運搬費		1,466,587	1,614,381	△ 147,794
会議費		0	0	0
広報費		1,670,560	1,735,776	△ 65,216

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	1,266,757	1,338,794	△ 72,037
	手数料	1,015,759	1,077,342	△ 61,583
	保険料	361,396	376,935	△ 15,539
	賃借料	440,797	83,749	357,048
	保守料	524,660	590,760	△ 66,100
	渉外費	86,500	59,000	27,500
	諸会費	327,820	316,620	11,200
	雑費	0	0	0
	分担金費用	39,000	59,000	△ 20,000
	分担金費用	39,000	59,000	△ 20,000
	助成金費用	4,090,900	4,080,700	10,200
	助成金費用	4,090,900	4,080,700	10,200
	減価償却費	992,376	1,325,925	△ 333,549
	減価償却費	992,376	1,325,925	△ 333,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,021	△ 531,939	187,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,021	△ 531,939	187,918
	徴収不能額	0	158,000	△ 158,000
	徴収不能額	0	158,000	△ 158,000
	サービス活動費用計(2)	255,339,667	247,004,663	8,335,004
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,596,420	△ 13,282,392	△ 314,028
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	19,703	14,344	5,359
	受取利息配当金収益	19,703	14,344	5,359
	その他のサービス活動外収益	264,000	385,000	△ 121,000
	受入研修費収益	264,000	385,000	△ 121,000
	サービス活動外収益計(4)	283,703	399,344	△ 115,641
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	283,703	399,344	△ 115,641
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,312,717	△ 12,883,048	△ 429,669
特別増減の部				0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	共同募金特別配分金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	3,091,000	1,909,000
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	3,091,000	1,909,000
	特別収益計(8)	5,000,000	3,091,000	1,909,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	3,091,000	1,909,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,312,717	△ 9,792,048	1,479,331
繰越活動増減差額の部				0
	前期繰越活動増減差額(12)	45,449,019	45,241,067	207,952
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,136,302	35,449,019	1,687,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,136,302	45,449,019	△ 8,312,717

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	44,519,510	53,323,097	△ 8,803,587
現金預金	20,886,861	29,318,466	△ 8,431,605
現金	50,000	51,021	△ 1,021
預金（三菱一般）	4,340,036	13,997,033	△ 9,656,997
預金（三菱会費）	986,270	25,000	961,270
預金（預貯会費）	578	782	△ 204
預金（信金寄附）	5,417,138	4,762,541	654,597
預金（在宅ケア）	6,598,822	6,860,190	△ 261,368
ゆうちょ（在宅ケア）	306	510	△ 204
預金（福祉サービス）	314,844	801,283	△ 486,439
預金（福祉人材育成）	3,017,346	2,779,108	238,238
預金（預り金）	161,521	40,998	120,523
預金（郵貯ばるる）	0	0	0
事業未収金	22,997,089	23,617,631	△ 620,542
事業未収金	22,997,089	23,617,631	△ 620,542
未収金	0	0	0
立替金	207,000	292,000	△ 85,000
立替金	207,000	292,000	△ 85,000
前払金	333,560	0	333,560
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	95,000	95,000	0
固定資産	249,877,397	244,282,053	5,595,344
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	246,877,397	241,282,053	5,595,344
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	857,898	1,600,235	△ 742,337
器具及び備品	489,658	739,697	△ 250,039
長期貸付金	776,000	798,000	△ 22,000
退職手当積立基金預け金	104,233,840	97,624,120	6,609,720
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	294,396,907	297,605,150	△ 3,208,243
負 債 の 部			
流動負債	8,458,855	9,598,080	△ 1,139,225
事業未払金	8,314,346	9,212,059	△ 897,713
事業未払金	8,314,346	9,212,059	△ 897,713
預り金	0	361,021	△ 361,021
預り金（源泉徴収）	0	360,000	△ 360,000
預り金（その他）	0	1,021	△ 1,021
職員預り金	120,509	0	120,509
預り金（職員控除）	120,509	0	120,509
前受金	24,000	25,000	△ 1,000
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	104,233,840	97,624,120	6,609,720
退職給付引当金	104,233,840	97,624,120	6,609,720
負 債 の 部 合 計	112,692,695	107,222,200	5,470,495

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	776,000	798,000	△ 22,000
基金	776,000	798,000	△ 22,000
国庫補助金等特別積立金	511,910	855,931	△ 344,021
国庫補助金等特別積立金	511,910	855,931	△ 344,021
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	37,136,302	45,449,019	△ 8,312,717
次期繰越活動増減差額	37,136,302	45,449,019	△ 8,312,717
(うち当期活動増減差額)	△ 8,312,717	△ 9,792,048	1,479,331
純 資 産 の 部 合 計	181,704,212	190,382,950	△ 8,678,738
負債及び純資産の部合計	294,396,907	297,605,150	△ 3,208,243

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法

該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法

(3) 引当金の基準

退職給付引当金 - 全国社会福祉協議会の実施する『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

（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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

(1) 地域福祉推進拠点区分

固定資産物品の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を531,939円取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	1,600,235	855,931	0	0	742,337	344,021	0	0	857,898	511,910	25,084,920	8,398,090	25,942,818	8,910,000	
器具及び備品	739,697	0	0	0	250,039	0	0	0	489,658	0	11,346,901	450,000	11,836,559	450,000	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	2,339,933	855,931	0	0	992,376	344,021	0	0	1,347,557	511,910	37,823,805	9,818,090	39,171,362	10,330,000	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,339,933	855,931	0	0	992,376	344,021	0	0	1,347,557	511,910	37,823,805	9,818,090	39,171,362	10,330,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	2,339,933	855,931	0	0	992,376	344,021	0	0	1,347,557	511,910	37,823,805	9,818,090	39,171,362	10,330,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	2,339,933	855,931	0	0	992,376	344,021	0	0	1,347,557	511,910	37,823,805	9,818,090	39,171,362	10,330,000	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	97,624,120	6,609,720	0	0	104,233,840	-
合 計	97,624,120	6,609,720	0	0	104,233,840	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑧)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(注)

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

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	160,000	94,242	65,758
	共同募金配分金収入	160,000	94,242	65,758
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	160,000	94,242	65,758
	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	160,000	94,242	65,758
	事務消耗品費支出	15,000	0	15,000
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	通信運搬費支出	60,000	27,342	32,658
	広報費支出	70,000	66,900	3,100
	事業活動支出計(2)	160,000	94,242	65,758
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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				
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
				0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

(第二号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収益	94,242	157,037	△ 62,795
	共同募金配分金収益	94,242	157,037	△ 62,795
	サービス活動収益計(1)	94,242	157,037	△ 62,795
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	94,242	157,037	△ 62,795
	事務消耗品費	0	49,100	△ 49,100
	印刷製本費	0	21,384	△ 21,384
	通信運搬費	27,342	45,753	△ 18,411
	広報費	66,900	40,800	26,100
	サービス活動費用計(2)	94,242	157,037	△ 62,795
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	0	0	0
特別増減の部				
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
	売店事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0
	地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
	売店事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

(第三号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	353,785	173,665	180,120
現金預金	353,785	173,665	180,120
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	353,785	173,665	180,120
負 債 の 部			
流動負債	353,785	173,665	180,120
事業未払金	0	0	0
預り金	353,785	173,665	180,120
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	353,785	173,665	180,120
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	353,785	173,665	180,120

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

該当する事項はない。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
経常経費補助金収入		10,083,000	10,083,000	0
区市町村補助金収入		10,083,000	10,083,000	0
受託金収入		9,394,000	9,394,000	0
区市町村受託金収入		9,394,000	9,394,000	0
介護保険事業収入		1,080,000	1,509,688	
受取利息配当金収入		3,000	89	2,911
事業活動収入計(1)		20,560,000	20,986,777	△ 426,777
人件費支出		11,121,000	10,928,554	192,446
職員給料支出		3,110,000	3,108,900	1,100
職員賞与支出		690,000	689,330	670
非常勤職員給与支出		6,175,000	5,986,980	188,020
法定福利費支出		1,146,000	1,143,344	2,656
事業費支出		1,420,000	1,300,534	119,466
諸謝金支出		20,000	20,000	0
旅費交通費支出		4,000		4,000
消耗器具備品費支出		234,000	158,528	75,472
印刷製本費支出		31,000	10,910	20,090
通信運搬費支出		379,000	361,476	17,524
業務委託費支出		210,000	209,136	864
手数料支出		126,000	124,837	1,163
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		416,000	415,647	353
事務費支出		8,500,000	7,906,370	593,630
福利厚生費支出		101,000	40,745	60,255
旅費交通費支出		20,000	19,704	296
研修研究費支出		0	0	0
事務消耗品費支出		213,000	212,102	898
印刷製本費支出		50,000	0	50,000
水道光熱費支出		1,446,000	1,171,161	274,839
修繕費支出		461,000	460,196	804
通信運搬費支出		72,000	37,422	34,578
業務委託費支出		5,223,000	5,151,847	71,153
手数料支出		30,000	6,000	24,000
保険料支出		18,000	17,780	220
保守料支出		851,000	774,413	76,587
諸会費支出		15,000	15,000	0
事業活動支出計(2)		21,041,000	20,135,458	905,542
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 481,000	851,319	△ 1,332,319
施設整備等による収支				
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		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				
事業区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 481,000	851,319	△ 1,332,319
前期末支払資金残高(12)		481,000	3,938,950	△ 3,457,950
当期末支払資金残高(11+12)		0	4,790,269	△ 4,790,269

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収益	10,083,000	10,067,000	16,000
	区市町村補助金収益	10,083,000	10,067,000	16,000
	受託金収益	9,394,000	9,394,000	0
	区市町村受託金収益	9,394,000	9,394,000	0
	介護保険事業収益	1,509,688	740,460	769,228
	サービス活動収益計(1)	20,986,688	20,201,460	785,228
	人件費	10,928,554	10,521,974	406,580
	職員給料	3,108,900	3,104,716	4,184
	職員賞与	689,330	603,571	85,759
	非常勤職員給与	5,986,980	5,742,350	244,630
	法定福利費	1,143,344	1,071,337	72,007
	事業費	1,300,534	1,121,066	179,468
	諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
	消耗器具備品費	158,528	75,971	82,557
	印刷製本費	10,910	0	10,910
	通信運搬費	361,476	375,379	△ 13,903
	業務委託費	209,136	219,024	△ 9,888
	手数料	124,837	190,436	△ 65,599
	保険料	0	0	0
	賃借料	415,647	220,256	195,391
	事務費	7,906,370	8,001,861	△ 95,491
	福利厚生費	40,745	45,450	△ 4,705
	旅費交通費	19,704	24,980	△ 5,276
	研修研究費	0	20,600	△ 20,600
	事務消耗品費	212,102	178,234	33,868
	水道光熱費	1,171,161	1,187,968	△ 16,807
	修繕費	460,196	572,518	△ 112,322
	通信運搬費	37,422	41,742	△ 4,320
	業務委託費	5,151,847	5,115,384	36,463
	手数料	6,000	33,080	△ 27,080
	保険料	17,780	0	17,780
	保守料	774,413	766,905	7,508
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	20,135,458	19,644,901	490,557
	サービス活動増減差額(3=1-2)	851,230	556,559	851,230
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	89	88	1
	サービス活動外収益計(4)	89	88	89
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	△ 88
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	89	88	△ 556,558
	経常増減差額(7=3+6)	851,319	556,647	851,319
特別増減の部				
	事業区分繰入金収益	0	250,000	△ 250,000
	特別収益計(8)	0	250,000	0
	事業区分繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	△ 250,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	250,000	△ 806,647
	当期活動増減差額(11=7+10)	851,319	806,647	851,319
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,938,954	3,132,307	806,647
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,790,273	3,938,954	851,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,790,273	3,938,954	851,319

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	5,796,970	4,978,206	818,764
現金預金	5,536,253	4,729,743	806,510
事業未収金	260,717	248,463	12,254
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	4	4	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	4	4	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4	4	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	5,796,974	4,978,210	818,764
負 債 の 部			
流動負債	1,006,701	1,039,256	△ 32,555
事業未払金	1,006,701	939,256	67,445
その他の未払金	0	0	0
預り金	0	100,000	△ 100,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	1,006,701	1,039,256	△ 32,555
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,790,273	3,938,954	851,319
次期繰越活動増減差額	4,790,273	3,938,954	851,319
(うち当期活動増減差額)	851,319	806,647	44,672
純 資 産 の 部 合 計	4,790,273	3,938,954	851,319
負債及び純資産の部合計	5,796,974	4,978,210	818,764

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：公益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C-)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
その他の固定資産 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
基本財産 及びその他の 固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引		0		0				0		0					

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
事業収入		28,438,000	28,965,816	△ 527,816
利用料収入		120,000	118,006	1,994
手数料収入		6,518,000	6,879,152	△ 361,152
販売収入		21,800,000	21,968,658	△ 168,658
受取利息配当金収入		2,000	74	1,926
事業活動収入計(1)		28,440,000	28,965,890	△ 525,890
人件費支出		5,072,000	5,038,219	33,781
非常勤職員給与支出		4,628,000	4,610,528	17,472
法定福利費支出		444,000	427,691	16,309
事業費支出		20,719,000	20,088,714	630,286
消耗器具備品費支出		287,000	134,176	152,824
車輛費支出		436,000	392,011	43,989
修繕費支出		100,000	24,880	75,120
通信運搬費支出		95,000	730	94,270
保険料支出		200,000	185,290	14,710
賃借料支出		1,020,000	772,728	247,272
租税公課支出		604,000	603,900	100
買受費支出		17,977,000	17,974,999	2,001
事務費支出		1,662,000	1,469,096	192,904
福利厚生費支出		36,000	23,686	12,314
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
事務消耗品費支出		5,000	0	5,000
業務委託費支出		1,105,000	950,750	154,250
手数料支出		17,000	880	16,120
保守料支出		494,000	493,780	220
事業活動支出計(2)		27,453,000	26,596,029	856,971
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		987,000	2,369,861	△ 1,382,861
施設整備等による収支				
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0
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				
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 4,013,000	△ 2,630,139	△ 1,382,861
前期末支払資金残高(12)		4,013,000	9,376,926	△ 5,363,926
当期末支払資金残高(11+12)		0	6,746,787	△ 6,746,787

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
事業収益		28,965,816	29,200,480	△ 234,664
利用料収益		118,006	137,281	△ 19,275
手数料収益		6,879,152	6,944,444	△ 65,292
販売収益		21,968,658	22,118,755	△ 150,097
サービス活動収益計(1)		28,965,816	29,200,480	△ 234,664
人件費		5,038,219	5,079,116	△ 40,897
非常勤職員給与		4,610,528	4,651,190	△ 40,662
法定福利費		427,691	427,926	△ 235
事業費		20,088,714	20,199,662	△ 110,948
消耗器具備品費		134,176	166,197	△ 32,021
水道光熱費		0	47,637	△ 47,637
車輛費		392,011	404,026	△ 12,015
修繕費		24,880	47,465	△ 22,585
通信運搬費		730	68,207	△ 67,477
保険料		185,290	191,180	△ 5,890
賃借料		772,728	917,802	△ 145,074
租税公課		603,900	534,700	69,200
買受費		17,974,999	17,822,448	152,551
事務費		1,469,096	1,326,821	142,275
福利厚生費		23,686	23,686	0
旅費交通費		0	0	0
事務消耗品費		0	17,655	△ 17,655
修繕費		0	0	0
業務委託費		950,750	1,117,000	△ 166,250
手数料		880	0	880
保守料		493,780	168,480	325,300
減価償却費		338,192	361,590	△ 23,398
サービス活動費用計(2)		26,934,221	26,967,189	△ 32,968
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,031,595	2,233,291	△ 201,696
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益		74	75	△ 1
雑収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		74	75	△ 1
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		74	75	△ 1
経常増減差額(7=3+6)		2,031,669	2,233,366	△ 201,697
特別増減の部				
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
事業区分間繰入金費用		5,000,000	3,341,000	1,659,000
特別費用計(9)		5,000,000	3,341,000	1,659,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 5,000,000	△ 3,341,000	△ 1,659,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,968,331	△ 1,107,634	△ 1,860,697
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		9,934,001	11,041,635	△ 1,107,634
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6,965,670	9,934,001	△ 2,968,331
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		6,965,670	9,934,001	△ 2,968,331

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	6,913,187	9,527,726	△ 2,614,539
現金預金	4,411,812	7,156,316	△ 2,744,504
事業未収金	371,348	568,877	△ 197,529
未収金	0	0	0
商品・製品	2,076,527	1,749,033	327,494
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	53,500	53,500	0
固定資産	23,218,883	23,557,075	△ 338,192
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,218,883	23,557,075	△ 338,192
建物	0	0	0
器具及び備品	218,883	557,075	△ 338,192
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資 産 の 部 合 計	30,132,070	33,084,801	△ 2,952,731
負 債 の 部			
流動負債	166,400	150,800	15,600
事業未払金	166,400	150,800	15,600
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	166,400	150,800	15,600
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	6,965,670	9,934,001	△ 2,968,331
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,965,670 △ 2,968,331	9,934,001 △ 1,107,634	△ 2,968,331 △ 1,860,697
純 資 産 の 部 合 計	29,965,670	32,934,001	△ 2,968,331
負債及び純資産の部合計	30,132,070	33,084,801	△ 2,952,731

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

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ならびに資産、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
- (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
 - 「2. 重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
- 会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：収益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C- (D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E)		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産													
器具及び備品	557,075	0	0	0	338,192	0	0	218,883	0	3,597,397	0	3,816,280	0
その他の固定資産 計 (有形固定資産)	557,075	0	0	0	338,192	0	0	218,883	0	3,597,397	0	3,816,280	0
その他の固定資産 計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	557,075	0	0	0	338,192	0	0	218,883	0	3,597,397	0	3,816,280	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	557,075	0	0	0	338,192	0	0	218,883	0	3,597,397	0	3,816,280	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引		0		0	338,192		0	218,883		3,597,397			

資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目		サービス 区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	権利擁護 センター	福祉人材 育成事業	歳末たすけ あい運動事業
事業活動による収支											
事業活動による収支											
会費収入											
会費収入			501,550	300,000	0	1,000,000	1,891,000	0	0	0	0
寄附金収入			501,550	300,000	0	1,000,000	1,891,000	0	0	0	0
寄附金収入			5,276,941	190,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0
寄附金収入			5,276,941	190,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			90,759,320	2,058,000	27,244,218	1,583,568	1,170,000	0	0	80,000	94,242
区市町村補助金収入			90,161,320	0	27,063,218	1,500,000	0	0	0	0	0
その他の補助金収入			350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入			248,000	2,058,000	181,000	83,568	1,170,000	0	0	80,000	94,242
受託金収入			0	30,828,753	33,825,415	1,271,000	0	6,856,000	9,566,000	3,886,000	0
区市町村受託金収入			0	30,828,753	33,825,415	1,271,000	0	0	0	3,886,000	0
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	0	6,856,000	9,566,000	0	0
貸付事業収入			22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入			22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			412,000	380,800	15,191,920	480,702	0	0	1,980,100	0	0
参加費収入			0	0	234,250	204,800	0	0	0	0	0
利用料収入			0	380,800	14,957,670	0	0	0	1,975,100	0	0
広告料収入			346,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入			66,000	0	0	275,902	0	0	5,000	0	0
販売収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0	0	3,220,028	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			19,550	0	90	0	0	0	22	41	0
受取利息配当金収入			19,550	0	90	0	0	0	22	41	0
その他の収入			331,932	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入			264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入			67,932	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)											
人件費支出			97,323,293	33,757,553	79,481,671	6,035,270	3,061,000	6,856,000	11,546,122	3,966,041	94,242
役員報酬支出			99,958,635	18,661,855	25,224,986	3,045,957	0	5,332,000	10,484,022	0	0
職員給料支出			802,664	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			59,480,069	8,198,545	9,649,070	0	0	1,357,000	3,951,500	0	0
職員賞与支出			22,014,291	2,184,578	3,546,782	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			4,207,311	6,245,452	9,048,918	2,617,512	0	3,259,000	5,392,460	0	0
退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			13,454,300	2,033,280	2,980,216	428,445	0	716,000	1,140,062	0	0
事業費支出			175,895	10,321,421	51,249,753	3,630,065	0	1,473,000	1,549,284	3,809,051	0
諸謝金支出			10,000	1,129,559	12,505,000	327,000	0	0	232,000	3,240,496	0
旅費交通費支出			0	2,300	24,704	1,230,572	0	0	300,861	14,124	0
消耗器具備品費支出			18,650	1,230,713	85,524	129,395	0	35,000	0	194,400	0
印刷製本費支出			0	100,935	0	58,180	0	0	0	0	0
水道光熱費支出			0	176,288	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出			0	292,528	1,627,020	0	0	232,000	212,611	0	0

資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人全体		サービス 区分		法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	権利擁護 センター	福祉人材 育成事業	歳末たすけ あい運動事業
勘定科目												
燃料費支出	0				0	537,495	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0				0	423,899	527,753	0	346,000	82	260,706	0
通信運搬費支出	10,575				448,516	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0				0	0	1,048,380	0	0	0	37,425	0
広報費支出	0				24,690	0	91,030	0	0	392,400	0	0
業務委託費支出	117,070				3,985,398	34,669,323	161,055	0	373,000	1,600	3,000	0
手数料支出	0				477,878	517,686	0	0	36,000	127,740	0	0
保険料支出	0				268,440	558,270	0	0	451,000	236,500	58,900	0
賃借料支出	19,600				2,183,176	300,832	56,700	0	0	0	0	0
租税公課支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0				1,000	0	0	0	0	45,490	0	0
買受費支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,108,784				67,606	2,130,623	11,686	0	51,000	666,069	0	94,242
福利厚生費支出	143,237				40,450	215,216	11,686	0	12,000	11,686	0	0
旅費交通費支出	106,841				21,156	27,141	0	0	29,000	12,627	0	0
研修研究費支出	35,600				6,000	57,750	0	0	10,000	0	0	0
事務消耗品費支出	220,048				0	236,000	0	0	0	416,504	0	0
印刷製本費支出	114,480				0	147,510	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	341,073				0	956,749	0	0	0	168,765	0	27,342
会議費支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,670,560				0	0	0	0	0	0	0	66,900
業務委託費支出	1,266,757				0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	595,783				0	363,489	0	0	0	56,487	0	0
保険料支出	361,396				0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	365,029				0	75,768	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	502,660				0	22,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	86,500				0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	298,820				0	29,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0				0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	39,000				0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	39,000				0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0				1,029,900	0	0	3,061,000	0	0	0	0
助成金支出	0				1,029,900	0	0	3,061,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	106,282,314				30,080,782	78,605,362	6,687,708	3,061,000	6,856,000	12,699,375	3,809,051	94,242
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,959,021				3,676,771	876,309	△ 652,438	0	0	△ 1,153,253	156,990	0
事業活動等による収支												
施設整備等補助金収入	0				0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0				0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入	0				0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人全体		(単位：円)									
勘定科目	サービスクラ	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉施設資金	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入		4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0	0
サービスクラ区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		5,085,360	594,120	930,240	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		5,085,360	594,120	930,240	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		5,085,360	594,120	930,240	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 804,360	△ 594,120	△ 930,240	0	0	0	719,000	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 9,763,381	3,082,651	△ 53,931	△ 652,438	0	0	△ 434,253	156,990	0	0
前期末支払資金残高(12)		△ 725,827	7,391,883	26,423,505	5,588,533	0	0	916,755	4,130,168	0	0
当期末支払資金残高(11+12)		△ 10,489,208	10,474,534	26,369,574	4,936,095	0	0	482,502	4,287,158	0	0

資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支										
会費収入			0	0	0	0	0	3,692,550	0	3,692,550
会費収入			0	0	0	0	0	3,692,550	0	3,692,550
寄附金収入			0	0	0	0	0	7,166,941	0	7,166,941
寄附金収入			0	0	0	0	0	7,166,941	0	7,166,941
経常経費補助金収入			0	10,083,000	0	0	0	133,072,348	0	133,072,348
経常経費補助金収入			0	10,083,000	0	0	0	128,807,538	0	128,807,538
区市町村補助金収入			0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
その他の補助金収入			0	0	0	0	0	3,914,810	0	3,914,810
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	95,627,168	0	95,627,168
受託金収入			9,394,000	0	0	0	0	79,205,168	0	79,205,168
区市町村受託金収入			9,394,000	0	0	0	0	16,422,000	0	16,422,000
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
貸付事業収入			0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
償還金収入			0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
事業収入			0	0	0	6,738,463	22,227,353	47,411,338	0	47,411,338
参加費収入			0	0	0	0	0	439,050	0	439,050
利用料収入			0	0	0	118,006	0	17,431,576	0	17,431,576
広告料収入			0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
手数料収入			0	0	0	6,620,457	258,695	7,226,054	0	7,226,054
販売収入			0	0	0	0	21,968,658	21,968,658	0	21,968,658
介護保険事業収入			0	0	1,509,688	0	0	1,509,688	0	1,509,688
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	1,509,688	0	0	1,509,688	0	1,509,688
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	3,220,028	0	3,220,028
その他の事業収入			0	0	0	0	0	3,220,028	0	3,220,028
受取利息配当金収入			57	30	2	43	31	19,866	0	19,866
受取利息配当金収入			57	30	2	43	31	19,866	0	19,866
その他の収入			0	0	0	0	0	331,932	0	331,932
受入研修費収入			0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
雑収入			0	0	0	0	0	67,932	0	67,932
事業活動収入計(1)			9,394,057	10,083,030	1,509,690	6,738,506	22,227,384	292,073,859	0	292,073,859
人件費支出			842,169	9,236,485	849,900	316,624	4,721,595	178,674,228	0	178,674,228
役員報酬支出			0	0	0	0	0	802,664	0	802,664
職員給料支出			0	3,108,900	0	0	0	85,745,084	0	85,745,084
職員賞与支出			0	689,330	0	0	0	28,434,981	0	28,434,981
非常勤職員給与支出			839,300	4,297,780	849,900	264,640	4,345,888	41,368,161	0	41,368,161
退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			2,869	1,140,475	0	51,984	375,707	22,323,338	0	22,323,338
事業費支出			0	1,246,867	53,667	1,801,237	18,287,477	93,597,717	0	93,597,717
諸謝金支出			0	20,000	0	0	0	17,464,055	0	17,464,055
旅費交通費支出			0	0	0	0	0	1,572,561	0	1,572,561
消耗器具備品費支出			0	147,496	11,032	101,089	33,087	1,986,386	0	1,986,386
印刷製本費支出			0	10,910	0	0	0	170,025	0	170,025
水道光熱費支出			0	0	0	0	0	176,288	0	176,288
車輛費支出			0	0	0	322,088	69,923	2,756,170	0	2,756,170

資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	24,880	0	562,375	0	562,375
通信運搬費支出		0	356,002	5,474	730	0	2,379,737	0	2,379,737
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	1,110,495	0	1,110,495
業務委託費支出		0	209,136	0	0	0	39,464,357	0	39,464,357
手教科支出		0	87,676	37,161	0	0	1,659,056	0	1,659,056
保険料支出		0	0	0	141,710	43,580	1,175,740	0	1,175,740
賃借料支出		0	415,647	0	606,840	165,888	4,495,083	0	4,495,083
租税公課支出		0	0	0	603,900	0	603,900	0	603,900
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	46,490	0	46,490
買受費支出		0	0	0	0	17,974,999	17,974,999	0	17,974,999
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		7,830,921	75,449	0	620,750	848,346	18,505,476	0	18,505,476
福利厚生費支出		0	40,745	0	0	23,686	498,706	0	498,706
旅費交通費支出		0	19,704	0	0	0	216,469	0	216,469
研究開発費支出		0	0	0	0	0	109,350	0	109,350
事務消耗品費支出		212,102	0	0	0	0	1,084,654	0	1,084,654
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	261,990	0	261,990
水道光熱費支出		1,171,161	0	0	0	0	1,171,161	0	1,171,161
修繕費支出		460,196	0	0	0	0	460,196	0	460,196
通信運搬費支出		37,422	0	0	0	0	1,531,351	0	1,531,351
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	1,737,460	0	1,737,460
業務委託費支出		5,151,847	0	0	620,750	330,000	7,369,354	0	7,369,354
手数料支出		6,000	0	0	0	880	1,022,639	0	1,022,639
保険料支出		17,780	0	0	0	0	379,176	0	379,176
賃借料支出		0	0	0	0	0	440,797	0	440,797
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		774,413	0	0	0	493,780	1,792,853	0	1,792,853
渉外費支出		0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
諸会費支出		0	15,000	0	0	0	342,820	0	342,820
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
分担金支出		0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出		0	0	0	0	0	4,090,900	0	4,090,900
助成金支出		0	0	0	0	0	4,090,900	0	4,090,900
事業活動支出計(2)		8,673,090	10,558,801	903,567	2,738,611	23,857,418	294,907,321	0	294,907,321
事業活動資金収支差額(3=1-2)		720,967△	475,771△	606,123	3,999,895△	1,630,034△	2,833,462△	0△	2,833,462△
事業活動等による収支		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人全体

勘定科目		サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支								0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	6,609,720	0	6,609,720
	差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	6,609,720	0	6,609,720
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	5,000,000	0	11,609,720	0	11,609,720
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		720,967	475,771	606,123	1,000,105	1,630,034	9,443,182	0	9,443,182
	前期末支払資金残高(12)		3,284,435	402,319	252,196	3,573,218	5,803,708	57,040,893	0	57,040,893
	当期末支払資金残高(11+12)		4,005,402	73,452	858,319	2,573,113	4,173,674	47,597,711	0	47,597,711

(単位：円)

事業収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部											
会費収益			501,550	300,000	0	1,000,000	1,891,000	0	0	0	0
会費収益			501,550	300,000	0	1,000,000	1,891,000	0	0	0	0
寄附金収益			5,276,941	190,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			5,276,941	190,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益			90,759,320	2,058,000	27,244,218	1,583,568	1,170,000	0	0	80,000	94,242
区市町村補助金収益			90,161,320	0	27,063,218	1,500,000	0	0	0	0	0
その他の補助金収益			350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益			248,000	2,058,000	181,000	83,568	1,170,000	0	0	80,000	94,242
受託金収益			0	30,828,753	33,825,415	1,271,000	0	6,856,000	9,566,000	3,886,000	0
区市町村受託金収益			0	30,828,753	33,825,415	1,271,000	0	0	0	3,886,000	0
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	0	6,856,000	9,566,000	0	0
事業収益			412,000	380,800	15,191,920	480,702	0	0	1,980,100	0	0
参加費収益			0	0	234,250	204,800	0	0	0	0	0
利用料収益			0	380,800	14,957,670	0	0	0	1,975,100	0	0
広告料収益			346,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益			66,000	0	0	275,902	0	0	5,000	0	0
販売収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	0	3,220,028	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0	0	3,220,028	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益			67,932	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			67,932	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			97,039,743	33,757,553	79,481,581	6,035,270	3,061,000	6,856,000	11,546,100	3,966,000	94,242
人件費			105,043,995	19,255,975	26,155,226	3,045,957	0	5,332,000	10,484,022	0	0
役員報酬			802,664	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料			59,480,069	8,198,545	9,649,070	0	0	1,357,000	3,951,500	0	0
職員賞与			22,014,291	2,184,578	3,546,782	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与			4,207,311	6,245,452	9,048,918	2,617,512	0	3,259,000	5,392,460	0	0
退職給付費用			5,085,360	594,120	930,240	0	0	0	0	0	0
法定福利費			13,454,300	2,033,280	2,980,216	428,445	0	716,000	1,140,062	0	0
事業費			175,895	10,321,421	51,249,753	3,630,065	0	1,473,000	1,549,284	3,809,051	0
諸謝金			10,000	1,129,559	12,505,000	327,000	0	0	232,000	3,240,496	0
旅費交通費			0	2,300	24,704	1,230,572	0	0	300,861	14,124	0
消耗器具備品費			18,650	1,230,713	85,524	129,395	0	35,000	0	194,400	0
印刷製本費			0	100,935	0	58,180	0	0	0	0	0
水道光熱費			0	176,288	0	0	0	0	0	0	0
車輜費			0	292,528	1,627,020	0	0	232,000	212,611	0	0
修繕費			0	0	537,495	0	0	0	0	0	0
通信運搬費			10,575	448,516	423,899	527,753	0	346,000	82	260,706	0
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部											
広報費			0	24,690	0	1,048,380	0	0	0	37,425	0
業務委託費			117,070	3,985,398	34,669,323	91,030	0	0	392,400	0	0
手数料			0	477,878	517,686	161,055	0	373,000	1,600	3,000	0
保険料			0	268,440	558,270	0	0	36,000	127,740	0	0
貸借料			19,600	2,183,176	300,832	56,700	0	451,000	236,500	58,900	0
租税公課			0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費			0	1,000	0	0	0	0	45,490	0	0
買受費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費			6,108,784	67,606	2,130,623	11,686	0	51,000	666,069	0	94,242
福利厚生費			143,237	40,450	215,216	11,686	0	12,000	11,686	0	0
旅費交通費			106,841	21,156	27,141	0	0	29,000	12,627	0	0
研修研究費			35,600	6,000	57,750	0	0	10,000	0	0	0
事務消耗品費			220,048	0	236,000	0	0	0	416,504	0	0
印刷製本費			114,480	0	147,510	0	0	0	0	0	0
水道光熱費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費			341,073	0	956,749	0	0	0	168,765	0	27,342
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費			1,670,560	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費			1,266,757	0	0	0	0	0	0	0	66,900
手数料			595,783	0	363,489	0	0	0	56,487	0	0
保険料			361,396	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料			365,029	0	75,768	0	0	0	0	0	0
保守料			502,660	0	22,000	0	0	0	0	0	0
渉外費			86,500	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費			298,820	0	29,000	0	0	0	0	0	0
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用			0	1,029,900	0	0	3,061,000	0	0	0	0
減価償却費			748,254	1,029,900	0	0	3,061,000	0	0	0	0
減価償却費			748,254	74,735	123,827	45,560	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	344,021	74,735	123,827	45,560	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	344,021	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			111,771,907	30,749,637	79,659,429	6,733,268	3,061,000	6,856,000	12,699,375	3,809,051	94,242
サービス活動増減差額(3=1-2)		△	14,732,164	3,007,916	△ 177,848	△ 697,998	0	0	△ 1,153,275	156,949	0

事業収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部											
サービス活動外増減の部											
受取利息配当金収益			19,550	0	90	0	0	0	22	41	0
受取利息配当金収益			19,550	0	90	0	0	0	22	41	0
その他のサービス活動外収益			264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益			264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			283,550	0	90	0	0	0	22	41	0
その他のサービス活動外費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)			283,550	0	90	0	0	0	22	41	0
経常増減差額(7=3+6)			△ 14,448,614	3,007,916	△ 177,758	△ 697,998	0	0	△ 1,153,253	156,990	0
特別増減の部											
事業区分間繰入金収益			4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0
事業区分間繰入金収益			4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)			4,281,000	0	0	0	0	0	719,000	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)			△ 10,167,614	3,007,916	△ 177,758	△ 697,998	0	0	△ 434,253	156,990	0
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)			31,181	7,709,735	26,893,804	5,767,375	0	1	916,755	4,130,168	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			△ 10,136,433	10,717,651	26,716,046	5,069,377	0	1	482,502	4,287,158	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)			△ 10,136,433	10,717,651	26,716,046	5,069,377	0	1	482,502	4,287,158	0

事業収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部										
会費収益			0	0	0	0	0	3,692,550	0	3,692,550
寄附金収益			0	0	0	0	0	3,692,550	0	3,692,550
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0	7,166,941	0	7,166,941
経常経費補助金収益			0	0	0	0	0	7,166,941	0	7,166,941
区市町村補助金収益			0	10,083,000	0	0	0	133,072,348	0	133,072,348
その他の補助金収益			0	10,083,000	0	0	0	128,807,538	0	128,807,538
共同募金配分金収益			0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
受託金収益			0	0	0	0	0	3,914,810	0	3,914,810
区市町村受託金収益			9,394,000	0	0	0	0	95,627,168	0	95,627,168
都道府県社協受託金収益			9,394,000	0	0	0	0	79,205,168	0	79,205,168
事業収益			0	0	0	6,738,463	22,227,353	47,411,338	0	47,411,338
参加費収益			0	0	0	0	0	439,050	0	439,050
利用料収益			0	0	0	118,006	0	17,431,576	0	17,431,576
広告料収益			0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
手数料収益			0	0	0	6,620,457	258,695	7,226,054	0	7,226,054
販売収益			0	0	0	0	21,968,658	21,968,658	0	21,968,658
介護保険事業収益			0	0	1,509,688	0	0	1,509,688	0	1,509,688
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	1,509,688	0	0	1,509,688	0	1,509,688
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	3,220,028	0	3,220,028
その他の事業収益			0	0	0	0	0	3,220,028	0	3,220,028
基金取崩額			0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
基金取崩額			0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
その他の収益			0	0	0	0	0	67,932	0	67,932
雑収益			0	0	0	0	0	67,932	0	67,932
サービス活動収益計(1)			9,394,000	10,083,000	1,509,688	6,738,463	22,227,353	291,789,993	0	291,789,993
人件費			842,169	9,236,485	849,900	316,624	4,721,595	185,283,948	0	185,283,948
役員報酬			0	0	0	0	0	802,664	0	802,664
職員給料			0	3,108,900	0	0	0	85,745,084	0	85,745,084
職員賞与			0	689,330	0	0	0	28,434,981	0	28,434,981
非常勤職員給与			839,300	4,297,780	849,900	264,640	4,345,888	41,368,161	0	41,368,161
退職給付費用			0	0	0	0	0	6,609,720	0	6,609,720
法定福利費			2,869	1,140,475	0	51,984	375,707	22,323,338	0	22,323,338
事業費			0	1,246,867	53,667	1,801,237	18,287,477	93,597,717	0	93,597,717
諸謝金			0	20,000	0	0	0	17,464,055	0	17,464,055
旅費交通費			0	0	0	0	0	1,572,561	0	1,572,561
消耗器具備品費			0	147,496	11,032	101,089	33,087	1,986,386	0	1,986,386
印刷製本費			0	10,910	0	0	0	170,025	0	170,025
水道光熱費			0	0	0	0	0	176,288	0	176,288
車輜費			0	0	0	322,088	69,923	2,756,170	0	2,756,170
修繕費			0	0	0	24,880	0	562,375	0	562,375
通信運搬費			0	356,002	5,474	730	0	2,379,737	0	2,379,737
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部										
広報費			0	0	0	0	0	1,110,495	0	1,110,495
業務委託費			0	209,136	0	0	0	39,464,357	0	39,464,357
手数料			0	87,676	37,161	0	0	1,659,056	0	1,659,056
保険料			0	0	0	141,710	43,580	1,175,740	0	1,175,740
賃借料			0	415,647	0	606,840	165,888	4,495,083	0	4,495,083
租税公課			0	0	0	603,900	0	603,900	0	603,900
保健衛生費			0	0	0	0	0	46,490	0	46,490
買受費			0	0	0	0	17,974,999	17,974,999	0	17,974,999
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0
事務費			7,830,921	75,449	0	620,750	848,346	18,505,476	0	18,505,476
福利厚生費			0	40,745	0	0	23,686	498,706	0	498,706
旅費交通費			0	19,704	0	0	0	216,469	0	216,469
研修研究費			0	0	0	0	0	109,350	0	109,350
事務消耗品費			212,102	0	0	0	0	1,084,654	0	1,084,654
印刷製本費			0	0	0	0	0	261,990	0	261,990
水道光熱費			1,171,161	0	0	0	0	1,171,161	0	1,171,161
修繕費			460,196	0	0	0	0	460,196	0	460,196
通信運搬費			37,422	0	0	0	0	1,531,351	0	1,531,351
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0
広報費			0	0	0	0	0	1,737,460	0	1,737,460
業務委託費			5,151,847	0	0	620,750	330,000	7,369,354	0	7,369,354
手数料			6,000	0	0	0	880	1,022,639	0	1,022,639
保険料			17,780	0	0	0	0	379,176	0	379,176
賃借料			0	0	0	0	0	440,797	0	440,797
保守料			774,413	0	0	0	493,780	1,792,853	0	1,792,853
渉外費			0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
諸会費			0	15,000	0	0	0	342,820	0	342,820
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
分担金費用			0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用			0	0	0	0	0	4,090,900	0	4,090,900
助成金費用			0	0	0	0	0	4,090,900	0	4,090,900
減価償却費			0	0	0	116,100	222,092	1,330,568	0	1,330,568
減価償却費			0	0	0	116,100	222,092	1,330,568	0	1,330,568
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0	△ 344,021	0	△ 344,021
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0	△ 344,021	0	△ 344,021
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			8,673,090	10,558,801	903,567	2,854,711	24,079,510	302,503,588	0	302,503,588
サービス活動増減差額(3=1-2)			720,910	△ 475,801	606,121	3,883,752	△ 1,852,157	△ 10,713,595	0	△ 10,713,595

事業収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
サービス活動外増減の部							0		0
受取利息配当金収益		57	30	2	43	31	19,866	0	19,866
受取利息配当金収益		57	30	2	43	31	19,866	0	19,866
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
受入研修費収益		0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		57	30	2	43	31	283,866	0	283,866
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		57	30	2	43	31	283,866	0	283,866
経常増減差額(7=3+6)		720,967△	475,771	606,123	3,883,795△	1,852,126△	10,429,729△	0	10,429,729△
特別増減の部							0		0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	△	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		720,967△	475,771	606,123△	1,116,205△	1,852,126△	10,429,729△	0	10,429,729△
繰越活動増減差額の部							0		0
前期繰越活動増減差額(12)		3,284,435	402,323	252,196	3,908,198	6,025,803	59,321,974	0	59,321,974
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		4,005,402△	73,448	858,319	2,791,993	4,173,677	48,892,245	0	48,892,245
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)		4,005,402△	73,448	858,319	2,791,993	4,173,677	48,892,245	0	48,892,245

監事監査報告書

令和 2 年 6 月 2 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 奥住 日出男 様

監事 安藤恒美 
監事 山下雅裕 

監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における令和元年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上