

令和元年度

決算報告書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

事業区分	拠点区分	サービス区分
・ 社会福祉事業	・ 法人運営事業	・ 法人運営事業 ・ 共同募金配分金事業 ・ ボランティアセンター事業 ・ 地区社協育成事業 ・ 福祉啓発推進事業 ・ 食の自立支援事業 ・ 生活福祉資金貸付事業 ・ 日常生活自立支援事業 ・ 善意銀行事業
・ 公益事業	・ 受託事業	・ 地域ケアシステム推進事業 ・ 地域活動支援センター事業 ・ 子どもヘルパー派遣事業 ・ いばらきねんりんスポーツ大会事業 ・ 生活困窮者自立支援事業 ・ 被保護者家計相談支援事業 ・ ファミリーサポート事業 ・ 生活支援体制整備事業
	・ 介護保険事業	・ 居宅介護支援事業
	・ 指定管理事業	・ やまゆり館事業 ・ 子育て支援センター事業

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会
会長 坪井 透

令和元年度

決算報告書

法人全体

目次

計算書類等	法人単位資金収支計算書		第一号第一様式		
	資金収支内訳表		第一号第二様式		
	法人単位事業活動計算書		第二号第一様式		
	事業活動内訳表		第二号第二様式		
	法人単位貸借対照表		第三号第一様式		
	貸借対照表内訳表		第三号第二様式		
財産目録			別紙4		
注記事項					
附属明細書	借入金明細書		別紙3()		
	寄付金収益明細書		別紙3()		
	(寄付金収入明細表)				
	補助金等収益明細書		別紙3()		
	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3()		
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3()		
	基本金明細書		別紙3()		
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3()		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,695,000	4,740,300	45,300	
	寄附金収入	755,000	1,001,290	246,290	
	経常経費補助金収入	82,117,000	75,854,858	6,262,142	
	受託金収入	67,433,000	66,812,388	620,612	
	貸付事業収入	500,000	29,000	471,000	
	事業収入	1,631,000	1,589,072	41,928	
	負担金収入	195,000	125,500	69,500	
	介護保険事業収入	18,512,000	18,877,608	365,608	
	障害福祉サービス等事業収入	12,255,000	12,233,800	21,200	
	受取利息配当金収入	4,000	622	3,378	
	その他の収入	28,000	969,351	941,351	
	事業活動収入計(1)	188,125,000	182,233,789	5,891,211	
	支出				
人件費支出	144,899,000	141,255,443	3,643,557		
事業費支出	22,544,000	20,402,538	2,141,462		
事務費支出	9,290,000	8,299,998	990,002		
貸付事業支出	1,300,000	10,000	1,290,000		
共同募金配分金事業費	5,384,000	3,797,847	1,586,153		
助成金支出	4,591,000	4,375,560	215,440		
負担金支出	389,000	353,140	35,860		
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	188,398,000	178,494,526	9,903,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,000	3,739,263	4,012,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,370,700	129,300	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,370,700	129,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	3,370,700	129,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,859,000	3,908,000	49,000	
	その他の活動による収入	5,500,000	4,697,370	802,630	
	その他の活動収入計(7)	9,359,000	8,605,370	753,630	
	支出				
	積立資産支出	647,000	746,981	99,981	
その他の活動による支出	6,835,000	6,572,760	262,240		
その他の活動支出計(8)	7,482,000	7,319,741	162,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,877,000	1,285,629	591,371		
予備費支出(10)	7,695,000		7,539,000		
	156,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,435,000	1,654,192	11,089,192		
前期末支払資金残高(12)	9,437,000	16,888,927	7,451,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	18,543,119	18,541,119		

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,740,300			4,740,300
	寄附金収入	1,001,290			1,001,290
	経常経費補助金収入	75,854,858			75,854,858
	受託金収入	762,205	66,050,183		66,812,388
	貸付事業収入	29,000			29,000
	事業収入	104,300	1,484,772		1,589,072
	負担金収入	120,000	5,500		125,500
	介護保険事業収入		18,877,608		18,877,608
	障害福祉サービス等事業収入		12,233,800		12,233,800
	受取利息配当金収入	436	186		622
	その他の収入	819,128	150,223		969,351
	事業活動収入計(1)	83,431,517	98,802,272		182,233,789
	支出				
人件費支出	59,818,068	81,437,375		141,255,443	
事業費支出	6,117,998	14,284,540		20,402,538	
事務費支出	6,474,761	1,825,237		8,299,998	
貸付事業支出	10,000			10,000	
共同募金配分金事業費	3,797,847			3,797,847	
助成金支出	4,375,560			4,375,560	
負担金支出	353,140			353,140	
事業活動支出計(2)	80,947,374	97,547,152		178,494,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484,143	1,255,120		3,739,263	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,370,700			3,370,700
施設整備等支出計(5)	3,370,700			3,370,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,370,700			3,370,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,908,000			3,908,000
	事業区分間繰入金収入	1,567,904		1,567,904	0
	その他の活動による収入	4,697,370			4,697,370
	その他の活動収入計(7)	10,173,274		1,567,904	8,605,370
	支出				
	積立資産支出	506,795	240,186		746,981
	事業区分間繰入金支出		1,567,904	1,567,904	0
その他の活動による支出	6,572,760			6,572,760	
その他の活動支出計(8)	7,079,555	1,808,090	1,567,904	7,319,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,093,719	1,808,090	0	1,285,629	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,207,162	552,970	0	1,654,192	
前期末支払資金残高(11)	8,776,408	8,112,519		16,888,927	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,983,570	7,559,549	0	18,543,119	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,740,300	4,758,800	18,500	
	寄附金収益	1,001,290	810,398	190,892	
	経常経費補助金収益	75,854,858	67,604,569	8,250,289	
	受託金収益	66,812,388	59,611,249	7,201,139	
	事業収益	1,589,072	1,701,296	112,224	
	負担金収益	125,500	136,000	10,500	
	介護保険事業収益	18,877,608	19,093,392	215,784	
	障害福祉サービス等事業収益	12,233,800	11,875,274	358,526	
	受取利息配当金収益	422	626	204	
	その他の収益	801,960		801,960	
	サービス活動収益計(1)	182,037,198	165,591,604	16,445,594	
費用	人件費	146,841,433	135,598,408	11,243,025	
	事業費	20,402,538	16,601,418	3,801,120	
	事務費	8,299,998	6,185,994	2,114,004	
	共同募金配分金事業費	3,797,847	3,923,064	125,217	
	助成金費用	4,375,560	4,500,000	124,440	
	負担金費用	353,140	161,200	191,940	
	減価償却費	1,371,678	1,181,608	190,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	200,000	0	
	徴収不能引当金繰入	458,040	458,610	570	
		サービス活動費用計(2)	185,700,234	169,287,302	16,412,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,663,036	3,695,698	32,662	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	200		200	
	その他のサービス活動外収益	167,391	65,076	102,315	
		サービス活動外収益計(4)	167,591	65,076	102,515
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,591	65,076	102,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,495,445	3,630,622	135,177	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	458,610	1,235,610	777,000	
		特別収益計(8)	458,610	1,235,610	777,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	1	3		
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	458,606	1,235,609	777,003	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,036,839	2,395,013	641,826	
	法人税、住民税及び事業税(12)		82,000	82,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,036,839	2,477,013	559,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,492,626	9,579,173	1,913,453	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,529,465	12,056,186	2,473,279	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	3,808,000	1,200,000	2,608,000	
	その他の積立金積立額(19)	646,981	636,440	10,541	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,368,446	11,492,626	124,180	

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,740,300			4,740,300
	寄附金収益	1,001,290			1,001,290
	経常経費補助金収益	75,854,858			75,854,858
	受託金収益	762,205	66,050,183		66,812,388
	事業収益	104,300	1,484,772		1,589,072
	負担金収益	120,000	5,500		125,500
	介護保険事業収益		18,877,608		18,877,608
	障害福祉サービス等事業収益		12,233,800		12,233,800
	受取利息配当金収益	236	186		422
	その他の収益	801,960			801,960
	サービス活動収益計(1)	83,385,149	98,652,049		182,037,198
	費用				
人件費	65,283,058	81,558,375		146,841,433	
事業費	6,117,998	14,284,540		20,402,538	
事務費	6,474,761	1,825,237		8,299,998	
共同募金配分金事業費	3,797,847			3,797,847	
助成金費用	4,375,560			4,375,560	
負担金費用	353,140			353,140	
減価償却費	1,090,963	280,715		1,371,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000			200,000	
徴収不能引当金繰入	458,040			458,040	
サービス活動費用計(2)	87,751,367	97,948,867		185,700,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,366,218	703,182		3,663,036	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	200			200	
その他のサービス活動外収益	17,168	150,223		167,391	
サービス活動外収益計(4)	17,368	150,223		167,591	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,368	150,223		167,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,348,850	853,405		3,495,445	
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	1,567,904		1,567,904	0	
その他の特別収益	458,610			458,610	
特別収益計(8)	2,026,514		1,567,904	458,610	
費用					
固定資産売却損・処分損	4			4	
事業区分間繰入金費用		1,567,904	1,567,904	0	
特別費用計(9)	4	1,567,904	1,567,904	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,026,510	1,567,904	0	458,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,322,340	714,499	0	3,036,839	
繰越活動増減差額(12)	16,605,003	5,112,377		11,492,626	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,927,343	4,397,878	0	14,529,465	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	3,808,000			3,808,000	
その他の積立金積立額(17)	406,795	240,186		646,981	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,526,138	4,157,692	0	11,368,446	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,441,075	32,216,389	224,686	流動負債	21,558,956	22,789,462	1,230,506
現金預金	27,639,647	27,423,983	215,664	事業未払金	10,600,217	13,766,727	3,166,510
事業未収金	4,767,785	4,711,122	56,663	預り金	64,720	23,600	41,120
未収金	33,643	30,484	3,159	職員預り金	1,095,919	1,003,535	92,384
立替金	0	50,800	50,800	賞与引当金	7,661,000	7,462,000	199,000
				未払法人税等	0	82,000	82,000
				未払消費税等	2,137,100	451,600	1,685,500
固定資産	144,348,222	143,653,263	694,959	固定負債	123,371,970	117,984,980	5,386,990
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	123,371,970	117,984,980	5,386,990
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	144,930,926	140,774,442	4,156,484
その他の固定資産	142,348,222	141,653,263	694,959	純資産の部			
車輛運搬具	3,344,675	1,600,723	1,743,952	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,054,104	799,038	255,066	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	96,682,860	94,807,470	1,875,390	基金			
災害時救援活動積立資産	8,637,612	8,637,538	74	国庫補助金等特別積立金	33,334	233,334	200,000
福祉振興基金積立資産	3,546,313	3,546,279	34	その他の積立金	41,193,483	44,354,502	3,161,019
社会福祉事業財政調整積立資産	1,485,000	1,385,000	100,000	災害時救援活動積立金	8,637,612	8,637,538	74
介護保険財政調整積立資産	17,678,324	17,438,138	240,186	福祉振興基金積立金	3,546,313	3,546,279	34
善意銀行積立資産	9,846,234	13,347,547	3,501,313	社会福祉事業財政調整積立金	1,485,000	1,385,000	100,000
リサイクル預託金	7,140	7,140	0	介護保険財政調整積立金	17,678,324	17,438,138	240,186
貸付事業貸付金	524,000	543,000	19,000	善意銀行積立金	9,846,234	13,347,547	3,501,313
徴収不能引当金	458,040	458,610	570	次期繰越活動増減差額	11,368,446	11,492,626	124,180
				(うち当期活動増減差額)	3,036,839	2,477,013	559,826
				純資産の部合計	31,858,371	35,095,210	3,236,839
資産の部合計	176,789,297	175,869,652	919,645	負債及び純資産の部合計	176,789,297	175,869,652	919,645

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,455,204	13,555,505	6,569,634	32,441,075
現金預金	23,008,198	4,631,449		27,639,647
事業未収金	4,290	4,763,495		4,767,785
未収金	0	33,643		33,643
事業区分間貸付金	2,442,716	4,126,918	6,569,634	0
固定資産	126,007,755	18,340,467		144,348,222
基本財産	2,000,000			2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000
その他の固定資産	124,007,755	18,340,467		142,348,222
車輜運搬具	2,689,672	655,003		3,344,675
器具及び備品	1,054,104	0		1,054,104
退職手当積立基金預け金	96,682,860			96,682,860
災害時救援活動積立資産	8,637,612			8,637,612
福祉振興基金積立資産	3,546,313			3,546,313
社会福祉事業財政調整積立資産	1,485,000			1,485,000
介護保険財政調整積立資産	0	17,678,324		17,678,324
善意銀行積立資産	9,846,234			9,846,234
リサイクル預託金		7,140		7,140
貸付事業貸付金	524,000			524,000
徴収不能引当金	458,040			458,040
資産の部合計	151,462,959	31,895,972	6,569,634	176,789,297
流動負債	18,068,634	10,059,956	6,569,634	21,558,956
事業未払金	7,594,577	3,005,640		10,600,217
預り金	64,720	0		64,720
職員預り金	1,095,919	0		1,095,919
事業区分間借入金	4,126,918	2,442,716	6,569,634	0
賞与引当金	3,597,000	4,064,000		7,661,000
未払消費税等	1,589,500	547,600		2,137,100
固定負債	123,371,970	0		123,371,970
退職給付引当金	123,371,970	0		123,371,970
負債の部合計	141,440,604	10,059,956	6,569,634	144,930,926
基本金	2,000,000			2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	33,334			33,334
その他の積立金	23,515,159	17,678,324		41,193,483
災害時救援活動積立金	8,637,612			8,637,612
福祉振興基金積立金	3,546,313			3,546,313
社会福祉事業財政調整積立金	1,485,000			1,485,000
介護保険財政調整積立金	0	17,678,324		17,678,324
善意銀行積立金	9,846,234			9,846,234
次期繰越活動増減差額	15,526,138	4,157,692	0	11,368,446
(うち当期活動増減差額)	2,322,340	714,499	0	3,036,839
純資産の部合計	10,022,355	21,836,016	0	31,858,371
負債及び純資産の部合計	151,462,959	31,895,972	6,569,634	176,789,297

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,639,647
現金	小口現金					99,884
	その他					5,450
	前渡現金					13
			小計			105,347
普通預金	法人運営No1079439：筑波銀行 千代田支店					18,117,145
	共同募金No1079446：筑波銀行 千代田支店					76,638
	福祉啓発No1079460：筑波銀行 千代田支店					2,756,365
	生活福祉No1079573：筑波銀行 千代田支店					484,515
	善意銀行No1079559：筑波銀行 千代田支店					425,450
	小口貸付No1079566：筑波銀行 千代田支店					1,052,801
	地域ケアNo1079484：筑波銀行 千代田支店					515,985
	作業所 No1193114：筑波銀行 千代田支店					282,346
	居宅介護No1079535：筑波銀行 千代田支店					1,184,631
	やまゆりNo1132544：筑波銀行 千代田支店					871
	子育て No1177270：筑波銀行 千代田支店					2,637,153
	基本金利息No0042457:JA水郷つくば					400
			小計			27,534,300
事業未収金	国保連合会、かずみがうら市、他		2月、3月分介護報酬等			4,767,785
未収金	千(株)、(株)アベックス、土浦農業協同組合		3月分自動販売機売上、写真売上、他			33,643
流動資産合計						32,441,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	土浦農業協同組合 定期 07662096		基本金			2,000,000
基本財産合計						2,000,000

(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタハイエース等8台		地域福祉活動（相談及び援助）に使用	13,626,276	10,281,601	3,344,675
器具及び備品	パソコン等			4,239,292	3,185,188	1,054,104
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					96,682,860
災害時救援活動積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金 36974151		災害時の地域福祉の円滑な推進、長期の財政的な安定を図る為の財源確保の積立金			8,637,612
福祉振興基金積立資産	常陽銀行 神立支店 普通 1358691		地域福祉事業の増進を図ることを目的とした積立金			3,546,313
社会福祉事業財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517		特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、そのた財源不足が生じたときの運営資金に充てるための積立金			1,485,000
介護保険財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517		財源不足が生じた時の運営資金に充てることを目的とした積立金			17,678,324
善意銀行積立資産	常陽銀行 出島支店 普通 1131667		善意銀行剰余金の積立（規程に基づく）			9,846,234
リサイクル預託金	ダイハツ ミライース		購入車両のリサイクル料			7,140
貸付事業貸付金			生活困窮世帯への小口貸付資金の貸付			524,000
徴収不能引当金			上記貸付金に対する徴収不能引当金			458,040
その他の固定資産合計						142,348,222
固定資産合計						144,348,222
資産合計						176,789,297
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険等諸経費					10,600,217
預り金						64,720
職員預り金	社会保険					1,095,919
賞与引当金	職員					7,661,000
未払消費税等	税務署					2,137,100
流動負債合計						21,558,956
2 固定負債						
退職給付引当金						123,371,970
固定負債合計						123,371,970
負債合計						144,930,926
差引純資産						31,858,371

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。

徴収不能引当金として計上する額は下記の合計額とする。

毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権

上記以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

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

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

事業区分毎内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業、共同募金配分金事業、ボランティアセンター事業、地区社協育成事業、福祉啓発推進事業

食の自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、善意銀行事業、小口貸付資金貸付事業

受託事業拠点区分(公益事業)

地域ケアシステム推進事業、地域活動支援センター事業、子どもヘルパー派遣事業、いばらきねんりん

スポーツ大会事業、生活困窮者自立相談支援事業、ファミリーサポート事業、生活支援体制整備事業

介護保険事業拠点区分(公益事業)

居宅介護支援事業

指定管理事業拠点区分(公益事業)

やまゆり館事業、子育て支援センター事業

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。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	16,406,276	13,061,601	3,344,675
器具及び備品	4,264,792	3,210,688	1,054,104
小計	20,671,068	16,272,289	4,398,779
合計	20,671,068	16,272,289	4,398,779

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,767,785	0	4,767,785
未収金	33,643	0	33,643
貸付事業貸付金	524,000	458,040	65,960
合計	5,325,428	458,040	4,867,388

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附屬明細書

借入金明細書

(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 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
その他	経常	31	1,001,290	0	1,001,290		
			0				
				0			
				0			
区分小計		31	1,001,290	0	1,001,290	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		31	1,001,290	0	1,001,290	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業		
かすみがうら市 社会福祉協議会運営費補助金	法人 運営 事業	68,214,910		68,214,910		68,214,910		
				0				
					0			
区分小計		68,214,910	0	68,214,910	0	68,214,910	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		68,214,910	0	68,214,910	0	68,214,910	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまゆり館事業	法人運営事業	受託金収入	1,567,904	事業運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	2,419,549	事業運営費
	法人運営事業	被保護者家計相談支援事業	15,108	事業運営費
	法人運営事業	子育て支援センター事業	8,059	事業運営費
	地域ケアシステム推進事業	法人運営事業	30,921	事業運営費
	地域活動支援センター事業	法人運営事業	3,834,272	事業運営費
	生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	113,005	事業運営費
	やまゆり館	法人運営事業	148,720	事業運営費
	小計		6,569,634	
長期				
	小計		0	
	合計		6,569,634	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(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 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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		法人運営事業
前期繰越額				233,334	233,334
積 当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			200,000	200,000
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	0
	当期取崩額合計			200,000	200,000
当期末残高				33,334	33,334

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。