

# 令和元年度決算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

## 目 次

	財務諸表	様式	ページ
法人 全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1
	資金収支内訳表	第1号の2様式	2
	事業活動計算書	第2号の1様式	4
	事業活動内訳表	第2号の2様式	5
	貸借対照表	第3号の1様式	7
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8
社会 福祉 事業区 分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10
	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	11
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	18
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	19
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	21
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	22
公益 事業区 分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	24
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	27
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	28
サー ビス区 分	サービス区分別一覧表		29
	サービス区分資金収支内訳表		30
	サービス区分事業活動内訳表		38
財産目録			46
財務諸表に対する注記			48
監査報告書			

# 資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,000,000	6,853,800	146,200	
分担金収入	3,010,000	8,399,123	△ 5,389,123	
寄附金収入	1,100,000	585,229	514,771	
経常経費補助金収入	55,555,000	53,985,500	1,569,500	
受託金収入	376,096,000	365,598,414	10,497,586	
事業収入	18,597,000	16,028,860	2,568,140	
介護保険事業収入	100,908,000	103,507,052	△ 2,599,052	
就労支援事業収入	12,752,000	11,845,409	906,591	
障害福祉サービス等事業収入	107,265,000	92,470,005	14,794,995	
受取利息配当金収入	74,000	22,202	51,798	
その他の収入	1,000	228,798	△ 227,798	
事業活動収入計(1)	682,358,000	659,524,392	22,833,608	
< 支出 >				
人件費支出	507,744,000	478,741,405	29,002,595	
事業費支出	49,497,000	39,506,874	9,990,126	
事務費支出	113,699,000	100,007,185	13,691,815	
就労支援事業支出	9,844,000	9,485,358	358,642	
助成金支出	8,588,000	6,728,657	1,859,343	
その他の支出	14,496,000	9,649,673	4,846,327	
法人税、住民税及び事業税支出	1,150,000	1,149,770	230	
事業活動支出計(2)	705,018,000	645,268,922	59,749,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,660,000	14,255,470	△ 36,915,470	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	714,000	0	714,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,000	1,494,288	712	
施設整備等支出計(5)	2,209,000	1,494,288	714,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,209,000	△ 1,494,288	△ 714,712	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,150,000	793,987	1,356,013	
積立資産取崩収入	15,023,000	8,942,000	6,081,000	
その他の活動収入計(7)	17,173,000	9,735,987	7,437,013	
< 支出 >				
積立資産支出	1,772,000	0	1,772,000	
その他の活動支出計(8)	1,772,000	0	1,772,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,401,000	9,735,987	5,665,013	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,468,000	22,497,169	△ 31,965,169	
前期末支払資金残高(12)	9,468,000	112,889,026	△ 103,421,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,386,195	△ 135,386,195	

# 資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	6,853,800	0	6,853,800
分担金収入	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収入	585,229	0	585,229
経常経費補助金収入	53,985,500	0	53,985,500
受託金収入	230,194,947	135,403,467	365,598,414
事業収入	11,923,370	4,105,490	16,028,860
介護保険事業収入	89,860,312	13,646,740	103,507,052
就労支援事業収入	11,845,409	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収入	92,470,005	0	92,470,005
受取利息配当金収入	22,202	0	22,202
その他の収入	228,798	0	228,798
事業活動収入計(1)	506,368,695	153,155,697	659,524,392
< 支出 >			
人件費支出	382,929,941	95,811,464	478,741,405
事業費支出	32,620,170	6,886,704	39,506,874
事務費支出	57,943,766	42,063,419	100,007,185
就労支援事業支出	9,485,358	0	9,485,358
助成金支出	6,728,657	0	6,728,657
その他の支出	9,649,673	0	9,649,673
法人税、住民税及び事業税支出	1,149,770	0	1,149,770
事業活動支出計(2)	500,507,335	144,761,587	645,268,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,861,360	8,394,110	14,255,470
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,494,288	0	△ 1,494,288
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	793,987	0	793,987
積立資産取崩収入	8,942,000	0	8,942,000
事業区分間繰入金収入	8,394,110	0	8,394,110
その他の活動収入計(7)	18,130,097	0	18,130,097
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	0	8,394,110	8,394,110
その他の活動支出計(8)	0	8,394,110	8,394,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,130,097	△ 8,394,110	9,735,987
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,497,169	0	22,497,169
前期末支払資金残高(11)	112,889,026	0	112,889,026
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,386,195	0	135,386,195

# 資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	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	0	6,853,800
分担金収入	0	8,399,123
寄附金収入	0	585,229
経常経費補助金収入	0	53,985,500
受託金収入	0	365,598,414
事業収入	0	16,028,860
介護保険事業収入	0	103,507,052
就労支援事業収入	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収入	0	92,470,005
受取利息配当金収入	0	22,202
その他の収入	0	228,798
事業活動収入計(1)	0	659,524,392
< 支出 >		
人件費支出	0	478,741,405
事業費支出	0	39,506,874
事務費支出	0	100,007,185
就労支援事業支出	0	9,485,358
助成金支出	0	6,728,657
その他の支出	0	9,649,673
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,149,770
事業活動支出計(2)	0	645,268,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,255,470
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	1,494,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,494,288
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	793,987
積立資産取崩収入	0	8,942,000
事業区分間繰入金収入	△ 8,394,110	0
その他の活動収入計(7)	△ 8,394,110	9,735,987
< 支出 >		
事業区分間繰入金支出	△ 8,394,110	0
その他の活動支出計(8)	△ 8,394,110	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,735,987
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,497,169
前期末支払資金残高(11)	0	112,889,026
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	135,386,195

# 事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,853,800	7,014,700	△ 160,900	
分担金収益	8,399,123	52,195,514	△ 43,796,391	
寄附金収益	585,229	135,397,764	△ 134,812,535	
経常経費補助金収益	53,985,500	58,879,100	△ 4,893,600	
受託金収益	365,598,414	378,128,404	△ 12,529,990	
事業収益	16,028,860	16,399,180	△ 370,320	
介護保険事業収益	103,507,052	106,349,617	△ 2,842,565	
就労支援事業収益	11,845,409	17,225,156	△ 5,379,747	
障害福祉サービス等事業収益	92,470,005	92,803,696	△ 333,691	
サービス活動収益計(1)	659,273,392	864,393,131	△ 205,119,739	
< 費用 >				
人件費	477,666,738	506,737,976	△ 29,071,238	
事業費	39,506,874	45,051,350	△ 5,544,476	
事務費	98,512,897	146,318,314	△ 47,805,417	
就労支援事業費用	9,485,358	14,802,410	△ 5,317,052	
助成金費用	6,728,657	6,297,439	431,218	
基金組入額	0	174,176,410	△ 174,176,410	
減価償却費	1,494,289	1,515,947	△ 21,658	
その他の費用	9,649,673	0	9,649,673	
サービス活動費用計(2)	643,044,486	894,899,846	△ 251,855,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,228,906	△ 30,506,715	46,735,621	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	22,202	76,761	△ 54,559	
その他のサービス活動外収益	228,798	359,422	△ 130,624	
サービス活動外収益計(4)	251,000	436,183	△ 185,183	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,000	436,183	△ 185,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,479,906	△ 30,070,532	46,550,438	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,479,906	△ 30,070,532	46,550,438	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,149,770	1,279,466	△ 129,696	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,330,136	△ 31,349,998	46,680,134	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	91,018,043	116,546,227	△ 25,528,184	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	106,348,179	85,196,229	21,151,950	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	793,987	0	793,987	
その他の積立金取崩額(18)	8,942,000	45,633,277	△ 36,691,277	
その他の積立金積立額(19)	0	39,811,463	△ 39,811,463	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,084,166	91,018,043	25,066,123	

# 事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,853,800	0	6,853,800
分担金収益	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収益	585,229	0	585,229
経常経費補助金収益	53,985,500	0	53,985,500
受託金収益	230,194,947	135,403,467	365,598,414
事業収益	11,923,370	4,105,490	16,028,860
介護保険事業収益	89,860,312	13,646,740	103,507,052
就労支援事業収益	11,845,409	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収益	92,470,005	0	92,470,005
サービス活動収益計(1)	506,117,695	153,155,697	659,273,392
< 費用 >			
人件費	381,855,274	95,811,464	477,666,738
事業費	32,620,170	6,886,704	39,506,874
事務費	56,449,478	42,063,419	98,512,897
就労支援事業費用	9,485,358	0	9,485,358
助成金費用	6,728,657	0	6,728,657
減価償却費	1,494,289	0	1,494,289
その他の費用	9,649,673	0	9,649,673
サービス活動費用計(2)	498,282,899	144,761,587	643,044,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,834,796	8,394,110	16,228,906
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	22,202	0	22,202
その他のサービス活動外収益	228,798	0	228,798
サービス活動外収益計(4)	251,000	0	251,000
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,000	0	251,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,085,796	8,394,110	16,479,906
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	8,394,110	0	8,394,110
特別収益計(8)	8,394,110	0	8,394,110
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	0	8,394,110	8,394,110
特別費用計(9)	0	8,394,110	8,394,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,394,110	△ 8,394,110	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,479,906	0	16,479,906
法人税、住民税及び事業税(12)	1,149,770	0	1,149,770
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,330,136	0	15,330,136
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	91,018,040	3	91,018,043
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	106,348,176	3	106,348,179
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	793,987	0	793,987
その他の積立金取崩額(18)	8,942,000	0	8,942,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,084,163	3	116,084,166

# 事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	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	0	6,853,800
分担金収益	0	8,399,123
寄附金収益	0	585,229
経常経費補助金収益	0	53,985,500
受託金収益	0	365,598,414
事業収益	0	16,028,860
介護保険事業収益	0	103,507,052
就労支援事業収益	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収益	0	92,470,005
サービス活動収益計(1)	0	659,273,392
< 費用 >		
人件費	0	477,666,738
事業費	0	39,506,874
事務費	0	98,512,897
就労支援事業費用	0	9,485,358
助成金費用	0	6,728,657
減価償却費	0	1,494,289
その他の費用	0	9,649,673
サービス活動費用計(2)	0	643,044,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,228,906
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	22,202
その他のサービス活動外収益	0	228,798
サービス活動外収益計(4)	0	251,000
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	251,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	16,479,906
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
事業区分間繰入金収益	△ 8,394,110	0
特別収益計(8)	△ 8,394,110	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	△ 8,394,110	0
特別費用計(9)	△ 8,394,110	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,479,906
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,149,770
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	15,330,136
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	91,018,043
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	106,348,179
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	793,987
その他の積立金取崩額(18)	0	8,942,000
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	116,084,166



# 貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式  
(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	252,399,494	193,475,263	58,924,231
現金預金	136,433,561	112,598,952	23,834,609
事業未収金	61,550,886	60,245,238	1,305,648
立替金	52,530,827	18,565,894	33,964,933
前払金	1,884,220	2,065,179	△ 180,959
固定資産	411,903,189	423,133,465	△ 11,230,276
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	410,903,189	422,133,465	△ 11,230,276
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	3	4	△ 1
器具及び備品	11	11	0
有形リース資産	2,449,440	3,265,920	△ 816,480
無形リース資産	2,033,424	2,711,232	△ 677,808
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	39,676,410	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,706,013	134,500,000	△ 793,987
その他の積立金	210,909,446	219,851,446	△ 8,942,000
資産の部合計	664,302,683	616,608,728	47,693,955
<負債の部>			
流動負債	137,809,632	102,457,237	35,352,395
事業未払金	114,212,192	77,394,552	36,817,640
工賃未払金	1,116,033	1,136,936	△ 20,903
預り金	1,407,725	1,440,290	△ 32,565
職員預り金	94,410	348,819	△ 254,409
前受金	129,730	265,640	△ 135,910
仮受金	53,209	0	53,209
賞与引当金	20,796,333	21,871,000	△ 1,074,667
固定負債	25,117,016	28,105,592	△ 2,988,576
リース債務	2,988,576	5,977,152	△ 2,988,576
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	162,926,648	130,562,829	32,363,819
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	173,382,423	174,176,410	△ 793,987
災害ボランティア基金	39,676,410	39,676,410	0
横山武治高齢者福祉基金	133,706,013	134,500,000	△ 793,987
その他の積立金	210,909,446	219,851,446	△ 8,942,000
運営調整基金	176,593,974	184,289,974	△ 7,696,000
多機能型事業所積立金	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
指定管理積立金	9,734,893	9,734,893	0
次期繰越活動増減差額	116,084,166	91,018,043	25,066,123
(うち当期活動増減差額)	15,330,136	△ 31,349,998	46,680,134
純資産の部合計	501,376,035	486,045,899	15,330,136
負債及び純資産の部合計	664,302,683	616,608,728	47,693,955

# 貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	205,686,000	46,713,494	252,399,494
現金預金	101,055,099	35,378,462	136,433,561
事業未収金	50,674,044	10,876,842	61,550,886
立替金	52,261,887	268,940	52,530,827
前払金	1,694,970	189,250	1,884,220
固定資産	411,903,186	3	411,903,189
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	410,903,186	3	410,903,189
機械及び装置	0	2	2
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	10	1	11
有形リース資産	2,449,440	0	2,449,440
無形リース資産	2,033,424	0	2,033,424
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,706,013	0	133,706,013
その他の積立金	210,909,446	0	210,909,446
資産の部合計	617,589,186	46,713,497	664,302,683
流動負債	91,096,138	46,713,494	137,809,632
事業未払金	67,646,320	46,565,872	114,212,192
工賃未払金	1,116,033	0	1,116,033
預り金	1,407,725	0	1,407,725
職員預り金	76,518	17,892	94,410
前受金	0	129,730	129,730
仮受金	53,209	0	53,209
賞与引当金	20,796,333	0	20,796,333
固定負債	25,117,016	0	25,117,016
リース債務	2,988,576	0	2,988,576
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	116,213,154	46,713,494	162,926,648
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	173,382,423	0	173,382,423
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	133,706,013	0	133,706,013
その他の積立金	210,909,446	0	210,909,446
運営調整基金	176,593,974	0	176,593,974
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	116,084,163	3	116,084,166
(うち当期活動増減差額)	15,330,136	0	15,330,136
純資産の部合計	501,376,032	3	501,376,035
負債及び純資産の部合計	617,589,186	46,713,497	664,302,683

# 貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	252,399,494
現金預金	0	136,433,561
事業未収金	0	61,550,886
立替金	0	52,530,827
前払金	0	1,884,220
固定資産	0	411,903,189
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	410,903,189
機械及び装置	0	2
車輛運搬具	0	3
器具及び備品	0	11
有形リース資産	0	2,449,440
無形リース資産	0	2,033,424
退職給付引当資産	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	133,706,013
その他の積立金	0	210,909,446
資産の部合計	0	664,302,683
流動負債	0	137,809,632
事業未払金	0	114,212,192
工賃未払金	0	1,116,033
預り金	0	1,407,725
職員預り金	0	94,410
前受金	0	129,730
仮受金	0	53,209
賞与引当金	0	20,796,333
固定負債	0	25,117,016
リース債務	0	2,988,576
退職給付引当金	0	22,128,440
負債の部合計	0	162,926,648
基本金	0	1,000,000
基金	0	173,382,423
災害ボランティア基金	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	0	133,706,013
その他の積立金	0	210,909,446
運営調整基金	0	176,593,974
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	0	116,084,166
(うち当期活動増減差額)	0	15,330,136
純資産の部合計	0	501,376,035
負債及び純資産の部合計	0	664,302,683

# 事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	6,853,800	0	6,853,800	0	6,853,800
分担金収入	8,399,123	0	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収入	585,229	0	585,229	0	585,229
経常経費補助金収入	53,985,500	0	53,985,500	0	53,985,500
受託金収入	230,194,947	0	230,194,947	0	230,194,947
事業収入	11,923,370	0	11,923,370	0	11,923,370
介護保険事業収入	89,860,312	0	89,860,312	0	89,860,312
就労支援事業収入	0	11,845,409	11,845,409	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収入	21,916,938	70,553,067	92,470,005	0	92,470,005
受取利息配当金収入	22,202	0	22,202	0	22,202
その他の収入	228,798	0	228,798	0	228,798
事業活動収入計(1)	423,970,219	82,398,476	506,368,695	0	506,368,695
< 支出 >					
人件費支出	318,314,517	64,615,424	382,929,941	0	382,929,941
事業費支出	31,016,682	1,603,488	32,620,170	0	32,620,170
事務費支出	52,188,106	5,755,660	57,943,766	0	57,943,766
就労支援事業支出	0	9,485,358	9,485,358	0	9,485,358
助成金支出	6,728,657	0	6,728,657	0	6,728,657
その他の支出	8,108,930	1,540,743	9,649,673	0	9,649,673
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,149,770	1,149,770	0	1,149,770
事業活動支出計(2)	416,356,892	84,150,443	500,507,335	0	500,507,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,613,327	△ 1,751,967	5,861,360	0	5,861,360
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,494,288	0	△ 1,494,288	0	△ 1,494,288
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	793,987	0	793,987	0	793,987
積立資産取崩収入	7,696,000	1,246,000	8,942,000	0	8,942,000
事業区分間繰入金収入	8,394,110	0	8,394,110	0	8,394,110
その他の活動収入計(7)	16,884,097	1,246,000	18,130,097	0	18,130,097
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,884,097	1,246,000	18,130,097	0	18,130,097
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,003,136	△ 505,967	22,497,169	0	22,497,169
前期末支払資金残高(11)	106,139,164	6,749,862	112,889,026	0	112,889,026
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,142,300	6,243,895	135,386,195	0	135,386,195

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,000,000	6,853,800	146,200	
会費収入	7,000,000	6,853,800	146,200	
町内会扱い	7,000,000	5,887,800	1,112,200	
事務局法人	0	795,000	△ 795,000	
事務局個人	0	171,000	△ 171,000	
分担金収入	3,010,000	8,399,123	△ 5,389,123	
分担金収入	3,010,000	8,399,123	△ 5,389,123	
寄附金収入	1,100,000	585,229	514,771	
寄附金収入	1,100,000	585,229	514,771	
経常経費補助金収入	55,555,000	53,985,500	1,569,500	
市区町村補助金収入	50,778,000	49,506,000	1,272,000	
市補助金収入	50,778,000	49,506,000	1,272,000	
県社協補助金収入	305,000	327,500	△ 22,500	
県社協補助金収入	305,000	327,500	△ 22,500	
共同募金配分金収入	4,472,000	4,152,000	320,000	
一般募金配分金収入	3,007,000	2,136,000	871,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,465,000	2,016,000	△ 551,000	
受託金収入	237,887,000	230,194,947	7,692,053	
市区町村受託金収入	143,107,000	138,390,974	4,716,026	
市受託金収入	143,107,000	138,390,974	4,716,026	
都道府県社協受託金収入	2,176,000	2,225,000	△ 49,000	
県社協受託金収入	2,176,000	2,225,000	△ 49,000	
予防プラン受託金収入	1,501,000	1,335,973	165,027	
予防プラン受託金収入	1,501,000	1,335,973	165,027	
指定管理費収入	91,103,000	88,243,000	2,860,000	
事業収入	12,440,000	11,923,370	516,630	
参加費収入	365,000	264,690	100,310	
利用料収入	7,035,000	6,361,250	673,750	
その他の事業収入	5,040,000	5,297,430	△ 257,430	
介護保険事業収入	88,183,000	89,860,312	△ 1,677,312	
居宅介護料収入	59,484,000	56,446,776	3,037,224	
介護報酬収入	43,308,000	51,123,191	△ 7,815,191	
介護予防報酬収入	10,800,000	△ 1,711,693	12,511,693	
介護負担金収入(一般)	4,176,000	7,035,278	△ 2,859,278	
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	0	1,200,000	
居宅介護支援介護料収入	28,699,000	33,413,536	△ 4,714,536	
居宅介護支援介護料収入	28,699,000	33,413,536	△ 4,714,536	
障害福祉サービス等事業収入	27,134,000	21,916,938	5,217,062	
自立支援給付費収入	27,134,000	21,916,938	5,217,062	
介護給付費収入	22,560,000	17,396,895	5,163,105	
計画相談支援給付費収入	4,574,000	4,520,043	53,957	
受取利息配当金収入	74,000	22,202	51,798	
受取利息配当金収入	2,000	153	1,847	
その他の積立金受取利息配当金収入	20,000	22,049	△ 2,049	
基金受取利息配当金収入	52,000	0	52,000	
その他の収入	1,000	228,798	△ 227,798	
受入研修費収入	1,000	113,200	△ 112,200	
雑収入	0	115,598	△ 115,598	
雑収入	0	115,598	△ 115,598	
事業活動収入計(1)	432,384,000	423,970,219	8,413,781	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 支出 >				
人件費支出	336,932,000	318,314,517	18,617,483	
役員報酬支出	4,080,000	1,860,000	2,220,000	
職員給料支出	142,855,000	140,194,041	2,660,959	
職員俸給	117,187,000	116,538,569	648,431	
職員諸手当	25,668,000	23,655,472	2,012,528	
職員賞与支出	44,107,000	42,491,911	1,615,089	
短時間職員賃金支出	104,740,000	92,693,482	12,046,518	
派遣職員費支出	1,630,000	1,629,270	730	
退職給付支出	8,076,000	8,019,808	56,192	
法定福利費支出	31,444,000	31,426,005	17,995	
健康保険料	10,257,000	10,494,776	△ 237,776	
厚生年金保険料	17,984,000	17,754,640	229,360	
労災保険料	1,173,000	1,035,720	137,280	
雇用保険料	1,523,000	1,498,948	24,052	
児童手当拠出金	507,000	641,921	△ 134,921	
事業費支出	37,340,000	31,016,682	6,323,318	
燃料費支出	63,000	63,000	0	
消耗器具備品費支出	8,166,000	7,583,705	582,295	
事業消耗品費	8,166,000	7,583,705	582,295	
保険料支出	1,861,000	1,054,797	806,203	
ボランティア活動保険	48,000	33,460	14,540	
ボランティア行事保険	118,000	70,279	47,721	
その他損害保険	1,695,000	951,058	743,942	
賃借料支出	2,010,000	1,653,144	356,856	
会場使用料	938,000	604,970	333,030	
事業用車輛	316,000	315,600	400	
備品借上	712,000	688,694	23,306	
民間サービス	44,000	43,880	120	
諸謝金支出	13,673,000	11,540,509	2,132,491	
協力員費支出	2,436,000	1,353,032	1,082,968	
旅費交通費支出	586,000	484,760	101,240	
役員委員旅費	566,000	482,000	84,000	
職員旅費	20,000	2,760	17,240	
印刷製本費	2,139,000	1,718,379	420,621	
コピー使用料	75,000	44,000	31,000	
印刷発注	2,064,000	1,674,379	389,621	
通信運搬費支出	468,000	383,144	84,856	
電話料	24,000	13,231	10,769	
郵送料	444,000	369,913	74,087	
図書費支出	249,000	134,292	114,708	
業務委託費支出	1,737,000	1,707,673	29,327	
手数料支出	143,000	113,835	29,165	
材料費支出	3,649,000	3,226,412	422,588	
扶助費支出	160,000	0	160,000	
事務費支出	62,233,000	52,188,106	10,044,894	
福利厚生費支出	1,694,000	877,337	816,663	
健康診断	675,000	495,537	179,463	
予防接種	472,000	219,650	252,350	
ストレスチェック	47,000	29,700	17,300	
その他福利厚生費	500,000	132,450	367,550	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	477,000	166,576	310,424	
旅費交通費支出	1,290,000	763,110	526,890	
役員委員旅費	1,276,000	756,890	519,110	
職員旅費	14,000	6,220	7,780	
研修研究費支出	569,000	137,072	431,928	
研修参加費	411,000	90,690	320,310	
研修交通費	158,000	46,382	111,618	
事務消耗品費支出	5,208,000	4,448,831	759,169	
建物管理消耗品	3,020,000	2,525,185	494,815	
事務備品消耗品	2,188,000	1,923,646	264,354	
印刷製本費支出	1,368,000	959,416	408,584	
コピー使用料	1,150,000	833,416	316,584	
印刷発注	218,000	126,000	92,000	
水道光熱費支出	9,407,000	7,867,456	1,539,544	
水道料	1,939,000	1,307,833	631,167	
下水道	1,272,000	954,566	317,434	
電気	3,412,000	3,683,549	△ 271,549	
ガス	2,784,000	1,921,508	862,492	
車輛費支出	780,000	413,803	366,197	
車輛燃料費	505,000	344,965	160,035	
車輛検査	30,000	27,936	2,064	
その他車輛費支出	245,000	40,902	204,098	
修繕費支出	1,962,000	536,326	1,425,674	
通信運搬費支出	2,651,000	2,184,001	466,999	
電話料	2,015,000	1,813,825	201,175	
郵送料	636,000	370,176	265,824	
会議費支出	74,000	34,947	39,053	
業務委託費支出	4,261,000	2,830,142	1,430,858	
清掃	3,053,000	2,176,125	876,875	
警備	189,000	124,070	64,930	
ごみ収集	217,000	70,954	146,046	
その他	802,000	458,993	343,007	
手数料支出	1,225,000	1,153,256	71,744	
保険料支出	1,138,000	1,058,908	79,092	
賃借料支出	5,673,000	5,297,396	375,604	
会場使用料	53,000	47,050	5,950	
車輛	1,852,000	1,824,258	27,742	
コピー、印刷機	567,000	575,424	△ 8,424	
パソコン	1,162,000	997,428	164,572	
会計	489,000	486,000	3,000	
カラオケ	361,000	220,320	140,680	
事務備品	1,189,000	1,146,916	42,084	
土地・建物賃借料支出	1,138,000	1,136,136	1,864	
租税公課支出	6,167,000	5,961,817	205,183	
保守料支出	2,822,000	2,400,023	421,977	
システム保守料	604,000	562,748	41,252	
その他保守料	2,218,000	1,837,275	380,725	
渉外費支出	200,000	96,500	103,500	
諸会費支出	459,000	413,642	45,358	
図書費支出	117,000	90,776	26,224	
負担金支出	13,553,000	13,360,635	192,365	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人負担金支出	5,445,000	5,862,664	△ 417,664	
総合福祉センター負担金支出	8,108,000	7,497,971	610,029	
助成金支出	8,588,000	6,728,657	1,859,343	
助成金支出	8,588,000	6,728,657	1,859,343	
地域福祉活動助成金支出	4,705,000	4,113,410	591,590	
その他の助成金支出	3,883,000	2,615,247	1,267,753	
その他の支出	12,955,000	8,108,930	4,846,070	
返還金支出	12,955,000	8,108,930	4,846,070	
事業活動支出計(2)	458,048,000	416,356,892	41,691,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,664,000	7,613,327	△ 33,277,327	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	714,000	0	714,000	
ソフトウェア取得支出	714,000	0	714,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,000	1,494,288	712	
施設整備等支出計(5)	2,209,000	1,494,288	714,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,209,000	△ 1,494,288	△ 714,712	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,150,000	793,987	1,356,013	
積立資産取崩収入	13,777,000	7,696,000	6,081,000	
その他の積立資産取崩収入	13,777,000	7,696,000	6,081,000	
運営調整基金取崩収入	13,777,000	7,696,000	6,081,000	
事業区分間繰入金収入	1,719,000	8,394,110	△ 6,675,110	
拠点区分間繰入金収入	2,531,000	0	2,531,000	
その他の活動収入計(7)	20,177,000	16,884,097	3,292,903	
< 支出 >				
積立資産支出	1,772,000	0	1,772,000	
その他の積立資産支出	1,772,000	0	1,772,000	
運営調整基金積立資産支出	△ 774,000	0	△ 774,000	
災害ボランティア基金積立資産支出	52,000	0	52,000	
指定管理積立金	2,494,000	0	2,494,000	
その他の活動支出計(8)	1,772,000	0	1,772,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,405,000	16,884,097	1,520,903	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,468,000	23,003,136	△ 32,471,136	
前期末支払資金残高(12)	9,468,000	106,139,164	△ 96,671,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,142,300	△ 129,142,300	



拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	424,000	0	424,000	
利用料収入	424,000	0	424,000	
就労支援事業収入	12,752,000	11,845,409	906,591	
受注事業収入	3,392,000	3,445,215	△ 53,215	
販売事業収入	9,360,000	8,400,194	959,806	
障害福祉サービス等事業収入	80,131,000	70,553,067	9,577,933	
自立支援給付費収入	80,131,000	70,553,067	9,577,933	
介護給付費収入	33,587,000	35,672,715	△ 2,085,715	
訓練等給付費収入	46,544,000	34,880,352	11,663,648	
事業活動収入計(1)	93,307,000	82,398,476	10,908,524	
< 支出 >				
人件費支出	69,880,000	64,615,424	5,264,576	
職員給料支出	33,384,000	29,726,795	3,657,205	
職員俸給	28,126,000	25,487,062	2,638,938	
職員諸手当	5,258,000	4,239,733	1,018,267	
職員賞与支出	9,496,000	8,750,477	745,523	
短時間職員賃金支出	17,820,000	17,321,524	498,476	
退職給付支出	2,112,000	1,920,000	192,000	
法定福利費支出	7,068,000	6,896,628	171,372	
健康保険料	2,429,000	2,391,738	37,262	
厚生年金保険料	3,960,000	3,904,483	55,517	
労災保険料	184,000	199,027	△ 15,027	
雇用保険料	371,000	257,674	113,326	
児童手当拠出金	124,000	143,706	△ 19,706	
事業費支出	2,289,000	1,603,488	685,512	
燃料費支出	504,000	183,079	320,921	
消耗器具備品費支出	356,000	212,857	143,143	
事業消耗品費	356,000	212,857	143,143	
保険料支出	1,000	0	1,000	
ボランティア活動保険	1,000	0	1,000	
賃借料支出	916,000	815,916	100,084	
会場使用料	110,000	54,660	55,340	
事業用車両	541,000	690,624	△ 149,624	
備品借上	265,000	70,632	194,368	
諸謝金支出	194,000	177,460	16,540	
業務委託費支出	260,000	185,820	74,180	
手数料支出	58,000	28,356	29,644	
事務費支出	7,318,000	5,755,660	1,562,340	
福利厚生費支出	248,000	173,988	74,012	
健康診断	130,000	117,238	12,762	
予防接種	104,000	49,600	54,400	
ストレスチェック	14,000	7,150	6,850	
研修研究費支出	79,000	70,584	8,416	
研修参加費	56,000	64,984	△ 8,984	
研修交通費	23,000	5,600	17,400	
事務消耗品費支出	456,000	113,375	342,625	
建物管理消耗品	30,000	17,531	12,469	
事務備品消耗品	426,000	95,844	330,156	
印刷製本費支出	144,000	95,002	48,998	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
コピー使用料	144,000	95,002	48,998	
水道光熱費支出	498,000	451,774	46,226	
水道料	36,000	22,852	13,148	
下水道	30,000	21,217	8,783	
電気	420,000	399,908	20,092	
ガス	12,000	7,797	4,203	
車輛費支出	324,000	243,232	80,768	
車輛燃料費	324,000	243,232	80,768	
修繕費支出	532,000	437,655	94,345	
通信運搬費支出	162,000	150,691	11,309	
電話料	156,000	150,001	5,999	
郵送料	6,000	690	5,310	
業務委託費支出	554,000	552,880	1,120	
警備	105,000	104,480	520	
その他	449,000	448,400	600	
手数料支出	29,000	19,461	9,539	
保険料支出	266,000	263,240	2,760	
賃借料支出	1,242,000	1,057,536	184,464	
車輛	562,000	627,480	△ 65,480	
コピー、印刷機	137,000	0	137,000	
パソコン	529,000	417,096	111,904	
会計	14,000	12,960	1,040	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
保守料支出	3,000	2,592	408	
システム保守料	3,000	2,592	408	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
図書費支出	6,000	4,916	1,084	
負担金支出	2,763,000	2,116,134	646,866	
法人負担金支出	576,000	522,459	53,541	
総合福祉センター負担金支出	2,187,000	1,593,675	593,325	
就労支援事業支出	9,844,000	9,485,358	358,642	
就労支援事業販売支出	7,684,000	7,461,584	222,416	
就労支援事業製造原価支出	7,684,000	7,461,584	222,416	
就労支援事業販管費支出	2,160,000	2,023,774	136,226	
利用者工賃	2,160,000	1,994,255	165,745	
消耗品費	0	29,519	△ 29,519	
その他の支出	1,541,000	1,540,743	257	
返還金支出	1,541,000	1,540,743	257	
法人税、住民税及び事業税支出	1,150,000	1,149,770	230	
事業活動支出計(2)	92,022,000	84,150,443	7,871,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	△ 1,751,967	3,036,967	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,246,000	1,246,000	0	
その他の積立資産取崩収入	1,246,000	1,246,000	0	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
多機能型事業所積立資産取崩収入	1,246,000	1,246,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,246,000	1,246,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,531,000	0	2,531,000	
その他の活動支出計(8)	2,531,000	0	2,531,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,000	1,246,000	△ 2,531,000	
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	△ 505,967	505,967	
前期末支払資金残高(12)	0	6,749,862	△ 6,749,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,243,895	△ 6,243,895	

# 事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	6,853,800	0	6,853,800	0	6,853,800
分担金収益	8,399,123	0	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収益	585,229	0	585,229	0	585,229
経常経費補助金収益	53,985,500	0	53,985,500	0	53,985,500
受託金収益	230,194,947	0	230,194,947	0	230,194,947
事業収益	11,923,370	0	11,923,370	0	11,923,370
介護保険事業収益	89,860,312	0	89,860,312	0	89,860,312
就労支援事業収益	0	11,845,409	11,845,409	0	11,845,409
障害福祉サービス等事業収益	21,916,938	70,553,067	92,470,005	0	92,470,005
サービス活動収益計(1)	423,719,219	82,398,476	506,117,695	0	506,117,695
< 費用 >					
人件費	317,239,850	64,615,424	381,855,274	0	381,855,274
事業費	31,016,682	1,603,488	32,620,170	0	32,620,170
事務費	50,693,818	5,755,660	56,449,478	0	56,449,478
就労支援事業費用	0	9,485,358	9,485,358	0	9,485,358
助成金費用	6,728,657	0	6,728,657	0	6,728,657
減価償却費	1,494,289	0	1,494,289	0	1,494,289
その他の費用	8,108,930	1,540,743	9,649,673	0	9,649,673
サービス活動費用計(2)	415,282,226	83,000,673	498,282,899	0	498,282,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,436,993	△ 602,197	7,834,796	0	7,834,796
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	22,202	0	22,202	0	22,202
その他のサービス活動外収益	228,798	0	228,798	0	228,798
サービス活動外収益計(4)	251,000	0	251,000	0	251,000
< 費用 >					
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)	251,000	0	251,000	0	251,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,687,993	△ 602,197	8,085,796	0	8,085,796
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	8,394,110	0	8,394,110	0	8,394,110
特別収益計(8)	8,394,110	0	8,394,110	0	8,394,110
< 費用 >					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,394,110	0	8,394,110	0	8,394,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,082,103	△ 602,197	16,479,906	0	16,479,906
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,149,770	1,149,770	0	1,149,770
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,082,103	△ 1,751,967	15,330,136	0	15,330,136
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	84,268,178	6,749,862	91,018,040	0	91,018,040
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	101,350,281	4,997,895	106,348,176	0	106,348,176
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	793,987	0	793,987	0	793,987
その他の積立金取崩額(18)	7,696,000	1,246,000	8,942,000	0	8,942,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	109,840,268	6,243,895	116,084,163	0	116,084,163

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,853,800	7,014,700	△ 160,900	
分担金収益	8,399,123	52,195,514	△ 43,796,391	
寄附金収益	585,229	135,397,764	△ 134,812,535	
経常経費補助金収益	53,985,500	58,879,100	△ 4,893,600	
受託金収益	230,194,947	236,176,405	△ 5,981,458	
事業収益	11,923,370	11,659,350	264,020	
介護保険事業収益	89,860,312	92,578,610	△ 2,718,298	
障害福祉サービス等事業収益	21,916,938	28,761,333	△ 6,844,395	
サービス活動収益計(1)	423,719,219	622,662,776	△ 198,943,557	
< 費用 >				
人件費	317,239,850	344,524,043	△ 27,284,193	
事業費	31,016,682	34,532,054	△ 3,515,372	
事務費	50,693,818	86,618,483	△ 35,924,665	
助成金費用	6,728,657	6,297,439	431,218	
基金組入額	0	174,176,410	△ 174,176,410	
減価償却費	1,494,289	1,515,947	△ 21,658	
その他の費用	8,108,930	0	8,108,930	
サービス活動費用計(2)	415,282,226	647,664,376	△ 232,382,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,436,993	△ 25,001,600	33,438,593	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	22,202	76,761	△ 54,559	
その他のサービス活動外収益	228,798	359,422	△ 130,624	
サービス活動外収益計(4)	251,000	436,183	△ 185,183	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,000	436,183	△ 185,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,687,993	△ 24,565,417	33,253,410	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	8,394,110	0	8,394,110	
拠点区分間繰入金収益	0	638,978	△ 638,978	
特別収益計(8)	8,394,110	638,978	7,755,132	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,394,110	638,978	7,755,132	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,082,103	△ 23,926,439	41,008,542	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,082,103	△ 23,926,439	41,008,542	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	84,268,178	106,546,224	△ 22,278,046	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	101,350,281	82,619,785	18,730,496	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	793,987	0	793,987	
その他の積立金取崩額(18)	7,696,000	41,459,856	△ 33,763,856	
その他の積立金積立額(19)	0	39,811,463	△ 39,811,463	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	109,840,268	84,268,178	25,572,090	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	0	534,500	△ 534,500	
就労支援事業収益	11,845,409	17,225,156	△ 5,379,747	
障害福祉サービス等事業収益	70,553,067	64,042,363	6,510,704	
サービス活動収益計(1)	82,398,476	81,802,019	596,457	
< 費用 >				
人件費	64,615,424	61,443,308	3,172,116	
事業費	1,603,488	1,688,345	△ 84,857	
事務費	5,755,660	9,373,071	△ 3,617,411	
就労支援事業費用	9,485,358	14,802,410	△ 5,317,052	
その他の費用	1,540,743	0	1,540,743	
サービス活動費用計(2)	83,000,673	87,307,134	△ 4,306,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 602,197	△ 5,505,115	4,902,918	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 602,197	△ 5,505,115	4,902,918	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	0	638,978	△ 638,978	
特別費用計(9)	0	638,978	△ 638,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 638,978	638,978	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 602,197	△ 6,144,093	5,541,896	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,149,770	1,279,466	△ 129,696	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,751,967	△ 7,423,559	5,671,592	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	6,749,862	10,000,000	△ 3,250,138	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,997,895	2,576,441	2,421,454	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	1,246,000	4,173,421	△ 2,927,421	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,243,895	6,749,862	△ 505,967	

# 事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	170,374,481	35,311,519	205,686,000	0	205,686,000
現金預金	79,634,748	21,420,351	101,055,099	0	101,055,099
事業未収金	36,946,611	13,727,433	50,674,044	0	50,674,044
立替金	52,098,152	163,735	52,261,887	0	52,261,887
前払金	1,694,970	0	1,694,970	0	1,694,970
固定資産	387,322,607	24,580,579	411,903,186	0	411,903,186
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	386,322,607	24,580,579	410,903,186	0	410,903,186
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	10	0	10	0	10
有形リース資産	2,449,440	0	2,449,440	0	2,449,440
無形リース資産	2,033,424	0	2,033,424	0	2,033,424
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,706,013	0	133,706,013	0	133,706,013
その他の積立金	186,328,867	24,580,579	210,909,446	0	210,909,446
資産の部合計	557,697,088	59,892,098	617,589,186	0	617,589,186
流動負債	62,028,514	29,067,624	91,096,138	0	91,096,138
事業未払金	39,698,104	27,948,216	67,646,320	0	67,646,320
工賃未払金	0	1,116,033	1,116,033	0	1,116,033
預り金	1,404,350	3,375	1,407,725	0	1,407,725
職員預り金	76,518	0	76,518	0	76,518
仮受金	53,209	0	53,209	0	53,209
賞与引当金	20,796,333	0	20,796,333	0	20,796,333
固定負債	25,117,016	0	25,117,016	0	25,117,016
リース債務	2,988,576	0	2,988,576	0	2,988,576
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	87,145,530	29,067,624	116,213,154	0	116,213,154
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	173,382,423	0	173,382,423	0	173,382,423
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	133,706,013	0	133,706,013	0	133,706,013
その他の積立金	186,328,867	24,580,579	210,909,446	0	210,909,446
運営調整基金	176,593,974	0	176,593,974	0	176,593,974
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	109,840,268	6,243,895	116,084,163	0	116,084,163
(うち当期活動増減差額)	17,082,103	△ 1,751,967	15,330,136	0	15,330,136
純資産の部合計	470,551,558	30,824,474	501,376,032	0	501,376,032
負債及び純資産の部合計	557,697,088	59,892,098	617,589,186	0	617,589,186

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式  
(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	170,374,481	140,854,521	29,519,960
現金預金	79,634,748	81,651,533	△ 2,016,785
事業未収金	36,946,611	39,355,443	△ 2,408,832
立替金	52,098,152	17,983,497	34,114,655
前払金	1,694,970	1,864,048	△ 169,078
固定資産	387,322,607	397,306,883	△ 9,984,276
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	386,322,607	396,306,883	△ 9,984,276
車輛運搬具	3	4	△ 1
器具及び備品	10	10	0
有形リース資産	2,449,440	3,265,920	△ 816,480
無形リース資産	2,033,424	2,711,232	△ 677,808
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	39,676,410	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,706,013	134,500,000	△ 793,987
その他の積立資産	186,328,867	194,024,867	△ 7,696,000
資産の部合計	557,697,088	538,161,404	19,535,684
<負債の部>			
流動負債	62,028,514	56,586,357	5,442,157
事業未払金	39,698,104	33,071,551	6,626,553
預り金	1,404,350	1,440,290	△ 35,940
職員預り金	76,518	203,516	△ 126,998
仮受金	53,209	0	53,209
賞与引当金	20,796,333	21,871,000	△ 1,074,667
固定負債	25,117,016	28,105,592	△ 2,988,576
リース債務	2,988,576	5,977,152	△ 2,988,576
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	87,145,530	84,691,949	2,453,581
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	173,382,423	174,176,410	△ 793,987
災害ボランティア基金	39,676,410	39,676,410	0
横山武治高齢者福祉基金	133,706,013	134,500,000	△ 793,987
その他の積立金	186,328,867	194,024,867	△ 7,696,000
運営調整基金	176,593,974	184,289,974	△ 7,696,000
指定管理積立金	9,734,893	9,734,893	0
次期繰越活動増減差額	109,840,268	84,268,178	25,572,090
(うち当期活動増減差額)	17,082,103	△ 23,926,439	41,008,542
純資産の部合計	470,551,558	453,469,455	17,082,103
負債及び純資産の部合計	557,697,088	538,161,404	19,535,684



拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/多機能型事業) 第3号の4様式  
(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	35,311,519	25,789,839	9,521,680
現金預金	21,420,351	12,815,325	8,605,026
事業未収金	13,727,433	12,706,045	1,021,388
立替金	163,735	250,938	△ 87,203
前払金	0	17,531	△ 17,531
固定資産	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
その他の固定資産	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
その他の積立金	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
資産の部合計	59,892,098	51,616,418	8,275,680
<負債の部>			
流動負債	29,067,624	19,039,977	10,027,647
事業未払金	27,948,216	17,880,521	10,067,695
工賃未払金	1,116,033	1,136,936	△ 20,903
預り金	3,375	0	3,375
職員預り金	0	22,520	△ 22,520
負債の部合計	29,067,624	19,039,977	10,027,647
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
多機能型事業所積立金	24,580,579	25,826,579	△ 1,246,000
次期繰越活動増減差額	6,243,895	6,749,862	△ 505,967
(うち当期活動増減差額)	△ 1,751,967	△ 7,423,559	5,671,592
純資産の部合計	30,824,474	32,576,441	△ 1,751,967
負債及び純資産の部合計	59,892,098	51,616,418	8,275,680

# 拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	138,209,000	135,403,467	2,805,533	
市区町村受託金収入	68,199,000	67,955,468	243,532	
市受託金収入	68,199,000	67,955,468	243,532	
市指定管理費収入	70,010,000	67,447,999	2,562,001	
事業収入	5,733,000	4,105,490	1,627,510	
参加費収入	94,000	101,100	△ 7,100	
利用料収入	5,639,000	3,985,430	1,653,570	
その他の事業収入	0	18,960	△ 18,960	
介護保険事業収入	12,725,000	13,646,740	△ 921,740	
居宅介護支援介護料収入	12,725,000	13,646,740	△ 921,740	
介護予防支援介護料収入	12,725,000	13,646,740	△ 921,740	
事業活動収入計(1)	156,667,000	153,155,697	3,511,303	
< 支出 >				
人件費支出	100,932,000	95,811,464	5,120,536	
職員給料支出	54,733,000	52,484,987	2,248,013	
職員俸給	45,413,000	42,118,800	3,294,200	
職員諸手当	9,320,000	10,366,187	△ 1,046,187	
職員賞与支出	16,469,000	14,636,905	1,832,095	
短時間職員賃金支出	14,465,000	14,461,004	3,996	
退職給付支出	3,240,000	2,988,000	252,000	
法定福利費支出	12,025,000	11,240,568	784,432	
健康保険料	4,084,000	3,842,435	241,565	
厚生年金保険料	6,706,000	6,311,503	394,497	
労災保険料	259,000	313,028	△ 54,028	
雇用保険料	766,000	541,729	224,271	
児童手当拠出金	210,000	231,873	△ 21,873	
事業費支出	9,868,000	6,886,704	2,981,296	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,255,000	846,882	408,118	
事業消耗品費	1,255,000	846,882	408,118	
保険料支出	104,000	85,910	18,090	
ボランティア活動保険	4,000	2,850	1,150	
ボランティア行事保険	60,000	42,560	17,440	
その他損害保険	40,000	40,500	△ 500	
賃借料支出	80,000	37,370	42,630	
会場使用料	50,000	37,370	12,630	
備品借上	30,000	0	30,000	
諸謝金支出	1,429,000	886,023	542,977	
印刷製本費	130,000	0	130,000	
印刷発注	130,000	0	130,000	
通信運搬費支出	46,000	40,031	5,969	
郵送料	46,000	40,031	5,969	
図書費支出	2,080,000	2,055,237	24,763	
業務委託費支出	4,665,000	2,877,971	1,787,029	
手数料支出	1,000	0	1,000	
材料費支出	58,000	57,280	720	
事務費支出	44,148,000	42,063,419	2,084,581	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	250,000	138,198	111,802	
健康診断	122,000	63,948	58,052	
予防接種	112,000	66,000	46,000	
ストレスチェック	16,000	8,250	7,750	
旅費交通費支出	4,000	1,960	2,040	
職員旅費	4,000	1,960	2,040	
研修研究費支出	523,000	348,240	174,760	
研修参加費	445,000	256,750	188,250	
研修交通費	78,000	91,490	△ 13,490	
事務消耗品費支出	1,963,000	1,961,822	1,178	
建物管理消耗品	1,213,000	717,668	495,332	
事務備品消耗品	750,000	1,244,154	△ 494,154	
印刷製本費支出	293,000	283,382	9,618	
コピー使用料	293,000	283,382	9,618	
水道光熱費支出	320,000	209,862	110,138	
水道料	65,000	12,896	52,104	
下水道	13,000	7,692	5,308	
電気	215,000	163,684	51,316	
ガス	27,000	25,590	1,410	
車輛費支出	102,000	54,448	47,552	
車輛燃料費	102,000	54,448	47,552	
修繕費支出	1,142,000	884,609	257,391	
通信運搬費支出	625,000	617,355	7,645	
電話料	503,000	468,153	34,847	
郵送料	122,000	149,202	△ 27,202	
業務委託費支出	389,000	386,753	2,247	
警備	105,000	113,280	△ 8,280	
ごみ収集	44,000	19,513	24,487	
その他	240,000	253,960	△ 13,960	
手数料支出	44,000	35,608	8,392	
保険料支出	72,000	69,620	2,380	
賃借料支出	1,182,000	812,248	369,752	
車輛	581,000	554,792	26,208	
コピー、印刷機	249,000	205,416	43,584	
会計	52,000	51,840	160	
事務備品	300,000	0	300,000	
その他賃借料	0	200	△ 200	
土地・建物賃借料支出	2,224,000	2,220,200	3,800	
租税公課支出	6,164,000	6,149,847	14,153	
保守料支出	12,000	10,368	1,632	
システム保守料	12,000	10,368	1,632	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
図書費支出	29,000	2,650	26,350	
負担金支出	28,805,000	27,876,249	928,751	
法人負担金支出	1,293,000	2,011,000	△ 718,000	
総合福祉センター負担金支出	27,512,000	25,865,249	1,646,751	
事業活動支出計(2)	154,948,000	144,761,587	10,186,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,719,000	8,394,110	△ 6,675,110	
< 施設整備等による収支 >				

# 拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,719,000	8,394,110	△ 6,675,110	
その他の活動支出計(8)	1,719,000	8,394,110	△ 6,675,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,719,000	△ 8,394,110	6,675,110	
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	
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	

# 拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	135,403,467	141,951,999	△ 6,548,532	
事業収益	4,105,490	4,205,330	△ 99,840	
介護保険事業収益	13,646,740	13,771,007	△ 124,267	
サービス活動収益計(1)	153,155,697	159,928,336	△ 6,772,639	
< 費用 >				
人件費	95,811,464	100,770,625	△ 4,959,161	
事業費	6,886,704	8,830,951	△ 1,944,247	
事務費	42,063,419	50,326,760	△ 8,263,341	
サービス活動費用計(2)	144,761,587	159,928,336	△ 15,166,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,394,110	0	8,394,110	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,394,110	0	8,394,110	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	8,394,110	0	8,394,110	
特別費用計(9)	8,394,110	0	8,394,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,394,110	0	△ 8,394,110	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3	3	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3	3	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3	3	0	

# 拠点区分貸借対照表(公益事業/公益事業)

第3号の4様式  
(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	46,713,494	26,830,903	19,882,591
現金預金	35,378,462	18,132,094	17,246,368
事業未収金	10,876,842	8,183,750	2,693,092
立替金	268,940	331,459	△ 62,519
前払金	189,250	183,600	5,650
固定資産	3	3	0
その他の固定資産	3	3	0
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	46,713,497	26,830,906	19,882,591
<負債の部>			
流動負債	46,713,494	26,830,903	19,882,591
事業未払金	46,565,872	26,442,480	20,123,392
職員預り金	17,892	122,783	△ 104,891
前受金	129,730	265,640	△ 135,910
負債の部合計	46,713,494	26,830,903	19,882,591
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	3	3	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	3	3	0
負債及び純資産の部合計	46,713,497	26,830,906	19,882,591

# サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (30年度残高) A	令和元年度実績			当期資金収支差額 (元年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(元年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			112,889,026	547,729,657	525,232,488	(8,394,110)	22,497,169	135,386,195
地域福祉事業			106,139,164	460,794,879	437,791,743	(23,230,865)	23,003,136	129,142,300
		1 法人運営	106,139,164	74,158,400	51,155,264		23,003,136	129,142,300
		2 地域福祉	0	20,738,508	20,738,508		0	0
		3 生活福祉資金貸付事業	0	1,531,000	1,531,000		0	0
		4 相談支援事業	0	18,635,013	18,635,013		0	0
		5 法人後見事業	0	12,757,323	12,757,323		0	0
		6 地域活動支援センター	0	12,358,590	12,358,590		0	0
		7 志木市児童センター	0	23,399,650	23,399,650		0	0
		8 宗岡子育て支援センター	0	12,092,100	12,092,100		0	0
		9 学童保育クラブ	0	109,978,636	109,978,636		0	0
		10 居宅介護支援事業	0	35,178,293	35,178,293		0	0
		11 訪問介護事業	0	86,934,266	86,934,266		0	0
		12 志木市福祉センター	0	19,749,700	19,749,700		0	0
		13 志木市第二福祉センター	0	33,283,400	33,283,400		0	0
多機能型事業			6,749,862	86,934,778	87,440,745	0	△ 505,967	6,243,895
		14 生活介護	6,749,862	37,199,559	37,705,526		△ 505,967	6,243,895
		15 就労継続支援B型	0	49,735,219	49,735,219		0	0
公益事業			0	153,155,697	153,155,697	0	0	0
		16 地域包括支援センター	0	81,673,108	81,673,108		0	0
		17 志木市総合福祉センター	0	46,915,979	46,915,979		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	24,566,610	24,566,610		0	0
総合計			112,889,026	※ 700,885,354	※ 678,388,185	※ (31,624,975)	22,497,169	135,386,195

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額(①)+(④)+(⑦)、支出合計額(②)+(⑤)+(⑧)と内部取引消去の差額が生じます。  
(収入決算額総合計:700,885,354円-31,624,975円=669,260,379円、支出決算額総合計:678,388,185円-31,624,975円=646,763,210円)

# サービス区分資金収支内訳表

1/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,934,285	4,919,515	0	0
分担金収入	8,399,123	0	0	0
寄附金収入	0	585,229	0	0
経常経費補助金収入	36,022,000	4,629,500	0	0
受託金収入	0	8,151,389	1,531,000	13,716,000
事業収入	0	1,485,300	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,520,043
受取利息配当金収入	22,202	0	0	0
その他の収入	7,890	173,588	0	0
事業活動収入計(1)	46,385,500	19,944,521	1,531,000	18,236,043
< 支出 >				
人件費支出	42,798,471	5,853,981	1,368,000	15,658,986
事業費支出	2,223,929	5,885,230	0	0
事務費支出	5,013,891	2,827,840	163,000	2,855,691
助成金支出	557,200	6,171,457	0	0
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,593,491	20,738,508	1,531,000	18,514,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,207,991	△ 793,987	0	△ 278,634
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	120,336
施設整備等支出計(5)	0	0	0	120,336
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 120,336
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	793,987	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,394,110	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,378,790	0	0	398,970
その他の活動収入計(7)	27,772,900	793,987	0	398,970
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	561,773	0	0	0
その他の活動支出計(8)	561,773	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,211,127	793,987	0	398,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,003,136	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	106,139,164	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,142,300	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	74,158,400	20,738,508	1,531,000	18,635,013
支出合計 (2)+(5)+(8)	51,155,264	20,738,508	1,531,000	18,635,013



# サービス区分資金収支内訳表

2/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,334,000	6,000,000	0	0
受託金収入	694,000	6,084,000	23,365,000	12,053,000
事業収入	4,555,800	274,590	24,650	39,100
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	10,720	0	10,000	0
事業活動収入計(1)	12,594,520	12,358,590	23,399,650	12,092,100
< 支出 >				
人件費支出	8,111,543	4,296,266	19,754,987	9,477,847
事業費支出	539,285	6,189,368	189,478	156,330
事務費支出	657,476	1,872,956	2,148,006	1,135,791
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,308,304	12,358,590	22,092,471	10,769,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,286,216	0	1,307,179	1,322,132
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	162,803	0	0	0
その他の活動収入計(7)	162,803	0	0	0
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,449,019	0	1,307,179	1,322,132
その他の活動支出計(8)	3,449,019	0	1,307,179	1,322,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,286,216	0	△ 1,307,179	△ 1,322,132
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	12,757,323	12,358,590	23,399,650	12,092,100
支出合計 (2)+(5)+(8)	12,757,323	12,358,590	23,399,650	12,092,100

# サービス区分資金収支内訳表

3/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 学童保育 クラブ・放課後 子ども教室	10 居宅介護 支援事業	11 訪問介護 事業	12 福祉センタ ー
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	109,978,636	1,764,757	32,165	19,630,000
事業収入	0	0	5,362,430	119,700
介護保険事業収入	0	33,413,536	56,446,776	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,396,895	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	109,978,636	35,178,293	79,238,266	19,749,700
< 支出 >				
人件費支出	87,007,958	28,356,378	72,476,961	10,283,354
事業費支出	11,825,430	0	0	2,230,381
事務費支出	7,362,711	3,046,437	4,026,719	5,205,101
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	8,108,930	0
事業活動支出計(2)	106,196,099	31,402,815	84,612,610	17,718,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782,537	3,775,478	△ 5,374,344	2,030,864
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	686,976	686,976	0
施設整備等支出計(5)	0	686,976	686,976	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 686,976	△ 686,976	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	7,696,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	7,696,000	0
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,782,537	3,088,502	1,634,680	2,030,864
その他の活動支出計(8)	3,782,537	3,088,502	1,634,680	2,030,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,782,537	△ 3,088,502	6,061,320	△ 2,030,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	109,978,636	35,178,293	86,934,266	19,749,700
支出合計 (2)+(5)+(8)	109,978,636	35,178,293	86,934,266	19,749,700

# サービス区分資金収支内訳表

4/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉 センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	0	6,853,800	0	6,853,800
分担金収入	0	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収入	0	585,229	0	585,229
経常経費補助金収入	0	53,985,500	0	53,985,500
受託金収入	33,195,000	230,194,947	0	230,194,947
事業収入	61,800	11,923,370	0	11,923,370
介護保険事業収入	0	89,860,312	0	89,860,312
障害福祉サービス等事業収入	0	21,916,938	0	21,916,938
受取利息配当金収入	0	22,202	0	22,202
その他の収入	26,600	228,798	0	228,798
事業活動収入計(1)	33,283,400	423,970,219	0	423,970,219
＜ 支出 ＞				
人件費支出	12,869,785	318,314,517	0	318,314,517
事業費支出	1,777,251	31,016,682	0	31,016,682
事務費支出	15,872,487	52,188,106	0	52,188,106
助成金支出	0	6,728,657	0	6,728,657
その他の支出	0	8,108,930	0	8,108,930
事業活動支出計(2)	30,519,523	416,356,892	0	416,356,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,763,877	7,613,327	0	7,613,327
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
＜ 支出 ＞				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,494,288	0	△ 1,494,288
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	0	793,987	0	793,987
積立資産取崩収入	0	7,696,000	0	7,696,000
事業区分間繰入金収入	0	8,394,110	0	8,394,110
サービス区分間繰入金収入	0	19,940,563	0	19,940,563
その他の活動収入計(7)	0	36,824,660	0	36,824,660
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	2,763,877	19,940,563	0	19,940,563
その他の活動支出計(8)	2,763,877	19,940,563	0	19,940,563
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,763,877	16,884,097	0	16,884,097
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,003,136	0	23,003,136
前期末支払資金残高(11)	0	106,139,164	0	106,139,164
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	129,142,300	0	129,142,300

収入合計 (1)+(4)+(7)	33,283,400	460,794,879	0	460,794,879
支出合計 (2)+(5)+(8)	33,283,400	437,791,743	0	437,791,743

# サービス区分資金収支内訳表

1/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	280,844	11,564,565	11,845,409	0
障害福祉サービス等事業収入	35,672,715	34,880,352	70,553,067	0
事業活動収入計(1)	35,953,559	46,444,917	82,398,476	0
< 支出 >				
人件費支出	28,843,720	35,771,704	64,615,424	0
事業費支出	354,246	1,249,242	1,603,488	0
事務費支出	3,402,798	2,352,862	5,755,660	0
就労支援事業支出	232,917	9,252,441	9,485,358	0
その他の支出	1,540,743	0	1,540,743	0
法人税、住民税及び事業税支出	40,800	1,108,970	1,149,770	0
事業活動支出計(2)	34,415,224	49,735,219	84,150,443	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,335	△ 3,290,302	△ 1,751,967	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,246,000	0	1,246,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,290,302	3,290,302	0
その他の活動収入計(7)	1,246,000	3,290,302	4,536,302	0
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,290,302	0	3,290,302	0
その他の活動支出計(8)	3,290,302	0	3,290,302	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,044,302	3,290,302	1,246,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 505,967	0	△ 505,967	0
前期末支払資金残高(11)	6,749,862	0	6,749,862	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,243,895	0	6,243,895	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	37,199,559	49,735,219	86,934,778	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	37,705,526	49,735,219	87,440,745	0

# サービス区分資金収支内訳表

2/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
就労支援事業収入	11,845,409
障害福祉サービス等事業収入	70,553,067
事業活動収入計(1)	82,398,476
< 支出 >	
人件費支出	64,615,424
事業費支出	1,603,488
事務費支出	5,755,660
就労支援事業支出	9,485,358
その他の支出	1,540,743
法人税、住民税及び事業税支出	1,149,770
事業活動支出計(2)	84,150,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,751,967
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
積立資産取崩収入	1,246,000
サービス区分間繰入金収入	3,290,302
その他の活動収入計(7)	4,536,302
< 支出 >	
サービス区分間繰入金支出	3,290,302
その他の活動支出計(8)	3,290,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,246,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 505,967
前期末支払資金残高(11)	6,749,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,243,895
収入合計 (1)+(4)+(7)	86,934,778
支出合計 (2)+(5)+(8)	87,440,745

# サービス区分資金収支内訳表

1/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	67,955,468	44,723,999	22,724,000	135,403,467
事業収入	70,900	2,191,980	1,842,610	4,105,490
介護保険事業収入	13,646,740	0	0	13,646,740
事業活動収入計(1)	81,673,108	46,915,979	24,566,610	153,155,697
< 支出 >				
人件費支出	66,531,262	17,566,440	11,713,762	95,811,464
事業費支出	3,691,685	159,499	3,035,520	6,886,704
事務費支出	6,597,691	26,469,169	8,996,559	42,063,419
事業活動支出計(2)	76,820,638	44,195,108	23,745,841	144,761,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
その他の活動支出計(8)	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,852,470	△ 2,720,871	△ 820,769	△ 8,394,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	81,673,108	46,915,979	24,566,610	153,155,697
支出合計 (2)+(5)+(8)	81,673,108	46,915,979	24,566,610	153,155,697

# サービス区分資金収支内訳表

2/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
受託金収入	0	135,403,467
事業収入	0	4,105,490
介護保険事業収入	0	13,646,740
事業活動収入計(1)	0	153,155,697
< 支出 >		
人件費支出	0	95,811,464
事業費支出	0	6,886,704
事務費支出	0	42,063,419
事業活動支出計(2)	0	144,761,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,394,110
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
その他の活動収入計(7)	0	0
< 支出 >		
事業区分間繰入金支出	0	8,394,110
その他の活動支出計(8)	0	8,394,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,394,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	0	153,155,697
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	153,155,697

# サービス区分事業活動内訳表

1/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,934,285	4,919,515	0	0
分担金収益	8,399,123	0	0	0
寄附金収益	0	585,229	0	0
経常経費補助金収益	36,022,000	4,629,500	0	0
受託金収益	0	8,151,389	1,531,000	13,716,000
事業収益	0	1,485,300	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,520,043
サービス活動収益計(1)	46,355,408	19,770,933	1,531,000	18,236,043
< 費用 >				
人件費	41,723,804	5,853,981	1,368,000	15,658,986
事業費	2,223,929	5,885,230	0	0
事務費	5,013,891	2,827,840	163,000	2,855,691
助成金費用	557,200	6,171,457	0	0
減価償却費	0	1	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	49,518,824	20,738,509	1,531,000	18,514,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,163,416	△ 967,576	0	△ 278,634
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	22,202	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,890	173,588	0	0
サービス活動外収益計(4)	30,092	173,588	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,092	173,588	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,133,324	△ 793,988	0	△ 278,634
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	8,394,110	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	19,378,790	0	0	398,970
特別収益計(8)	27,772,900	0	0	398,970
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	561,773	0	0	0
特別費用計(9)	561,773	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,211,127	0	0	398,970
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,077,803	△ 793,988	0	120,336
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,077,803	△ 793,988	0	120,336
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	84,268,165	10	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,345,968	△ 793,978	0	120,336
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	793,987	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	108,345,968	9	0	120,336



# サービス区分事業活動内訳表

2/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,334,000	6,000,000	0	0
受託金収益	694,000	6,084,000	23,365,000	12,053,000
事業収益	4,555,800	274,590	24,650	39,100
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,583,800	12,358,590	23,389,650	12,092,100
< 費用 >				
人件費	8,111,543	4,296,266	19,754,987	9,477,847
事業費	539,285	6,189,368	189,478	156,330
事務費	657,476	1,872,956	2,148,006	1,135,791
助成金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,308,304	12,358,590	22,092,471	10,769,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,275,496	0	1,297,179	1,322,132
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,720	0	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	10,720	0	10,000	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,720	0	10,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,286,216	0	1,307,179	1,322,132
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	162,803	0	0	0
特別収益計(8)	162,803	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	3,449,019	0	1,307,179	1,322,132
特別費用計(9)	3,449,019	0	1,307,179	1,322,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,286,216	0	△ 1,307,179	△ 1,322,132
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0

# サービス区分事業活動内訳表

3/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 学童保育 クラブ・放課後 子ども教室	10 居宅介護 支援事業	11 訪問介護 事業	12 福祉センタ ー
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	109,978,636	1,764,757	32,165	19,630,000
事業収益	0	0	5,362,430	119,700
介護保険事業収益	0	33,413,536	56,446,776	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,396,895	0
サービス活動収益計(1)	109,978,636	35,178,293	79,238,266	19,749,700
< 費用 >				
人件費	87,007,958	28,356,378	72,476,961	10,283,354
事業費	11,825,430	0	0	2,230,381
事務費	7,362,711	2,299,293	3,279,575	5,205,101
助成金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	747,144	747,144	0
その他の費用	0	0	8,108,930	0
サービス活動費用計(2)	106,196,099	31,402,815	84,612,610	17,718,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,782,537	3,775,478	△ 5,374,344	2,030,864
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,782,537	3,775,478	△ 5,374,344	2,030,864
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	3,782,537	3,088,502	1,634,680	2,030,864
特別費用計(9)	3,782,537	3,088,502	1,634,680	2,030,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,782,537	△ 3,088,502	△ 1,634,680	△ 2,030,864
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	686,976	△ 7,009,024	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	686,976	△ 7,009,024	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	0	0	1
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	686,976	△ 7,009,024	1
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	7,696,000	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	686,976	686,976	1

# サービス区分事業活動内訳表

4/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	6,853,800	0	6,853,800
分担金収益	0	8,399,123	0	8,399,123
寄附金収益	0	585,229	0	585,229
経常経費補助金収益	0	53,985,500	0	53,985,500
受託金収益	33,195,000	230,194,947	0	230,194,947
事業収益	61,800	11,923,370	0	11,923,370
介護保険事業収益	0	89,860,312	0	89,860,312
障害福祉サービス等事業収益	0	21,916,938	0	21,916,938
サービス活動収益計(1)	33,256,800	423,719,219	0	423,719,219
< 費用 >				
人件費	12,869,785	317,239,850	0	317,239,850
事業費	1,777,251	31,016,682	0	31,016,682
事務費	15,872,487	50,693,818	0	50,693,818
助成金費用	0	6,728,657	0	6,728,657
減価償却費	0	1,494,289	0	1,494,289
その他の費用	0	8,108,930	0	8,108,930
サービス活動費用計(2)	30,519,523	415,282,226	0	415,282,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,737,277	8,436,993	0	8,436,993
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	22,202	0	22,202
その他のサービス活動外収益	26,600	228,798	0	228,798
サービス活動外収益計(4)	26,600	251,000	0	251,000
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,600	251,000	0	251,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,763,877	8,687,993	0	8,687,993
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	8,394,110	0	8,394,110
サービス区分間繰入金収益	0	19,940,563	0	19,940,563
特別収益計(8)	0	28,334,673	0	28,334,673
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	2,763,877	19,940,563	0	19,940,563
特別費用計(9)	2,763,877	19,940,563	0	19,940,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,763,877	8,394,110	0	8,394,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,082,103	0	17,082,103
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	17,082,103	0	17,082,103
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	84,268,178	0	84,268,178
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	101,350,281	0	101,350,281
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	793,987	0	793,987
その他の積立金取崩額(18)	0	7,696,000	0	7,696,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	109,840,268	0	109,840,268

# サービス区分事業活動内訳表

1/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
就労支援事業収益	280,844	11,564,565	11,845,409	0
障害福祉サービス等事業収益	35,672,715	34,880,352	70,553,067	0
サービス活動収益計(1)	35,953,559	46,444,917	82,398,476	0
< 費用 >				
人件費	28,843,720	35,771,704	64,615,424	0
事業費	354,246	1,249,242	1,603,488	0
事務費	3,402,798	2,352,862	5,755,660	0
就労支援事業費用	232,917	9,252,441	9,485,358	0
その他の費用	1,540,743	0	1,540,743	0
サービス活動費用計(2)	34,374,424	48,626,249	83,000,673	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,579,135	△ 2,181,332	△ 602,197	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,135	△ 2,181,332	△ 602,197	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	0	3,290,302	3,290,302	0
特別収益計(8)	0	3,290,302	3,290,302	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	3,290,302	0	3,290,302	0
特別費用計(9)	3,290,302	0	3,290,302	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,290,302	3,290,302	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,711,167	1,108,970	△ 602,197	0
法人税、住民税及び事業税(12)	40,800	1,108,970	1,149,770	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,751,967	0	△ 1,751,967	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	6,749,862	0	6,749,862	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,997,895	0	4,997,895	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,246,000	0	1,246,000	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,243,895	0	6,243,895	0

# サービス区分事業活動内訳表

2/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
就労支援事業収益	11,845,409
障害福祉サービス等事業収益	70,553,067
サービス活動収益計(1)	82,398,476
< 費用 >	
人件費	64,615,424
事業費	1,603,488
事務費	5,755,660
就労支援事業費用	9,485,358
その他の費用	1,540,743
サービス活動費用計(2)	83,000,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 602,197
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
サービス活動外収益計(4)	0
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 602,197
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
サービス区分間繰入金収益	3,290,302
特別収益計(8)	3,290,302
< 費用 >	
サービス区分間繰入金費用	3,290,302
特別費用計(9)	3,290,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 602,197
法人税、住民税及び事業税(12)	1,149,770
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,751,967
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	6,749,862
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,997,895
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	1,246,000
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,243,895

# サービス区分事業活動内訳表

1/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	67,955,468	44,723,999	22,724,000	135,403,467
事業収益	70,900	2,191,980	1,842,610	4,105,490
介護保険事業収益	13,646,740	0	0	13,646,740
サービス活動収益計(1)	81,673,108	46,915,979	24,566,610	153,155,697
< 費用 >				
人件費	66,531,262	17,566,440	11,713,762	95,811,464
事業費	3,691,685	159,499	3,035,520	6,886,704
事務費	6,597,691	26,469,169	8,996,559	42,063,419
サービス活動費用計(2)	76,820,638	44,195,108	23,745,841	144,761,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
特別費用計(9)	4,852,470	2,720,871	820,769	8,394,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,852,470	△ 2,720,871	△ 820,769	△ 8,394,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	2	1	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	1	3
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	2	1	3

# サービス区分事業活動内訳表

2/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
受託金収益	0	135,403,467
事業収益	0	4,105,490
介護保険事業収益	0	13,646,740
サービス活動収益計(1)	0	153,155,697
< 費用 >		
人件費	0	95,811,464
事業費	0	6,886,704
事務費	0	42,063,419
サービス活動費用計(2)	0	144,761,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	8,394,110
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
サービス活動外収益計(4)	0	0
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	8,394,110
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	0	8,394,110
特別費用計(9)	0	8,394,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8,394,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	3

# 財産目録

1/2

令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	136,433,561
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	146,040
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	136,287,521
事業未収金		—		—	—	61,550,886
志木市		—	事業委託料	—	—	8,729,514
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	639,190
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	15,388,064
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	17,061,218
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	364,240
利用者負担金(あんサボ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	8,300
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	19,360,360
立替金		—		—	—	52,530,827
立替金		—	社会保険料等	—	—	52,530,827
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	1,884,220
流動資産合計						252,399,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	1,497,195	1,497,193	2
車輛運搬具	日産キャラバン等4台	—	福祉運送車輛等	5,458,525	5,458,521	3
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	4,148,000	4,147,989	11
有形リース資産	介護保険システム	H30	介護保険事業運営のためのパソコンシステム一式	4,082,400	1,632,960	2,449,440
無形リース資産	介護保険ソフト	H30	介護保険事業運営のための介護保険ソフト	3,389,040	1,355,616	2,033,424
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	0	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	0	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	0	0	133,706,013
その他の積立金						210,909,446



# 財産目録

2/2

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	176,593,974
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	9,734,893
その他の固定資産合計						410,903,189
固定資産合計						411,903,189
資産合計						664,302,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	114,212,192
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	1,116,033
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	1,407,725
職員預り金		—	社会保険等	—	—	94,410
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	129,730
仮受金		—	障がい者通所施設利用者利用料(口座引落分)	—	—	53,209
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	20,796,333
流動負債合計						137,809,632
2 固定負債						
リース債務		—	介護保険システム・ソフト	—	—	2,988,576
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	22,128,440
固定負債合計						25,117,016
負債合計						162,926,648
差引純資産						501,376,035

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準（経理規程第 43 条）

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法

→該当なし（有価証券なし）

#### (2) 固定資産の減価償却方法（経理規程第 50 条・第 56 条）

- ・ 器具及び備品、ソフトウェア等及びリース資産は、定額法

#### (3) 引当金の計上基準（経理規程第 57 条から第 59 条）

- ・ 退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
- ・ 賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12 月～3 月）を見積もり、賞与引当金に計上
- ・ 徴収不能引当金は、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徴収不能引当金として計上→該当なし

### 3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成 28 年 3 月の社会福祉法人モデル経理規程の改訂に伴い、本会では、平成 29 年度会計から経理規程を改正

### 4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済（給与規程第 33 条）

### 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

#### (1) 財務諸表

	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
法人全体	第 1 号の 1 様式 資金収支計算書	第 2 号の 1 様式 事業活動計算書	第 3 号の 1 様式 貸借対照表
	第 1 号の 2 様式 資金収支内訳表	第 2 号の 2 様式 事業活動内訳表	第 3 号の 2 様式 貸借対照表内訳表
社会福祉 事業区分	第 1 号の 3 様式 事業区分資金収支内訳表	第 2 号の 3 様式 事業区分事業活動内訳表	第 3 号の 3 様式 事業区分貸借対照表内訳表
	第 1 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
	第 1 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
公益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表
収益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算書	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算書	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表

## (2) 拠点区分及びサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分	備考
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営	
		2 地域福祉	
		3 生活福祉資金貸付事業	
		4 相談支援事業	
		5 法人後見事業	
		6 地域活動支援センター	
		7 児童センター	
		8 宗岡子育て支援センター	
		9 学童保育クラブ	
		10 居宅介護支援事業	
		11 訪問介護事業	
		12 福祉センター	
		13 第二福祉センター	
	多機能型事業	14 生活介護	
		15 就労継続支援B型	
公益事業	公益事業	16 地域包括支援センター	
		17 総合福祉センター	
		18 宗岡第二公民館	

## (3) 省略する財務諸表

・公益事業における拠点区分別内訳表

(拠点区分が1つであるため：第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

定期預金による100万円(変更なし)

## 7 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

## 8 担保に供している資産

該当なし

## 9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,497,195	1,497,193	2
車輛運搬具	5,458,524	5,458,521	3
器具及び備品	3,718,000	3,717,989	11
有形リース資産	3,265,920	816,480	2,449,440
無形リース資産	2,711,232	677,808	2,033,424
合計	16,650,871	12,167,991	4,482,880

- 10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし
- 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 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

経理規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会経理規程（平成13年3月23日規程第2号）

給与規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会職員給与規程（平成11年3月23日規程第3号）

# 監査報告書

令和2年5月27日

社会福祉法人  
志木市社会福祉協議会  
会長 中村勝義様

監事 平光 史明 ㊟

監事 池ノ内 茂生 ㊟

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 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、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事業報告について検討いたしました。

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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上