令和元年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

目次

1　法人単位計算書類　　ページ

（1）令和元年度社会福祉事業収支計算書総括表 ・・・・・・・・・ 2

（2）資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

（3）事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

（4）事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

（5）事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

（6）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

（7）事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

（8）計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

2　拠点区分計算書類

（1）法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

（2）地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

（3）ボランティア活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

（4）共同募金配分金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

（5）福祉総合相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

（6）福祉教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

（7）施設管理経営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

3　附属明細書

（1）寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

（2）補助金事業収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・ 57

（4）基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

（5）国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・ 59

（6）基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書・・ 60

（7）引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

（8）拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

（9）拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

（10）積立金･積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

（11）サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

4　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

5　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

6　参考資料

（1）基本積立金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

（2）固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99

令和元年度社会福祉事業収支計算書総括表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

拠点区分	予算現額	収入額						支出額						当期資金収支差額合計 ⑬=④-⑲	前期末支払資金残高 ⑭	当期末支払資金残高 ⑮=⑬+⑭
		事業収入 ①	施設整備等 ②	その他活動 ③	計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	合計 ⑥=④-⑤	事業支出 ⑦	施設整備等 ⑧	その他活動 ⑨	計 ⑲=⑦+⑧+⑨	内部取引消去 ⑪	合計 ⑰=⑲-⑪			
資金収支合算	282,145,000	122,248,777	0	126,197,741	248,446,518	88,050,625	160,395,893	157,695,886	3,105,060	91,644,261	252,445,207	88,050,625	164,394,582	△ 3,998,689	69,827,692	65,829,003
1 法人運営事業	156,585,000	27,927,730	0	101,664,911	129,592,641	63,517,795	66,074,846	85,356,556	3,105,060	48,215,682	136,677,298	44,623,000	92,054,298	△ 7,084,657	44,213,871	37,129,214
2 地域福祉推進事業	47,046,000	28,382,995	0	16,097,000	44,479,995	16,097,000	28,382,995	23,266,997	0	20,255,814	43,522,811	20,255,814	23,266,997	957,184	1,086,320	2,043,504
3 ボランティア活動推進事業	14,221,000	8,358,526	0	4,834,000	13,192,526	4,834,000	8,358,526	4,096,941	0	8,915,600	13,012,541	8,915,600	4,096,941	179,985	513,544	693,529
4 共同募金配分金事業	14,394,000	13,973,971	0	0	13,973,971	0	13,973,971	13,003,955	0	0	13,003,955	0	13,003,955	970,016	1,335,301	2,305,317
5 福祉総合相談支援事業	15,966,000	12,150,517	0	2,959,830	15,110,347	2,959,830	12,150,517	3,336,931	0	11,300,688	14,637,619	11,299,734	3,337,885	472,728	11,491,940	11,964,668
6 福祉教育推進事業	1,770,000	1,092,038	0	642,000	1,734,038	642,000	1,092,038	448,168	0	1,189,891	1,638,059	1,189,891	448,168	95,979	111,972	207,951
7 施設管理経営事業(指定管理者)	32,163,000	30,363,000	0	0	30,363,000	0	30,363,000	28,186,338	0	1,766,586	29,952,924	1,766,586	28,186,338	410,076	11,074,744	11,484,820

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,535,000	5,469,800	65,200
		寄附金収入	937,000	1,286,249	△349,249
		経常経費補助金収入	79,586,000	68,556,791	11,029,209
		受託金収入	37,308,000	37,757,000	△449,000
		貸付事業収入	234,000	126,000	108,000
		事業収入	2,794,000	2,759,092	34,908
		負担金収入	238,000	237,808	192
		受取利息配当金収入	208,000	183,041	24,959
		その他の収入	5,742,000	5,872,996	△130,996
		事業活動収入計(1)	132,582,000	122,248,777	10,333,223
	支出	人件費支出	86,834,000	74,291,170	12,542,830
		事業費支出	55,568,685	50,031,718	5,536,967
		事務費支出	12,217,315	8,229,885	3,987,430
		貸付事業支出	734,000	42,000	692,000
		助成金支出	27,318,000	25,101,113	2,216,887
		事業活動支出計(2)	182,672,000	157,695,886	24,976,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△50,090,000	△35,447,109	△14,642,891
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	4,102,000	3,105,060	996,940
		施設整備等支出計(5)	4,102,000	3,105,060	996,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△4,102,000	△3,105,060	△996,940
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,269,000	25,268,516	484
		積立資産取崩収入	451,000	722,930	△271,930
		その他の活動による収入	12,156,000	12,155,670	330
		その他の活動収入計(7)	37,876,000	38,147,116	△271,116
	支出	基金積立資産支出	1,043,000	1,070,828	△27,828
		積立資産支出	1,375,040	1,372,848	2,192
		その他の活動による支出	1,149,960	1,149,960	
		その他の活動支出計(8)	3,568,000	3,593,636	△25,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		34,308,000	34,553,480	△245,480
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△21,884,000	△3,998,689	△17,885,311
前期末支払資金残高(12)			21,884,000	69,827,692	△47,943,692
当期末支払資金残高(11)+(12)				65,829,003	△65,829,003

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,469,800							5,469,800
		寄附金収入	1,286,249							1,286,249
		経常経費補助金収入	12,458,068	28,380,625	8,358,526	13,973,971	4,293,563	1,092,038		68,556,791
		受託金収入					7,394,000		30,363,000	37,757,000
		貸付事業収入					126,000			126,000
		事業収入	2,423,092				336,000			2,759,092
		負担金収入	237,808							237,808
		受取利息配当金収入	182,087				954			183,041
		その他の収入	5,870,626	2,370						5,872,996
		事業活動収入計 (1)	27,927,730	28,382,995	8,358,526	13,973,971	12,150,517	1,092,038	30,363,000	122,248,777
	支出	人件費支出	71,605,831	426,239			418,260		1,840,840	74,291,170
		事業費支出	7,416,205	7,069,361	2,147,438	5,562,415	2,749,247	448,168	24,638,884	50,031,718
		事務費支出	6,334,520	61,327			127,424		1,706,614	8,229,885
		貸付事業支出					42,000			42,000
		助成金支出		15,710,070	1,949,503	7,441,540				25,101,113
		事業活動支出計 (2)	85,356,556	23,266,997	4,096,941	13,003,955	3,336,931	448,168	28,186,338	157,695,886
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		△57,428,826	5,115,998	4,261,585	970,016	8,813,586	643,870	2,176,662	△35,447,109
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	3,105,060							3,105,060
		施設整備等支出計 (5)	3,105,060							3,105,060
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△3,105,060							△3,105,060
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,268,516							25,268,516
		積立資産取崩収入	722,930							722,930
		拠点区分間繰入金収入	43,426,795	16,097,000	4,834,000		2,959,000	642,000		67,958,795
		その他の活動による収入	12,155,670							12,155,670
		その他の活動収入計 (7)	81,573,911	16,097,000	4,834,000		2,959,000	642,000		106,105,911
	支出	基金積立資産支出	1,070,828							1,070,828
		積立資産支出	1,371,894				954			1,372,848
		拠点区分間繰入金支出	24,532,000	20,255,814	8,915,600		11,298,904	1,189,891	1,766,586	67,958,795
		その他の活動による支出	1,149,960							1,149,960
		その他の活動支出計 (8)	28,124,682	20,255,814	8,915,600		11,299,858	1,189,891	1,766,586	71,552,431
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		53,449,229	△4,158,814	△4,081,600		△8,340,858	△547,891	△1,766,586	34,553,480
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)			△7,084,657	957,184	179,985	970,016	472,728	95,979	410,076	△3,998,689
前期末支払資金残高 (11)			44,213,871	1,086,320	513,544	1,335,301	11,491,940	111,972	11,074,744	69,827,692
当期末支払資金残高 (10)＋(11)			37,129,214	2,043,504	693,529	2,305,317	11,964,668	207,951	11,484,820	65,829,003

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			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		5,469,800
		寄附金収入		1,286,249
		経常経費補助金収入		68,556,791
		受託金収入		37,757,000
		貸付事業収入		126,000
		事業収入		2,759,092
		負担金収入		237,808
		受取利息配当金収入		183,041
		その他の収入		5,872,996
		事業活動収入計(1)		122,248,777
	支出	人件費支出		74,291,170
		事業費支出		50,031,718
		事務費支出		8,229,885
		貸付事業支出		42,000
		助成金支出		25,101,113
		事業活動支出計(2)		157,695,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△35,447,109
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		3,105,060
		施設整備等支出計(5)		3,105,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,105,060
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		25,268,516
		積立資産取崩収入		722,930
		拠点区分間繰入金収入	△67,958,795	
		その他の活動による収入		12,155,670
		その他の活動収入計(7)	△67,958,795	38,147,116
	支出	基金積立資産支出		1,070,828
		積立資産支出		1,372,848
		拠点区分間繰入金支出	△67,958,795	
		その他の活動による支出		1,149,960
		その他の活動支出計(8)	△67,958,795	3,593,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,553,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△3,998,689

前期末支払資金残高(11)		69,827,692
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,829,003

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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	収益	会費収益	5,469,800	5,596,387	△126,587
		寄附金収益	1,306,249	2,227,400	△921,151
		経常経費補助金収益	68,556,791	68,211,379	345,412
		受託金収益	37,757,000	35,440,000	2,317,000
		事業収益	2,759,092	2,861,645	△102,553
		負担金収益	237,808	237,808	
		その他の収益	4,523,130		4,523,130
		サービス活動収益計(1)	120,609,870	114,574,619	6,035,251
	費用	人件費	74,291,170	55,762,547	18,528,623
		事業費	50,051,718	48,928,555	1,123,163
		事務費	8,229,885	8,345,514	△115,629
		助成金費用	25,101,113	27,499,704	△2,398,591
		基金組入額	134,656	189,583	△54,927
		減価償却費	10,866,163	10,242,577	623,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		徴収不能額		7,000	△7,000
		サービス活動費用計(2)	161,516,085	143,816,860	17,699,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△40,906,215	△29,242,241	△11,663,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,041	243,721	△60,680
		その他のサービス活動外収益	1,349,866	986,171	363,695
		サービス活動外収益計(4)	1,532,907	1,229,892	303,015
	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)		1,532,907	1,229,892	303,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,373,308	△28,012,349	△11,360,959
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	20		20
		特別費用計(9)	20		20
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△20		△20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,373,328	△28,012,349	△11,360,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,085,387	94,188,092	△102,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,712,059	66,175,743	△11,463,684
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		20,043,516	29,839,000	△9,795,484
	その他の積立金取崩額(16)		15,581,746		15,581,746
	その他の積立金積立額(17)		1,586,090	1,929,356	△343,266
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		88,751,231	94,085,387	△5,334,156

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,469,800							5,469,800
		寄附金収益	1,306,249							1,306,249
		経常経費補助金収益	12,458,068	28,380,625	8,358,526	13,973,971	4,293,563	1,092,038		68,556,791
		受託金収益					7,394,000		30,363,000	37,757,000
		事業収益	2,423,092				336,000			2,759,092
		負担金収益	237,808							237,808
		その他の収益	4,523,130							4,523,130
		サービス活動収益計 (1)	26,418,147	28,380,625	8,358,526	13,973,971	12,023,563	1,092,038	30,363,000	120,609,870
	費用	人件費	71,605,831	426,239			418,260		1,840,840	74,291,170
		事業費	7,436,205	7,069,361	2,147,438	5,562,415	2,749,247	448,168	24,638,884	50,051,718
		事務費	6,334,520	61,327			127,424		1,706,614	8,229,885
		助成金費用		15,710,070	1,949,503	7,441,540				25,101,113
		基金組入額	134,656							134,656
		減価償却費	10,738,052	120,971			7,140			10,866,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620							△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	89,090,644	23,387,968	4,096,941	13,003,955	3,302,071	448,168	28,186,338	161,516,085
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△62,672,497	4,992,657	4,261,585	970,016	8,721,492	643,870	2,176,662	△40,906,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,087				954			183,041
		その他のサービス活動外収益	1,347,496	2,370						1,349,866
		サービス活動外収益計 (4)	1,529,583	2,370			954			1,532,907
	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)		1,529,583	2,370			954			1,532,907
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△61,142,914	4,995,027	4,261,585	970,016	8,722,446	643,870	2,176,662	△39,373,308
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	43,426,795	16,097,000	4,834,000		2,959,000	642,000		67,958,795
		特別収益計 (8)	43,426,795	16,097,000	4,834,000		2,959,000	642,000		67,958,795
	費用	固定資産売却損・処分損	20							20
		拠点区分間繰入金費用	24,532,000	20,255,814	8,915,600		11,298,904	1,189,891	1,766,586	67,958,795
		特別費用計 (9)	24,532,020	20,255,814	8,915,600		11,298,904	1,189,891	1,766,586	67,958,815
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		18,894,775	△4,158,814	△4,081,600		△8,339,904	△547,891	△1,766,586	△20
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			△42,248,139	836,213	179,985	970,016	382,542	95,979	410,076	△39,373,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		77,025,392	3,507,303	513,545	1,344,992	507,439	111,972	11,074,744	94,085,387
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		34,777,253	4,343,516	693,530	2,315,008	889,981	207,951	11,484,820	54,712,059
	基本金取崩額 (14)									
	基金取崩額 (15)		20,043,516							20,043,516
	その他の積立金取崩額 (16)		15,581,746							15,581,746
	その他の積立金積立額 (17)		1,585,136				954			1,586,090
	次期繰越活動増減差額 (18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		68,817,379	4,343,516	693,530	2,315,008	889,027	207,951	11,484,820	88,751,231

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			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		5,469,800
		寄附金収益		1,306,249
		経常経費補助金収益		68,556,791
		受託金収益		37,757,000
		事業収益		2,759,092
		負担金収益		237,808
		その他の収益		4,523,130
		サービス活動収益計 (1)		120,609,870
	費用	人件費		74,291,170
		事業費		50,051,718
		事務費		8,229,885
		助成金費用		25,101,113
		基金組入額		134,656
		減価償却費		10,866,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)		161,516,085
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△40,906,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		183,041
		その他のサービス活動外収益		1,349,866
		サービス活動外収益計 (4)		1,532,907
	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)			1,532,907
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△39,373,308
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△67,958,795	
		特別収益計 (8)	△67,958,795	
	費用	固定資産売却損・処分損		20
		拠点区分間繰入金費用	△67,958,795	
		特別費用計 (9)	△67,958,795	20
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△20
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△39,373,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			94,085,387
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			54,712,059
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			20,043,516
	その他の積立金取崩額 (16)			15,581,746
	その他の積立金積立額 (17)			1,586,090
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			88,751,231

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	96,507,572	80,802,984	15,704,588
1111 現金	84,700	230,080	△145,380
1112 預貯金	78,338,593	79,299,942	△961,349
1131 事業未収金	845,238	856,585	△11,347
1132 未収金	16,982,487	85,364	16,897,123
1161 立替金	6,070	27,174	△21,104
1162 前払金	220,484	231,839	△11,355
1171 1年以内回収予定長期貸付金	30,000	72,000	△42,000
0002 固定資産	474,117,951	516,474,554	△42,356,603
0003 基本財産	191,570,915	198,727,183	△7,156,268
1211 土地	9,492,768	9,492,768	
1212 建物	134,078,147	141,234,415	△7,156,268
1221 定期預金	48,000,000	48,000,000	
0004 その他の固定資産	282,547,036	317,747,371	△35,200,335
1320 建物附属設備	28,079,379	29,766,317	△1,686,938
1313 構築物	1	129,784	△129,783
1315 車輌運搬具	396,827	623,581	△226,754
1316 器具及び備品	8,164,844	6,487,156	1,677,688
1322 ソフトウェア	405,651	644,719	△239,068

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	30,648,569	10,903,292	19,745,277
2112 事業未払金	18,461,367	3,891,064	14,570,303
2161 未返還金	11,589,180	6,361,366	5,227,814
2132 預り金	429,400	576,690	△147,290
2133 職員預り金	91,279	64,924	26,355
2134 募金等預り金	77,343	9,248	68,095
0007 固定負債	22,617,140	32,973,886	△10,356,746
2321 退職給付引当金	22,617,140	32,973,886	△10,356,746
負債の部合計	53,265,709	43,877,178	9,388,531

純資産の部			
0009 基本金	48,000,000	48,000,000	
3111 基本金	48,000,000	48,000,000	
0258 基金	221,760,018	245,957,706	△24,197,688
3121 出口福祉基金	502,835	502,830	5
3122 事業安定基金	37,466,476	45,259,825	△7,793,349
3123 上山荘施設維持管理基金	65,188,679	67,087,959	△1,899,280
3124 ふれあい福祉基金	118,602,028	133,107,092	△14,505,064
0010 国庫補助金等特別積立金	134,085,203	141,243,823	△7,158,620
3211 国庫補助金等特別積立金	134,085,203	141,243,823	△7,158,620

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1335 貸付事業等貸付金	926,000	968,000	△42,000	0011 その他の積立金	24,763,362	24,113,444	649,918
1351 退職手当積立基金預け金	10,094,090	21,099,800	△11,005,710	3221 福祉資金欠損補填積立金	156,906	155,952	954
1330 ふれあい福祉基金積立資産	118,602,028	133,107,092	△14,505,064	3222 退職手当積立金	12,523,050	11,874,086	648,964
1332 出口福祉基金積立資産	502,835	502,830	5	3223 福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
1333 事業安定基金積立資産	37,466,476	45,259,825	△7,793,349	0012 次期繰越活動増減差額	88,751,231	94,085,387	△5,334,156
1334 上山荘維持管理基金積立資産	65,188,679	67,087,959	△1,899,280	3311 次期繰越活動増減差額	88,751,231	94,085,387	△5,334,156
1331 福祉資金欠損補填積立金積立資産	156,906	155,952	954	3312 （うち当期活動増減差額）	△39,373,328	△28,012,349	△11,360,979
1329 退職手当積立資産	12,523,050	11,874,086	648,964				
1342 長期前払費用	40,270	40,270		純資産の部合計	517,359,814	553,400,360	△36,040,546
資産の部合計	570,625,523	597,277,538	△26,652,015	負債及び純資産の部合計	570,625,523	597,277,538	△26,652,015

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61720738	4470604	1919857	2338160	12539333	304147	13214733	96507572		96507572
現金	84700							84700		84700
預貯金	44193063	4176314	1718860	2330160	12453123	304147	13162926	78338593		78338593
事業未収金	757108	24130		8000	56000			845238		845238
未収金	16744405		200997		210		36875	16982487		16982487
立替金	△8862						14932	6070		6070
前払金	13446	207038						220484		220484
1年以内回収予定長期貸付金					30000			30000		30000
仮払金	△63122	63122								
固定資産	470673576	2300012	1	9691	1134671			474117951		474117951
基本財産	191570915							191570915		191570915
土地	9492768							9492768		9492768
建物	134078147							134078147		134078147
定期預金	48000000							48000000		48000000
その他の固定資産	279102661	2300012	1	9691	1134671			282547036		282547036
建物附属設備	28079379							28079379		28079379
構築物	1							1		1
車輌運搬具	396825	1		1				396827		396827
器具及び備品	5813067	2300011	1		51765			8164844		8164844
ソフトウェア	405651							405651		405651
貸付事業等貸付金					926000			926000		926000
退職手当積立基金預け金	10094090							10094090		10094090
ふれあい福祉基金積立資産	118502028							118502028		118502028
出口福祉基金積立資産	502835							502835		502835
事業安定基金積立資産	37466476							37466476		37466476
上山荘維持管理基金積立資産	65188679							65188679		65188679
福祉資金欠損補填積立金積立資産					156906			156906		156906
退職手当積立資産	12523050							12523050		12523050
長期前払費用	30580			9690				40270		40270
資産の部合計	532394314	6770616	1919858	2347851	13674004	304147	13214733	570625523		570625523
流動負債	24591524	2427100	1226328	32843	544665	96196	1729913	30648569		30648569
事業未払金	16360753	124925	43154		193388	9234	1729913	18461367		18461367
未返還金	8149932	2271375	788474		292437	86962		11589180		11589180
預り金	34700		394700					429400		429400
職員預り金	1639	30800			58840			91279		91279
募金等預り金	44500			32843				77343		77343
固定負債	22617140							22617140		22617140
退職給付引当金	22617140							22617140		22617140
負債の部合計	47208664	2427100	1226328	32843	544665	96196	1729913	53265709		53265709
基本金	48000000							48000000		48000000

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	48000000							48000000		48000000
基金	221760018							221760018		221760018
出口福祉基金	502835							502835		502835
事業安定基金	37466476							37466476		37466476
上山荘施設維持管理基金	65188679							65188679		65188679
ふれあい福祉基金	118602028							118602028		118602028
国庫補助金等特別積立金	134085203							134085203		134085203
国庫補助金等特別積立金	134085203							134085203		134085203
その他の積立金	12523050				12240312			24763362		24763362
福祉資金欠損補填積立金					156906			156906		156906
退職手当積立金	12523050							12523050		12523050
福祉資金貸付積立金					12083406			12083406		12083406
次期繰越活動増減差額	68817379	4343516	693530	2315008	889027	207951	11484820	88751231		88751231
次期繰越活動増減差額	68817379	4343516	693530	2315008	889027	207951	11484820	88751231		88751231
（うち当期活動増減差額）	△42248139	836213	179985	970016	382542	95979	410076	△39373328		△39373328
純資産の部合計	485185650	4343516	693530	2315008	13129339	207951	11484820	517359814		517359814
負債及び純資産の部合計	532394314	6770616	1919858	2347851	13674004	304147	13214733	570625523		570625523

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、
平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 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)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分

社会福祉事業
拠点区分（１）法人運営事業
サービス区分
①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会
⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金
（２）地域福祉推進事業
サービス区分
①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業
④ふれあいいきいき活動支援事業
（３）ボランティア活動推進事業
サービス区分
①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業
（４）共同募金配分金事業

サービス区分
①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業
（5）福祉総合相談支援事業
サービス区分
①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填
④生活福祉資金貸付事業　⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業
（6）福祉教育推進事業
サービス区分
①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業
（7）施設管理経営事業
サービス区分
①社会福祉会館　②上山荘南館

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
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	141,234,415	0	7,156,268	134,078,147
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合　　計	198,727,183	0	7,156,268	191,570,915

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
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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	160,418,503	134,078,147
【その他固定資産】			
建物附属設備	32,758,620	4,679,241	28,079,379
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	14,000,344	13,603,517	396,827
器具・備品	20,674,667	12,509,823	8,164,844
その他	40,270	0	40,270
無形固定資産	1,877,844	1,472,193	405,651
合　　計	379,830,163	199,172,276	180,657,887

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	845,238	0	845,238
１年以内回収予定長期貸付金	30,000	0	30,000
貸付事業等貸付金	926,000	0	926,000
合　　計	1,801,238	0	1,801,238

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
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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	収入	会費収入	5,535,000	5,469,800	65,200
		一般会費収入	4,086,000	4,071,800	14,200
		賛助会費収入	529,000	518,000	11,000
		特別会費収入	920,000	880,000	40,000
		寄附金収入	937,000	1,286,249	△349,249
		寄附金収入	937,000	1,286,249	△349,249
		経常経費補助金収入	20,608,000	12,458,068	8,149,932
		市区町村補助金収入	20,608,000	12,458,068	8,149,932
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	20,608,000	12,458,068	8,149,932
		事業収入	2,353,000	2,423,092	△70,092
		手数料収入	2,353,000	2,423,092	△70,092
		負担金収入	238,000	237,808	192
		負担金収入	238,000	237,808	192
		県共同募金会蒜早市支会事務負担金収入	238,000	237,808	192
		受取利息配当金収入	205,000	182,087	22,913
		受取利息配当金収入	1,000	642	358
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	60,000	38,400	21,600
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	105,000	105,203	△203
		出口福祉基金配当金収入	1,000	5	995
		事業安定基金受取利息配当金収入	23,000	22,651	349
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	6,000	6,720	△720
		退職手当積立金受取利息配当金収入	9,000	8,466	534
		その他の収入	5,730,000	5,870,626	△140,626
		雑収入	5,730,000	5,870,626	△140,626
		退職手当積立基金預け金差益	4,523,000	4,523,130	△130
		雑収入	1,207,000	1,347,496	△140,496
		事業活動収入計(1)	35,606,000	27,927,730	7,678,270
	支出	人件費支出	83,709,000	71,605,831	12,103,169
		役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	
		職員給料支出	38,567,000	31,253,000	7,314,000
		職員諸手当支出	17,800,000	14,731,110	3,068,890
		非常勤職員給与支出	1,179,000	1,138,570	40,430
		退職給付支出	15,407,000	15,408,317	△1,317
		法定福利費支出	9,256,000	7,574,834	1,681,166
		事業費支出	8,501,000	7,416,205	1,084,795
		諸謝金支出	14,000		14,000
		消耗器具備品費支出	8,000		8,000
		水道光熱費支出	780,000	652,515	127,485
		車輌費支出	164,000	146,026	17,974
		修繕費支出	1,000,000	892,258	107,742
		通信運搬費支出	109,000	89,052	19,948
		業務委託費支出	1,782,000	1,723,653	58,347
		保険料支出	189,000	139,190	49,810
		広報費支出	4,345,000	3,663,511	681,489
		渉外費支出	110,000	110,000	
		事務費支出	9,556,000	6,334,520	3,221,480
		福利厚生費支出	184,000	143,068	40,932
		旅費交通費支出	871,000	526,354	344,646
		研修研究費支出	174,000	103,680	70,320
		事務消耗品費支出	605,000	483,424	121,576
		印刷製本費支出	131,000	78,384	52,616
		水道光熱費支出	694,000	514,785	179,215
		修繕費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	296,000	126,782	169,218
		会議費支出	80,000	34,760	45,240
		報償費支出	88,000	54,800	33,200
		業務委託費支出	1,660,000	276,035	1,383,965
		手数料支出	1,237,000	1,129,524	107,476
		保険料支出	243,000	236,070	6,930
		賃借料支出	181,000	177,458	3,542
		土地・建物賃借料支出	1,000	630	370
		租税公課支出	349,000	205,419	143,581
		保守料支出	1,160,000	1,103,054	56,946
		渉外費支出	143,000	127,910	15,090
		諸会費支出	389,000	353,670	35,330
		車輌費支出	644,000	540,673	103,327
		雑支出	326,000	118,040	207,960

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
		貸付事業支出	500,000		500,000
		修学資金貸付金支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	102,266,000	85,356,556	16,909,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△66,660,000	△57,428,826	△9,231,174
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	4,102,000	3,105,060	996,940
		建物取得支出	700,000		700,000
		建物附属設備取得支出		478,500	△478,500
		器具及び備品取得支出	3,402,000	2,626,560	775,440
		施設整備等支出計(5)	4,102,000	3,105,060	996,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△4,102,000	△3,105,060	△996,940
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,269,000	25,268,516	484
		ふれあい福祉基金取崩収入	15,547,000	15,546,516	484
		事業安定基金取崩収入	7,816,000	7,816,000	
		上山荘施設維持管理基金取崩収入	1,906,000	1,906,000	
		積立資産取崩収入	451,000	722,930	△271,930
		退職手当積立資産取崩収入	451,000	722,930	△271,930
		拠点区分間繰入金収入	45,149,000	43,426,795	1,722,205
		拠点区分間繰入金収入	45,149,000	43,426,795	1,722,205
		その他の活動による収入	12,156,000	12,155,670	330
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,156,000	12,155,670	330
		その他の活動収入計(7)	83,025,000	81,573,911	1,451,089
	支出	基金積立資産支出	1,043,000	1,070,828	△27,828
		ふれあい福祉基金積立資産支出	1,042,000	1,041,452	548
		出口福祉基金積立資産支出	1,000	5	995
		事業安定基金積立資産支出		22,651	△22,651
		上山荘維持管理基金積立資産支出		6,720	△6,720
		積立資産支出	1,372,040	1,371,894	146
		退職手当積立資産支出	1,372,040	1,371,894	146
		拠点区分間繰入金支出	24,532,000	24,532,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,532,000	24,532,000	
		その他の活動による支出	1,149,960	1,149,960	
		退職手当積立基金預け金支出	1,149,960	1,149,960	
		その他の活動支出計(8)	28,097,000	28,124,682	△27,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		54,928,000	53,449,229	1,478,771
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△17,834,000	△7,084,657	△10,749,343
前期末支払資金残高(12)			17,834,000	44,213,871	△26,379,871
当期末支払資金残高(11)+(12)				37,129,214	△37,129,214

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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	サービス活動収益	会費収益	5,469,800	5,596,387	△126,587
		一般会費収益	4,071,800	4,085,200	△13,400
		賛助会費収益	518,000	571,187	△53,187
		特別会費収益	880,000	940,000	△60,000
		寄附金収益	1,306,249	2,227,400	△921,151
		寄附金収益	1,306,249	2,227,400	△921,151
		経常経費補助金収益	12,458,068	13,341,510	△883,442
		市区町村補助金収益	12,458,068	13,341,510	△883,442
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	12,458,068	13,341,510	△883,442
		事業収益	2,423,092	2,420,645	2,447
		手数料収益	2,423,092	2,420,645	2,447
		負担金収益	237,808	237,808	
		負担金収益	237,808	237,808	
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	237,808	237,808	
		その他の収益	4,523,130		4,523,130
		その他の収益	4,523,130		4,523,130
		退職手当積立基金預け金差益	4,523,130		4,523,130
		サービス活動収益計 (1)	26,418,147	23,823,750	2,594,397
	サービス活動費用	人件費	71,605,831	53,099,159	18,506,672
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	
		職員給料	31,253,000	28,531,545	2,721,455
		職員諸手当	14,731,110	13,865,456	865,654
		非常勤職員給与	1,138,570	1,072,610	65,960
		退職給付費用	15,408,317	1,103,888	14,304,429
		法定福利費	7,574,834	7,025,660	549,174
		事業費	7,436,205	9,545,821	△2,109,616
		消耗器具備品費	20,000	3,175	16,825
		水道光熱費	652,515	728,213	△75,698
		車輌費	146,026	133,521	12,505
		修繕費	892,258	2,890,400	△1,998,142
		通信運搬費	89,052	89,052	
		業務委託費	1,723,653	1,588,774	134,879
		保険料	139,190	139,190	
		広報費	3,663,511	3,903,496	△239,985
		渉外費	110,000	70,000	40,000
		事務費	6,334,520	6,488,422	△153,902
		福利厚生費	143,068	131,754	11,314
		旅費交通費	526,354	609,234	△82,880
		研修研究費	103,680	108,450	△4,770
		事務消耗品費	483,424	482,075	1,349
		印刷製本費	78,384	51,593	26,791
		水道光熱費	514,785	540,038	△25,253
		修繕費		42,039	△42,039
		通信運搬費	126,782	179,948	△53,166
		会議費	34,760	32,000	2,760
		報償費	54,800	54,800	
		業務委託費	276,035	286,200	△10,165
		手数料	1,129,524	1,188,676	△59,152
		保険料	236,070	236,380	△310
		賃借料	177,458	158,786	18,672
		土地・建物賃借料	630	640	△10
		租税公課	205,419	252,868	△47,449
		保守料	1,103,054	1,168,828	△65,774
		渉外費	127,910	106,119	21,791
		諸会費	353,670	353,152	518
		車輌費	540,673	404,259	136,414
		雑費	118,040	100,583	17,457
		基金組入額	134,656	189,583	△54,927
		出口福祉基金組入額	5	2,407	△2,402
		事業安定基金組入額	22,651	49,684	△27,033
		上山荘施設維持管理基金組入額	6,720	7,114	△394
		ふれあい福祉基金組入額	105,280	130,378	△25,098
		減価償却費	10,738,052	10,235,437	502,615
		減価償却費	10,738,052	10,235,437	502,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		サービス活動費用計 (2)	89,090,644	72,399,802	16,690,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△62,672,497	△48,576,052	△14,096,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,087	242,755	△60,668
		受取利息配当金収益	642	602	40
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	38,400	43,200	△4,800
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	105,203	130,378	△25,175
		出口福祉基金配当金収益	5	2,407	△2,402
		事業安定基金受取利息配当金収益	22,651	49,684	△27,033
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	6,720	7,114	△394
		退職手当積立金受取利息配当金収益	8,466	9,370	△904
		その他のサービス活動外収益	1,347,496	982,961	364,535
		雑収益	1,347,496	982,961	364,535
		サービス活動外収益計(4)	1,529,583	1,225,716	303,867
	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)		1,529,583	1,225,716	303,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△61,142,914	△47,350,336	△13,792,578
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	43,426,795	41,379,528	2,047,267
		拠点区分間繰入金収益	43,426,795	41,379,528	2,047,267
		特別収益計(8)	43,426,795	41,379,528	2,047,267
	費用	固定資産売却損・処分損	20		20
		器具及び備品売却損・処分損	20		20
		拠点区分間繰入金費用	24,532,000	22,552,000	1,980,000
		拠点区分間繰入金費用	24,532,000	22,552,000	1,980,000
		特別費用計(9)	24,532,020	22,552,000	1,980,020
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		18,894,775	18,827,528	67,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,248,139	△28,522,808	△13,725,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,025,392	77,637,590	△612,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,777,253	49,114,782	△14,337,529
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		20,043,516	29,839,000	△9,795,484
	出口福祉基金取崩額			2,656,000	△2,656,000
	事業安定基金取崩額		7,816,000	9,976,000	△2,160,000
	上山荘施設維持管理基金取崩額		1,906,000	3,707,000	△1,801,000
	ふれあい福祉基金取崩額		10,321,516	13,500,000	△3,178,484
	その他の積立金取崩額(16)		15,581,746		15,581,746
	退職手当積立金取崩額		10,356,746		10,356,746
	ふれあい福祉基金積立金取崩額		5,225,000		5,225,000
	その他の積立金積立額(17)		1,585,136	1,928,390	△343,254
	退職手当積立金積立額		648,964	△299,010	947,974
	ふれあい福祉基金積立金積立額		936,172	1,727,400	△791,228
	出口福祉基金積立金積立額			500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		68,817,379	77,025,392	△8,208,013

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	61,720,738	49,321,886	12,398,852
1111 現金	84,700	230,080	△145,380
1112 預貯金	44,193,063	48,264,719	△4,071,656
1131 事業未収金	757,108	779,385	△22,277
1132 未収金	16,744,405	85,364	16,659,041
1161 立替金	△8,862	12,242	△21,104
1162 前払金	13,446	13,218	228
1181 仮払金	△63,122	△63,122	
0002 固定資産	470,673,576	512,861,022	△42,187,446
0003 基本財産	191,570,915	198,727,183	△7,156,268
1211 土地	9,492,768	9,492,768	
1212 建物	134,078,147	141,234,415	△7,156,268
1221 定期預金	48,000,000	48,000,000	
0004 その他の固定資産	279,102,661	314,133,839	△35,031,178
1320 建物附属設備	28,079,379	29,766,317	△1,686,938
1313 構築物	1	129,784	△129,783
1315 車輌運搬具	396,825	623,579	△226,754
1316 器具及び備品	5,813,067	4,007,268	1,805,799
1322 ソフトウェア	405,651	644,719	△239,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	24,591,524	5,108,015	19,483,509
2112 事業未払金	16,360,753	1,650,621	14,710,132
2161 未返還金	8,149,932	3,298,490	4,851,442
2132 預り金	34,700	180,080	△145,380
2133 職員預り金	1,639	△24,716	26,355
2134 募金等預り金	44,500	3,540	40,960
0007 固定負債	22,617,140	32,973,886	△10,356,746
2321 退職給付引当金	22,617,140	32,973,886	△10,356,746
負債の部合計	47,208,664	38,081,901	9,126,763
純資産の部			
0009 基本金	48,000,000	48,000,000	
3111 基本金	48,000,000	48,000,000	
0258 基金	221,760,018	245,957,706	△24,197,688
3121 出口福祉基金	502,835	502,830	5
3122 事業安定基金	37,466,476	45,259,825	△7,793,349
3123 上山荘施設維持管理基金	65,188,679	67,087,959	△1,899,280
3124 ふれあい福祉基金	118,602,028	133,107,092	△14,505,064
0010 国庫補助金等特別積立金	134,085,203	141,243,823	△7,158,620
3211 国庫補助金等特別積立金	134,085,203	141,243,823	△7,158,620

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1351 退職手当積立基金預け金	10,094,090	21,099,800	△11,005,710	0011 その他の積立金	12,523,050	11,874,086	648,964
1330 ふれあい福祉基金積立資産	118,602,028	133,107,092	△14,505,064	3222 退職手当積立金	12,523,050	11,874,086	648,964
1332 出口福祉基金積立資産	502,835	502,830	5	0012 次期繰越活動増減差額	68,817,379	77,025,392	△8,208,013
1333 事業安定基金積立資産	37,466,476	45,259,825	△7,793,349	3311 次期繰越活動増減差額	68,817,379	77,025,392	△8,208,013
1334 上山荘維持管理基金積立資産	65,188,679	67,087,959	△1,899,280	3312 （うち当期活動増減差額）	△42,248,139	△28,522,808	△13,725,331
1329 退職手当積立資産	12,523,050	11,874,086	648,964				
1342 長期前払費用	30,580	30,580		純資産の部合計	485,185,650	524,101,007	△38,915,357
資産の部合計	532,394,314	562,182,908	△29,788,594	負債及び純資産の部合計	532,394,314	562,182,908	△29,788,594

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	141,234,415	0	7,156,268	134,078,147
合　　計	150,727,183	0	7,156,268	143,570,915

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

7．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8．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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	160,418,503	134,078,147
【その他固定資産】			
建物附属設備	32,758,620	4,679,241	28,079,379
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,410,894	4,014,069	396,825
器具・備品	12,765,597	6,952,530	5,813,067
その他	30,580	0	30,580
無形固定資産	1,877,844	1,472,193	405,651
合　　計	362,321,953	184,025,535	178,296,418

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	757,108	0	757,108
未収金	16,744,405	0	16,744,405
合　　計	17,501,513	0	17,501,513

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	収入	経常経費補助金収入	30,652,000	28,380,625	2,271,375
		市区町村補助金収入	30,652,000	28,380,625	2,271,375
		地域福祉活動推進事業補助金収入	13,040,000	12,099,130	940,870
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,795,000	9,998,145	796,855
		上山荘運営事業補助金収入	6,817,000	6,283,350	533,650
		その他の収入	12,000	2,370	9,630
		雑収入	12,000	2,370	9,630
		雑収入	12,000	2,370	9,630
		事業活動収入計(1)	30,664,000	28,382,995	2,281,005
	支出	人件費支出	451,000	426,239	24,761
		職員諸手当支出	13,000	7,100	5,900
		非常勤職員給与支出	433,000	415,330	17,670
		法定福利費支出	5,000	3,809	1,191
		事業費支出	8,875,000	7,069,361	1,805,639
		諸謝金支出	1,256,105	760,000	496,105
		旅費交通費支出	590,000	413,800	176,200
		消耗器具備品費支出	425,000	399,570	25,430
		印刷製本費支出	143,000	127,975	15,025
		水道光熱費支出	1,272,000	1,065,584	206,416
		車輌費支出	1,085,000	860,344	224,656
		通信運搬費支出	213,433	199,089	14,344
		会議費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	1,520,000	1,435,426	84,574
		手数料支出	41,000	17,260	23,740
		保険料支出	1,572,000	1,153,034	418,966
		賃借料支出	590,862	494,537	96,325
		保健衛生費支出	18,000	16,286	1,714
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
		広報費支出	72,600	72,600	
		渉外費支出	23,000	16,824	6,176
		雑支出	12,000		12,000
		事務費支出	63,000	61,327	1,673
		福利厚生費支出	3,000	2,347	653
		保険料支出	23,000	22,680	320
		租税公課支出	37,000	36,300	700
		助成金支出	16,656,000	15,710,070	945,930
		助成金支出	16,656,000	15,710,070	945,930
		地区社協助成金支出	16,656,000	15,710,070	945,930
		事業活動支出計(2)	26,045,000	23,266,997	2,778,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,619,000	5,115,998	△496,998
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,097,000	16,097,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,097,000	16,097,000	
		その他の活動収入計(7)	16,097,000	16,097,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,001,000	20,255,814	745,186
		拠点区分間繰入金支出	21,001,000	20,255,814	745,186
		その他の活動支出計(8)	21,001,000	20,255,814	745,186
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,904,000	△4,158,814	△745,186
予備費支出(10)				－	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△285,000	957,184	△1,242,184

前期末支払資金残高(12)	285,000	1,086,320	△801,320
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,043,504	△2,043,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	経常経費補助金収益	28,380,625	29,963,147	△1,582,522
		市区町村補助金収益	28,380,625	29,963,147	△1,582,522
		地域福祉活動推進事業補助金収益	12,099,130	12,497,800	△398,670
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益	9,998,145	11,205,363	△1,207,218
		上山荘運営事業補助金収益	6,283,350	6,259,984	23,366
		サービス活動収益計(1)	28,380,625	29,963,147	△1,582,522
	費用	人件費	426,239	408,672	17,567
		職員諸手当	7,100		7,100
		非常勤職員給与	415,330	405,020	10,310
		法定福利費	3,809	3,652	157
		事業費	7,069,361	6,006,386	1,062,975
		諸謝金	760,000	728,330	31,670
		旅費交通費	413,800	528,900	△115,100
		消耗器具備品費	399,570	399,562	8
		印刷製本費	127,975	124,072	3,903
		水道光熱費	1,065,584	1,188,138	△122,554
		車輌費	860,344	775,677	84,667
		通信運搬費	199,089	226,016	△26,927
		会議費		2,880	△2,880
		業務委託費	1,435,426	1,439,826	△4,400
		手数料	17,260	48,090	△30,830
		保険料	1,153,034		1,153,034
		賃借料	494,537	416,051	78,486
		保健衛生費	16,286		16,286
		教養娯楽費	37,032	37,032	
		広報費	72,600	64,800	7,800
		渉外費	16,824	15,612	1,212
		雑費		11,400	△11,400
		事務費	61,327	58,980	2,347
		福利厚生費	2,347		2,347
		保険料	22,680	22,680	
		租税公課	36,300	36,300	
		助成金費用	15,710,070	17,595,654	△1,885,584
		助成金費用	15,710,070	17,595,654	△1,885,584
		地区社協助成金費用	15,710,070	17,595,654	△1,885,584
		減価償却費	120,971		120,971
		減価償却費	120,971		120,971
		サービス活動費用計(2)	23,387,968	24,069,692	△681,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,992,657	5,893,455	△900,798
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,370	3,210	△840
		雑収益	2,370	3,210	△840
		サービス活動外収益計(4)	2,370	3,210	△840
	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)		2,370	3,210	△840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,995,027	5,896,665	△901,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,097,000	15,925,000	172,000
		拠点区分間繰入金収益	16,097,000	15,925,000	172,000
		特別収益計(8)	16,097,000	15,925,000	172,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,255,814	21,908,899	△1,653,085
		拠点区分間繰入金費用	20,255,814	21,908,899	△1,653,085
		特別費用計(9)	20,255,814	21,908,899	△1,653,085
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,158,814	△5,983,899	1,825,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			836,213	△87,234	923,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,507,303	3,594,537	△87,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,343,516	3,507,303	836,213
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		4,343,516	3,507,303	836,213

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,470,604	2,949,349	1,521,255
1112 預貯金	4,176,314	2,659,406	1,516,908
1131 事業未収金	24,130	8,200	15,930
1162 前払金	207,038	218,621	△11,583
1181 仮払金	63,122	63,122	
0002 固定資産	2,300,012	2,420,983	△120,971
0004 その他の固定資産	2,300,012	2,420,983	△120,971
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	2,300,011	2,420,982	△120,971
資産の部合計	6,770,616	5,370,332	1,400,284

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	2,427,100	1,863,029	564,071
2112 事業未払金	124,925	221,376	△96,451
2161 未返還金	2,271,375	1,610,853	660,522
2133 職員預り金	30,800	30,800	
負債の部合計	2,427,100	1,863,029	564,071
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	4,343,516	3,507,303	836,213
3311 次期繰越活動増減差額	4,343,516	3,507,303	836,213
3312 （うち当期活動増減差額）	836,213	△87,234	923,447
純資産の部合計	4,343,516	3,507,303	836,213
負債及び純資産の部合計	6,770,616	5,370,332	1,400,284

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．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
【その他固定資産】			
車両運搬費	8,806,165	8,806,164	1
器具備品	7,619,480	5,319,469	2,300,011
合　　計	16,425,645	14,125,633	2,300,012

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	24,130	0	24,130
合　　計	24,130	0	24,130

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動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	収入	経常経費補助金収入	9,147,000	8,358,526	788,474
		市区町村補助金収入	9,147,000	8,358,526	788,474
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	9,147,000	8,358,526	788,474
		事業活動収入計(1)	9,147,000	8,358,526	788,474
	支出	事業費支出	2,603,000	2,147,438	455,562
		謝金支出	61,000	23,200	37,800
		旅費交通費支出	207,000	89,000	118,000
		消耗器具備品費支出	237,000	180,940	56,060
		印刷製本費支出	336,000	320,262	15,738
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	360,000	303,275	56,725
		会議費支出	21,000	3,775	17,225
		業務委託費支出	87,000		87,000
		保険料支出	48,000	19,690	28,310
		賃借料支出	126,000	126,000	
		広報費支出	1,080,000	1,080,000	
		雑支出	30,000	1,296	28,704
		助成金支出	2,369,000	1,949,503	419,497
		助成金支出	2,369,000	1,949,503	419,497
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,369,000	1,949,503	419,497
		事業活動支出計(2)	4,972,000	4,096,941	875,059
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,175,000	4,261,585	△86,585
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,834,000	4,834,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,834,000	4,834,000	
		その他の活動収入計(7)	4,834,000	4,834,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,249,000	8,915,600	333,400
		拠点区分間繰入金支出	9,249,000	8,915,600	333,400
		その他の活動支出計(8)	9,249,000	8,915,600	333,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,415,000	△4,081,600	△333,400
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△240,000	179,985	△419,985

前期末支払資金残高(12)	240,000	513,544	△273,544
当期末支払資金残高(11)+(12)		693,529	△693,529

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボランティア活動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	収益	経常経費補助金収益	8,358,526	5,736,158	2,622,368
		市区町村補助金収益	8,358,526	5,736,158	2,622,368
		ボランティア活動支援事業補助金収益	8,358,526	5,736,158	2,622,368
		サービス活動収益計(1)	8,358,526	5,736,158	2,622,368
	費用	事業費	2,147,438	2,130,447	16,991
		諸謝金	23,200	34,920	△11,720
		旅費交通費	89,000	110,280	△21,280
		消耗器具備品費	180,940	141,508	39,432
		印刷製本費	320,262	307,993	12,269
		通信運搬費	303,275	295,430	7,845
		会議費	3,775	4,374	△599
		保険料	19,690	23,912	△4,222
		賃借料	126,000	126,000	
		広報費	1,080,000	1,080,000	
		雑費	1,296	6,030	△4,734
		助成金費用	1,949,503	2,145,250	△195,747
		助成金費用	1,949,503	2,145,250	△195,747
		ボランティア団体助成金費用	1,949,503	2,145,250	△195,747
		サービス活動費用計(2)	4,096,941	4,275,697	△178,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,261,585	1,460,461	2,801,124
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,261,585	1,460,461	2,801,124
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,834,000	3,001,000	1,833,000
		拠点区分間繰入金収益	4,834,000	3,001,000	1,833,000
		特別収益計(8)	4,834,000	3,001,000	1,833,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,915,600	4,480,109	4,435,491
		拠点区分間繰入金費用	8,915,600	4,480,109	4,435,491
		特別費用計(9)	8,915,600	4,480,109	4,435,491
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,081,600	△1,479,109	△2,602,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			179,985	△18,648	198,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,545	532,193	△18,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		693,530	513,545	179,985
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		693,530	513,545	179,985

事業・拠点　[0030:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ボランティア活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,919,857	1,489,247	430,610
1112 預貯金	1,718,860	1,489,247	229,613
1132 未収金	200,997		200,997
0002 固定資産	1	1	
0004 その他の固定資産	1	1	
1316 器具及び備品	1	1	
資産の部合計	1,919,858	1,489,248	430,610

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	1,226,328	975,703	250,625
2112 事業未払金	43,154	49,611	△6,457
2161 未返還金	788,474	531,842	256,632
2132 預り金	394,700	394,250	450
負債の部合計	1,226,328	975,703	250,625
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	693,530	513,545	179,985
3311 次期繰越活動増減差額	693,530	513,545	179,985
3312 （うち当期活動増減差額）	179,985	△18,648	198,633
純資産の部合計	693,530	513,545	179,985
負債及び純資産の部合計	1,919,858	1,489,248	430,610

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．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
【その他固定資産】 器具・備品	146,790	146,789	1
合　　計	146,790	146,789	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
未収金	200,997	0	200,997
合　　計	200,997	0	200,997

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金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	収入	経常経費補助金収入	13,414,000	13,973,971	△559,971
		共同募金配分金収入	13,414,000	13,973,971	△559,971
		一般募金配分金収入	10,639,000	11,424,000	△785,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,775,000	2,549,971	225,029
		事業活動収入計(1)	13,414,000	13,973,971	△559,971
	支出	事業費支出	6,101,000	5,562,415	538,585
		謝金支出	16,535	7,200	9,335
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	123,000	68,026	54,974
		通信運搬費支出	101,000	55,072	45,928
		保険料支出	15,000	6,562	8,438
		広報費支出	1,219,465	1,219,465	
		渉外費支出	4,616,000	4,206,090	409,910
		助成金支出	8,293,000	7,441,540	851,460
		助成金支出	8,293,000	7,441,540	851,460
		地区社協助成金支出	4,144,000	3,440,400	703,600
		福祉団体等助成金支出	600,000	524,140	75,860
		福祉協力校助成金支出	2,150,000	2,150,000	
		民児協助成金支出	322,000	318,000	4,000
		要援護者助成金支出	1,077,000	1,009,000	68,000
		事業活動支出計(2)	14,394,000	13,003,955	1,390,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△980,000	970,016	△1,950,016
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	118,000		118,000
		拠点区分間繰入金収入	118,000		118,000
		その他の活動収入計(7)	118,000		118,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		118,000		118,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△862,000	970,016	△1,832,016

前期末支払資金残高(12)	862,000	1,335,301	△473,301
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,305,317	△2,305,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金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	収益	経常経費補助金収益	13,973,971	13,590,501	383,470
		市区町村補助金収益		511,756	△511,756
		地域福祉活動推進事業補助金収益		511,756	△511,756
		共同募金配分金収益	13,973,971	13,078,745	895,226
		一般募金配分金収益	11,424,000	10,534,000	890,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,549,971	2,544,745	5,226
		サービス活動収益計(1)	13,973,971	13,590,501	383,470
	費用	事業費	5,562,415	5,583,755	△21,340
		諸謝金	7,200	14,420	△7,220
		消耗器具備品費	68,026	81,996	△13,970
		通信運搬費	55,072	57,564	△2,492
		保険料	6,562	8,575	△2,013
		広報費	1,219,465	1,162,800	56,665
		渉外費	4,206,090	4,258,400	△52,310
		助成金費用	7,441,540	7,758,800	△317,260
		助成金費用	7,441,540	7,758,800	△317,260
		地区社協助成金費用	3,440,400	3,730,800	△290,400
		福祉団体等助成金費用	524,140	500,000	24,140
		福祉協力校助成金費用	2,150,000	2,100,000	50,000
		民児協助成金費用	318,000	316,000	2,000
		要援護者助成金費用	1,009,000	1,112,000	△103,000
		サービス活動費用計(2)	13,003,955	13,342,555	△338,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		970,016	247,946	722,070
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			970,016	247,946	722,070
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		534,138	△534,138
		拠点区分間繰入金費用		534,138	△534,138
		特別費用計(9)		534,138	△534,138
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△534,138	534,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			970,016	△286,192	1,256,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,344,992	1,631,184	△286,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,315,008	1,344,992	970,016
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		2,315,008	1,344,992	970,016

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	2,338,160	1,970,253	367,907
1112 預貯金	2,330,160	1,966,253	363,907
1131 事業未収金	8,000	4,000	4,000
0002 固定資産	9,691	9,691	
0004 その他の固定資産	9,691	9,691	
1315 車輌運搬具	1	1	
1342 長期前払費用	9,690	9,690	
資産の部合計	2,347,851	1,979,944	367,907

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	32,843	634,952	△602,109
2161 未返還金		629,244	△629,244
2134 募金等預り金	32,843	5,708	27,135
負債の部合計	32,843	634,952	△602,109
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	2,315,008	1,344,992	970,016
3311 次期繰越活動増減差額	2,315,008	1,344,992	970,016
3312 （うち当期活動増減差額）	970,016	△286,192	1,256,208
純資産の部合計	2,315,008	1,344,992	970,016
負債及び純資産の部合計	2,347,851	1,979,944	367,907

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当

8．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
【その他固定資産】			
車両運搬具	783,285	783,284	1
無形固定資産	9,690	0	9,690
合　　計	792,975	783,284	9,691

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	8,000	0	8,000
合　　計	8,000	0	8,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉総合相談支援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	収入	経常経費補助金収入	4,586,000	4,293,563	292,437
		市区町村補助金収入	4,586,000	4,293,563	292,437
		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,586,000	4,293,563	292,437
		受託金収入	6,945,000	7,394,000	△449,000
		都道府県社協受託金収入	6,945,000	7,394,000	△449,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370,000	4,244,000	126,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,575,000	3,150,000	△575,000
		貸付事業収入	234,000	126,000	108,000
		福祉資金償還金収入	234,000	126,000	108,000
		事業収入	441,000	336,000	105,000
		利用料収入	441,000	336,000	105,000
		受取利息配当金収入	3,000	954	2,046
		受取利息配当金収入	3,000	954	2,046
		事業活動収入計(1)	12,209,000	12,150,517	58,483
	支出	人件費支出	743,000	418,260	324,740
		非常勤職員給与支出	740,000	417,000	323,000
		法定福利費支出	3,000	1,260	1,740
		事業費支出	3,072,000	2,749,247	322,753
		諸謝金支出	24,000		24,000
		旅費交通費支出	82,000	28,880	53,120
		消耗器具備品費支出	70,000	55,827	14,173
		印刷製本費支出	78,000	37,644	40,356
		車輌費支出	64,000	63,833	167
		通信運搬費支出	217,000	194,730	22,270
		業務委託費支出	250,000	200,000	50,000
		手数料支出	889,000	885,980	3,020
		保険料支出	40,000	40,000	
		賃借料支出	168,000	97,353	70,647
		広報費支出	38,000	38,000	
		報償費支出	1,148,000	1,104,000	44,000
		雑支出	4,000	3,000	1,000
		事務費支出	128,000	127,424	576
		保守料支出	120,000	119,834	166
		諸会費支出	8,000	7,590	410
		貸付事業支出	234,000	42,000	192,000
		福祉資金貸付金支出	234,000	42,000	192,000
		事業活動支出計(2)	4,177,000	3,336,931	840,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		8,032,000	8,813,586	△781,586
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,959,000	2,959,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,959,000	2,959,000	
		その他の活動収入計(7)	2,959,000	2,959,000	
	支出	積立資産支出	3,000	954	2,046
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3,000	954	2,046
		拠点区分間繰入金支出	11,784,000	11,298,904	485,096
		拠点区分間繰入金支出	11,784,000	11,298,904	485,096
		その他の活動支出計(8)	11,787,000	11,299,858	487,142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△8,828,000	△8,340,858	△487,142
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△796,000	472,728	△1,268,728
前期末支払資金残高(12)			796,000	11,491,940	△10,695,940
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,964,668	△11,964,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉総合相談支援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	収益	経常経費補助金収益	4,293,563	4,481,838	△188,275
		市区町村補助金収益	4,293,563	4,481,838	△188,275
		福祉総合相談支援事業補助金収益	4,293,563	4,481,838	△188,275
		受託金収益	7,394,000	6,398,000	996,000
		都道府県社協受託金収益	7,394,000	6,398,000	996,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	4,244,000	4,398,000	△154,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,150,000	2,000,000	1,150,000
		事業収益	336,000	441,000	△105,000
		利用料収益	336,000	441,000	△105,000
		サービス活動収益計(1)	12,023,563	11,320,838	702,725
	費用	人件費	418,260	488,470	△70,210
		非常勤職員給与	417,000	487,000	△70,000
		法定福利費	1,260	1,470	△210
		事業費	2,749,247	2,844,320	△95,073
		旅費交通費	28,880	45,400	△16,520
		消耗器具備品費	55,827	44,587	11,240
		印刷製本費	37,644	8,418	29,226
		車輌費	63,833	70,093	△6,260
		通信運搬費	194,730	232,080	△37,350
		業務委託費	200,000	225,000	△25,000
		手数料	885,980	888,744	△2,764
		保険料	40,000	40,000	
		賃借料	97,353	120,998	△23,645
		広報費	38,000	38,000	
		報償費	1,104,000	1,128,000	△24,000
		雑費	3,000	3,000	
		事務費	127,424	135,056	△7,632
		保守料	119,834	127,604	△7,770
		諸会費	7,590	7,452	138
		減価償却費	7,140	7,140	
		減価償却費	7,140	7,140	
		徴収不能額		7,000	△7,000
		徴収不能額		7,000	△7,000
		サービス活動費用計(2)	3,302,071	3,481,986	△179,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		8,721,492	7,838,852	882,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	954	966	△12
		受取利息配当金収益	954	966	△12
		サービス活動外収益計(4)	954	966	△12
	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)		954	966	△12
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,722,446	7,839,818	882,628
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,959,000	3,314,000	△355,000
		拠点区分間繰入金収益	2,959,000	3,314,000	△355,000
		特別収益計(8)	2,959,000	3,314,000	△355,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,298,904	11,612,209	△313,305
		拠点区分間繰入金費用	11,298,904	11,612,209	△313,305
		特別費用計(9)	11,298,904	11,612,209	△313,305
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△8,339,904	△8,298,209	△41,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			382,542	△458,391	840,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,439	966,796	△459,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		889,981	508,405	381,576
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		954	966	△12
	福祉資金欠損補填積立金積立額		954	966	△12
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		889,027	507,439	381,588

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	12,539,333	12,043,882	495,451
1112 預貯金	12,453,123	11,906,882	546,241
1131 事業未収金	56,000	65,000	△9,000
1132 未収金	210		210
1171 1年以内回収予定長期貸付金	30,000	72,000	△42,000
0002 固定資産	1,134,671	1,182,857	△48,186
0004 その他の固定資産	1,134,671	1,182,857	△48,186
1316 器具及び備品	51,765	58,905	△7,140
1335 貸付事業等貸付金	926,000	968,000	△42,000
1331 福祉資金欠損補填積立金積立資産	156,906	155,952	954
資産の部合計	13,674,004	13,226,739	447,265

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	544,665	479,942	64,723
2112 事業未払金	193,388	214,580	△21,192
2161 未返還金	292,437	204,162	88,275
2132 預り金		2,360	△2,360
2133 職員預り金	58,840	58,840	
負債の部合計	544,665	479,942	64,723
純資産の部			
0011 その他の積立金	12,240,312	12,239,358	954
3221 福祉資金欠損補填積立金	156,906	155,952	954
3223 福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
0012 次期繰越活動増減差額	889,027	507,439	381,588
3311 次期繰越活動増減差額	889,027	507,439	381,588
3312 （うち当期活動増減差額）	382,542	△458,391	840,933
純資産の部合計	13,129,339	12,746,797	382,542
負債及び純資産の部合計	13,674,004	13,226,739	447,265

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填　④生活福祉資金貸付事業

⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．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
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	91,035	51,765
合　　計	142,800	91,035	51,765

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	56,000	0	56,000
１年以内回収予定長期貸付金	210	0	210
１年以内回収予定長期貸付金	30,000	0	30,000
貸付事業等貸付金	926,000	0	926,000
合　　計	1,012,210	0	1,012,210

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉教育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	収入	経常経費補助金収入	1,179,000	1,092,038	86,962
		市区町村補助金収入	1,179,000	1,092,038	86,962
		福祉教育推進事業補助金収入	1,179,000	1,092,038	86,962
		事業活動収入計(1)	1,179,000	1,092,038	86,962
	支出	事業費支出	510,000	448,168	61,832
		謝金支出	9,000		9,000
		消耗器具備品費支出	93,000	76,897	16,103
		印刷製本費支出	321,000	318,771	2,229
		修繕費支出	10,000	5,500	4,500
		通信運搬費支出	17,000	17,000	
		業務委託費支出	60,000	30,000	30,000
		事業活動支出計(2)	510,000	448,168	61,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		669,000	643,870	25,130
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	524,000	642,000	△118,000
		拠点区分間繰入金収入	524,000	642,000	△118,000
		その他の活動収入計(7)	524,000	642,000	△118,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,260,000	1,189,891	70,109
		拠点区分間繰入金支出	1,260,000	1,189,891	70,109
		その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,189,891	70,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△736,000	△547,891	△188,109
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△67,000	95,979	△162,979

前期末支払資金残高(12)	67,000	111,972	△44,972
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,951	△207,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉教育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	収益	経常経費補助金収益	1,092,038	1,098,225	△6,187
		市区町村補助金収益	1,092,038	1,098,225	△6,187
		福祉教育推進事業補助金収益	1,092,038	1,098,225	△6,187
		サービス活動収益計 (1)	1,092,038	1,098,225	△6,187
	費用	事業費	448,168	508,376	△60,208
		消耗器具備品費	76,897	118,774	△41,877
		印刷製本費	318,771	301,802	16,969
		修繕費	5,500	9,800	△4,300
		通信運搬費	17,000	18,000	△1,000
		業務委託費	30,000	60,000	△30,000
		サービス活動費用計 (2)	448,168	508,376	△60,208
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		643,870	589,849	54,021
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	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)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			643,870	589,849	54,021
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	642,000	312,000	330,000
		拠点区分間繰入金収益	642,000	312,000	330,000
		特別収益計 (8)	642,000	312,000	330,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,189,891	1,138,962	50,929
		拠点区分間繰入金費用	1,189,891	1,138,962	50,929
		特別費用計 (9)	1,189,891	1,138,962	50,929
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△547,891	△826,962	279,071
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			95,979	△237,113	333,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,972	349,085	△237,113
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		207,951	111,972	95,979
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		207,951	111,972	95,979

事業・拠点　[0060:福祉教育推進事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	304,147	205,227	98,920	0006 流動負債	96,196	93,255	2,941
1112 預貯金	304,147	205,227	98,920	2112 事業未払金	9,234	6,480	2,754
				2161 未返還金	86,962	86,775	187
				負債の部合計	96,196	93,255	2,941
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	207,951	111,972	95,979
				3311 次期繰越活動増減差額	207,951	111,972	95,979
				3312 （うち当期活動増減差額）	95,979	△237,113	333,092
				純資産の部合計	207,951	111,972	95,979
資産の部合計	304,147	205,227	98,920	負債及び純資産の部合計	304,147	205,227	98,920

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉教育推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．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
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設管理経営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	収入	受託金収入	30,363,000	30,363,000	
		市区町村受託金収入	30,363,000	30,363,000	
		社会福祉会館管理受託金収入	15,076,000	15,076,000	
		上山荘南館管理受託金収入	15,287,000	15,287,000	
		事業活動収入計(1)	30,363,000	30,363,000	
	支出	人件費支出	1,931,000	1,840,840	90,160
		職員諸手当支出	51,000	28,900	22,100
		非常勤職員給与支出	1,862,000	1,796,210	65,790
		法定福利費支出	18,000	15,730	2,270
		事業費支出	25,906,685	24,638,884	1,267,801
		消耗器具備品費支出	634,000	609,368	24,632
		印刷製本費支出	49,000	49,000	
		水道光熱費支出	11,546,000	10,879,646	666,354
		車輌費支出	118,000	95,224	22,776
		修繕費支出	2,379,440	2,079,664	299,776
		通信運搬費支出	366,000	360,797	5,203
		業務委託費支出	10,582,917	10,336,477	246,440
		手数料支出	47,520	47,520	
		保険料支出	19,000	16,380	2,620
		賃借料支出	164,808	164,808	
		事務費支出	2,470,315	1,706,614	763,701
		福利厚生費支出	12,000	11,733	267
		租税公課支出	2,458,315	1,694,881	763,434
		事業活動支出計(2)	30,308,000	28,186,338	2,121,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		55,000	2,176,662	△2,121,662
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,855,000	1,766,586	88,414
		拠点区分間繰入金支出	1,855,000	1,766,586	88,414
		その他の活動支出計(8)	1,855,000	1,766,586	88,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,855,000	△1,766,586	△88,414
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,800,000	410,076	△2,210,076

前期末支払資金残高(12)	1,800,000	11,074,744	△9,274,744
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,484,820	△11,484,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理経営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	収益	受託金収益	30,363,000	29,042,000	1,321,000
		市区町村受託金収益	30,363,000	29,042,000	1,321,000
		社会福祉会館管理受託金収益	15,076,000	14,300,000	776,000
		上山荘南館管理受託金収益	15,287,000	14,742,000	545,000
		サービス活動収益計(1)	30,363,000	29,042,000	1,321,000
	費用	人件費	1,840,840	1,766,246	74,594
		職員諸手当	28,900	12,375	16,525
		非常勤職員給与	1,796,210	1,738,085	58,125
		法定福利費	15,730	15,786	△56
		事業費	24,638,884	22,309,450	2,329,434
		消耗器具備品費	609,368	681,722	△72,354
		印刷製本費	49,000	45,360	3,640
		水道光熱費	10,879,646	10,744,576	135,070
		車輌費	95,224	91,720	3,504
		修繕費	2,079,664	486,952	1,592,712
		通信運搬費	360,797	351,406	9,391
		業務委託費	10,336,477	9,527,733	808,744
		手数料	47,520	47,640	△120
		保険料	16,380	14,560	1,820
		賃借料	164,808	317,781	△152,973
		事務費	1,706,614	1,663,056	43,558
		福利厚生費	11,733	13,824	△2,091
		租税公課	1,694,881	1,649,232	45,649
		サービス活動費用計(2)	28,186,338	25,738,752	2,447,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,176,662	3,303,248	△1,126,586
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,176,662	3,303,248	△1,126,586
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,766,586	1,705,211	61,375
		拠点区分間繰入金費用	1,766,586	1,705,211	61,375
		特別費用計(9)	1,766,586	1,705,211	61,375
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△1,766,586	△1,705,211	△61,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			410,076	1,598,037	△1,187,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,074,744	9,476,707	1,598,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,484,820	11,074,744	410,076
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		11,484,820	11,074,744	410,076

事業・拠点　[0070:施設管理経営事業]

施設管理経営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	13,214,733	12,823,140	391,593
1112 預貯金	13,162,926	12,808,208	354,718
1132 未収金	36,875		36,875
1161 立替金	14,932	14,932	
資産の部合計	13,214,733	12,823,140	391,593

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	1,729,913	1,748,396	△18,483
2112 事業未払金	1,729,913	1,748,396	△18,483
負債の部合計	1,729,913	1,748,396	△18,483
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	11,484,820	11,074,744	410,076
3311 次期繰越活動増減差額	11,484,820	11,074,744	410,076
3312 （うち当期活動増減差額）	410,076	1,598,037	△1,187,961
純資産の部合計	11,484,820	11,074,744	410,076
負債及び純資産の部合計	13,214,733	12,823,140	391,593

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館　②上山荘南館

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
該当なし			
合　　計			

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
未収金	36,875	0	36,875
合　　計	36,875	0	36,875

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

（附属明細書）

別紙3(②)

寄付金収益明細書

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	うち基本金組	累計
香典返し	経常	1	30,000	0	30,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄付		1	30,295	0	30,295
篤志寄付		1	10,000	0	10,000
篤志寄付		1	14,790	0	14,790
香典返し		1	200,000	0	200,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	100,000	0	100,000
篤志寄付		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄付		1	32,538	0	32,538
篤志寄付		1	3,000	0	3,000
篤志寄付		1	29,070	0	29,070
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
篤志寄付		1	4,165	0	4,165
篤志寄付		1	17,391	0	17,391
香典返し		1	5,000	0	5,000
篤志寄付		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
篤志寄付		1	350,000	0	350,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
篤志寄付		1	50,000	0	50,000
合計		32	1,306,249	0	1,306,249

補助金事業収益明細書

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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)	社会福祉事業	0	0	5,152,000	0	5,152,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費 運営援助事業)						0	3,260,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	3,260,000	0							
(地区社協活動促進事業)						0	10,795,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	10,795,000	0							
(ふれあいいきいきサロン活動支援事業)						0	1,705,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,705,000	0							
(上山荘生きがい学び支援事業)						0	0	2,289,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	2,289,000	0							
(センター機能強化事業)						0	0	0	0	1,148,000	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,148,000	0							
(ふれあい福祉相談事業)						0	0	0	0	0	126,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	126,000	0							
(生活援助事業)						0	0	0	0	0	255,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	255,000	0							
(高齢者作品展開催事業)						0	0	2,286,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	2,286,000	0							
(センター機能強化事業)						0	3,260,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	3,260,000	0							
(地区社協活動促進事業)						0	0	0	0	0	124,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	124,000	0							
(生活援助事業)						0	0	0	0	1,146,000	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,146,000	0							
(ふれあい福祉相談事業)						0	1,704,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,704,000	0							
(上山荘生きがい学び支援事業)						0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	5,152,000	0	5,152,000						
(事務局運営費・運営援助事業)						0	0	909,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	909,000	0							
(センター機能強化事業)						0	0	1,377,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,377,000	0							
(活動支援事業)						0	3,260,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	3,260,000	0							
(地区社協活動促進事業)						0	0	0	0	0	124,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	124,000	0							
(生活援助事業)						0	0	0	0	0	426,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	426,000	0							
(障害児(者)作品展開催事業)						0	0	0	0	1,146,000	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,146,000	0							
(ふれあい福祉相談事業)						0	1,704,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,704,000	0							
(上山荘生きがい学び支援事業)						0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	5,152,000	0	5,152,000						
(事務局運営費 運営援助事業)						0	0	1,026,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,026,000	0							
(福祉意識啓発事業)						0	0	861,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	861,000	0							
(活動支援事業)						0	0	399,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	399,000	0							
(美成事業)						0	1,658,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,658,000	0							
(地区社協活動促進事業)						0	1,402,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,402,000	0							
(地域福祉強化事業)						0	0	0	0	0	124,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	124,000	0							
(生活援助事業)						0	0	0	0	680,000	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	680,000	0							
(ふれあい福祉相談事業)						0	0	0	0	466,000	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	466,000	0							
(福祉資金貸付事業)						0	1,704,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,704,000	0							
(上山荘生きがい学び支援事業)						0	5,152,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	5,152,000	0							
(事務局運営費 運営援助事業)						0	0	-379,938	0	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業返還金		0	0	-379,938	0	0	0	-57,349	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業返還金		0	0	-57,349	0	0	0	-304,931	0	0	0	0
諫早市 活動支援事業返還金		0	0	-304,931	0	0	0	-46,256	0	0	0	0
諫早市 美成事業返還金		0	0	-46,256	0	0	-651,299	0	0	0	0	0
諫早市 地区社協活動促進事業返還金		0	0	-651,299	0	0	-289,571	0	0	0	-35,456	0
諫早市 地域福祉強化事業返還金		0	0	-289,571	0	0	0	0	0	0	-43,240	0
諫早市 生活援助事業返還金		0	0	-35,456	0	0	0	0	0	-207,412	0	0
諫早市 障害児(者)作品展開催事業返還金		0	0	-43,240	0	0	0	0	0	-85,025	0	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業返還金		0	0	-207,412	0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 福祉資金貸付事業返還金		0	0	-85,025	0	0	-796,855	0	0	0	0	0
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業返還		0	0	-796,855	0	0	-533,650	0	0	0	0	0
諫早市 上山荘生きがい学び支援事業返還金		0	0	-533,650	0	0	0	0	0	0	-8,266	0
諫早市 運営援助事業返還金		0	0	-8,266	0	-8,149,932	0	0	0	0	0	0
諫早市 高齢者作品展開催事業返還金		0	0	-8,149,932	0	0	0	0	0	4,293,563	1,092,038	0
合　計		0	0	54,582,820	0	12,456,068	28,380,625	8,356,526	0			

別紙3(④)

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

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業	運用収入	1,698,000	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地域福祉強化事業	運用収入	759,000	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金収入)
ふれあい福祉基金	上山荘生きがい学び支援事業	運用収入	3,478,000	上山荘生きがい学び支事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあいいきいき活動支援事業	運用収入	5,662,000	ふれあいいきいき活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	センター機能強化事業	運用収入	2,963,000	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉意識啓発事業	運用収入	588,000	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	活動支援事業	運用収入	1,089,000	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	養成事業	運用収入	194,000	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業	運用収入	2,262,000	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉資金貸付事業	運用収入	263,000	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活福祉資金貸付事業	運用収入	434,000	生活福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活援助事業	運用収入	327,000	生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	高齢者作品展開催事業	運用収入	123,000	高齢者美術手工芸作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	障害児(者)作品展開催事業	運用収入	192,000	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
センター機能強化事業	運営援助事業負担金	運用収入	5,897,738	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉意識啓発事業	運営援助事業負担金	運用収入	1,508,931	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
活動支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	1,005,954	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
養成事業	運営援助事業負担金	運用収入	502,977	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地区社協活動促進事業	運営援助事業負担金	運用収入	9,783,569	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地域福祉強化事業	運営援助事業負担金	運用収入	1,005,954	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生きがい学び支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,574,506	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいいきいき活動支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,891,785	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,708,967	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	運用収入	683,389	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	2,376,900	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	運用収入	3,529,648	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活援助事業	運営援助事業負担金	運用収入	685,151	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
障害児(者)作品展開催事業	運営援助事業負担金	運用収入	252,370	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金	運用収入	252,370	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金	運用収入	757,108	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社会福祉会館	運営援助事業負担金	運用収入	1,009,478	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業	運用収入	4,500,000	拠点区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業

基 本 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑥）
（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
	前年度末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

別紙３（⑦）
（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 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	合　計	各拠点区分の内訳
前期繰越額					141,243,823	141,243,823
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物　国庫補助金取崩				7,156,268	7,156,268
	器具及び備品　国庫補助金取崩				2,352	2,352
	当期取崩額合計				7,158,620	7,158,620
当期末残高					134,085,203	134,085,203

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑧）

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

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	9,492,768	0	0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	0	0	9,492,768	0	
建　物（基）	141,234,415	141,234,415	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	134,078,147	134,078,147	160,418,503	160,418,503	294,496,650	294,496,650	
基本財産合計	150,727,183	141,234,415	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	143,570,915	134,078,147	160,418,503	160,418,503	303,989,418	294,496,650	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（園）	28,766,317	0	478,500	0	2,165,438	0	0	0	28,079,379	0	4,679,241	0	32,758,620	0	
構築物（園）	129,784	0	0	0	129,783	0	0	0	1	0	6,488,999	0	6,489,000	0	
車輌運搬具	623,579	0	0	0	226,754	0	0	0	396,825	0	4,014,069	0	4,410,894	0	
長期前払費用	4,007,268	9,408	2,626,560	0	820,741	2,352	20	0	5,813,067	7,056	6,952,530	1,382,062	12,765,597	1,389,118	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,580	0	0	0	0	0	0	0	30,580	0	0	0	30,580	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】	34,557,528	9,408	3,105,060	0	3,342,716	2,352	20	0	34,319,852	7,056	22,134,839	1,382,062	56,454,691	1,389,118	
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	644,719	0	0	0	239,068	0	0	0	405,651	0	1,472,193	0	1,877,844	0	
その他の固定資産計	644,719	0	0	0	239,068	0	0	0	405,651	0	1,472,193	0	1,877,844	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,202,247	9,408	3,105,060	0	3,581,784	2,352	20	0	34,725,503	7,056	23,607,032	1,382,062	58,332,535	1,389,118	
将来入金予定の償還補助金の額	185,929,430	141,243,823	3,105,060	0	10,738,052	7,158,620	20	0	178,296,418	134,085,203	184,025,535	161,800,565	362,321,953	295,885,768	
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	185,929,430	141,243,823	3,105,060	0	10,738,052	7,158,620	20	0	178,296,418	134,085,203	184,025,535	161,800,565	362,321,953	295,885,768	

拠点区分　地域福祉推進事業

別紙３（⑧）

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

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,806,164	5,900,000	8,806,165	5,900,000	
器具備品	2,420,982	0	0	0	120,971	0	0	0	2,300,011	0	5,319,469	0	7,619,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,420,983	0	0	0	120,971	0	0	0	2,300,012	0	14,125,633	5,900,000	16,425,645	5,900,000	
その他の固定資産計	2,420,983	0	0	0	120,971	0	0	0	2,300,012	0	14,125,633	5,900,000	16,425,645	5,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,420,983	0	0	0	120,971	0	0	0	2,300,012	0	14,125,633	5,900,000	16,425,645	5,900,000	
将来入金予定の拠遇補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,420,983	0	0	0	120,971	0	0	0	2,300,012	0	14,125,633	5,900,000	16,425,645	5,900,000	

拠点区分　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業

別紙３（⑧）

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

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	48,930	146,790	48,930	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	48,930	146,790	48,930	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	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）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	48,930	146,790	48,930	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	48,930	146,790	48,930	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	48,930	146,790	48,930	

拠点区分　　共同募金配分金事業

別紙３（⑧）

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

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
長期前払費用	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
その他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

別紙３（⑧）

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

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	58,905	0	0	0	7,140	0	0	0	51,765	0	91,035	0	142,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,905	0	0	0	7,140	0	0	0	51,765	0	91,035	0	142,800	0	
その他の固定資産計	58,905	0	0	0	7,140	0	0	0	51,765	0	91,035	0	142,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,905	0	0	0	7,140	0	0	0	51,765	0	91,035	0	142,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	58,905	0	0	0	7,140	0	0	0	51,765	0	91,035	0	142,800	0	

引当金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑨）
（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	32,973,886	( )	10,356,746	( )	22,617,140	
計	32,973,886	( )	10,356,746	( )	22,617,140	

別紙3 (10)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	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	5,469,800								5,469,800		5,469,800
		一般会費収入	4,071,800								4,071,800		4,071,800
		賛助会費収入	518,000								518,000		518,000
		特別会費収入	880,000								880,000		880,000
		寄附金収入	350,000				936,249				1,286,249		1,286,249
		寄附金収入	350,000				936,249				1,286,249		1,286,249
		経常経費補助金収入	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		市区町村補助金収入	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		事業収入	2,423,092								2,423,092		2,423,092
		手数料収入	2,423,092								2,423,092		2,423,092
		負担金収入	237,808								237,808		237,808
		負担金収入	237,808								237,808		237,808
		県共同募金会錦早市支会事務負担金収入	237,808								237,808		237,808
		受取利息配当金収入	39,042	8,466			105,203	5	22,651	6,720	182,087		182,087
		受取利息配当金収入	642								642		642
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	38,400								38,400		38,400
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入					105,203				105,203		105,203
		出口福祉基金配当金収入						5			5		5
		事業安定基金受取利息配当金収入							22,651		22,651		22,651
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入								6,720	6,720		6,720
		退職手当積立金受取利息配当金収入		8,466							8,466		8,466
		その他の収入	1,347,496	4,523,130							5,870,626		5,870,626
		雑収入	1,347,496	4,523,130							5,870,626		5,870,626
		退職手当積立基金預け金差益		4,523,130							4,523,130		4,523,130
		雑収入	1,347,496								1,347,496		1,347,496
		事業活動収入計 (1)	22,325,306	4,531,596			1,041,452	5	22,651	6,720	27,927,730		27,927,730
	支出	人件費支出	56,197,514	15,408,317							71,605,831		71,605,831
		役員報酬支出	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料支出	31,253,000								31,253,000		31,253,000
		職員諸手当支出	14,731,110								14,731,110		14,731,110
		非常勤職員給与支出	1,138,570								1,138,570		1,138,570
		退職給付支出		15,408,317							15,408,317		15,408,317
		法定福利費支出	7,574,834								7,574,834		7,574,834
		事業費支出	3,014,760		4,401,445						7,416,205		7,416,205
		水道光熱費支出	652,515								652,515		652,515
		車輌費支出	146,026								146,026		146,026
		修繕費支出	892,258								892,258		892,258
		通信運搬費支出			89,052						89,052		89,052
		業務委託費支出	474,771		1,248,882						1,723,653		1,723,653
		保険料支出	139,190								139,190		139,190
		広報費支出	600,000		3,063,511						3,663,511		3,663,511
		渉外費支出	110,000								110,000		110,000
		事務費支出	6,334,520								6,334,520		6,334,520
		福利厚生費支出	143,068								143,068		143,068
		旅費交通費支出	526,354								526,354		526,354
		研修研究費支出	103,680								103,680		103,680
		事務消耗品費支出	483,424								483,424		483,424
		印刷製本費支出	78,384								78,384		78,384
		水道光熱費支出	514,785								514,785		514,785
		通信運搬費支出	126,782								126,782		126,782
		会議費支出	34,760								34,760		34,760
		報償費支出	54,800								54,800		54,800
		業務委託費支出	276,035								276,035		276,035

事業・拠点　[0010:法人運営事業]

別紙3 (10)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	手数料支出	1,129,524								1,129,524		1,129,524
		保険料支出	236,070								236,070		236,070
		賃借料支出	177,458								177,458		177,458
		土地・建物賃借料支出	630								630		630
		租税公課支出	205,419								205,419		205,419
		保守料支出	1,103,054								1,103,054		1,103,054
		渉外費支出	127,910								127,910		127,910
		諸会費支出	353,670								353,670		353,670
		車輌費支出	540,673								540,673		540,673
		雑支出	118,040								118,040		118,040
		事業活動支出計 (2)	65,546,794	15,408,317	4,401,445						85,356,556		85,356,556
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△43,221,488	△10,876,721	△4,401,445		1,041,452	5	22,651	6,720	△57,428,826		△57,428,826
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	3,105,060								3,105,060		3,105,060
		建物附属設備取得支出	478,500								478,500		478,500
		器具及び備品取得支出	2,626,560								2,626,560		2,626,560
		施設整備等支出計 (5)	3,105,060								3,105,060		3,105,060
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,105,060								△3,105,060		△3,105,060
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入					15,546,516		7,816,000	1,906,000	25,268,516		25,268,516
		ふれあい福祉基金取崩収入					15,546,516				15,546,516		15,546,516
		事業安定基金取崩収入							7,816,000		7,816,000		7,816,000
		上山荘施設維持管理基金取崩収入								1,906,000	1,906,000		1,906,000
		積立資産取崩収入		722,930							722,930		722,930
		退職手当積立資産取崩収入		722,930							722,930		722,930
		拠点区分間繰入金収入	43,426,795								43,426,795		43,426,795
		拠点区分間繰入金収入	43,426,795								43,426,795		43,426,795
		サービス区分間繰入金収入	14,202,000	790,000	5,099,000						20,091,000	△20,091,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,202,000	790,000	5,099,000						20,091,000	△20,091,000	
		その他の活動による収入		12,155,670							12,155,670		12,155,670
		退職手当積立基金預け金取崩収入		12,155,670							12,155,670		12,155,670
		その他の活動収入計 (7)	57,628,795	13,668,600	5,099,000		15,546,516		7,816,000	1,906,000	101,664,911	△20,091,000	81,573,911
	支出	基金積立資産支出					1,041,452	5	22,651	6,720	1,070,828		1,070,828
		ふれあい福祉基金積立資産支出					1,041,452				1,041,452		1,041,452
		出口福祉基金積立資産支出						5			5		5
		事業安定基金積立資産支出							22,651		22,651		22,651
		上山荘維持管理基金積立資産支出								6,720	6,720		6,720
		積立資産支出		1,371,894							1,371,894		1,371,894
		退職手当積立資産支出		1,371,894							1,371,894		1,371,894
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				20,032,000				24,532,000		24,532,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				20,032,000				24,532,000		24,532,000
		サービス区分間繰入金支出	1,525,000				5,099,000		11,561,000	1,906,000	20,091,000	△20,091,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,525,000				5,099,000		11,561,000	1,906,000	20,091,000	△20,091,000	
		その他の活動による支出		1,149,960							1,149,960		1,149,960
		退職手当積立基金預け金支出		1,149,960							1,149,960		1,149,960
		その他の活動支出計 (8)	6,025,000	2,521,854			26,172,452	5	11,583,651	1,912,720	48,215,682	△20,091,000	28,124,682
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		51,603,795	11,146,746	5,099,000		△10,625,936	△5	△3,767,651	△6,720	53,449,229		53,449,229
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			5,277,247	270,025	697,555		△9,584,484		△3,745,000		△7,084,657		△7,084,657
											44,213,871		44,213,871
前期末支払資金残高 (11)			28,304,077	1,696,230	484,877	399,203	9,584,484		3,745,000		37,129,214		37,129,214
当期末支払資金残高 (10)+(11)			33,581,324	1,966,255	1,182,432	399,203							

別紙3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,283,350	28,380,625		28,380,625
		市区町村補助金収入	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,283,350	28,380,625		28,380,625
		地域福祉活動推進事業補助金収入	10,986,701	1,112,429			12,099,130		12,099,130
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入			9,998,145		9,998,145		9,998,145
		上山荘運営事業補助金収入				6,283,350	6,283,350		6,283,350
		その他の収入				2,370	2,370		2,370
		雑収入				2,370	2,370		2,370
		雑収入				2,370	2,370		2,370
		事業活動収入計 (1)	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,285,720	28,382,995		28,382,995
	支出	人件費支出				426,239	426,239		426,239
		職員諸手当支出				7,100	7,100		7,100
		非常勤職員給与支出				415,330	415,330		415,330
		法定福利費支出				3,809	3,809		3,809
		事業費支出	1,117,090	718,543	728,772	4,504,956	7,069,361		7,069,361
		諸謝金支出	10,000	235,000		515,000	760,000		760,000
		旅費交通費支出	413,100	700			413,800		413,800
		消耗器具備品費支出	21,769	98,021		279,780	399,570		399,570
		印刷製本費支出		117,975		10,000	127,975		127,975
		水道光熱費支出				1,065,584	1,065,584		1,065,584
		車輌費支出				860,344	860,344		860,344
		通信運搬費支出	20,600	28,056		150,433	199,089		199,089
		業務委託費支出		18,322		1,417,104	1,435,426		1,435,426
		手数料支出	17,260				17,260		17,260
		保険料支出	424,262		728,772		1,153,034		1,153,034
		賃借料支出	201,675	139,469		153,393	494,537		494,537
		保健衛生費支出				16,286	16,286		16,286
		教養娯楽費支出				37,032	37,032		37,032
		広報費支出		72,600			72,600		72,600
		渉外費支出	8,424	8,400			16,824		16,824
		事務費支出				61,327	61,327		61,327
		福利厚生費支出				2,347	2,347		2,347
		保険料支出				22,680	22,680		22,680
		租税公課支出				36,300	36,300		36,300
		助成金支出	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		助成金支出	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		地区社協助成金支出	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		事業活動支出計 (2)	7,199,160	718,543	10,356,772	4,992,522	23,266,997		23,266,997
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,787,541	393,886	△358,627	1,293,198	5,115,998		5,115,998

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

別紙3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,198,000	759,000	5,662,000	3,478,000	16,097,000		16,097,000
		拠点区分間繰入金収入	6,198,000	759,000	5,662,000	3,478,000	16,097,000		16,097,000
		その他の活動収入計 (7)	6,198,000	759,000	5,662,000	3,478,000	16,097,000		16,097,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,783,569	1,005,954	4,891,785	4,574,506	20,255,814		20,255,814
		拠点区分間繰入金支出	9,783,569	1,005,954	4,891,785	4,574,506	20,255,814		20,255,814
		その他の活動支出計 (8)	9,783,569	1,005,954	4,891,785	4,574,506	20,255,814		20,255,814
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△3,585,569	△246,954	770,215	△1,096,506	△4,158,814		△4,158,814
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			201,972	146,932	411,588	196,692	957,184		957,184
前期末支払資金残高 (11)			358,910	102,465	173,660	451,285	1,086,320		1,086,320
当期末支払資金残高 (10)+(11)			560,882	249,397	585,248	647,977	2,043,504		2,043,504

別紙3 (10)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		市区町村補助金収入	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		事業活動収入計 (1)	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
	支出	事業費支出	2,065,546	27,826		54,066	2,147,438		2,147,438
		諸謝金支出				23,200	23,200		23,200
		旅費交通費支出	89,000				89,000		89,000
		消耗器具備品費支出	156,957	10,798		13,185	180,940		180,940
		印刷製本費支出	320,262				320,262		320,262
		通信運搬費支出	275,581	11,120		16,574	303,275		303,275
		会議費支出		3,775			3,775		3,775
		保険料支出	16,450	2,133		1,107	19,690		19,690
		賃借料支出	126,000				126,000		126,000
		広報費支出	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑支出	1,296				1,296		1,296
		助成金支出			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		助成金支出			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		事業活動支出計 (2)	2,065,546	27,826	1,949,503	54,066	4,096,941		4,096,941
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,038,516	940,825	△16,434	298,678	4,261,585		4,261,585
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)									
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	2,963,000	588,000	1,089,000	194,000	4,834,000		4,834,000
		拠点区分間繰入金収入	2,963,000	588,000	1,089,000	194,000	4,834,000		4,834,000
		その他の活動収入計 (7)	2,963,000	588,000	1,089,000	194,000	4,834,000		4,834,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,897,738	1,508,931	1,005,954	502,977	8,915,600		8,915,600
		拠点区分間繰入金支出	5,897,738	1,508,931	1,005,954	502,977	8,915,600		8,915,600

事業・拠点　[0030:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

別紙3 (10)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支		その他の活動支出計 (8)	5,897,738	1,508,931	1,005,954	502,977	8,915,600		8,915,600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,934,738	△920,931	83,046	△308,977	△4,081,600		△4,081,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			103,778	19,894	66,612	△10,299	179,985		179,985
前期末支払資金残高 (11)			229,766	26,516	182,433	74,829	513,544		513,544
当期末支払資金残高 (10) + (11)			333,544	46,410	249,045	64,530	693,529		693,529

別紙3 (10)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
		共同募金配分金収入	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
		一般募金配分金収入	11,424,000		11,424,000		11,424,000
		歳末たすけあい配分金収入		2,549,971	2,549,971		2,549,971
		事業活動収入計 (1)	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
	支出	事業費支出	4,165,244	1,397,171	5,562,415		5,562,415
		諸謝金支出		7,200	7,200		7,200
		消耗器具備品費支出	64,513	3,513	68,026		68,026
		通信運搬費支出	52,132	2,940	55,072		55,072
		保険料支出	5,509	1,053	6,562		6,562
		広報費支出	864,000	355,465	1,219,465		1,219,465
		渉外費支出	3,179,090	1,027,000	4,206,090		4,206,090
		助成金支出	6,288,740	1,152,800	7,441,540		7,441,540
		助成金支出	6,288,740	1,152,800	7,441,540		7,441,540
		地区社協助成金支出	2,287,600	1,152,800	3,440,400		3,440,400
		福祉団体等助成金支出	524,140		524,140		524,140
		福祉協力校助成金支出	2,150,000		2,150,000		2,150,000
		民児協助成金支出	318,000		318,000		318,000
		要援護者助成金支出	1,009,000		1,009,000		1,009,000
		事業活動支出計 (2)	10,453,984	2,549,971	13,003,955		13,003,955
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		970,016		970,016		970,016
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					

事業・拠点　[0040:共同募金配分金事業]

別紙3 (10)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)							
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出						
		その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			970,016		970,016		970,016
前期末支払資金残高 (11)			1,326,271	9,030	1,335,301		1,335,301
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,296,287	9,030	2,305,317		2,305,317

別紙3 (10)

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		市区町村補助金収入	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		福祉総合相談支援事業補助金収入	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		受託金収入				4,244,000	3,150,000		7,394,000		7,394,000
		都道府県社協受託金収入				4,244,000	3,150,000		7,394,000		7,394,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入				4,244,000			4,244,000		4,244,000
		日常生活自立支援事業受託金収入					3,150,000		3,150,000		3,150,000
		貸付事業収入		126,000					126,000		126,000
		福祉資金償還金収入		126,000					126,000		126,000
		事業収入					336,000		336,000		336,000
		利用料収入					336,000		336,000		336,000
		受取利息配当金収入		830	124				954		954
		受取利息配当金収入		830	124				954		954
		事業活動収入計 (1)	3,912,588	507,805	124	4,244,000	3,486,000		12,150,517		12,150,517
	支出	人件費支出					418,260		418,260		418,260
		非常勤職員給与支出					417,000		417,000		417,000
		法定福利費支出					1,260		1,260		1,260
		事業費支出	1,383,327			996,537	369,383		2,749,247		2,749,247
		旅費交通費支出	13,000			7,140	8,740		28,880		28,880
		消耗器具備品費支出	11,849			21,753	22,225		55,827		55,827
		印刷製本費支出				13,644	24,000		37,644		37,644
		車輌費支出					63,833		63,833		63,833
		通信運搬費支出	54,478			55,000	85,252		194,730		194,730
		業務委託費支出	200,000						200,000		200,000
		手数料支出				870,000	15,980		885,980		885,980
		保険料支出					40,000		40,000		40,000
		賃借料支出				6,000	91,353		97,353		97,353
		広報費支出				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費支出	1,104,000						1,104,000		1,104,000
		雑支出				3,000			3,000		3,000
		事務費支出				63,712	63,712		127,424		127,424
		保守料支出				59,917	59,917		119,834		119,834
		諸会費支出				3,795	3,795		7,590		7,590
		貸付事業支出		42,000					42,000		42,000
		福祉資金貸付金支出		42,000					42,000		42,000
		事業活動支出計 (2)	1,383,327	42,000		1,060,249	851,355		3,336,931		3,336,931
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,529,261	465,805	124	3,183,751	2,634,645		8,813,586		8,813,586
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計 (4)									
	支出										
		施設整備等支出計 (5)									

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

別紙3 (10)

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)										
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,262,000	263,000		434,000			2,959,000		2,959,000
		拠点区分間繰入金収入	2,262,000	263,000		434,000			2,959,000		2,959,000
		サービス区分間繰入金収入			830				830	△830	
		サービス区分間繰入金収入			830				830	△830	
		その他の活動収入計 (7)	2,262,000	263,000	830	434,000			2,959,830	△830	2,959,000
	支出	積立資産支出			954				954		954
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			954				954		954
		拠点区分間繰入金支出	4,708,967	683,389		3,529,648	2,376,900		11,298,904		11,298,904
		拠点区分間繰入金支出	4,708,967	683,389		3,529,648	2,376,900		11,298,904		11,298,904
		サービス区分間繰入金支出		830					830	△830	
		サービス区分間繰入金支出		830					830	△830	
		その他の活動支出計 (8)	4,708,967	684,219	954	3,529,648	2,376,900		11,300,688	△830	11,299,858
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△2,446,967	△421,219	△124	△3,095,648	△2,376,900		△8,340,858		△8,340,858
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			82,294	44,586		88,103	257,745		472,728		472,728
前期末支払資金残高 (11)			105,575	10,395,253		260,791	315,344	414,977	11,491,940		11,491,940
当期末支払資金残高 (10) + (11)			187,869	10,439,839		348,894	573,089	414,977	11,964,668		11,964,668

別紙3 (10)

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		市区町村補助金収入	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		福祉教育推進事業補助金収入	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		事業活動収入計 (1)	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
	支出	事業費支出	8,665	117,732	321,771	448,168		448,168
		消耗器具備品費支出	3,165	73,732		76,897		76,897
		印刷製本費支出		2,000	316,771	318,771		318,771
		修繕費支出	5,500			5,500		5,500
		通信運搬費支出		12,000	5,000	17,000		17,000
		業務委託費支出		30,000		30,000		30,000
		事業活動支出計 (2)	8,665	117,732	321,771	448,168		448,168
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		453,879	129,002	60,989	643,870		643,870
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	327,000	123,000	192,000	642,000		642,000
		拠点区分間繰入金収入	327,000	123,000	192,000	642,000		642,000
		その他の活動収入計 (7)	327,000	123,000	192,000	642,000		642,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	685,151	252,370	252,370	1,189,891		1,189,891
		拠点区分間繰入金支出	685,151	252,370	252,370	1,189,891		1,189,891
		その他の活動支出計 (8)	685,151	252,370	252,370	1,189,891		1,189,891
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△358,151	△129,370	△60,370	△547,891		△547,891
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			95,728	△368	619	95,979		95,979

事業・拠点　[0060:福祉教育推進事業]

別紙3 (10)

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	31,589	15,132	65,251	111,972		111,972
当期末支払資金残高 (10)+(11)	127,317	14,764	65,870	207,951		207,951

別紙3 (10)

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	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	受託金収入	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
		市区町村受託金収入	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
		社会福祉会館管理受託金収入	15,076,000		15,076,000		15,076,000
		上山荘南館管理受託金収入		15,287,000	15,287,000		15,287,000
		事業活動収入計 (1)	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
	支出	人件費支出		1,840,840	1,840,840		1,840,840
		職員諸手当支出		28,900	28,900		28,900
		非常勤職員給与支出		1,796,210	1,796,210		1,796,210
		法定福利費支出		15,730	15,730		15,730
		事業費支出	12,724,754	11,914,130	24,638,884		24,638,884
		消耗器具備品費支出	115,631	493,737	609,368		609,368
		印刷製本費支出		49,000	49,000		49,000
		水道光熱費支出	4,988,056	5,891,590	10,879,646		10,879,646
		車輌費支出	47,612	47,612	95,224		95,224
		修繕費支出	900,224	1,179,440	2,079,664		2,079,664
		通信運搬費支出	360,797		360,797		360,797
		業務委託費支出	6,159,917	4,176,560	10,336,477		10,336,477
		手数料支出	47,520		47,520		47,520
		保険料支出	16,380		16,380		16,380
		賃借料支出	88,617	76,191	164,808		164,808
		事務費支出	843,568	863,046	1,706,614		1,706,614
		福利厚生費支出		11,733	11,733		11,733
		租税公課支出	843,568	851,313	1,694,881		1,694,881
		事業活動支出計 (2)	13,568,322	14,618,016	28,186,338		28,186,338
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,507,678	668,984	2,176,662		2,176,662
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支						

事業・拠点　[0070:施設管理経営事業]

別紙3 (10)

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)						
	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,009,478	757,108	1,766,586		1,766,586
		拠点区分間繰入金支出	1,009,478	757,108	1,766,586		1,766,586
		その他の活動支出計 (8)	1,009,478	757,108	1,766,586		1,766,586
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△1,009,478	△757,108	△1,766,586		△1,766,586
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			498,200	△88,124	410,076		410,076
前期末支払資金残高 (11)			3,884,186	7,190,558	11,074,744		11,074,744
当期末支払資金残高 (10) + (11)			4,382,386	7,102,434	11,484,820		11,484,820

別紙3 (11)

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	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	5,469,800								5,469,800		5,469,800
		一般会費収益	4,071,800								4,071,800		4,071,800
		賛助会費収益	518,000								518,000		518,000
		特別会費収益	880,000								880,000		880,000
		寄附金収益	350,000				956,249				1,306,249		1,306,249
		寄附金収益	350,000				956,249				1,306,249		1,306,249
		経常経費補助金収益	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		市区町村補助金収益	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	12,458,068								12,458,068		12,458,068
		事業収益	2,423,092								2,423,092		2,423,092
		手数料収益	2,423,092								2,423,092		2,423,092
		負担金収益	237,808								237,808		237,808
		負担金収益	237,808								237,808		237,808
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	237,808								237,808		237,808
		その他の収益		4,523,130							4,523,130		4,523,130
		その他の収益		4,523,130							4,523,130		4,523,130
		退職手当積立基金預け金差益		4,523,130							4,523,130		4,523,130
		サービス活動収益計 (1)	20,938,768	4,523,130			956,249				26,418,147		26,418,147
	費用	人件費	56,197,514	15,408,317							71,605,831		71,605,831
		役員報酬	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料	31,253,000								31,253,000		31,253,000
		職員諸手当	14,731,110								14,731,110		14,731,110
		非常勤職員給与	1,138,570								1,138,570		1,138,570
		退職給付費用		15,408,317							15,408,317		15,408,317
		法定福利費	7,574,834								7,574,834		7,574,834
		事業費	3,014,760		4,401,445		20,000				7,436,205		7,436,205
		消耗器具備品費					20,000				20,000		20,000
		水道光熱費	652,515								652,515		652,515
		車輌費	146,026								146,026		146,026
		修繕費	892,258								892,258		892,258
		通信運搬費			89,052						89,052		89,052
		業務委託費	474,771		1,248,882						1,723,653		1,723,653
		保険料	139,190								139,190		139,190
		広報費	600,000		3,063,511						3,663,511		3,663,511
		渉外費	110,000								110,000		110,000
		事務費	6,334,520								6,334,520		6,334,520
		福利厚生費	143,068								143,068		143,068
		旅費交通費	526,354								526,354		526,354
		研修研究費	103,680								103,680		103,680
		事務消耗品費	483,424								483,424		483,424
		印刷製本費	78,384								78,384		78,384
		水道光熱費	514,785								514,785		514,785
		通信運搬費	126,782								126,782		126,782
		会議費	34,760								34,760		34,760
		報償費	54,800								54,800		54,800
		業務委託費	276,035								276,035		276,035
		手数料	1,129,524								1,129,524		1,129,524
		保険料	236,070								236,070		236,070
		賃借料	177,458								177,458		177,458
		土地・建物賃借料	630								630		630
		租税公課	205,419								205,419		205,419
		保守料	1,103,054								1,103,054		1,103,054
		渉外費	127,910								127,910		127,910
		諸会費	353,670								353,670		353,670
		車輌費	540,673								540,673		540,673
		雑費	118,040								118,040		118,040

事業・拠点　[0010:法人運営事業]

別紙3 (11)

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基金組入額					105,280	5	22,651	6,720	134,656		134,656
		出口福祉基金組入額						5			5		5
		事業安定基金組入額							22,651		22,651		22,651
		上山荘施設維持管理基金組入額								6,720	6,720		6,720
		ふれあい福祉基金組入額					105,280				105,280		105,280
		減価償却費	10,491,498				246,554				10,738,052		10,738,052
		減価償却費	10,491,498				246,554				10,738,052		10,738,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	68,879,672	15,408,317	4,401,445		371,834	5	22,651	6,720	89,090,644		89,090,644
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△47,940,904	△10,885,187	△4,401,445		584,415	△5	△22,651	△6,720	△62,672,497		△62,672,497
サービス活動外増減の部							105,203	5	22,651	6,720	182,087		182,087
	収益	受取利息配当金収益	39,042	8,466							642		642
		受取利息配当金収益	642								642		642
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	38,400								38,400		38,400
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益					105,203				105,203		105,203
		出口福祉基金配当金収益						5			5		5
		事業安定基金受取利息配当金収益							22,651		22,651		22,651
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益								6,720	6,720		6,720
		退職手当積立金受取利息配当金収益		8,466							8,466		8,466
		その他のサービス活動外収益	1,347,496								1,347,496		1,347,496
		雑収益	1,347,496								1,347,496		1,347,496
		サービス活動外収益計 (4)	1,386,538	8,466			105,203	5	22,651	6,720	1,529,583		1,529,583
	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)		1,386,538	8,466			105,203	5	22,651	6,720	1,529,583		1,529,583
											△61,142,914		△61,142,914
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△46,554,366	△10,876,721	△4,401,445		689,618						

別紙3 (11)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(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			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,283,350	28,380,625		28,380,625
		市区町村補助金収益	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,283,350	28,380,625		28,380,625
		地域福祉活動推進事業補助金収益	10,986,701	1,112,429			12,099,130		12,099,130
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益			9,998,145		9,998,145		9,998,145
		上山荘運営事業補助金収益				6,283,350	6,283,350		6,283,350
		サービス活動収益計 (1)	10,986,701	1,112,429	9,998,145	6,283,350	28,380,625		28,380,625
	費用	人件費				426,239	426,239		426,239
		職員諸手当				7,100	7,100		7,100
		非常勤職員給与				415,330	415,330		415,330
		法定福利費				3,809	3,809		3,809
		事業費	1,117,090	718,543	728,772	4,504,956	7,069,361		7,069,361
		諸謝金	10,000	235,000		515,000	760,000		760,000
		旅費交通費	413,100	700			413,800		413,800
		消耗器具備品費	21,769	98,021		279,780	399,570		399,570
		印刷製本費		117,975		10,000	127,975		127,975
		水道光熱費				1,065,584	1,065,584		1,065,584
		車輌費				860,344	860,344		860,344
		通信運搬費	20,600	28,056		150,433	199,089		199,089
		業務委託費		18,322		1,417,104	1,435,426		1,435,426
		手数料	17,260				17,260		17,260
		保険料	424,262		728,772		1,153,034		1,153,034
		賃借料	201,675	139,469		153,393	494,537		494,537
		保健衛生費				16,286	16,286		16,286
		教養娯楽費				37,032	37,032		37,032
		広報費		72,600			72,600		72,600
		渉外費	8,424	8,400			16,824		16,824
		事務費				61,327	61,327		61,327
		福利厚生費				2,347	2,347		2,347
		保険料				22,680	22,680		22,680
		租税公課				36,300	36,300		36,300
		助成金費用	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		助成金費用	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		地区社協助成金費用	6,082,070		9,628,000		15,710,070		15,710,070
		減価償却費				120,971	120,971		120,971
		減価償却費				120,971	120,971		120,971
		サービス活動費用計 (2)	7,199,160	718,543	10,356,772	5,113,493	23,387,968		23,387,968
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			3,787,541	393,886	△358,627	1,169,857	4,992,657		4,992,657
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				2,370	2,370		2,370
		雑収益				2,370	2,370		2,370

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

別紙3 (11)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(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			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)				2,370	2,370		2,370
	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)					2,370	2,370		2,370
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,787,541	393,886	△358,627	1,172,227	4,995,027		4,995,027

別紙3 (11)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(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			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		市区町村補助金収益	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
		サービス活動収益計 (1)	5,104,062	968,651	1,933,069	352,744	8,358,526		8,358,526
	費用	事業費	2,065,546	27,826		54,066	2,147,438		2,147,438
		諸謝金				23,200	23,200		23,200
		旅費交通費	89,000				89,000		89,000
		消耗器具備品費	156,957	10,798		13,185	180,940		180,940
		印刷製本費	320,262				320,262		320,262
		通信運搬費	275,581	11,120		16,574	303,275		303,275
		会議費		3,775			3,775		3,775
		保険料	16,450	2,133		1,107	19,690		19,690
		賃借料	126,000				126,000		126,000
		広報費	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑費	1,296				1,296		1,296
		助成金費用			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		助成金費用			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用			1,949,503		1,949,503		1,949,503
		サービス活動費用計 (2)	2,065,546	27,826	1,949,503	54,066	4,096,941		4,096,941
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,038,516	940,825	△16,434	298,678	4,261,585		4,261,585
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計 (4)							
	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)								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,038,516	940,825	△16,434	298,678	4,261,585		4,261,585

別紙3 (11)

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(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			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
		共同募金配分金収益	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
		一般募金配分金収益	11,424,000		11,424,000		11,424,000
		歳末たすけあい配分金収益		2,549,971	2,549,971		2,549,971
		サービス活動収益計 (1)	11,424,000	2,549,971	13,973,971		13,973,971
	費用	事業費	4,165,244	1,397,171	5,562,415		5,562,415
		諸謝金		7,200	7,200		7,200
		消耗器具備品費	64,513	3,513	68,026		68,026
		通信運搬費	52,132	2,940	55,072		55,072
		保険料	5,509	1,053	6,562		6,562
		広報費	864,000	355,465	1,219,465		1,219,465
		渉外費	3,179,090	1,027,000	4,206,090		4,206,090
		助成金費用	6,288,740	1,152,800	7,441,540		7,441,540
		助成金費用	6,288,740	1,152,800	7,441,540		7,441,540
		地区社協助成金費用	2,287,600	1,152,800	3,440,400		3,440,400
		福祉団体等助成金費用	524,140		524,140		524,140
		福祉協力校助成金費用	2,150,000		2,150,000		2,150,000
		民児協助成金費用	318,000		318,000		318,000
		要援護者助成金費用	1,009,000		1,009,000		1,009,000
		サービス活動費用計 (2)	10,453,984	2,549,971	13,003,955		13,003,955
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		970,016		970,016		970,016
サービス活動外増減	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						

別紙3 (11)

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(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			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		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)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			970,016		970,016		970,016

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

別紙3 (11)

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(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			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		市区町村補助金収益	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		福祉総合相談支援事業補助金収益	3,912,588	380,975					4,293,563		4,293,563
		受託金収益				4,244,000	3,150,000		7,394,000		7,394,000
		都道府県社協受託金収益				4,244,000	3,150,000		7,394,000		7,394,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益				4,244,000			4,244,000		4,244,000
		日常生活自立支援事業受託金収益					3,150,000		3,150,000		3,150,000
		事業収益					336,000		336,000		336,000
		利用料収益					336,000		336,000		336,000
		サービス活動収益計 (1)	3,912,588	380,975		4,244,000	3,486,000		12,023,563		12,023,563
	費用	人件費					418,260		418,260		418,260
		非常勤職員給与					417,000		417,000		417,000
		法定福利費					1,260		1,260		1,260
		事業費	1,383,327			996,537	369,383		2,749,247		2,749,247
		旅費交通費	13,000			7,140	8,740		28,880		28,880
		消耗器具備品費	11,849			21,753	22,225		55,827		55,827
		印刷製本費				13,644	24,000		37,644		37,644
		車輌費					63,833		63,833		63,833
		通信運搬費	54,478			55,000	85,252		194,730		194,730
		業務委託費	200,000						200,000		200,000
		手数料				870,000	15,980		885,980		885,980
		保険料					40,000		40,000		40,000
		賃借料				6,000	91,353		97,353		97,353
		広報費				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費	1,104,000						1,104,000		1,104,000
		雑費				3,000			3,000		3,000
		事務費				63,712	63,712		127,424		127,424
		保守料				59,917	59,917		119,834		119,834
		諸会費				3,795	3,795		7,590		7,590
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		サービス活動費用計 (2)	1,383,327			1,060,249	858,495		3,302,071		3,302,071
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		2,529,261	380,975		3,183,751	2,627,505		8,721,492		8,721,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		830	124				954		954
		受取利息配当金収益		830	124				954		954
		サービス活動外収益計 (4)		830	124				954		954
	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)			830	124				954		954
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,529,261	381,805	124	3,183,751	2,627,505		8,722,446		8,722,446

別紙3 (11)

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細書

(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			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		市区町村補助金収益	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		福祉教育推進事業補助金収益	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
		サービス活動収益計 (1)	462,544	246,734	382,760	1,092,038		1,092,038
	費用	事業費	8,665	117,732	321,771	448,168		448,168
		消耗器具備品費	3,165	73,732		76,897		76,897
		印刷製本費		2,000	316,771	318,771		318,771
		修繕費	5,500			5,500		5,500
		通信運搬費		12,000	5,000	17,000		17,000
		業務委託費		30,000		30,000		30,000
		サービス活動費用計 (2)	8,665	117,732	321,771	448,168		448,168
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		453,879	129,002	60,989	643,870		643,870
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)						
	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)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			453,879	129,002	60,989	643,870		643,870

事業・拠点　[0070:施設管理経営事業]

別紙3 (11)

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(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			社会福祉会館	上山荘南館	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	受託金収益	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
		市区町村受託金収益	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
		社会福祉会館管理受託金収益	15,076,000		15,076,000		15,076,000
		上山荘南館管理受託金収益		15,287,000	15,287,000		15,287,000
		サービス活動収益計 (1)	15,076,000	15,287,000	30,363,000		30,363,000
	費用	人件費		1,840,840	1,840,840		1,840,840
		職員諸手当		28,900	28,900		28,900
		非常勤職員給与		1,796,210	1,796,210		1,796,210
		法定福利費		15,730	15,730		15,730
		事業費	12,724,754	11,914,130	24,638,884		24,638,884
		消耗器具備品費	115,631	493,737	609,368		609,368
		印刷製本費		49,000	49,000		49,000
		水道光熱費	4,988,056	5,891,590	10,879,646		10,879,646
		車輌費	47,612	47,612	95,224		95,224
		修繕費	900,224	1,179,440	2,079,664		2,079,664
		通信運搬費	360,797		360,797		360,797
		業務委託費	6,159,917	4,176,560	10,336,477		10,336,477
		手数料	47,520		47,520		47,520
		保険料	16,380		16,380		16,380
		賃借料	88,617	76,191	164,808		164,808
		事務費	843,568	863,046	1,706,614		1,706,614
		福利厚生費		11,733	11,733		11,733
		租税公課	843,568	851,313	1,694,881		1,694,881
		サービス活動費用計 (2)	13,568,322	14,618,016	28,186,338		28,186,338
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,507,678	668,984	2,176,662		2,176,662
サービス活	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費						

別紙3 (11)

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(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			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	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)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,507,678	668,984	2,176,662		2,176,662

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

拠点区分　　法人運営事業

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
出口福祉基金	502,830	5		502,835	
事業安定基金	45,259,825	22,651	7,816,000	37,466,476	
上山荘管理基金	67,087,959	6,720	1,906,000	65,188,679	
ふれあい福祉基金	133,107,092	1,041,452	15,546,516	118,602,028	
退職手当積立金	11,874,086	1,371,894	722,930	12,523,050	
計	257,831,792	2,442,722	25,991,446	234,283,068	

（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
退職手当積立資産 県央農協（定）	10,579,000	11,159,000	10,579,000	11,159,000	
退職手当積立資産 九州労金/2994151	1,295,086	11,950,894	11,881,930	1,364,050	
ふれ基金積立資産 たちばな1584340	1,728,092	132,420,452	133,211,516	937,028	
ふれ基金積立資産 県央農協（定）	131,379,000	117,665,000	131,379,000	117,665,000	
出口基金積立資産 十八銀早/391140	502,830	5	502,000	835	
出口基金積立資産 県央農協（定）		502,000		502,000	
事業安定積立資産 県央農協（定）	45,259,000		45,259,000		
事業安定積立資産 県央農協/56725	825	45,281,651	45,282,000	476	
事業安定積立資産 たちばな信金（定）		37,466,000		37,466,000	
上山荘積立資産 親和銀行（定）	67,087,000	65,188,000	67,087,000	65,188,000	
上山荘積立資産 親和銀早/1821271	959	67,093,720	67,094,000	679	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑫）
（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
計	257,831,792	488,726,722	512,275,446	234,283,068	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

拠点区分　福祉総合相談支援事業

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉欠損補填積立	155,952	954		156,906	
計	155,952	954		156,906	

（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
福祉欠損積立資産 十八銀早/115766	952	155,954	156,000	906	
福祉欠損積立資産 県央農協(定)	155,000	156,000	155,000	156,000	
計	155,952	311,954	311,000	156,906	

サービス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

別紙３（⑬）
（単位：円）

拠点区分　　法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	287,490	全社協　4月～6月分退職積立掛金
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	287,490	全社協　7月～9月分退職積立金
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	215,020	全社協　10月～12月分退職積立金
ふれあい福祉基金	調査研究企画広報	措置費収入	5,099,000	調査研究企画広報←ふれあい福祉基金（ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出）
事業安定基金	運営援助事業負担金	措置費収入	5,357,000	運営援助事業←事業安定基金（サービス区分間繰入金支出）
事業安定基金	社協事務費	措置費収入	2,459,000	社協事務費←事業安定基金（サービス区分間繰入金支出）
		措置費収入	6,204,000	社協事務費←事業安定基金（サービス区分間繰入金収入）
事業安定基金	施設使用支援	措置費収入	3,745,000	社協事務費←事業安定基金（サービス区分間繰入金支出）
上山荘施設維持管理基金		措置費収入	1,906,000	施設使用支援事業←上山荘施設維持管理基金（サービス区分間繰入金支出）
上山荘施設維持管理基金	施設使用支援	措置費収入		
日赤事務費	運営援助事業負担金	措置費収入	735,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

サービス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

別紙３（⑬）
（単位：円）

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	親和銀行諫早支店（普通）16462　福祉資金貸付金預金利息（R1. 8. 19）⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	親和銀行諫早支店（普通）16462　福祉資金貸付金預金利息（R2. 2. 17）⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	800	親和銀行諫早支店（普通）1166387　福祉資金貸付金預金利息（R2. 2. 28）⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,700
預貯金	親和銀行諫早支店他	—	運転資金として	—	—	78,338,593
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	845,238
未収金		—	退職一時金他	—	—	16,982,487
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	6,070
前払金		—	ふれあいサロン社協行事用傷害補償他	—	—	220,484
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	30,000
流動資産合計						96,507,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	諫早市小長井町字長浜１１８番地４	２００５年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
建物	諫早市宇都町２４０番地１	１９９７年	社会福祉事業に使用	294,496,650	160,418,503	134,078,147
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						191,570,915
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	諫早市宇都町２４０番地１	２０１８年	社会福祉事業に使用	32,758,620	4,679,241	28,079,379
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,488,999	1
車輌運搬具	ホンダステップワゴン他４台	—	社会福祉事業に使用	14,000,344	13,603,517	396,827
器具及び備品	デスクトップパソコン他	—	社会福祉事業に使用	20,674,667	12,509,823	8,164,844
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	1,877,844	1,472,193	405,651
貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	926,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	10,094,090
ふれあい福祉基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	118,602,028
出口福祉基金積立資産	十八銀行諫早支店	—	ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	502,835
事業安定基金積立資産	たちばな信用金庫他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	37,466,476
上山荘維持管理基金積立資産	親和銀行諫早支店	—	地域福祉センター上山荘の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	65,188,679
福祉資金欠損補填積立金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	156,906
退職手当積立資産	長崎県央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	12,523,050
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	40,270
その他の固定資産合計						282,547,056
固定資産合計						474,117,951
資産合計						570,625,543
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分業務委託費他	—		—	—	18,461,367
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	11,589,180
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	429,400
職員預り金	社会保険料	—		—	—	91,279
募金等預り金	日本赤十字会費他	—		—	—	77,343
流動負債合計						30,648,569
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	22,617,140
固定負債合計						22,617,140
負債合計						53,265,709
差引純資産						517,359,814

監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 15 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長　寺井　雄一 様

監事　川口秀隆
監事　林和

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及びその附属明細書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）事業報告等の監査結果

① 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。

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

（参考資料）

基金積立金一覧表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

区　　分		当年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高
1	基本財産基金	48,000,000	48,000,000	0
2	退職手当積立金	12,523,050	11,874,086	648,964
3	福祉資金欠損補填積立金	156,906	155,952	954
4	ふれあい福祉基金積立金	118,602,028	133,107,092	△ 14,505,064
5	出口福祉基金積立金	502,835	502,830	5
6	事業安定基金積立金	37,466,476	45,259,825	△ 7,793,349
7	上山荘施設維持管理基金	65,188,679	67,087,959	△ 1,899,280
合　　計		282,439,974	305,987,744	△ 23,547,770

固定資産集計表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		土地	社協事務費	9,492,768			9,492,768		9,492,768	
			計	9,492,768			9,492,768		9,492,768	
		建物	社協事務費	294,496,650			294,496,650	160,418,503	134,078,147	134,078,147
			計	294,496,650			294,496,650	160,418,503	134,078,147	134,078,147
		基本財産合計		303,989,418			303,989,418	160,418,503	143,570,915	134,078,147
その他の固定資産	有形固定資産	建物付属設備	施設使用支援事業	32,280,120	478,500		32,758,620	4,679,241	28,079,379	
			計	32,280,120	478,500		32,758,620	4,679,241	28,079,379	
		構築物	社協事務費	6,489,000			6,489,000	6,488,999	1	
			計	6,489,000			6,489,000	6,488,999	1	
		車両運搬具	ふれあい福祉基金	907,018			907,018	510,196	396,822	
			上山荘生きがい学び支援事業	8,806,165			8,806,165	8,806,164	1	
			地域福祉活動事業	783,285			783,285	783,284	1	
			社協事務費	3,503,876			3,503,876	3,503,873	3	
			計	14,000,344			14,000,344	13,603,517	396,827	
		器具・備品	ふれあい福祉基金	198,000			198,000	89,100	108,900	
			地域福祉強化事業	162,750			162,750	162,749	1	
			上山荘生きがい学び支援事業	7,456,730			7,456,730	5,156,720	2,300,010	
			養成事業	146,790			146,790	146,789	1	
			日常生活自立支援事業	142,800			142,800	91,035	51,765	
			社協事務費	12,998,072		3,437,519	9,560,553	6,382,202	3,178,351	7,056
			事務諸費		2,626,560		2,626,560	357,119	2,269,441	
			施設使用支援	380,484			380,484	124,109	256,375	
			計	21,485,626	2,626,560	3,437,519	20,674,667	12,509,823	8,164,844	7,056
		その他	ふれあい福祉基金	7,700			7,700		7,700	
			地域福祉活動事業	9,690			9,690		9,690	
			社協事務費	22,880			22,880		22,880	
			計	40,270			40,270		40,270	
		有形固定資産合計		74,295,360	3,105,060	3,437,519	73,962,901	37,281,580	36,681,321	7,056
	無定形資固産	無形固定資産	福祉意識啓発事業	129,150		129,150				
			社協事務費	3,077,844		1,200,000	1,877,844	1,472,193	405,651	
			計	3,206,994		1,329,150	1,877,844	1,472,193	405,651	
		無形固定資産合計		3,206,994		1,329,150	1,877,844	1,472,193	405,651	
総合計			ふれあい福祉基金	1,112,718			1,112,718	599,296	513,422	
			地域福祉強化事業	162,750			162,750	162,749	1	
			上山荘生きがい学び支援事業	16,262,895			16,262,895	13,962,884	2,300,011	
			福祉意識啓発事業	129,150		129,150				
			養成事業	146,790			146,790	146,789	1	
			地域福祉活動事業	792,975			792,975	783,284	9,691	
			日常生活自立支援事業	142,800			142,800	91,035	51,765	
			社協事務費	330,081,090		4,637,519	325,443,571	178,265,770	147,177,801	134,085,203
			事務諸費		2,626,560		2,626,560	357,119	2,269,441	
			施設使用支援	380,484			380,484	124,109	256,375	
			施設使用支援事業	32,280,120	478,500		32,758,620	4,679,241	28,079,379	
			合計	381,491,772	3,105,060	4,766,669	379,830,163	199,172,276	180,657,887	134,085,203