

令和元年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

収支決算書

目 次

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4
資金収支内訳表（法人全体：事業区分別）（第一号第二様式）	6
事業活動内訳表（法人全体：事業区分別）（第二号第二様式）	8
貸借対照表内訳表（法人全体：事業区分別）（第三号第二様式）	10
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）、計算書類に対する注記	26

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,376,000	124,000	
	寄附金収入	1,410,000	1,222,069	187,931	
	経常経費補助金収入	110,207,000	98,232,688	11,974,312	
	受託金収入	145,123,000	137,394,500	7,728,500	
	貸付事業収入	1,070,000	1,115,720	△45,720	
	事業収入	3,126,000	2,447,247	678,753	
	介護保険事業収入	94,173,000	80,747,799	13,425,201	
	障害福祉サービス等事業収入	23,075,000	24,632,266	△1,557,266	
	受取利息配当金収入	108,000	105,718	2,282	
	その他の収入	136,000	163,651	△27,651	
	事業活動収入計(1)	387,928,000	355,437,658	32,490,342	
	支出				
	人件費支出	293,744,824	270,472,821	23,272,003	
施設整備等による収支	事業費支出	76,872,710	68,782,523	8,090,187	
	事務費支出	14,904,802	13,130,432	1,774,370	
	貸付事業支出	1,649,000	1,238,720	410,280	
	助成金支出	3,864,000	3,796,242	67,758	
	負担金支出	130,000	129,110	890	
	その他の支出	171,000	170,590	410	
	事業活動支出計(2)	391,336,336	357,720,438	33,615,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,408,336	△2,282,780	△1,125,556	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,725,344	10,039,176	6,686,168	
	施設整備等支出計(5)	16,725,344	10,039,176	6,686,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,725,344	△10,039,176	△6,686,168	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,758,000	14,396,631	7,361,369	
	その他の活動による収入	1,057,000	1,055,820	1,180	
	その他の活動収入計(7)	22,815,000	15,452,451	7,362,549	
	支出				
	積立資産支出	905,000	903,088	1,912	
	その他の活動による支出	10,219,320	9,044,290	1,175,030	
	その他の活動支出計(8)	11,124,320	9,947,378	1,176,942	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,690,680	5,505,073	6,185,607	
	予備費支出(10)	1,392,000	-	1,385,000	
	△7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,828,000	△6,816,883	△3,011,117	
前期末支払資金残高(12)		53,059,000	55,559,575	△2,500,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,231,000	48,742,692	△5,511,692	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	9,376,000	9,645,000	△269,000
	寄附金収益	1,222,069	976,360	245,709
	経常経費補助金収益	98,232,688	94,527,095	3,705,593
	受託金収益	137,394,500	134,811,197	2,583,303
	事業収益	2,447,247	2,554,004	△106,757
	負担金収益	0	1,860,000	△1,860,000
	介護保険事業収益	80,747,799	101,734,495	△20,986,696
	障害福祉サービス等事業収益	24,632,266	24,305,011	327,255
	サービス活動収益計(1)	354,052,569	370,413,162	△16,360,593
	費用			
	人件費	278,049,914	308,820,377	△30,770,463
	事業費	68,782,523	85,019,119	△16,236,596
	事務費	13,130,432	11,389,975	1,740,457
	助成金費用	3,796,242	3,671,719	124,523
	負担金費用	129,110	102,900	26,210
	減価償却費	3,710,011	2,670,214	1,039,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,305	△635,105	88,800
	徴収不能額	56,500	0	56,500
	その他の費用	170,590	0	170,590
	サービス活動費用計(2)	367,279,017	411,039,199	△43,760,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,226,448	△40,626,037	27,399,589
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,718	148,427	△42,709
	その他のサービス活動外収益	163,651	347,384	△183,733
	サービス活動外収益計(4)	269,369	495,811	△226,442
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,369	495,811	△226,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,957,079	△40,130,226	27,173,147
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	804,600	△804,600
	その他の特別収益	0	108,000	△108,000
	特別収益計(8)	0	912,600	△912,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	15,190	△15,186
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	1,127,520	△327,520
	その他の特別損失	0	540,000	△540,000
	特別費用計(9)	800,004	1,682,710	△882,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,004	△770,110	△29,894
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,757,083	△40,900,336	27,143,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,121,075	103,992,924	△17,871,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,363,992	63,092,588	9,271,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,914,618	27,060,762	△15,146,144
	その他の積立金積立額(17)	355,804	4,032,275	△3,676,471
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,922,806	86,121,075	△2,198,269

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,715,115	121,615,609	△29,900,494	流動負債	42,972,423	66,056,034	△23,083,611
現金預金	70,462,788	75,315,334	△4,852,546	事業未払金	37,699,156	48,534,835	△10,835,679
事業未収金	20,484,353	45,315,618	△24,831,265	未払費用	882,116	1,475,926	△593,810
貯蔵品	2,646	7,496	△4,850	預り金	0	0	0
立替金	417,476	491,865	△74,389	職員預り金	4,390,151	16,044,273	△11,654,122
前払金	0	0	0	前受金	1,000	1,000	0
前払費用	342,852	473,896	△131,044	仮受金	0	0	0
仮払金	5,000	11,400	△6,400				
固定資産	434,819,272	433,928,684	890,588	固定負債	113,364,722	105,787,629	7,577,093
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	112,934,622	105,357,529	7,577,093
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	430,100	430,100	0
その他の固定資産	433,819,272	432,928,684	890,588	負債の部合計	156,337,145	171,843,663	△15,506,518
建物	133,785	152,451	△18,666	純資産の部			
車輛運搬具	5,817,421	903,860	4,913,561	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,889,397	5,455,131	1,434,266	国庫補助金等特別積立金	2,089,138	1,835,443	253,695
長期貸付金	1,789,000	1,722,500	66,500	その他の積立金	283,185,298	294,744,112	△11,558,814
退職手当積立基金預け金	113,377,400	105,447,020	7,930,380	社会福祉基金積立金	144,940,463	144,632,937	307,526
退職給付引当資産	22,512,341	24,447,070	△1,934,729	介護保険事業収益基金積立金	111,077,439	112,995,126	△1,917,687
社会福祉基金積立資産	144,940,463	144,632,937	307,526	備品等購入積立金	27,167,396	37,116,049	△9,948,653
介護保険事業収益基金積立資産	111,077,439	112,995,126	△1,917,687	次期繰越活動増減差額	83,922,806	86,121,075	△2,198,269
備品等購入積立資産	27,167,396	37,116,049	△9,948,653	(うち当期活動増減差額)	△13,757,083	△40,900,336	27,143,253
その他の固定資産	114,630	56,540	58,090				
				純資産の部合計	370,197,242	383,700,630	△13,503,388
資産の部合計	526,534,387	555,544,293	△29,009,906	負債及び純資産の部合計	526,534,387	555,544,293	△29,009,906

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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

満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法

上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

(2) 事業区分別の内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

(3) 拠点区分の財務諸表（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事業拠点

- ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・指定管理事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業
 - ・居宅介護支援事業
- 地域包括支援センター
自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
建物	336,000	202,215	133,785
車輛運搬具	16,587,882	10,770,461	5,817,421
器具及び備品	20,771,439	13,882,042	6,889,397
合 計	37,695,321	24,854,718	12,840,603

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動収入	9,376,000	0	0	9,376,000	0	9,376,000
公費収入	9,376,000	0	0	9,376,000	0	9,376,000
寄附金収入	1,222,069	0	0	1,222,069	0	1,222,069
経常経費補助金収入	98,232,688	0	0	98,232,688	0	98,232,688
受託金収入	46,382,250	91,012,250	0	137,394,500	0	137,394,500
貸付事業収入	1,115,720	0	0	1,115,720	0	1,115,720
事業収入	172,910	0	2,274,337	2,447,247	0	2,447,247
介護保険事業収入	46,728,601	34,019,198	0	80,747,799	0	80,747,799
障害福祉サービス等事業収入	24,632,266	0	0	24,632,266	0	24,632,266
受取利息配当金収入	105,587	123	8	105,718	0	105,718
その他の収入	137,751	25,900	0	163,651	0	163,651
事業活動収入計(1)	228,105,842	125,057,471	2,274,345	355,437,658	0	355,437,658
事業活動支出	190,788,707	79,684,114	0	270,472,821	0	270,472,821
事業費支出	32,919,911	35,167,085	695,527	68,782,523	0	68,782,523
事務費支出	10,487,843	2,551,971	90,618	13,130,432	0	13,130,432
貸付事業支出	1,238,720	0	0	1,238,720	0	1,238,720
助成金支出	3,796,242	0	0	3,796,242	0	3,796,242
負担金支出	129,110	0	0	129,110	0	129,110
その他の支出	0	170,590	0	170,590	0	170,590
事業活動支出計(2)	239,360,533	117,573,760	786,145	357,720,438	0	357,720,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,254,691	7,483,711	1,488,200	△2,282,780	0	△2,282,780
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,039,176	0	0	10,039,176	0	10,039,176
施設整備等支出計(5)	10,039,176	0	0	10,039,176	0	10,039,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,039,176	0	0	△10,039,176	0	△10,039,176

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,396,631	0	0	14,396,631	0	14,396,631	
	事業区分間繰入金収入	5,438,835	0	0	5,438,835	△5,438,835	0	
	他収入	0	1,055,820	0	1,055,820	0	1,055,820	
	その他の活動による収入							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	19,835,466	1,055,820	0	20,891,286	△5,438,835	15,452,451	
	積立資産支出	363,472	539,616	0	903,088	0	903,088	
	事業区分間繰入金支出	0	3,950,635	1,488,200	5,438,835	△5,438,835	0	
	その他の活動による支出	4,995,010	4,019,280	0	9,014,290	0	9,014,290	
その他の活動支出計(8)		5,358,482	8,539,531	1,488,200	15,386,213	△5,438,835	9,947,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,476,984	△7,483,711	△1,488,200	5,505,073	0	5,505,073	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,816,883	0	0	△6,816,883	0	△6,816,883	
前期末支払資金残高(11)		55,559,575	0	0	55,559,575	0	55,559,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,742,692	0	0	48,742,692	0	48,742,692	

事業活動内訳表

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部						
公費収益	9,376,000	0	0	9,376,000	0	9,376,000
寄附金収益	1,222,069	0	0	1,222,069	0	1,222,069
経常経費補助金収益	98,232,688	0	0	98,232,688	0	98,232,688
受託金収益	46,382,250	91,012,250	0	137,394,500	0	137,394,500
事業収益	172,910	0	2,274,337	2,447,247	0	2,447,247
介護保険事業収益	46,728,601	34,019,198	0	80,747,799	0	80,747,799
障害福祉サ-ビス等事業収益	24,632,266	0	0	24,632,266	0	24,632,266
サ-ビス活動収益計(1)	226,746,784	125,031,448	2,274,337	354,052,569	0	354,052,569
人件費	195,973,380	82,076,534	0	278,049,914	0	278,049,914
事業費	32,919,911	35,167,085	695,527	68,782,523	0	68,782,523
事務費	10,487,843	2,551,971	90,618	13,130,432	0	13,130,432
助成金費用	3,796,242	0	0	3,796,242	0	3,796,242
負担金費用	129,110	0	0	129,110	0	129,110
減価償却費	3,414,854	295,157	0	3,710,011	0	3,710,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,148	△295,157	0	△546,305	0	△546,305
徴収不能額	56,500	0	0	56,500	0	56,500
その他の費用	0	170,590	0	170,590	0	170,590
サ-ビス活動費用計(2)	246,526,692	119,966,180	786,145	367,279,017	0	367,279,017
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,779,908	5,065,268	1,488,192	△13,226,448	0	△13,226,448
受取利息配当金収益	105,587	123	8	105,718	0	105,718
その他のサ-ビス活動外収益	137,751	25,900	0	163,651	0	163,651
サ-ビス活動外収益計(4)	243,338	26,023	8	269,369	0	269,369
サ-ビス活動外増減の部						
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,338	26,023	8	269,369	0	269,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,536,570	5,091,291	1,488,200	△12,957,079	0	△12,957,079

事業活動内訳表

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	5,438,835		0	5,438,835	△5,438,835	0	
特別収益計(8)	5,438,835		0	5,438,835	△5,438,835	0	
固定資産売却損・処分損	4		0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		0	800,000	0	800,000	
費用	0	3,950,635	1,488,200	5,438,835	△5,438,835	0	
事業区分間繰入金費用							
特別費用計(9)	800,004	3,950,635	1,488,200	6,238,839	△5,438,835	800,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,638,831	△3,950,635	△1,488,200	△800,004	0	△800,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,897,739	1,140,656	0	△13,757,083	0	△13,757,083	
繰越活動増減差額	73,891,909	12,229,166	0	86,121,075	0	86,121,075	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,994,170	13,369,822	0	72,363,992	0	72,363,992	
増減	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(14)							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	11,914,618	0	0	11,914,618	0	11,914,618	
その他の積立金積立額(17)	355,804	0	0	355,804	0	355,804	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,552,984	13,369,822	0	83,922,806	0	83,922,806	

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	77,999,684	12,136,613	1,578,818	91,715,115	0	91,715,115	
現金預金	63,647,522	5,375,242	1,440,024	70,462,788	0	70,462,788	
事業未収金	13,584,188	6,761,371	138,794	20,484,353	0	20,484,353	
貯蔵品	2,646	0	0	2,646	0	2,646	
立替金	417,476	0	0	417,476	0	417,476	
前払費用	342,852	0	0	342,852	0	342,852	
仮払金	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
固定資産	401,990,119	32,829,153	0	434,819,272	0	434,819,272	
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	400,990,119	32,829,153	0	433,819,272	0	433,819,272	
建物	133,785	0	0	133,785	0	133,785	
車輦運搬具	5,817,421	0	0	5,817,421	0	5,817,421	
器具及び備品	6,120,179	769,218	0	6,889,397	0	6,889,397	
長期貸付金	1,789,000	0	0	1,789,000	0	1,789,000	
退職手当積立基金預け金	84,898,360	28,479,040	0	113,377,400	0	113,377,400	
退職給付引当資産	18,937,706	3,574,635	0	22,512,341	0	22,512,341	
社会福祉基金積立資産	144,940,463	0	0	144,940,463	0	144,940,463	
介護保険事業収益基金積立資産	111,077,439	0	0	111,077,439	0	111,077,439	
備品等購入積立資産	27,167,396	0	0	27,167,396	0	27,167,396	
その他の固定資産	108,370	6,260	0	114,630	0	114,630	
資産の部合計	479,989,803	44,965,766	1,578,818	526,534,387	0	526,534,387	
流動負債	29,256,992	12,136,613	1,578,818	42,972,423	0	42,972,423	
事業未払金	24,089,654	12,121,302	1,488,200	37,699,156	0	37,699,156	
未払費用	776,187	15,311	90,618	882,116	0	882,116	
職員預り金	4,390,151	0	0	4,390,151	0	4,390,151	
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
固定負債	94,674,601	18,690,121	0	113,364,722	0	113,364,722	
退職給付引当金	94,244,501	18,690,121	0	112,934,622	0	112,934,622	
その他の固定負債	430,100	0	0	430,100	0	430,100	
負債の部合計	123,931,593	30,826,734	1,578,818	156,337,145	0	156,337,145	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,319,928	769,210	0	2,089,138	0	2,089,138	
その他の積立金	283,185,298	0	0	283,185,298	0	283,185,298	

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

2 / 2
(単位:円)

法人:社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業:法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
社会福祉基金積立金	144,940,463	0	0	144,940,463	0	144,940,463		
介護保険事業収益基金積立金	111,077,439	0	0	111,077,439	0	111,077,439		
備品等購入積立金	27,167,396	0	0	27,167,396	0	27,167,396		
次期繰越活動増減差額	70,552,984	13,369,822	0	83,922,806	0	83,922,806		
(うち当期活動増減差額)	△14,897,739	1,140,656	0	△13,757,083	0	△13,757,083		
純資産の部合計	356,058,210	14,139,032	0	370,197,242	0	370,197,242		
負債及び純資産の部合計	479,989,803	44,965,766	1,578,818	526,534,387	0	526,534,387		

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,500,000	9,376,000	124,000	
	会費収入	9,500,000	9,376,000	124,000	
	寄附金収入	1,410,000	1,222,069	187,931	
	寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,122,069	△12,069	
	経常経費補助金収入	110,207,000	98,232,688	11,974,312	
	市補助金収入	102,367,000	90,382,355	11,984,645	
	運営費補助金収入	91,412,000	79,861,565	11,550,435	
	事業費補助金収入	10,955,000	10,520,790	434,210	
	県社協補助金収入	89,000	92,000	△3,000	
	ボランティア保険補助金収入	25,000	25,000	0	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	64,000	44,000	20,000	
	その他の県社協補助金収入	0	23,000	△23,000	
	共同募金配分金収入	7,751,000	7,758,333	△7,333	
	一般募金配分金収入	7,686,000	7,693,333	△7,333	
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,000	0	
	受託金収入	50,364,000	46,382,250	3,981,750	
	市受託金収入	47,222,000	44,118,808	3,103,192	
	福祉活動センター管理受託金収入	11,224,000	9,739,859	1,484,141	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,996,000	7,996,000	0	
	手話奉仕員養成受託金収入	498,000	494,640	3,360	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,305,000	17,752,977	1,552,023	
	障がい者相談支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	自立支援認定調査受託金収入	198,000	135,332	62,668	
	県社協受託金収入	788,000	788,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	419,000	419,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	369,000	369,000	0	
	知多北部広域連合受託金収入	953,000	425,408	527,592	
	要介護認定調査受託金収入	953,000	425,408	527,592	
	その他の受託金収入	1,401,000	1,050,034	350,966	
	その他の受託金収入	1,401,000	1,050,034	350,966	
	貸付事業収入	1,070,000	1,115,720	△45,720	
	償還金収入	1,070,000	1,115,720	△45,720	
	事業収入	676,000	172,910	503,090	
	参加費収入	28,000	18,700	9,300	
	利用料収入	648,000	154,210	493,790	
	介護保険事業収入	57,923,000	46,728,601	11,194,399	
	居宅介護料収入	39,803,000	34,334,183	5,468,817	
	介護報酬収入	35,823,000	30,660,261	5,162,739	
	介護負担金収入(公費)	398,000	369,586	28,414	
	介護負担金収入(一般)	3,582,000	3,304,336	277,664	
	居宅介護支援介護料収入	18,120,000	12,394,418	5,725,582	
	居宅介護支援介護料収入	18,120,000	12,394,418	5,725,582	
	障害福祉サービス等事業収入	23,075,000	24,632,266	△1,557,266	
	自立支援給付費収入	22,790,000	24,263,002	△1,473,002	
	介護給付費収入	22,790,000	24,263,002	△1,473,002	
	利用者負担金収入	285,000	369,264	△84,264	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	106,000	105,587	413	
	受取利息配当金収入	56,000	56,370	△370	
	退職手当基金受取利息配当金収入	8,000	7,668	332	
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	42,000	41,549	451	
	その他の収入	120,000	137,751	△17,751	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	114,000	131,751	△17,751	
	雑収入	114,000	131,751	△17,751	
	事業活動収入計(1)	254,451,000	228,105,842	26,345,158	
支出	人件費支出	210,885,824	190,788,707	20,097,117	
	役員報酬支出	1,795,000	1,444,000	351,000	
	職員給料支出	110,062,456	97,240,182	12,822,274	
	職員賞与支出	35,749,734	32,973,383	2,776,351	
	非常勤職員給与支出	35,620,550	35,028,844	591,706	
	退職給付支出	2,483,000	2,482,013	987	
	法定福利費支出	24,479,084	20,924,285	3,554,799	
	退職共済掛金支出	696,000	696,000	0	
	事業費支出	39,149,710	32,919,911	6,229,799	
	教養娯楽費支出	110,000	82,261	27,739	
	水道光熱費支出	2,911,000	2,392,219	518,781	
	燃料費支出	24,000	23,330	670	
	消耗器具備品費支出	3,257,460	2,805,411	452,049	
	保険料支出	1,331,000	1,227,222	103,778	
	貸借料支出	4,375,470	4,144,948	230,522	
	車輛費支出	2,389,251	1,482,632	906,619	
	諸謝金支出	2,695,600	1,969,826	725,774	
	旅費交通費支出	311,380	229,760	81,620	
	印刷製本費支出	255,000	254,556	444	
	修繕費支出	690,000	507,018	182,982	
	通信運搬費支出	2,661,833	2,307,007	354,826	
	会議費支出	41,616	32,425	9,191	
	広報費支出	5,349,000	4,721,489	627,511	
	業務委託費支出	10,863,000	9,069,478	1,793,522	
	手数料支出	1,707,100	1,601,681	105,419	
	租税公課支出	131,000	39,000	92,000	
	雑支出	46,000	29,648	16,352	
	事務費支出	11,857,802	10,487,843	1,369,959	
	福利厚生費支出	1,213,800	1,127,853	85,947	
	職員被服費支出	311,000	272,451	38,549	
	旅費交通費支出	133,000	79,780	53,220	
	研修研究費支出	276,000	250,000	26,000	
	事務消耗品費支出	1,682,000	1,488,120	193,880	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	552,000	452,014	99,986	
	会議費支出	15,000	8,316	6,684	
	業務委託費支出	2,044,000	1,920,890	123,110	
	手数料支出	1,039,000	1,038,707	293	
	保険料支出	118,000	118,000	0	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	817,000	491,015	325,985	
	土地・建物賃借料支出	697,000	695,000	2,000	
	租税公課支出	1,870,002	1,545,887	324,115	
	保守料支出	768,000	754,106	13,894	
	渉外費支出	95,000	84,204	10,796	
	諸会費支出	167,000	161,500	5,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,649,000	1,238,720	410,280	
	貸付金支出	1,649,000	1,238,720	410,280	
	助成金支出	3,864,000	3,796,242	67,758	
	助成金支出	3,864,000	3,796,242	67,758	
	コミュニティ等助成金支出	1,748,000	1,748,000	0	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,151,000	1,083,482	67,518	
	民生委員活動費助成金支出	215,000	214,760	240	
	負担金支出	130,000	129,110	890	
	負担金支出	130,000	129,110	890	
	県社協会費負担金支出	123,000	122,900	100	
	その他負担金支出	7,000	6,210	790	
	事業活動支出計(2)	267,536,336	239,360,533	28,175,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,085,336	△11,254,691	△1,830,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,725,344	10,039,176	6,686,168	
	車輦運搬具取得支出	8,204,000	6,595,240	1,608,760	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	8,521,344	3,443,936	5,077,408	
	施設整備等支出計(5)	16,725,344	10,039,176	6,686,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,725,344	△10,039,176	△6,686,168	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,758,000	14,396,631	7,361,369	
	退職給付引当資産取崩収入	2,483,000	2,482,013	987	
	退職手当基金積立資産取崩収入	2,483,000	2,482,013	987	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,327,000	1,959,236	367,764	
	備品等購入積立資産取崩収入	16,948,000	9,955,382	6,992,618	
	事業区分間繰入金収入	5,553,000	5,438,835	114,165	
	事業区分間繰入金収入	5,553,000	5,438,835	114,165	
	事業区分間繰入金収入	5,553,000	5,438,835	114,165	
	その他の活動収入計(7)	27,311,000	19,835,466	7,475,534	
	支出				
	積立資産支出	365,000	363,472	1,528	
	退職給付引当資産支出	8,000	7,668	332	
	退職手当基金積立資産支出	8,000	7,668	332	
	社会福祉基金積立資産支出	308,000	307,526	474	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	42,000	41,549	451	
	備品等購入積立資産支出	7,000	6,729	271	
	その他の活動による支出	5,578,320	4,995,010	583,310	
	退職手当積立基金預け金支出	5,513,320	4,936,920	576,400	
	リサイクル料預け金支出	65,000	58,090	6,910	
その他の活動支出計(8)		5,943,320	5,358,482	584,838	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,367,680	14,476,984	6,890,696	
予備費支出(10)	1,392,000	-	1,385,000	
	△7,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,828,000	△6,816,883	△3,011,117	
前期末支払資金残高(12)	53,059,000	55,559,575	△2,500,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,231,000	48,742,692	△5,511,692	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	94,759,000	91,012,250	3,746,750	
	市受託金収入	3,157,000	310,969	2,846,031	
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,157,000	310,969	2,846,031	
	知多北部広域連合受託金収入	91,602,000	90,701,281	900,719	
	包括的支援事業受託金収入	84,800,000	83,899,281	900,719	
	認知症総合支援事業受託金収入	6,802,000	6,802,000	0	
	介護保険事業収入	36,250,000	34,019,198	2,230,802	
	居宅介護支援介護料収入	36,250,000	34,019,198	2,230,802	
	介護予防支援介護料収入	36,250,000	34,019,198	2,230,802	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	その他の収入	16,000	25,900	△9,900	
	受入研修費収入	16,000	25,900	△9,900	
	事業活動収入計(1)	131,026,000	125,057,471	5,968,529	
	支出				
	人件費支出	82,859,000	79,684,114	3,174,886	
	職員給料支出	46,959,000	46,887,208	71,792	
	職員賞与支出	15,895,000	15,894,194	806	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	5,823,685	1,676,315	
	退職給付支出	346,000	345,614	386	
	法定福利費支出	11,967,000	10,541,413	1,425,587	
	退職共済掛金支出	192,000	192,000	0	
	事業費支出	36,965,000	35,167,085	1,797,915	
	消耗器具備品費支出	3,301,000	3,300,856	144	
	保険料支出	142,000	141,600	400	
	賃借料支出	2,111,000	2,092,416	18,584	
	車輛費支出	667,000	410,199	256,801	
	諸謝金支出	453,000	452,161	839	
	印刷製本費支出	218,000	216,464	1,536	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,346,000	1,145,293	200,707	
	会議費支出	17,000	9,918	7,082	
	広報費支出	681,000	612,359	68,641	
	業務委託費支出	27,929,000	26,785,819	1,143,181	
	事務費支出	2,956,000	2,551,971	404,029	
	福利厚生費支出	469,000	392,798	76,202	
	職員被服費支出	661,000	642,330	18,670	
	旅費交通費支出	131,000	110,640	20,360	
	研修研究費支出	237,000	237,000	0	
	業務委託費支出	624,000	584,389	39,611	
	手数料支出	282,000	232,242	49,758	
	賃借料支出	366,000	297,561	68,439	
	租税公課支出	148,000	17,511	130,489	
	諸会費支出	38,000	37,500	500	
	その他の支出	171,000	170,590	410	
	雑支出	171,000	170,590	410	
	退職手当積立基金預け金差損	171,000	170,590	410	
	事業活動支出計(2)	122,951,000	117,573,760	5,377,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,075,000	7,483,711	591,289	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,057,000	1,055,820	1,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,057,000	1,055,820	1,180	
	その他の活動収入計(7)	1,057,000	1,055,820	1,180	
	支出				
	積立資産支出	540,000	539,616	384	
	退職給付引当資産支出	540,000	539,616	384	
	退職手当基金積立資産支出	540,000	539,616	384	
	事業区分間繰入金支出	3,951,000	3,950,635	365	
	事業区分間繰入金支出	3,951,000	3,950,635	365	
	事業区分間繰入金支出	3,951,000	3,950,635	365	
	その他の活動による支出	4,641,000	4,049,280	591,720	
	退職手当積立基金預け金支出	4,641,000	4,049,280	591,720	
	その他の活動支出計(8)	9,132,000	8,539,531	592,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,075,000	△7,483,711	△591,289	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 収益事業

7 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,450,000	2,274,337	175,663	
	売上収入	2,450,000	2,274,337	175,663	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	2,451,000	2,274,345	176,655	
	支出				
	事業費支出	758,000	695,527	62,473	
	賃借料支出	700,000	677,403	22,597	
	車輦費支出	58,000	18,124	39,876	
施設整備等による収支	事務費支出	91,000	90,618	382	
	租税公課支出	91,000	90,618	382	
	事業活動支出計(2)	849,000	786,145	62,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,602,000	1,488,200	113,800	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,602,000	1,488,200	113,800	
	事業区分間繰入金支出	1,602,000	1,488,200	113,800	
	事業区分間繰入金支出	1,602,000	1,488,200	113,800	
	その他の活動支出計(8)	1,602,000	1,488,200	113,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,602,000	△1,488,200	△113,800	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	9,376,000	9,645,000	△269,000	
	会費収益	9,376,000	9,645,000	△269,000	
	寄附金収益	1,222,069	976,360	245,709	
	寄附金収益	100,000	307,526	△207,526	
	経常経費寄附金収益	1,122,069	668,834	453,235	
	経常経費補助金収益	98,232,688	94,527,095	3,705,593	
	市補助金収益	90,382,355	87,318,305	3,064,050	
	運営費補助金収益	79,861,565	77,229,580	2,631,985	
	事業費補助金収益	10,520,790	10,088,725	432,065	
	県社協補助金収益	92,000	93,000	△1,000	
	ボランティア保険補助金収益	25,000	25,000	0	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	44,000	42,000	2,000	
	その他の県社協補助金収益	23,000	26,000	△3,000	
	共同募金配分金収益	7,758,333	7,115,790	642,543	
	一般募金配分金収益	7,693,333	7,060,790	632,543	
	歳末たすけあい配分金収益	65,000	55,000	10,000	
	受託金収益	46,382,250	46,652,341	△270,091	
	市受託金収益	44,118,808	43,644,325	474,483	
	福祉活動センター管理受託金収益	9,739,859	9,726,231	13,628	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	0	3,820	△3,820	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,996,000	7,900,000	96,000	
	手話奉仕員養成受託金収益	494,640	539,840	△45,200	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,752,977	17,285,650	467,327	
	障がい者相談支援事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0	
	自立支援認定調査受託金収益	135,332	188,784	△53,452	
	収益	県社協受託金収益	788,000	776,500	11,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	419,000	431,500	△12,500
日常生活自立支援事業受託金収益		369,000	345,000	24,000	
知多北部広域連合受託金収益		425,408	870,996	△445,588	
要介護認定調査受託金収益		425,408	870,996	△445,588	
その他の受託金収益		1,050,034	1,360,520	△310,486	
その他の受託金収益		1,050,034	1,360,520	△310,486	
事業収益		172,910	399,730	△226,820	
参加費収益		18,700	22,900	△4,200	
利用料収益		154,210	346,830	△192,620	
広告料収益		0	30,000	△30,000	
負担金収益		0	1,860,000	△1,860,000	
負担金収益		0	1,860,000	△1,860,000	
福祉フェスティバル負担金収益		0	1,860,000	△1,860,000	
介護保険事業収益		46,728,601	69,081,512	△22,352,911	
居宅介護料収益		34,334,183	52,528,334	△18,194,151	
介護報酬収益		30,660,261	47,119,132	△16,458,871	
介護負担金収益(公費)		369,586	443,490	△73,904	
介護負担金収益(一般)		3,304,336	4,965,712	△1,661,376	
居宅介護支援介護料収益		12,394,418	16,553,178	△4,158,760	
居宅介護支援介護料収益	12,394,418	16,553,178	△4,158,760		
障害福祉サービス等事業収益	24,632,266	24,305,011	327,255		
自立支援給付費収益	24,263,002	24,037,953	225,049		
介護給付費収益	24,263,002	24,037,953	225,049		

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	利用者負担金収益	369,264	267,058	102,206
	サービス活動収益計(1)	226,746,784	247,447,049	△20,700,265
費用	人件費	195,973,380	229,873,859	△33,900,479
	役員報酬	1,444,000	1,520,000	△76,000
	職員給料	97,240,182	107,842,610	△10,602,428
	職員賞与	32,973,383	36,389,346	△3,415,963
	非常勤職員給与	35,028,844	46,116,769	△11,087,925
	退職給付費用	7,666,686	13,543,885	△5,877,199
	法定福利費	20,924,285	23,621,249	△2,696,964
	退職共済掛金	696,000	840,000	△144,000
	事業費	32,919,911	50,133,255	△17,213,344
	保健衛生費	0	6,420	△6,420
	教養娯楽費	82,261	199,022	△116,761
	水道光熱費	2,392,219	5,309,335	△2,917,116
	燃料費	23,330	8,258	15,072
	消耗器具備品費	2,805,411	5,438,719	△2,633,308
	保険料	1,227,222	1,229,722	△2,500
	賃借料	4,144,948	7,847,638	△3,702,690
	車輛費	1,482,632	1,443,946	38,686
	諸謝金費	1,969,826	1,812,543	157,283
	旅費交通費	229,760	310,300	△80,540
	印刷製本費	254,556	259,308	△4,752
	修繕費	507,018	1,725,058	△1,218,040
	通信運搬費	2,307,007	2,746,294	△439,287
	会議費	32,425	33,331	△906
	広報費	4,721,489	5,153,785	△432,296
	業務委託費	9,069,478	15,218,532	△6,149,054
	手数料	1,601,681	1,302,517	299,164
	租税公課	39,000	77,400	△38,400
	雑費	29,648	11,127	18,521
	事務費	10,487,843	8,898,393	1,589,450
	福利厚生費	1,127,853	1,302,380	△174,527
	職員被服費	272,451	328,013	△55,562
	旅費交通費	79,780	59,410	20,370
	研修研究費	250,000	264,500	△14,500
	事務消耗品費	1,488,120	731,798	756,322
	修繕費	0	41,451	△41,451
	通信運搬費	452,014	149,145	302,869
	会議費	8,316	5,670	2,646
	業務委託費	1,920,890	1,544,472	376,418
	手数料	1,038,707	416,626	622,081
	保険料	118,000	118,000	0
	賃借料	491,015	245,046	245,969
	土地・建物賃借料	695,000	690,000	5,000
	租税公課	1,545,887	1,413,882	132,005
	保守料	754,106	1,372,560	△618,454
	渉外費	84,204	45,400	38,804
	諸会費	161,500	170,040	△8,540
	助成金費用	3,796,242	3,671,719	124,523

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	3,796,242	3,671,719	124,523
	コミュニティ等助成金費用	1,748,000	1,787,000	△39,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉団体等助成金費用	1,083,482	917,245	166,237
	民生委員活動費助成金費用	214,760	217,474	△2,714
	負担金費用	129,110	102,900	26,210
	負担金費用	129,110	102,900	26,210
	県社協会費負担金費用	122,900	102,900	20,000
	その他負担金費用	6,210	0	6,210
	減価償却費	3,414,854	2,401,967	1,012,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,148	△366,858	115,710
	徴収不能額	56,500	0	56,500
	サービス活動費用計(2)	246,526,692	294,715,235	△48,188,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,779,908	△47,268,186	27,488,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,587	148,316	△42,729
	受取利息配当金収益	56,370	66,419	△10,049
	退職手当基金受取利息配当金収益	7,668	9,604	△1,936
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	41,549	72,293	△30,744
	その他のサービス活動外収益	137,751	302,884	△165,133
	受入研修費収益	6,000	60,000	△54,000
	雑収益	131,751	242,884	△111,133
	サービス活動外収益計(4)	243,338	451,200	△207,862
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,338	451,200	△207,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,536,570	△46,816,986	27,280,416
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	804,600	△804,600
	車両運搬具受贈額	0	804,600	△804,600
	事業区分間繰入金収益	5,438,835	5,147,724	291,111
	事業区分間繰入金収益	5,438,835	5,147,724	291,111
	事業区分間繰入金収益	5,438,835	5,147,724	291,111
	特別収益計(8)	5,438,835	5,952,324	△513,489
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	15,189	△15,185
	車両運搬具売却損・処分損	0	15,172	△15,172
	器具及び備品売却損・処分損	4	17	△13
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	804,600	△4,600
	特別費用計(9)	800,004	819,789	△19,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,638,831	5,132,535	△493,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,897,739	△41,684,451	26,786,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,891,909	92,547,873	△18,655,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,994,170	50,863,422	8,130,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,914,618	27,060,762	△15,146,144
	介護保険事業収益基金積立金取崩額	1,959,236	24,833,440	△22,874,204
	備品等購入積立金取崩額	9,955,382	2,227,322	7,728,060
	その他の積立金積立額(17)	355,804	4,032,275	△3,676,471
	社会福祉基金積立金積立額	307,526	3,950,000	△3,642,474
	介護保険事業収益基金積立金積立額	41,549	72,293	△30,744
	備品等購入積立金積立額	6,729	9,982	△3,253

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,552,984	73,891,909	△3,338,925

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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	91,012,250	88,158,856	2,853,394
	市受託金収益	310,969	335,008	△24,039
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	310,969	335,008	△24,039
	知多北部広域連合受託金収益	90,701,281	87,823,848	2,877,433
	包括的支援事業受託金収益	83,899,281	81,021,848	2,877,433
	認知症総合支援事業受託金収益	6,802,000	6,802,000	0
	介護保険事業収益	34,019,198	32,652,983	1,366,215
	居宅介護支援介護料収益	34,019,198	32,652,983	1,366,215
	介護予防支援介護料収益	34,019,198	32,652,983	1,366,215
	サービス活動収益計(1)	125,031,448	120,811,839	4,219,609
	費用			
	人件費	82,076,534	78,946,518	3,130,016
サービス活動増減の部	職員給料	46,887,208	45,464,072	1,423,136
	職員賞与	15,894,194	15,023,486	870,708
	非常勤職員給与	5,823,685	5,491,220	332,465
	退職給付費用	2,738,034	2,884,434	△146,400
	法定福利費	10,541,413	9,947,306	594,107
	退職共済掛金	192,000	136,000	56,000
	事業費	35,167,085	34,259,093	907,992
	消耗器具備品費	3,300,856	2,258,573	1,042,283
	保険料	141,600	129,170	12,430
	賃借料	2,092,416	1,729,278	363,138
	車輛費	410,199	385,973	24,226
	諸謝金費	452,161	494,000	△41,839
	印刷製本費	216,464	214,920	1,544
	修繕費	0	196,344	△196,344
	通信運搬費	1,145,293	1,152,229	△6,936
	会議費	9,918	16,330	△6,412
	広報費	612,359	194,400	417,959
	業務委託費	26,785,819	27,467,878	△682,059
	雑費	0	19,998	△19,998
	事務費	2,551,971	2,411,794	140,177
	福利厚生費	392,798	319,053	73,745
	職員被服費	642,330	536,724	105,606
	旅費交通費	110,640	142,620	△31,980
	研修研究費	237,000	120,000	117,000
	業務委託費	584,389	533,130	51,259
	手数料	232,242	269,700	△37,458
	賃借料	297,561	302,277	△4,716
	租税公課	17,511	16,456	1,055
	保守料	0	138,834	△138,834
	諸会費	37,500	33,000	4,500
	減価償却費	295,157	268,247	26,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,157	△268,247	△26,910
	その他の費用	170,590	0	170,590
	その他の費用	170,590	0	170,590
	退職手当積立基金預け金差損	170,590	0	170,590
	サービス活動費用計(2)	119,966,180	115,617,405	4,348,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,065,268	5,194,434	△129,166
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	123	102	21

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業6 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123	102	21
	その他のサービス活動外収益	25,900	44,500	△18,600
	受入研修費収益	25,900	44,500	△18,600
	サービス活動外収益計(4)	26,023	44,602	△18,579
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,023	44,602	△18,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,091,291	5,239,036	△147,745
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	108,000	△108,000
	その他の特別収益	0	108,000	△108,000
	過年度修正	0	108,000	△108,000
	特別収益計(8)	0	108,000	△108,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	322,920	△322,920
	事業区分間繰入金費用	3,950,635	3,700,000	250,635
	事業区分間繰入金費用	3,950,635	3,700,000	250,635
	事業区分間繰入金費用	3,950,635	3,700,000	250,635
	その他の特別損失	0	540,000	△540,000
	その他の特別損失	0	540,000	△540,000
	過年度修正	0	540,000	△540,000
	特別費用計(9)	3,950,635	4,562,921	△612,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,950,635	△4,454,921	504,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,140,656	784,115	356,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,229,166	11,445,051	784,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,369,822	12,229,166	1,140,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,369,822	12,229,166	1,140,656

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業: 収益事業

7 / 7

(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			
	事業収益	2,274,337	2,154,274	120,063
	売上収益	2,274,337	2,154,274	120,063
	サービス活動収益計(1)	2,274,337	2,154,274	120,063
	費用			
	事業費	695,527	626,771	68,756
	賃借料	677,403	604,560	72,843
	車輛費	18,124	22,211	△4,087
	事務費	90,618	79,788	10,830
	租税公課	90,618	79,788	10,830
	サービス活動費用計(2)	786,145	706,559	79,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,488,192	1,447,715	40,477
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	9	△1
	受取利息配当金収益	8	9	△1
	サービス活動外収益計(4)	8	9	△1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	9	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,488,200	1,447,724	40,476
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,488,200	1,447,724	40,476
	事業区分間繰入金費用	1,488,200	1,447,724	40,476
	事業区分間繰入金費用	1,488,200	1,447,724	40,476
	特別費用計(9)	1,488,200	1,447,724	40,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,488,200	△1,447,724	△40,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,999,684	107,762,483	△29,762,799	流動負債	29,256,992	52,202,908	△22,945,916
現金預金	63,647,522	67,151,538	△3,504,016	事業未払金	24,089,654	34,775,553	△10,685,899
事業未収金	13,584,188	39,626,288	△26,042,100	未払費用	776,187	1,382,082	△605,895
貯蔵品	2,646	7,496	△4,850	預り金	0	0	0
立替金	417,476	491,865	△74,389	職員預り金	4,390,151	16,044,273	△11,654,122
前払金	0	0	0	前受金	1,000	1,000	0
前払費用	342,852	473,896	△131,044	仮受金	0	0	0
仮払金	5,000	11,400	△6,400				
固定資産	401,996,379	404,337,450	△2,341,071	固定負債	94,674,601	89,489,928	5,184,673
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	94,244,501	89,059,828	5,184,673
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	430,100	430,100	0
その他の固定資産	400,996,379	403,337,450	△2,341,071	負債の部合計	123,931,593	141,692,836	△17,761,243
建物	133,785	152,451	△18,666	純資産の部			
車輛運搬具	5,817,421	903,860	4,913,561	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,120,179	4,390,756	1,729,423	国庫補助金等特別積立金	1,319,928	771,076	548,852
長期貸付金	1,789,000	1,722,500	66,500	その他の積立金	283,185,298	294,744,112	△11,558,814
退職手当積立基金預け金	84,898,360	79,961,440	4,936,920	社会福祉基金積立金	144,940,463	144,632,937	307,526
退職給付引当資産	18,937,706	21,412,051	△2,474,345	介護保険事業収益基金積立金	111,077,439	112,995,126	△1,917,687
社会福祉基金積立資産	144,940,463	144,632,937	307,526	備品等購入積立金	27,167,396	37,116,049	△9,948,653
介護保険事業収益基金積立資産	111,077,439	112,995,126	△1,917,687	次期繰越活動増減差額	70,559,244	73,891,909	△3,332,665
備品等購入積立資産	27,167,396	37,116,049	△9,948,653	(うち当期活動増減差額)	△14,891,479	△41,684,451	26,792,972
その他の固定資産	114,630	50,280	64,350				
				純資産の部合計	356,064,470	370,407,097	△14,342,627
資産の部合計	479,996,063	512,099,933	△32,103,870	負債及び純資産の部合計	479,996,063	512,099,933	△32,103,870

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・資金貸付事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業
 - ・居宅介護支援事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 有形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
建物	336,000	202,215	133,785
車両運搬具	16,587,882	10,770,461	5,817,421
器具及び備品	17,580,519	11,460,340	6,120,179
合 計	34,504,401	22,433,016	12,071,385

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,136,613	12,325,614	△189,001	流動負債	12,136,613	12,325,614	△189,001
現金預金	5,375,242	6,771,337	△1,396,095	事業未払金	12,121,302	12,311,558	△190,256
事業未収金	6,761,371	5,554,277	1,207,094	未払費用	15,311	14,056	1,255
仮払金	0	0	0				
固定資産	32,822,893	29,591,234	3,231,659	固定負債	18,690,121	16,297,701	2,392,420
その他の固定資産	32,822,893	29,591,234	3,231,659	退職給付引当金	18,690,121	16,297,701	2,392,420
器具及び備品	769,218	1,064,375	△295,157	負債の部合計	30,826,734	28,623,315	2,203,419
退職手当積立基金預け金	28,479,040	25,485,580	2,993,460	純資産の部			
退職給付引当資産	3,574,635	3,035,019	539,616	国庫補助金等特別積立金	769,210	1,064,367	△295,157
その他の固定資産	0	6,260	△6,260	次期繰越活動増減差額	13,363,562	12,229,166	1,134,396
				(うち当期活動増減差額)	1,134,396	784,115	350,281
				純資産の部合計	14,132,772	13,293,533	839,239
資産の部合計	44,959,506	41,916,848	3,042,658	負債及び純資産の部合計	44,959,506	41,916,848	3,042,658

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形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
器具及び備品	3,190,920	2,421,702	769,218
合 計	3,190,920	2,421,702	769,218

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,578,818	1,527,512	51,306	流動負債	1,578,818	1,527,512	51,306
現金預金	1,440,024	1,392,459	47,565	事業未払金	1,488,200	1,447,724	40,476
事業未収金	138,794	135,053	3,741	未払費用	90,618	79,788	10,830
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,578,818	1,527,512	51,306
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,578,818	1,527,512	51,306	負債及び純資産の部合計	1,578,818	1,527,512	51,306

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
 - (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・自動販売機設置事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
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

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし