

法人名 社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:鬼北町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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        | 45,859,746  | 67,625,985  | -21,766,239 | 0006 流動負債         | 4,261,373   | 8,978,892   | -4,717,519  |
| 1111 現金預金        | 19,750,817  | 39,592,847  | -19,842,030 | 2112 事業未払金        | 4,261,373   | 8,978,892   | -4,717,519  |
| 1131 事業未収金       | 26,108,929  | 28,033,138  | -1,924,209  | 0007 固定負債         | 71,950,693  | 96,778,915  | -24,828,222 |
| 0002 固定資産        | 136,205,635 | 162,373,861 | -26,168,226 | 2321 退職給付引当金      | 71,950,693  | 96,778,915  | -24,828,222 |
| 0003 基本財産        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計            | 76,212,066  | 105,757,807 | -29,545,741 |
| 1221 定期預金        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |                   |             |             |             |
| 0004 その他の固定資産    | 133,205,635 | 159,373,861 | -26,168,226 | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 1314 機械及び装置      | 1,570,065   | 1,707,923   | -137,858    | 0009 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 1315 車両運搬具       | 4,865,828   | 5,474,704   | -608,876    | 3111 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 1316 器具及び備品      | 1,690,392   | 2,215,578   | -525,186    | 0258 基金           | 47,698,653  | 46,557,589  | 1,141,064   |
| 1322 ソフトウェア      | 2,648,565   | 3,499,713   | -851,148    | 3121 福祉基金         | 47,698,653  | 46,557,589  | 1,141,064   |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 0           | 85,065,720  | -85,065,720 | 0011 その他の積立金      | 57,768,361  | 3,139,439   | 54,628,922  |
| 1329 退職給付引当資産    | 16,963,771  | 11,713,195  | 5,250,576   | 3219 備品等購入積立金     | 2,781,439   | 3,139,439   | -358,000    |
| 1226 福祉積立基金積立資産  | 38,560,649  | 38,557,589  | 3,060       | 3221 退職給付調整積立金    | 54,986,922  | 0           | 54,986,922  |
| 1220 まごころ銀行積立資産  | 9,138,004   | 8,000,000   | 1,138,004   | 0012 次期繰越活動増減差額   | -2,613,699  | 71,545,011  | -74,158,710 |
| 1227 備品等購入積立資産   | 2,781,439   | 3,139,439   | -358,000    | 3311 次期繰越活動増減差額   | -2,613,699  | 71,545,011  | -74,158,710 |
| 1332 退職給付調整積立資産  | 54,986,922  | 0           | 54,986,922  | 3312 (うち当期活動増減差額) | -18,391,784 | -17,818,508 | -573,276    |
|                  |             |             |             | 純資産の部合計           | 105,853,315 | 124,242,039 | -18,388,724 |
| 資産の部合計           | 182,065,381 | 229,999,846 | -47,934,465 | 負債及び純資産の部合計       | 182,065,381 | 229,999,846 | -47,934,465 |

法人名 社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [0001:鬼北町社会福祉協議会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算                 | 決算            | 差異          |             |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 0288 会費収入          | 1,371,000     | 1,173,200   | -197,800    |
|                                 |             | 0290 寄附金収入         | 5,339,000     | 4,793,809   | -545,191    |
|                                 |             | 0291 経常経費補助金収入     | 28,021,000    | 27,468,946  | -552,054    |
|                                 |             | 0324 助成金収入         | 130,000       | 129,570     | -430        |
|                                 |             | 0296 受託金収入         | 15,603,000    | 14,080,639  | -1,522,361  |
|                                 |             | 0165 介護保険事業収入      | 133,205,000   | 116,189,190 | -17,015,810 |
|                                 |             | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 8,243,000     | 7,326,090   | -916,910    |
|                                 |             | 0200 受取利息配当金収入     | 6,000         | 1,089       | -4,911      |
|                                 |             | 0341 利用料収入         | 24,000        | 0           | -24,000     |
|                                 |             | 0201 その他の収入        | 1,132,000     | 23,272      | -1,108,728  |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)         | 193,074,000   | 171,185,805 | -21,888,195 |
|                                 | 支出          | 0129 人件費支出         | 150,541,000   | 149,789,768 | 751,232     |
|                                 |             | 0130 事業費支出         | 23,578,000    | 21,349,727  | 2,228,273   |
|                                 |             | 0131 事務費支出         | 4,713,000     | 4,112,345   | 600,655     |
|                                 |             | 0310 共同募金配分金事業費    | 2,158,000     | 1,839,888   | 318,112     |
|                                 |             | 0336 ボランティア活動費支出   | 200,000       | 112,600     | 87,400      |
|                                 |             | 0313 助成金支出         | 2,000,000     | 1,286,312   | 713,688     |
|                                 |             | 0334 受託事業費支出       | 698,000       | 621,765     | 76,235      |
|                                 |             | 0315 負担金支出         | 336,000       | 334,140     | 1,860       |
| 事業活動支出計(2)                      | 184,224,000 | 179,446,545        | 4,777,455     |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 8,850,000          | -8,260,740    | -17,110,740 |             |
| 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                 | 0144 固定資産取得支出 | 1,283,000   | 757,400     |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                    | 1,283,000     | 757,400     | 525,600     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -1,283,000         | -757,400      | 525,600     |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 0214 積立資産取崩収入      | 919,000       | 358,000     | -561,000    |
|                                 |             | 0222 拠点区分間繰入金収入    | 39,407,000    | 39,260,940  | -146,060    |
|                                 |             | 0224 その他の活動による収入   | 53,476,000    | 53,251,850  | -224,150    |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)       | 93,802,000    | 92,870,790  | -931,210    |
|                                 | 支出          | 0152 積立資産支出        | 61,614,000    | 61,375,490  | 238,510     |
|                                 |             | 0160 拠点区分間繰入金支出    | 39,335,000    | 39,260,940  | 74,060      |
|                                 |             | 0162 その他の活動による支出   | 265,000       | 264,940     | 60          |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)       | 101,214,000   | 100,901,370 | 312,630     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -7,412,000         | -8,030,580    | -618,580    |             |
| 予備費支出(10)                       |             | 341,000            | —             | 155,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0                  | -17,048,720   | -17,048,720 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 0                  | 58,647,093    | 58,647,093  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 0                  | 41,598,373    | 41,598,373  |             |

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算              | 前年度決算       | 増減          |            |
|------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 0259 会費収益          | 1,173,200   | 1,268,000   | -94,800    |
|                        |   | 0261 寄附金収益         | 4,793,809   | 5,205,000   | -411,191   |
|                        |   | 0262 経常経費補助金収益     | 27,468,946  | 24,220,390  | 3,248,556  |
|                        |   | 0322 助成金収益         | 129,570     | 252,274     | -122,704   |
|                        |   | 0267 受託金収益         | 14,080,639  | 14,741,560  | -660,921   |
|                        |   | 0277 負担金収益         | 0           | 4,483,971   | -4,483,971 |
|                        |   | 0056 介護保険事業収益      | 116,189,190 | 114,717,895 | 1,471,295  |
|                        |   | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 7,326,090   | 7,115,190   | 210,900    |
|                        |   | 0090 その他の収益        | 85,330,660  | 10,086,430  | 75,244,230 |
|                        |   | サービス活動収益計(1)       | 256,492,104 | 182,090,710 | 74,401,394 |
|                        | 費用                                      | 0015 人件費           | 149,789,768 | 158,837,469 | -9,047,701 |
|                        |   | 0016 事業費           | 21,349,727  | 22,334,397  | -984,670   |
|                        |   | 0017 事務費           | 4,112,345   | 4,232,756   | -120,411   |
|                        |   | 0279 共同募金配分金事業費    | 1,839,888   | 2,131,082   | -291,194   |
|                        |   | 0338 ボランティア活動費     | 112,600     | 142,384     | -29,784    |
|                        |   | 0282 助成金費用         | 1,286,312   | 934,000     | 352,312    |
|                        |   | 0326 受託事業費         | 621,765     | 832,135     | -210,370   |
|                        |   | 0284 負担金費用         | 334,140     | 350,140     | -16,000    |
|                        |   | 0027 減価償却費         | 2,880,467   | 2,831,206   | 49,261     |
| 0031 その他の費用            |   | 92,581,236         | 7,088,516   | 85,492,720  |            |
| サービス活動費用計(2)           | 274,908,248                             | 199,714,085        | 75,194,163  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -18,416,144                             | -17,623,375        | -792,769    |             |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 0093 受取利息配当金収益     | 1,089       | 713         | 376        |
|                        |   | 0098 その他のサービス活動外収益 | 23,272      | 95,343      | -72,071    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 24,361             | 96,056      | -71,695     |            |
|                        | 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) | 24,361                                  | 96,056             | -71,695     |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -18,391,783                             | -17,527,319        | -864,464    |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 0106 拠点区分間繰入金収益    | 39,260,940  | 1,000,000   | 38,260,940 |
|                        |   | 特別収益計(8)           | 39,260,940  | 1,000,000   | 38,260,940 |
|                        | 費用                                      | 0042 固定資産売却損・処分損   | 1           | 291,189     | -291,188   |
|                        |   | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 39,260,940  | 1,000,000   | 38,260,940 |
|                        |   | 特別費用計(9)           | 39,260,941  | 1,291,189   | 37,969,752 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1                                      | -291,189           | 291,188     |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -18,391,784                             | -17,818,508        | -573,276    |             |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 71,545,011         | 85,539,519  | -13,994,508 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 53,153,227         | 67,721,011  | -14,567,784 |            |
|                        | 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)                          | 358,000            | 3,824,000   | -3,466,000  |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 56,124,926         | 0           | 56,124,926  |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -2,613,699         | 71,545,011  | -74,158,710 |            |