

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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	2,000,000	2,215,500	△ 215,500
	寄附金収入	829,000	1,030,949	△ 201,949
	経常経費補助金収入	33,886,000	33,723,127	162,873
	受託金収入	325,092,000	326,638,984	△ 1,546,984
	貸付事業収入	100,000	389,821	△ 289,821
	事業収入	50,566,000	47,786,900	2,779,100
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	
	介護保険事業収入	394,165,000	398,124,787	△ 3,959,787
	障害福祉サービス等事業収入	35,688,000	36,649,660	△ 961,660
	受取利息配当金収入	2,307,000	2,353,860	△ 46,860
	その他の収入	1,282,000	1,030,975	251,025
	事業活動収入計(1)	846,915,000	850,944,563	△ 4,029,563
	支出			
	人件費支出	544,519,000	537,907,617	6,611,383
	事業費支出	70,749,000	68,903,225	1,845,775
	事務費支出	108,063,000	104,993,335	3,069,665
	貸付事業支出	900,000	710,000	190,000
	助成金支出	1,653,000	1,274,570	378,430
	負担金支出	65,872,000	66,752,730	△ 880,730
	その他の支出	1,800,000		1,800,000
	流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,950	50
	事業活動支出計(2)	793,636,000	780,621,427	13,014,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,279,000	70,323,136	△ 17,044,136
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入	45,000	45,000	
	施設整備等収入計(4)	45,000	45,000	
	支出			
	固定資産取得支出	47,138,000	46,773,337	364,663
	施設整備等支出計(5)	47,138,000	46,773,337	364,663
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,093,000	△ 46,728,337	△ 364,663
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,107,000	31,106,660	340
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	31,107,000	31,106,660	340
	支出			
	積立資産支出	2,068,000	2,027,803	40,197
	その他の活動による支出	8,302,000	7,867,944	434,056
	その他の活動支出計(8)	10,370,000	9,895,747	474,253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,737,000	21,210,913	△ 473,913
	予備費支出(10)	14,000,000		14,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,923,000	44,805,712	△ 31,882,712
前期末支払資金残高(12)		216,702,000	216,702,976	△ 976
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,625,000	261,508,688	△ 31,883,688

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,215,500		2,215,500		2,215,500
		寄附金収入	940,949	90,000	1,030,949		1,030,949
		経常経費補助金収入	10,073,000	23,630,127	33,723,127		33,723,127
		受託金収入	198,292,070	127,624,350	326,638,984		326,638,984
		貸付事業収入		389,821	389,821		389,821
		事業収入	42,248,400	5,538,500	47,786,900		47,786,900
		負担金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		介護保険事業収入		38,679,980	398,124,787		398,124,787
		障害福祉サービス等事業収入		7,719,320	36,649,660		36,649,660
		受取利息配当金収入	1,170,642	117,900	2,353,860		2,353,860
		その他の収入	465,135	6,400	1,030,975		1,030,975
		事業活動収入計(1)	256,405,696	203,706,398	850,944,563		850,944,563
	支出	人件費支出	174,979,347	90,956,124	537,907,617		537,907,617
		事業費支出	38,279,321	4,066,035	68,903,225		68,903,225
		事務費支出	37,550,831	36,631,227	104,993,335		104,993,335
		貸付事業支出		710,000	710,000		710,000
		助成金支出		1,274,570	1,274,570		1,274,570
		負担金支出		66,752,730	66,752,730		66,752,730
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額	79,950		79,950		79,950
		事業活動支出計(2)	250,889,449	200,390,686	780,621,427		780,621,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,516,247	3,315,712	70,323,136		70,323,136
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入	40,000	5,000	45,000		45,000
		施設整備等収入計(4)	40,000	5,000	45,000		45,000
	支出	固定資産取得支出	4,704,784	654,618	46,773,337		46,773,337
その他の活動による収支							
		施設整備等支出計(5)	4,704,784	654,618	46,773,337		46,773,337
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,664,784	△ 654,618	△ 46,728,337		△ 46,728,337
	収入	積立資産取崩収入	2,330,900	28,775,760	31,106,660		31,106,660
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	8,055,673	2,301,810	18,413,156	△ 18,413,156	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	10,386,573	8,055,673	49,519,816	△ 18,413,156	31,106,660
	支出	積立資産支出	1,187,485	840,318	2,027,803		2,027,803
		拠点区分間繰入金支出	8,055,673	8,055,673	18,413,156	△ 18,413,156	
その他の活動による収支		その他の活動による支出	116,223	7,735,494	7,867,944		7,867,944
		その他の活動支出計(8)	9,359,381	10,037,304	28,308,903	△ 18,413,156	9,895,747
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,027,192	△ 1,981,631	21,210,913		21,210,913
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,878,655	679,463	44,805,712		44,805,712
当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高(12)	8,964,495	8,461,589	216,702,976		216,702,976
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,843,150	9,141,052	261,508,688		261,508,688

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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	2,215,500	573,000	1,642,500
	寄附金収益	1,030,949	895,100	135,849
	経常経費補助金収益	33,723,127	34,224,504	△ 501,377
	受託金収益	326,638,984	305,487,080	21,151,904
	事業収益	47,786,900	48,455,480	△ 668,580
	負担金収益	1,000,000	1,000,000	
	介護保険事業収益	398,124,787	372,807,985	25,316,802
	障害福祉サービス等事業収益	36,649,660	39,408,185	△ 2,758,525
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	847,169,907	802,851,334	44,318,573
	費用			
	人件費	536,000,570	521,194,041	14,806,529
	事業費	69,621,966	72,903,236	△ 3,281,270
	事務費	104,274,594	105,695,356	△ 1,420,762
	助成金費用	1,274,570	747,250	527,320
	負担金費用	66,752,730	65,764,070	988,660
	減価償却費	29,992,598	28,153,119	1,839,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,411,079	△ 1,466,006	54,927
	徴収不能額	79,950	170,000	△ 90,050
	サービス活動費用計(2)	806,585,899	793,161,066	13,424,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,584,008	9,690,268	30,893,740
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,353,860	3,291,608	△ 937,748
	その他のサービス活動外収益	1,030,975	3,051,694	△ 2,020,719
	サービス活動外収益計(4)	3,384,835	6,343,302	△ 2,958,467
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,735,494	12,589,167	△ 4,853,673
	サービス活動外費用計(5)	7,735,494	12,589,167	△ 4,853,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,350,659	△ 6,245,865	1,895,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,233,349	3,444,403	32,788,946
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		5,864,200	△ 5,864,200
	固定資産売却益	45,000	8,000	37,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	45,000	5,872,200	△ 5,827,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失	106,890	8,503,510	△ 8,396,620
	特別費用計(9)	106,893	8,503,513	△ 8,396,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,893	△ 2,631,313	2,569,420
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,171,456	813,090	35,358,366
法人税、住民税及び事業税(12)			751,300	△ 751,300
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		36,171,456	61,790	36,109,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	324,844,025	313,459,667	11,384,358
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	361,015,481	313,521,457	47,494,024
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	31,106,660	14,014,210	17,092,450
	その他の積立金積立額(20)	1,953,449	2,691,642	△ 738,193
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		390,168,692	324,844,025	65,324,667

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,215,500		2,215,500		2,215,500
		寄附金収益	940,949		90,000	1,030,949	1,030,949
		経常経費補助金収益	10,073,000	23,630,127	20,000	33,723,127	33,723,127
		受託金収益	198,292,070	127,624,350	722,564	326,638,984	326,638,984
		事業収益	42,248,400	5,538,500		47,786,900	47,786,900
		負担金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000
		介護保険事業収益		38,679,980	359,444,807	398,124,787	398,124,787
		障害福祉サービス等事業収益		7,719,320	28,930,340	36,649,660	36,649,660
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	254,769,919	203,192,277	389,207,711	847,169,907	847,169,907
	費用	人件費	175,475,739	91,863,139	268,661,692	536,000,570	536,000,570
		事業費	38,304,121	4,066,035	27,251,810	69,621,966	69,621,966
		事務費	37,526,031	36,631,227	30,117,336	104,274,594	104,274,594
		助成金費用		1,274,570		1,274,570	1,274,570
		負担金費用		66,752,730		66,752,730	66,752,730
		減価償却費	3,116,877	1,380,120	25,495,601	29,992,598	29,992,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,411,079	△ 1,411,079	△ 1,411,079
		徴収不能額	79,950			79,950	79,950
		サービス活動費用計(2)	254,502,718	201,967,821	350,115,360	806,585,899	806,585,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	267,201	1,224,456	39,092,351	40,584,008	40,584,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,170,642	117,900	1,065,318	2,353,860	2,353,860
		その他のサービス活動外収益	465,135	6,400	559,440	1,030,975	1,030,975
		サービス活動外収益計(4)	1,635,777	124,300	1,624,758	3,384,835	3,384,835
	費用	その他のサービス活動外費用		7,735,494		7,735,494	7,735,494
		サービス活動外費用計(5)		7,735,494		7,735,494	7,735,494
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,777	△ 7,611,194	1,624,758	△ 4,350,659	△ 4,350,659
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,902,978	△ 6,386,738	40,717,109	36,233,349	36,233,349
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益	40,000		5,000	45,000	45,000
		拠点区分間繰入金収益	8,055,673	8,055,673	2,301,810	△ 18,413,156	
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	8,095,673	8,055,673	2,306,810	△ 18,413,156	45,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		2	3	3
		拠点区分間繰入金費用	8,055,673	2,301,810	8,055,673	△ 18,413,156	
		その他の特別損失	116,223		△ 9,333	106,890	106,890
		特別費用計(9)	8,171,897	2,301,810	8,046,342	△ 18,413,156	106,893
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,224	5,753,863	△ 5,739,532	△ 61,893	△ 61,893
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,826,754	△ 632,875	34,977,577	36,171,456	36,171,456
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,826,754	△ 632,875	34,977,577	36,171,456	36,171,456
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	23,958,327	6,487,230	294,398,468	324,844,025	324,844,025
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,785,081	5,854,355	329,376,045	361,015,481	361,015,481
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)					
		その他の積立金取崩額(19)	2,330,900		28,775,760	31,106,660	31,106,660
		その他の積立金積立額(20)	1,113,131		840,318	1,953,449	1,953,449
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,002,850	5,854,355	357,311,487	390,168,692	390,168,692

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	308,006,585	304,948,621	3,057,964	流動負債	77,991,774	118,639,143	△ 40,647,369
現金預金	182,835,376	189,874,849	△ 7,039,473	事業未払金	44,241,964	82,121,989	△ 37,880,025
事業未収金	125,171,209	114,888,661	10,282,548	その他の未払金			
未収金				預り金	55,164	268,536	△ 213,372
立替金		26,865	△ 26,865	職員預り金	261,169	4,164,220	△ 3,903,051
前払金				賞与引当金	31,493,877	30,393,498	1,100,379
前払費用		158,246	△ 158,246	未払法人税等		751,300	△ 751,300
短期貸付金				未払消費税等	1,939,600	939,600	1,000,000
固定資産	1,046,641,644	1,058,594,026	△ 11,952,382	固定負債	61,888,911	64,896,337	△ 3,007,426
基本財産	121,916,656	101,135,963	20,780,693	退職給付引当金	61,230,577	64,491,337	△ 3,260,760
建物	119,916,656	99,135,963	20,780,693	役員退職慰労引当金	658,334	405,000	253,334
投資有価証券	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	924,724,988	957,458,063	△ 32,733,075				
建物	5,753,268	4,579,420	1,173,848	負債の部合計	139,880,685	183,535,480	△ 43,654,795
構築物	3,034,955	3,613,955	△ 579,000	純資産の部			
車両運搬具	19,003,670	26,696,690	△ 7,693,020	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	7,589,593	7,248,966	340,627	基金	66,000,000	66,000,000	
ソフトウェア	8,985,408	6,227,820	2,757,588	ボランティア基金	66,000,000	66,000,000	
退職給付引当資産	70,558,453	70,484,099	74,354	国庫補助金等特別積立金	13,844,170	15,255,249	△ 1,411,079
ボランティア基金積立資産	66,000,000	66,000,000		その他の積立金	742,754,682	771,907,893	△ 29,153,211
社会福祉基金積立資産	237,971,721	236,927,429	1,044,292	社会福祉基金積立金	237,971,721	236,927,429	1,044,292
災害福祉活動基金積立資産	10,161,188	10,100,208	60,980	災害福祉活動基金積立金	10,161,188	10,100,208	60,980
事業運営安定化基金積立資産	277,140,410	279,122,774	△ 1,982,364	事業運営安定化基金積立金	277,140,410	279,122,774	△ 1,982,364
施設整備・修繕基金積立資産	201,004,996	229,288,974	△ 28,283,978	施設整備・修繕基金積立金	201,004,996	229,288,974	△ 28,283,978
備品等購入積立基金積立資産	7,874,747	7,866,888	7,859	備品等購入積立基金積立金	7,874,747	7,866,888	7,859
退職金積立基金積立資産	8,601,620	8,601,620		退職金積立基金積立金	8,601,620	8,601,620	
長期貸付金	800,179	480,000	320,179	次期繰越活動増減差額	390,168,692	324,844,025	65,324,667
長期前払費用	244,780	219,220	25,560	(うち当期活動増減差額)	36,171,456	61,790	36,109,666
				純資産の部合計	1,214,767,544	1,180,007,167	34,760,377
資産の部合計	1,354,648,229	1,363,542,647	△ 8,894,418	負債及び純資産の部合計	1,354,648,229	1,363,542,647	△ 8,894,418

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,252,681	26,852,587	257,901,317	308,006,585		308,006,585
現金預金	9,733,961	△ 19,110,831	192,212,246	182,835,376		182,835,376
事業未収金	13,518,720	45,963,418	65,689,071	125,171,209		125,171,209
立替金						
前払費用						
短期貸付金						
固定資産	417,755,363	79,280,236	549,606,045	1,046,641,644		1,046,641,644
基本財産	2,000,000		119,916,656	121,916,656		121,916,656
建物			119,916,656	119,916,656		119,916,656
投資有価証券	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	415,755,363	79,280,236	429,689,389	924,724,988		924,724,988
建物	2,873,099		2,880,169	5,753,268		5,753,268
構築物		1,603,399	1,431,556	3,034,955		3,034,955
車輛運搬具	2,216,743		16,786,927	19,003,670		19,003,670
器具及び備品	2,246,516	1,872,718	3,470,359	7,589,593		7,589,593
ソフトウェア	471,672	2,003,940	6,509,796	8,985,408		8,985,408
退職給付引当資産	50,558,453		20,000,000	70,558,453		70,558,453
ボランティア基金積立資産		66,000,000		66,000,000		66,000,000
社会福祉基金積立資産	237,971,721			237,971,721		237,971,721
災害福祉活動基金積立資産	5,161,188	5,000,000		10,161,188		10,161,188
事業運営安定化基金積立資産	100,731,784	2,000,000	174,408,626	277,140,410		277,140,410
施設整備・修繕基金積立資産			201,004,996	201,004,996		201,004,996
備品等購入積立基金積立資産	4,874,747		3,000,000	7,874,747		7,874,747
退職金積立基金積立資産	8,601,620			8,601,620		8,601,620
長期貸付金		800,179		800,179		800,179
長期前払費用	47,820		196,960	244,780		244,780
資産の部合計	441,008,044	106,132,823	807,507,362	1,354,648,229		1,354,648,229
流動負債	24,737,946	21,563,582	31,690,246	77,991,774		77,991,774
事業未払金	11,358,852	16,524,981	16,358,131	44,241,964		44,241,964
預り金	33,810	2,654	18,700	55,164		55,164
職員預り金	261,169			261,169		261,169
賞与引当金	12,328,415	3,852,047	15,313,415	31,493,877		31,493,877
未払法人税等						
未払消費税等	755,700	1,183,900		1,939,600		1,939,600
固定負債	29,926,188	5,714,886	26,247,837	61,888,911		61,888,911
退職給付引当金	29,267,854	5,714,886	26,247,837	61,230,577		61,230,577
役員退職慰労引当金	658,334			658,334		658,334
負債の部合計	54,664,134	27,278,468	57,938,083	139,880,685		139,880,685
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		66,000,000		66,000,000		66,000,000
ボランティア基金		66,000,000		66,000,000		66,000,000
国庫補助金等特別積立金			13,844,170	13,844,170		13,844,170
その他の積立金	357,341,060	7,000,000	378,413,622	742,754,682		742,754,682
社会福祉基金積立金	237,971,721			237,971,721		237,971,721
災害福祉活動基金積立金	5,161,188	5,000,000		10,161,188		10,161,188
事業運営安定化基金積立金	100,731,784	2,000,000	174,408,626	277,140,410		277,140,410
施設整備・修繕基金積立金			201,004,996	201,004,996		201,004,996
備品等購入積立基金積立金	4,874,747		3,000,000	7,874,747		7,874,747
退職金積立基金積立金	8,601,620			8,601,620		8,601,620
次期繰越活動増減差額	27,002,850	5,854,355	357,311,487	390,168,692		390,168,692
(うち当期活動増減差額)	1,826,754	△ 632,875	34,977,577	36,171,456		36,171,456
純資産の部合計	386,343,910	78,854,355	749,569,279	1,214,767,544		1,214,767,544
負債及び純資産の部合計	441,008,044	106,132,823	807,507,362	1,354,648,229		1,354,648,229

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

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

額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備(建物)及び構築物、ソフトウェアについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額(社会保険料を含む。)のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合退職による要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。(同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) 法人全体の計算書類 | 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式) |
| | 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式) |
| | 法人単位貸借対照表(第3号第1様式) |

(2) 事業区分別内訳表

事業区分が1つであるため、事業区分内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)の作成を省略している。

(3) 拠点区分別内訳表 (社会福祉事業)

拠点区分別資金収支内訳表(第1号第3様式)

拠点区分別事業活動内訳表(第2号第3様式)

拠点区分別貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。

収益事業は実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 総務管理拠点区分

1. 法人運営事業
2. 社会福祉センター事業
3. 老人福祉センター事業
4. 児童館事業
5. 放課後児童健全育成事業

② 地域福祉拠点区分

1. 福祉のまちづくり事業
2. 障害者相談支援センター事業
3. 生活困窮者自立相談支援事業
4. 地域包括支援センター事業
5. 福祉サービス利用援助事業
6. 福祉相談事業

③ 介護福祉拠点区分

1. ホームヘルプサービス
2. デイサービスセンター芦山
3. デイサービスセンターいまだて
4. デイサービスセンターつねひさ
5. デイサービスセンターやふね
6. 訪問入浴サービス
7. ケアマネジメントサービス

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
建物	99,135,963	28,775,760	7,995,067	119,916,656
投資有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	101,135,963	28,775,760	7,995,067	121,916,656

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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,444,580	112,527,924	119,916,656
建物	28,274,100	22,520,832	5,753,268
構築物	10,631,200	7,596,245	3,034,955
車両運搬具	86,980,413	67,976,743	19,003,670
器具及び備品	25,867,785	18,278,192	7,589,593
ソフトウェア	11,451,952	2,466,544	8,985,408
合 計	395,650,030	231,366,480	164,283,550

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

徴収不能金は、計上していない。

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

満期保有目的の債権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
第313回国債(10年)	60,000,000	60,830,820	830,820
第328回国債(10年)	23,000,000	23,507,104	507,104
第314回国債(10年)	13,000,000	13,154,700	154,700
合 計	96,000,000	97,492,624	1,492,624

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

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,974,480	2,351,976	4,326,456

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1, 流動資産						
現金預金	福井銀行武生支店(普通) 72,873,687	—	運転資金として	—	—	182,835,376
	ゆうちょ銀行(通常) 9,874,789	—	運転資金として	—	—	
	小口現金 86,900	—	現金支出に充てるため	—	—	
	定期預金 100,000,000	—	運転資金として	—	—	
事業未収金	介護報酬 65,639,521	—		—	—	125,171,209
	補助金及び受託金 47,878,683	—		—	—	
	サービス等利用料 11,641,305	—		—	—	
	その他 11,700	—		—	—	
未 収 金		—		—	—	
立 替 金		—		—	—	
前 払 金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
流動資産合計						308,006,585
2, 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	越前市矢船町8-12-1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	H17	デイサービスセンター芦山及び ホームヘルプサービスセンター、ケ アマネジメントサービスセンター事 務所等に使用	196,682,940	100,411,932	119,916,656
	越前市矢船町8-12-2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H22	デイサービスセンターやふねとして使用	35,761,640	12,115,992	
			小計	232,444,580	112,527,924	
投資有価証券	野村證券福井支店(国債)	—	基本財産として保有			2,000,000
基本財産合計						121,916,656
(2) その他の固定資産						
建 物	越前市府中1丁目11-2 越前市市民プラザたけふ4階 (アル・プラザ武生4階)	R1	地域福祉部として使用	2,330,900	65,071	5,753,268
	越前市北町54-25	R1	北新庄児童館物置として使用	210,760	2,512	
	越前市藤木町12-43		服間児童館物置として使用	239,760	20,000	
	越前市杉尾町1-27-1	H30	蓄電池設備	248,400	69,138	
	越前市矢船町8-12-2	H19	倉庫(兼)作業場として取得	1,750,000	1,749,999	
	越前市杉尾町1-27-1	H28	デイサービスセンターいまだて物干し場として使用	710,000	355,355	
	越前市常久町1-15-1	H20	デイサービスセンターつねひさとして使用	19,784,280	17,594,025	
	越前市矢船町8-12-2	H23	物置及び車庫として使用	2,400,000	2,399,998	
	越前市常久町1-15-1	H27	LED電気設備	600,000	264,734	
			小計	28,274,100	22,520,832	
構築物	融雪装置、駐車場アスファルト敷等	—	施設の融雪装置等	10,631,200	7,596,245	3,034,955
車輛運搬具	リフトバス等45台	—	デイサービス送迎用、他	86,980,413	67,976,743	19,003,670
器具及び備品	マッサージチェア、除雪機等94点	—	各事業に活用するための器具備品	25,867,785	18,278,192	7,589,593
ソフトウェア	介護システム、財務システム等	—	業務用ソフトウェア	11,451,952	2,466,544	8,985,408
退職給付引当資産	越前たけふ農協本店(定期) 30,484,099	—		—	—	70,558,453
	福邦銀行今立支店(定期) 20,000,000	—	退職金の支払いに充てるため	—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 20,000,000	—	に積立てたもの	—	—	
	福井銀行武生支店(決済用) 74,354	—		—	—	
ボランティア基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 45,000,000	—	その果実をボランティア活動事	—	—	66,000,000
	越前たけふ農協本店(定期) 21,000,000	—	業費に使用する基金	—	—	

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
社会福祉基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	159,740,619	—	地域福祉の推進と本会運営の安定を図るための積立金	—	237,971,721
	越前たけふ農協本店(定期)	5,540,000	—		—	
	福井丹南農協今立支店(定期)	1,646,810	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	10,000,000	—		—	
	野村證券福井支店(国債)	60,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(決済用)	1,044,292	—		—	
災害福祉活動基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	10,100,208	—	災害時の福祉活動に備えるための積立金	—	10,161,188
	福井銀行武生支店(決済用)	60,980	—		—	
事業運営安定化基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	2,618,111	—	社会環境の変化に伴う事業運営等の安定化を図るための積立金	—	277,140,410
	越前たけふ農協本店(定期)	71,648,631	—		—	
	越前たけふ農協本店(定期)	40,856,032	—		—	
	福井丹南農協今立支店(定期)	8,000,000	—		—	
	福井丹南農協今立支店(定期)	10,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	60,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	30,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	40,669,100	—		—	
	野村證券福井支店(国債)	13,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(決済用)	348,536	—		—	
施設整備・修繕基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	11,711,505	—	本会の施設整備及び大規模修繕に備えるための積立金	—	201,004,996
	越前たけふ農協本店(定期)	26,640,840	—		—	
	越前たけふ農協本店(定期)	53,900,611	—		—	
	越前たけふ農協本店(定期)	24,000,000	—		—	
	越前たけふ農協本店(定期)	10,000,000	—		—	
	福井丹南農協今立支店(定期)	18,036,018	—		—	
	福井丹南農協今立支店(定期)	2,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	20,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	10,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(定期)	3,224,240	—		—	
	野村證券福井支店(国債)	8,000,000	—		—	
	大和証券福井支店(国債)	13,000,000	—		—	
備品等購入積立基金積立資産	福井丹南農協今立支店(定期)	7,866,888	—	本会の事業に必要な備品等購入に備えるための積立金	—	7,874,747
	福井銀行武生支店(決済用)	7,859	—		—	
退職金積立基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	696,750	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの返戻金	—	8,601,620
	福井丹南農協今立支店(定期)	7,904,870	—		—	
長期貸付金	福祉銀行貸付金					800,179
長期前払費用	リサイクル預託金	244,780	—	車両のリサイクル預託金	—	244,780
			—		—	
その他の固定資産合計						924,724,988
固定資産合計						1,046,641,644
資産合計						1,354,648,229

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
Ⅱ 負債の部							
1, 流動負債							
事業未払金	サブセンター負担金	13,964,600	—		—	—	44,241,964
	人件費、法定福利費等	12,053,252	—		—	—	
	その他	18,224,112	—		—	—	
預り金	今寿苑利用料等	—	—		—	55,164	
職員預り金	社会保険料等	—	—		—	261,169	
賞与引当金		—	—		—	31,493,877	
未払法人税等		—	—		—		
未払消費税等		—	—	—	1,939,600		
流動負債合計							77,991,774
2, 固定負債							
退職給付引当金							61,230,577
役員退職慰労引当金							658,334
固定負債合計							61,888,911
負債合計							139,880,685
差引純資産							1,214,767,544