議案第２号

令和元年度

決　算　書

（自）平成３１年４月　１日
（至）令和　２年３月３１日

社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

目　　次

			ページ
(1)	法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2)	資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3)	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4)	公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5)	収益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	5
(6)	法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	6
(7)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8)	受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	10
(10)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16)	収益事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	18
(17)	法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	19
(18)	事業活動内訳表	第2号第2様式	20
(19)	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20)	公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	22
(21)	収益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	23
(22)	法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(23)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(24)	受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	28
(25)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	30
(26)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	32
(27)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(28)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(29)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(30)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(31)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(32)	収益事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	38
(33)	法人単位貸借対照表	第3号第1様式	39
(34)	貸借対照表内訳表	第3号第2様式	40
(35)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(36)	公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	42
(37)	収益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	43
(38)	法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(39)	地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(40)	受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(41)	きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(42)	きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(43)	きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(44)	善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(45)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(46)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(47)	過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	53
(48)	収益事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	54

(49)	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙１	55
(50)	計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙２	58
(51)	計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙２	60
(52)	計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙２	62
(53)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙２	64
(54)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙２	66
(55)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙２	68
(56)	計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙２	70
(57)	計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	72
(58)	計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	74
(59)	計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙２	76
(60)	計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）	別紙２	78
(61)	借入金明細書	別紙３（①）	80
(62)	寄付金収益明細書	別紙３（②）	81
(63)	補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	82
(64)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	83
(65)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑤）	85
(66)	基本金明細書	別紙３（⑥）	86
(67)	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	87
(68)	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	別紙３（⑧）	88
(69)	引当金明細書	別紙３（⑨）	94
(70)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	102
(71)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	104
(72)	受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	106
(73)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	108
(74)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	110
(75)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	112
(76)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	114
(77)	公益事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	115
(78)	収益事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	117
(79)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	118
(80)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	120
(81)	受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	122
(82)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	124
(83)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	127
(84)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	129
(85)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	131
(86)	公益事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	132
(87)	収益事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	134
(88)	積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	135
(89)	サービス区分間繰入金明細書	別紙３（⑬）	140
(90)	財産目録	別紙４	142

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(1－1)

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,752,000	5,752,000	0	
		寄附金収入	1,943,000	2,215,875	-272,875	
		経常経費補助金収入	78,751,000	78,446,873	304,127	
		受託金収入	27,515,000	27,744,534	-229,534	
		事業収入	9,237,000	9,451,510	-214,510	
		介護保険事業収入	204,548,000	206,025,935	-1,477,935	
		障害福祉サービス等事業収入	13,539,000	14,148,144	-609,144	
		受取利息配当金収入	447,000	435,497	11,503	
		その他の収入	2,346,000	2,471,230	-125,230	
		事業活動収入計 (1)	344,078,000	346,691,598	-2,613,598	
	支出	人件費支出	271,257,000	269,528,375	1,728,625	
		事業費支出	57,172,000	54,925,632	2,246,368	
		事務費支出	17,455,000	16,860,115	594,885	
		助成金支出	7,525,000	7,241,400	283,600	
		負担金支出	46,000	46,000	0	
		事業活動支出計 (2)	353,455,000	348,601,522	4,853,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-9,377,000	-1,909,924	-7,467,076	
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	10,776,000	10,742,862	33,138	
		施設整備等支出計 (5)	10,776,000	10,742,862	33,138	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,776,000	-10,742,862	-33,138	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,776,000	11,521,362	254,638	
		事業区分間繰入金収入	22,821,000	0	22,821,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,087,000	0	28,087,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,022,000	0	6,022,000	
		その他の活動による収入	6,952,000	6,952,812	-812	
		その他の活動収入計 (7)	75,658,000	18,474,174	57,183,826	
	支出	事業区分間繰入金支出	22,821,000	0	22,821,000	
		拠点区分間繰入金支出	28,087,000	0	28,087,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,022,000	0	6,022,000	
		その他の活動による支出	8,187,000	8,186,520	480	
		その他の活動支出計 (8)	65,117,000	8,186,520	56,930,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,541,000	10,287,654	253,346	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-9,612,000	-2,365,132	-7,246,868	

前期末支払資金残高 (12)	91,358,000	91,364,811	-6,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,746,000	88,999,679	-7,253,679	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	5,752,000	0	0	5,752,000	0	5,752,000
		寄附金収入	2,215,875	0	0	2,215,875	0	2,215,875
		経常経費補助金収入	59,446,873	19,000,000	0	78,446,873	0	78,446,873
		受託金収入	23,744,534	4,000,000	0	27,744,534	0	27,744,534
		事業収入	4,017,940	4,541,150	892,420	9,451,510	0	9,451,510
		介護保険事業収入	206,025,935	0	0	206,025,935	0	206,025,935
		障害福祉サービス等事業収入	14,148,144	0	0	14,148,144	0	14,148,144
		受取利息配当金収入	435,419	76	2	435,497	0	435,497
		その他の収入	1,457,863	1,013,367	0	2,471,230	0	2,471,230
		事業活動収入計（1）	317,244,583	28,554,593	892,422	346,691,598	0	346,691,598
	支出	人件費支出	269,528,375	0	0	269,528,375	0	269,528,375
		事業費支出	37,330,019	17,108,226	487,387	54,925,632	0	54,925,632
		事務費支出	16,284,057	576,058	0	16,860,115	0	16,860,115
		助成金支出	4,241,400	3,000,000	0	7,241,400	0	7,241,400
		負担金支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		事業活動支出計（2）	327,429,851	20,684,284	487,387	348,601,522	0	348,601,522
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−10,185,268	7,870,309	405,035	−1,909,924	0	−1,909,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,742,862	0	0	10,742,862	0	10,742,862
		施設整備等支出計（5）	10,742,862	0	0	10,742,862	0	10,742,862
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−10,742,862	0	0	−10,742,862	0	−10,742,862
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,521,362	0	0	11,521,362	0	11,521,362
		事業区分間繰入金収入	15,656,201	7,380,857	0	23,037,058	−23,037,058	0
		その他の活動による収入	6,952,812	0	0	6,952,812	0	6,952,812
		その他の活動収入計（7）	34,130,375	7,380,857	0	41,511,232	−23,037,058	18,474,174
	支出	事業区分間繰入金支出	7,380,857	15,251,166	405,035	23,037,058	−23,037,058	0
		その他の活動による支出	8,186,520	0	0	8,186,520	0	8,186,520
		その他の活動支出計（8）	15,567,377	15,251,166	405,035	31,223,578	−23,037,058	8,186,520
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		18,562,998	−7,870,309	−405,035	10,287,654	0	10,287,654
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−2,365,132	0	0	−2,365,132	0	−2,365,132

前期末支払資金残高（12）	91,364,811	0	0	91,364,811	0	91,364,811
当期末支払資金残高（11）＋（12）	88,999,679	0	0	88,999,679	0	88,999,679

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,752,000	0	0	0	0	0	0	5,752,000	0	5,752,000
		寄附金収入	0	113,920	30,000	0	0	0	2,071,955	2,215,875	0	2,215,875
		経常経費補助金収入	55,086,795	3,749,300	325,000	285,778	0	0	0	59,446,873	0	59,446,873
		受託金収入	0	0	23,744,534	0	0	0	0	23,744,534	0	23,744,534
		事業収入	0	617,000	3,400,940	0	0	0	0	4,017,940	0	4,017,940
		介護保険事業収入	0	0	0	109,967,905	58,703,490	37,354,540	0	206,025,935	0	206,025,935
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,148,144	0	0	0	14,148,144	0	14,148,144
		受取利息配当金収入	435,329	0	0	0	0	0	90	435,419	0	435,419
		その他の収入	1,217,618	63,300	0	10,817	71,028	95,100	0	1,457,863	0	1,457,863
		事業活動収入計（1）	62,491,742	4,543,520	27,500,474	124,412,644	58,774,518	37,449,640	2,072,045	317,244,583	0	317,244,583
	支出	人件費支出	70,290,997	3,257,655	13,207,513	106,627,225	46,437,950	29,707,035	0	269,528,375	0	269,528,375
		事業費支出	152,375	3,351,924	11,934,962	10,829,596	8,235,401	2,780,342	45,419	37,330,019	0	37,330,019
		事務費支出	11,968,802	19,228	345,164	2,804,631	599,972	546,260	0	16,284,057	0	16,284,057
		助成金支出	0	4,241,400	0	0	0	0	0	4,241,400	0	4,241,400
		負担金支出	46,000	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
		事業活動支出計（2）	82,458,174	10,870,207	25,487,639	120,261,452	55,273,323	33,033,637	45,419	327,429,851	0	327,429,851
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−19,966,432	−6,326,687	2,012,835	4,151,192	3,501,195	4,416,003	2,026,626	−10,185,268	0	−10,185,268
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,474,000	2,801,730	0	6,467,132	0	0	0	10,742,862	0	10,742,862
		施設整備等支出計（5）	1,474,000	2,801,730	0	6,467,132	0	0	0	10,742,862	0	10,742,862
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−1,474,000	−2,801,730	0	−6,467,132	0	0	0	−10,742,862	0	−10,742,862
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,498,232	3,549,130	0	1,474,000	0	0	0	11,521,362	0	11,521,362
		事業区分間繰入金収入	15,656,201	0	0	0	0	0	0	15,656,201	0	15,656,201
		拠点区分間繰入金収入	11,272,497	4,343,257	2,278,862	9,648,232	0	0	0	27,542,848	−27,542,848	0
		その他の活動による収入	6,952,812	0	0	0	0	0	0	6,952,812	0	6,952,812
		その他の活動収入計（7）	40,379,742	7,892,387	2,278,862	11,122,232	0	0	0	61,673,223	−27,542,848	34,130,375
	支出	事業区分間繰入金支出	2,953,730	0	0	3,500,000	0	927,127	0	7,380,857	0	7,380,857
		拠点区分間繰入金支出	11,220,351	0	4,291,697	4,367,200	3,154,320	2,609,280	1,900,000	27,542,848	−27,542,848	0
		その他の活動による支出	8,186,520	0	0	0	0	0	0	8,186,520	0	8,186,520
		その他の活動支出計（8）	22,360,601	0	4,291,697	7,867,200	3,154,320	3,536,407	1,900,000	43,110,225	−27,542,848	15,567,377
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		18,019,141	7,892,387	−2,012,835	3,255,032	−3,154,320	−3,536,407	−1,900,000	18,562,998	0	18,562,998
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−3,421,291	−1,236,030	0	939,092	346,875	879,596	126,626	−2,365,132	0	−2,365,132

前期末支払資金残高（12）	10,498,774	5,183,398	0	51,067,094	20,499,985	−3,991,310	8,106,870	91,364,811	0	91,364,811
当期末支払資金残高（11）＋（12）	7,077,483	3,947,368	0	52,006,186	20,846,860	−3,111,714	8,233,496	88,999,679	0	88,999,679

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

公益事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	35,600	52,550	4,453,000	4,541,150	0	4,541,150
		受取利息配当金収入	21	0	55	76	0	76
		その他の収入	0	1,013,367	0	1,013,367	0	1,013,367
		事業活動収入計（1）	2,035,621	3,065,917	23,453,055	28,554,593	0	28,554,593
	支出	事業費支出	2,962,748	9,519,647	4,625,831	17,108,226	0	17,108,226
		事務費支出	0	0	576,058	576,058	0	576,058
		助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計（2）	2,962,748	9,519,647	8,201,889	20,684,284	0	20,684,284
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-927,127	-6,453,730	15,251,166	7,870,309	0	7,870,309
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	927,127	6,453,730	0	7,380,857	0	7,380,857
		その他の活動収入計（7）	927,127	6,453,730	0	7,380,857	0	7,380,857
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	15,251,166	15,251,166	0	15,251,166
		その他の活動支出計（8）	0	0	15,251,166	15,251,166	0	15,251,166
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		927,127	6,453,730	-15,251,166	-7,870,309	0	-7,870,309
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	892,420	892,420	0	892,420
		受取利息配当金収入	2	2	0	2
		事業活動収入計（1）	892,422	892,422	0	892,422
	支出	事業費支出	487,387	487,387	0	487,387
		事業活動支出計（2）	487,387	487,387	0	487,387
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		405,035	405,035	0	405,035
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	405,035	405,035	0	405,035
		その他の活動支出計（8）	405,035	405,035	0	405,035
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-405,035	-405,035	0	-405,035
予備費支出（10）			0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

法人運営事業　　（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	5,752,000	5,752,000	0	
		一般会費収入	4,954,000	4,954,000	0	
		賛助会費収入	798,000	798,000	0	
		経常経費補助金収入	55,279,000	55,086,795	192,205	
		市区町村補助金収入	55,279,000	55,086,795	192,205	
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,100,000	52,953,730	146,270	
		その他の町補助金・助成金収入	2,179,000	2,133,065	45,935	
		受取利息配当金収入	443,000	435,329	7,671	
		受取利息配当金収入	443,000	435,329	7,671	
		その他の収入	1,202,000	1,217,618	-15,618	
		雑収入	1,202,000	1,217,618	-15,618	
		事業活動収入計 (1)	62,676,000	62,491,742	184,258	
	支出	人件費支出	70,833,000	70,290,997	542,003	
		役員報酬支出	1,785,000	1,644,000	141,000	
		職員給料支出	31,976,000	31,843,514	132,486	
		職員賞与支出	9,767,000	9,766,139	861	
		非常勤職員給与支出	11,780,000	11,520,567	259,433	
		退職給付支出	8,695,000	8,694,060	940	
		法定福利費支出	6,830,000	6,822,717	7,283	
		事業費支出	132,000	152,375	-20,375	
		諸謝金支出	0	18,300	-18,300	
		旅費交通費支出	0	2,340	-2,340	
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
		広報費支出	78,000	77,295	705	
		手数料支出	0	440	-440	
		事務費支出	12,172,000	11,968,802	203,198	
		福利厚生費支出	278,000	233,512	44,488	
		職員被服費支出	44,000	43,200	800	
		旅費交通費支出	760,000	760,000	0	
		研修研究費支出	289,000	267,350	21,650	
		会議費支出	46,000	43,502	2,498	
		事務消耗品費支出	300,000	293,514	6,486	
		通信運搬費支出	1,047,000	1,008,389	38,611	
		印刷製本費支出	279,000	242,058	36,942	
		資料図書費支出	10,000	8,122	1,878	
		業務委託費支出	934,000	932,960	1,040	
		水道光熱費支出	250,000	237,551	12,449	
		車輌費支出	1,090,000	1,071,336	18,664	
		修繕費支出	40,000	38,604	1,396	
		賃借料支出	2,605,000	2,598,090	6,910	
		租税公課支出	1,587,000	1,684,230	-97,230	
		保守料支出	1,257,000	1,193,950	63,050	
		手数料支出	676,000	647,564	28,436	
		保険料支出	381,000	387,070	-6,070	
		渉外費支出	200,000	178,800	21,200	
		諸会費支出	99,000	99,000	0	
		負担金支出	46,000	46,000	0	
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
		町社会福祉連絡協負担金支	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	83,183,000	82,458,174	724,826	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-20,507,000	-19,966,432	-540,568	
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	1,474,000	1,474,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,474,000	1,474,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,474,000	1,474,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,474,000	-1,474,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,498,232	1,768	
		車輌運搬具購入積立取崩収	6,500,000	6,498,232	1,768	
		事業区分間繰入金収入	15,130,000	15,656,201	-526,201	
		拠点区分間繰入金収入	11,079,000	11,272,497	-193,497	
		サービス区分間繰入金収入	2,872,000	0	2,872,000	
		その他の活動による収入	6,952,000	6,952,812	-812	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,952,000	6,952,812	-812	
		その他の活動収入計 (7)	42,533,000	40,379,742	2,153,258	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,100,000	2,953,730	146,270	
		拠点区分間繰入金支出	11,958,000	11,220,351	737,649	
		サービス区分間繰入金支出	2,872,000	0	2,872,000	
		その他の活動による支出	8,187,000	8,186,520	480	
		退職手当積立基金預け金支出	8,187,000	8,186,520	480	
		その他の活動支出計 (8)	26,117,000	22,360,601	3,756,399	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,416,000	18,019,141	-1,603,141	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業　（単位：円）

勘　定　科　目	予　　算　(A)	決　　算　(B)	差 異 (A) - (B)	備　　考
予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,565,000	-3,421,291	-2,143,709	

前期末支払資金残高（12）	10,498,000	10,498,774	-774	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,933,000	7,077,483	-2,144,483	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

地域福祉活動推進事業　　（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	寄附金収入	113,000	113,920	-920	
		経常経費寄附金収入	113,000	113,920	-920	
		経常経費補助金収入	3,779,000	3,749,300	29,700	
		都道府県社協補助金収入	1,080,000	1,050,000	30,000	
		ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		地域フォーラム開催事業助成金収入	30,000	0	30,000	
		その他の県社協補助金・助成金収入	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金収入	2,699,000	2,699,300	-300	
		一般募金配分金収入	1,740,000	1,740,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	959,000	959,300	-300	
		事業収入	618,000	617,000	1,000	
		参加費収入	426,000	416,700	9,300	
		賃貸料収入	182,000	189,300	-7,300	
		手数料収入	10,000	11,000	-1,000	
		その他の収入	63,000	63,300	-300	
		雑収入	63,000	63,300	-300	
		事業活動収入計 (1)	4,573,000	4,543,520	29,480	
	支出	人件費支出	3,309,000	3,257,655	51,345	
		職員給料支出	2,198,000	2,152,249	45,751	
		職員賞与支出	548,000	547,305	695	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	429,000	424,601	4,399	
		事業費支出	3,449,000	3,351,924	97,076	
		諸謝金支出	169,000	166,000	3,000	
		旅費交通費支出	10,000	9,600	400	
		研修研究費支出	90,000	81,180	8,820	
		会議費支出	8,000	7,432	568	
		消耗器具備品費支出	268,000	258,622	9,378	
		通信運搬費支出	59,000	57,338	1,662	
		印刷製本費支出	62,000	61,752	248	
		給食費支出	518,000	499,597	18,403	
		業務委託費支出	59,000	58,300	700	
		車輌費支出	60,000	49,123	10,877	
		広報費支出	996,000	995,160	840	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		賃借料支出	100,000	98,856	1,144	
		手数料支出	90,000	91,078	-1,078	
		教養娯楽費支出	54,000	52,180	1,820	
		物品購入費支出	857,000	856,706	294	
		雑支出	9,000	9,000	0	
		事務費支出	20,000	19,228	772	
		福利厚生費支出	14,000	13,936	64	
		職員被服費支出	6,000	5,292	708	
		助成金支出	4,525,000	4,241,400	283,600	
		地区福祉連絡会助成金支出	96,000	95,400	600	
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	270,000	30,000	
		共同募金配分金2次助成金支出	275,000	275,000	0	
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	1,000,000	999,600	400	
		ボランティアグループ活動助成金支出	854,000	854,000	0	
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支	2,000,000	1,747,400	252,600	
		事業活動支出計 (2)	11,303,000	10,870,207	432,793	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,730,000	-6,326,687	-403,313	
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	2,802,000	2,801,730	270	
		車輌運搬具取得支出	2,802,000	2,801,730	270	
		施設整備等支出計 (5)	2,802,000	2,801,730	270	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,802,000	-2,801,730	-270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,802,000	3,549,130	252,870	
		福祉活動積立資産取崩収入	3,802,000	3,549,130	252,870	
		拠点区分間繰入金収入	4,434,000	4,343,257	90,743	
		その他の活動収入計 (7)	8,236,000	7,892,387	343,613	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,236,000	7,892,387	343,613	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,296,000	-1,236,030	-59,970	

前期末支払資金残高 (12)		5,183,000	5,183,398	-398	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,887,000	3,947,368	-60,368	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

受託事業　　（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	寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費補助金収入	325,000	325,000	0	
		都道府県社協補助金収入	325,000	325,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	325,000	325,000	0	
		受託金収入	23,515,000	23,744,534	-229,534	
		市区町村受託金収入	23,304,000	23,534,201	-230,201	
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	5,000	5,450	-450	
		放課後子ども教室事業受託金収入	299,000	299,000	0	
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,967,000	1,912,156	54,844	
		家族介護者交流事業受託金収入	397,000	358,207	38,793	
		家族介護教室事業受託金収入	377,000	374,975	2,025	
		福祉相談事業受託金収入	435,000	435,000	0	
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	285,000	285,330	-330	
		移送サービス事業受託金収入	64,000	70,060	-6,060	
		食の自立支援事業受託金収入	9,186,000	9,665,363	-479,363	
		健康づくり推進事業受託金収入	3,926,000	3,697,072	228,928	
		その他の町受託金収入	6,363,000	6,431,588	-68,588	
		都道府県社協受託金収入	211,000	210,333	667	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,000	42,333	667	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	160,000	160,000	0	
		事業収入	3,494,000	3,400,940	93,060	
		参加費収入	123,000	123,200	-200	
		利用料収入	1,596,000	1,502,500	93,500	
		物品販売収入	1,775,000	1,775,240	-240	
		事業活動収入計 (1)	27,364,000	27,500,474	-136,474	
	支出	人件費支出	13,332,000	13,207,513	124,487	
		職員給料支出	8,471,000	8,421,955	49,045	
		職員賞与支出	2,380,000	2,378,700	1,300	
		非常勤職員給与支出	374,000	310,040	63,960	
		退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
		法定福利費支出	1,794,000	1,785,318	8,682	
		事業費支出	12,569,000	11,934,962	634,038	
		諸謝金支出	576,000	575,140	860	
		旅費交通費支出	993,000	921,558	71,442	
		研修研究費支出	21,000	20,480	520	
		会議費支出	51,000	44,311	6,689	
		消耗器具備品費支出	1,340,000	1,277,671	62,329	
		通信運搬費支出	83,000	72,345	10,655	
		印刷製本費支出	80,000	76,841	3,159	
		給食費支出	5,000,000	4,868,697	131,303	
		業務委託費支出	770,000	751,584	18,416	
		車輌費支出	590,000	392,586	197,414	
		広報費支出	12,000	12,000	0	
		賃借料支出	3,000	2,000	1,000	
		手数料支出	294,000	269,514	24,486	
		保険料支出	4,000	3,500	500	
		教養娯楽費支出	52,000	36,400	15,600	
		物品購入費支出	2,700,000	2,610,335	89,665	
		事務費支出	348,000	345,164	2,836	
		福利厚生費支出	53,000	51,290	1,710	
		職員被服費支出	18,000	16,524	1,476	
		研修研究費支出	40,000	42,180	-2,180	
		資料図書費支出	4,000	3,800	200	
		保険料支出	233,000	231,370	1,630	
		事業活動支出計 (2)	26,249,000	25,487,639	761,361	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,115,000	2,012,835	-897,835	
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	拠点区分間繰入金収入	2,924,000	2,278,862	645,138	
		その他の活動収入計 (7)	2,924,000	2,278,862	645,138	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,039,000	4,291,697	-252,697	
		その他の活動支出計 (8)	4,039,000	4,291,697	-252,697	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,115,000	-2,012,835	897,835	
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	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター　　（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	経常経費補助金収入	347,000	285,778	61,222	
		市区町村補助金収入	155,000	93,778	61,222	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	93,778	61,222	
		その他の補助金収入	192,000	192,000	0	
		その他の補助金・助成金収入	192,000	192,000	0	
		介護保険事業収入	110,183,000	109,967,905	215,095	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,517,000	56,575,835	-58,835	
		介護報酬収入	56,516,000	56,575,835	-59,835	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,309,000	6,244,704	64,296	
		介護負担金収入(公費)	193,000	170,310	22,690	
		介護負担金収入(一般)	6,115,000	6,074,394	40,606	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
		居宅介護支援介護料収入	26,205,000	25,918,950	286,050	
		居宅介護支援介護料収入	26,205,000	25,918,950	286,050	
		利用者等利用料収入	3,856,000	3,833,044	22,956	
		居宅介護サービス利用料収入	15,000	13,460	1,540	
		食費収入(一般)	3,840,000	3,819,084	20,916	
		その他の利用料収入	1,000	500	500	
		その他の事業収入(介護)	1,704,000	1,743,030	-39,030	
		受託事業収入(介護)	1,704,000	1,743,030	-39,030	
		介護予防・日常生活支援	15,592,000	15,652,342	-60,342	
		事業費収入	14,098,000	14,161,626	-63,626	
		事業負担収益(公費)	18,000	18,870	-870	
		事業負担収益(一般)	1,476,000	1,471,846	4,154	
		障害福祉サービス等事業収入	13,539,000	14,148,144	-609,144	
		自立支援給付費収入	10,760,000	11,314,161	-554,161	
		介護給付費収入	10,760,000	11,314,161	-554,161	
		利用者負担金収入	45,000	31,329	13,671	
		利用者負担金収入	45,000	31,329	13,671	
		その他の事業収入	2,734,000	2,802,654	-68,654	
		その他の事業収入(障害)	2,734,000	2,802,654	-68,654	
		その他の収入	10,000	10,817	-817	
		受入研修費収入	6,000	6,000	0	
		雑収入	4,000	4,817	-817	
		事業活動収入計 (1)	124,079,000	124,412,644	-333,644	
	支出	人件費支出	106,924,000	106,627,225	296,775	
		職員給料支出	59,780,000	59,505,365	274,635	
		職員賞与支出	16,082,000	16,078,721	3,279	
		非常勤職員給与支出	16,206,000	16,217,080	-11,080	
		退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000	
		法定福利費支出	12,808,000	12,779,059	28,941	
		事業費支出	11,069,000	10,829,596	239,404	
		消耗器具備品費支出	692,000	684,941	7,059	
		通信運搬費支出	499,000	454,472	44,528	
		印刷製本費支出	178,000	173,030	4,970	
		給食費支出	163,000	155,750	7,250	
		業務委託費支出	4,484,000	4,462,730	21,270	
		車輌費支出	3,441,000	3,412,196	28,804	
		燃料費支出	55,000	52,432	2,568	
		修繕費支出	265,000	196,295	68,705	
		賃借料支出	844,000	843,600	400	
		手数料支出	69,000	61,146	7,854	
		保険料支出	202,000	201,364	636	
		教養娯楽費支出	78,000	77,352	648	
		保健衛生費支出	99,000	54,288	44,712	
		事務費支出	3,072,000	2,804,631	267,369	
		福利厚生費支出	447,000	450,494	-3,494	
		職員被服費支出	271,000	204,305	66,695	
		諸謝金支出	50,000	45,000	5,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	517,000	472,304	44,696	
		会議費支出	10,000	1,728	8,272	
		資料図書費支出	58,000	49,819	8,181	
		修繕費支出	27,000	27,000	0	
		賃借料支出	866,000	862,836	3,164	
		保守料支出	14,000	13,200	800	
		手数料支出	7,000	2,048	4,952	
		保険料支出	493,000	409,130	83,870	
		渉外費支出	205,000	164,950	40,050	
		諸会費支出	97,000	97,000	0	
		雑支出	5,000	4,817	183	
		事業活動支出計 (2)	121,065,000	120,261,452	803,548	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,014,000	4,151,192	-1,137,192	
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	6,500,000	6,467,132	32,868	
		車輌運搬具取得支出	6,500,000	6,467,132	32,868	
		施設整備等支出計 (5)	6,500,000	6,467,132	32,868	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,500,000	-6,467,132	-32,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,474,000	1,474,000	0	
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	1,474,000	1,474,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,650,000	9,648,232	1,768	
		サービス区分間繰入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,274,000	11,122,232	3,151,768	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,425,000	4,367,200	57,800	
		サービス区分間繰入金支出	3,150,000	0	3,150,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,075,000	7,867,200	3,207,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,199,000	3,255,032	-56,032	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-287,000	939,092	-1,226,092	

前期末支払資金残高 (12)	51,064,000	51,067,094	-3,094	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,777,000	52,006,186	-1,229,186	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用　　（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	介護保険事業収入	58,307,000	58,703,490	-396,490	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,943,000	43,429,112	-486,112	
		介護報酬収入	42,943,000	43,429,112	-486,112	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,961,000	5,004,778	-43,778	
		介護負担金収入(一般)	4,961,000	5,004,778	-43,778	
		利用者等利用料収入	4,120,000	4,116,350	3,650	
		居宅介護サービス利用料収入	41,000	32,400	8,600	
		食費収入(一般)	4,079,000	4,083,950	-4,950	
		介護予防・日常生活支援	6,283,000	6,153,250	129,750	
		事業費収入	5,656,000	5,537,925	118,075	
		事業負担収益(一般)	627,000	615,325	11,675	
		その他の収入	71,000	71,028	-28	
		雑収入	71,000	71,028	-28	
		事業活動収入計（1）	58,378,000	58,774,518	-396,518	
	支出	人件費支出	46,664,000	46,437,950	226,050	
		職員給料支出	26,658,000	26,520,641	137,359	
		職員賞与支出	7,930,000	7,929,202	798	
		非常勤職員給与支出	5,640,000	5,625,915	14,085	
		退職給付支出	757,000	756,500	500	
		法定福利費支出	5,679,000	5,605,692	73,308	
		事業費支出	8,961,000	8,235,401	725,599	
		消耗器具備品費支出	562,000	524,512	37,488	
		通信運搬費支出	54,000	41,593	12,407	
		印刷製本費支出	27,000	26,035	965	
		給食費支出	270,000	252,587	17,413	
		業務委託費支出	3,896,000	3,961,720	-65,720	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,243,000	657,000	
		車輌費支出	1,560,000	1,531,614	28,386	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	293,000	292,800	200	
		手数料支出	116,000	120,393	-4,393	
		介護用品費支出	20,000	14,905	5,095	
		保険料支出	27,000	26,553	447	
		教養娯楽費支出	78,000	77,352	648	
		保健衛生費支出	60,000	55,659	4,341	
		雑支出	68,000	66,678	1,322	
		事務費支出	627,000	599,972	27,028	
		福利厚生費支出	181,000	175,364	5,636	
		職員被服費支出	48,000	47,304	696	
		研修研究費支出	12,000	11,160	840	
		資料図書費支出	47,000	31,878	15,122	
		賃借料支出	122,000	117,996	4,004	
		保険料支出	197,000	196,270	730	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計（2）	56,252,000	55,273,323	978,677	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,126,000	3,501,195	-1,375,195	
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	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,155,000	3,154,320	680	
		その他の活動支出計（8）	3,155,000	3,154,320	680	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,155,000	-3,154,320	-680	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-1,029,000	346,875	-1,375,875	

前期末支払資金残高（12）	20,499,000	20,499,985	-985	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	19,470,000	20,846,860	-1,376,860	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター上月　　（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	経常経費補助金収入	21,000	0	21,000	
		市区町村補助金収入	21,000	0	21,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	0	21,000	
		介護保険事業収入	36,058,000	37,354,540	-1,296,540	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,483,000	29,360,784	-877,784	
		介護報酬収入	28,483,000	29,360,784	-877,784	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,342,000	3,395,730	-53,730	
		介護負担金収入(一般)	3,342,000	3,395,730	-53,730	
		利用者等利用料収入	2,794,000	2,853,526	-59,526	
		居宅介護サービス利用料収入	13,000	13,350	-350	
		食費収入(一般)	2,781,000	2,840,176	-59,176	
		介護予防・日常生活支援	1,439,000	1,744,500	-305,500	
		事業費収入	1,296,000	1,570,050	-274,050	
		事業負担収益(一般)	143,000	174,450	-31,450	
		その他の収入	0	95,100	-95,100	
		雑収入	0	95,100	-95,100	
		事業活動収入計 (1)	36,079,000	37,449,640	-1,370,640	
	支出	人件費支出	30,195,000	29,707,035	487,965	
		職員給料支出	15,299,000	15,229,386	69,614	
		職員賞与支出	4,644,000	4,640,362	3,638	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	5,989,805	410,195	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	3,451,000	3,446,982	4,018	
		事業費支出	2,850,000	2,780,342	69,658	
		消耗器具備品費支出	260,000	257,468	2,532	
		通信運搬費支出	48,000	43,895	4,105	
		印刷製本費支出	9,000	8,555	445	
		給食費支出	1,252,000	1,257,250	-5,250	
		車輌費支出	1,041,000	1,030,958	10,042	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	108,000	106,354	1,646	
		介護用品費支出	5,000	4,400	600	
		保険料支出	27,000	26,553	447	
		保健衛生費支出	50,000	44,909	5,091	
		事務費支出	557,000	546,260	10,740	
		福利厚生費支出	163,000	162,944	56	
		職員被服費支出	57,000	56,916	84	
		資料図書費支出	27,000	26,950	50	
		賃借料支出	93,000	92,556	444	
		保守料支出	89,000	88,944	56	
		保険料支出	118,000	117,950	50	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	33,602,000	33,033,637	568,363	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,477,000	4,416,003	-1,939,003	
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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,091,000	927,127	163,873	
		拠点区分間繰入金支出	2,610,000	2,609,280	720	
		その他の活動支出計 (8)	3,701,000	3,536,407	164,593	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,701,000	-3,536,407	-164,593	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,224,000	879,596	-2,103,596	

前期末支払資金残高 (12)	-3,992,000	-3,991,310	-690	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,216,000	-3,111,714	-2,104,286	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

善意銀行運営事業　　（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	寄附金収入	1,800,000	2,071,955	-271,955	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	2,071,955	-271,955	
		受取利息配当金収入	1,000	90	910	
		受取利息配当金収入	1,000	90	910	
		事業活動収入計 (1)	1,801,000	2,072,045	-271,045	
	支出	事業費支出	62,000	45,419	16,581	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	44,987	5,013	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	5,000	432	4,568	
		事務費支出	50,000	0	50,000	
		災害見舞金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計 (2)	112,000	45,419	66,581	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,689,000	2,026,626	-337,626	
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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,900,000	-1,900,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-211,000	126,626	-337,626	

前期末支払資金残高 (12)	8,106,000	8,106,870	-870	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,895,000	8,233,496	-338,496	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（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	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	35,000	35,600	-600	
		利用料収入	35,000	35,600	-600	
		受取利息配当金収入	1,000	21	979	
		受取利息配当金収入	1,000	21	979	
		事業活動収入計 (1)	2,036,000	2,035,621	379	
	支出	事業費支出	3,127,000	2,962,748	164,252	
		消耗器具備品費支出	120,000	87,443	32,557	
		通信運搬費支出	62,000	56,611	5,389	
		印刷製本費支出	10,000	9,457	543	
		業務委託費支出	350,000	348,873	1,127	
		水道光熱費支出	1,606,000	1,513,133	92,867	
		燃料費支出	360,000	346,763	13,237	
		修繕費支出	315,000	314,502	498	
		賃借料支出	206,000	188,949	17,051	
		手数料支出	49,000	48,972	28	
		教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
		保健衛生費支出	11,000	10,929	71	
		事業活動支出計 (2)	3,127,000	2,962,748	164,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,091,000	-927,127	-163,873	
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	事業区分間繰入金収入	1,091,000	927,127	163,873	
		その他の活動収入計 (7)	1,091,000	927,127	163,873	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,091,000	927,127	163,873	
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	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（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	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	60,000	52,550	7,450	
		利用料収入	60,000	52,550	7,450	
		その他の収入	1,000,000	1,013,367	-13,367	
		雑収入	1,000,000	1,013,367	-13,367	
		事業活動収入計 (1)	3,060,000	3,065,917	-5,917	
	支出	事業費支出	9,660,000	9,519,647	140,353	
		消耗器具備品費支出	160,000	156,432	3,568	
		通信運搬費支出	21,000	20,470	530	
		業務委託費支出	2,454,000	2,420,674	33,326	
		水道光熱費支出	5,090,000	5,000,994	89,006	
		燃料費支出	1,260,000	1,283,024	-23,024	
		修繕費支出	550,000	518,461	31,539	
		賃借料支出	35,000	34,008	992	
		手数料支出	90,000	85,584	4,416	
		事業活動支出計 (2)	9,660,000	9,519,647	140,353	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,600,000	-6,453,730	-146,270	
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	事業区分間繰入金収入	6,600,000	6,453,730	146,270	
		その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,453,730	146,270	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,600,000	6,453,730	146,270	
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	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

過疎地有償運送事業　　（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	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		事業収入	4,100,000	4,453,000	-353,000	
		利用料収入	4,100,000	4,453,000	-353,000	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		事業活動収入計 (1)	23,101,000	23,453,055	-352,055	
	支出	事業費支出	4,771,000	4,625,831	145,169	
		研修研究費支出	50,000	49,960	40	
		消耗器具備品費支出	50,000	28,804	21,196	
		通信運搬費支出	420,000	402,204	17,796	
		印刷製本費支出	170,000	159,285	10,715	
		車輌費支出	3,826,000	3,749,168	76,832	
		広報費支出	130,000	123,210	6,790	
		租税公課支出	125,000	113,200	11,800	
		事務費支出	609,000	576,058	32,942	
		職員被服費支出	44,000	23,436	20,564	
		事務消耗品費支出	50,000	44,089	5,911	
		賃借料支出	25,000	24,053	947	
		手数料支出	60,000	53,780	6,220	
		保険料支出	430,000	430,700	-700	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計 (2)	8,380,000	8,201,889	178,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,721,000	15,251,166	-530,166	
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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	14,721,000	15,251,166	-530,166	
		その他の活動支出計 (8)	14,721,000	15,251,166	-530,166	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,721,000	-15,251,166	530,166	
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	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分資金収支計算書(1－4)

第一号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

収益事業　　（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	930,000	892,420	37,580	
		利用料収入	430,000	386,270	43,730	
		物品販売収入	500,000	506,150	-6,150	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計 (1)	931,000	892,422	38,578	
	支出	事業費支出	522,000	487,387	34,613	
		給食費支出	120,000	117,137	2,863	
		手数料支出	2,000	1,304	696	
		物品購入費支出	400,000	368,946	31,054	
		事業活動支出計 (2)	522,000	487,387	34,613	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		409,000	405,035	3,965	
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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	409,000	405,035	3,965	
		その他の活動支出計 (8)	409,000	405,035	3,965	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-409,000	-405,035	-3,965	
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	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書(2－1)

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,752,000	5,859,000	-107,000
		寄附金収益	2,215,875	2,601,348	-385,473
		経常経費補助金収益	78,446,873	79,453,323	-1,006,450
		受託金収益	27,744,534	26,662,260	1,082,274
		事業収益	9,451,510	9,774,640	-323,130
		介護保険事業収益	206,025,935	200,803,871	5,222,064
		障害福祉サービス等事業収益	14,148,144	12,119,722	2,028,422
		その他の収益	2,465,230	2,294,671	170,559
		サービス活動収益計 (1)	346,250,101	339,568,835	6,681,266
	費用	人件費	273,894,064	284,668,694	-10,774,630
		事業費	54,925,632	56,970,185	-2,044,553
		事務費	16,860,115	17,404,532	-544,417
		助成金費用	7,241,400	7,005,344	236,056
		負担金費用	46,000	46,000	0
		減価償却費	3,930,941	4,770,326	-839,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,326	-524,005	43,679
		徴収不能額	0	206,451	-206,451
		サービス活動費用計 (2)	356,417,826	370,547,527	-14,129,701
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,167,725	-30,978,692	20,810,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435,497	486,692	-51,195
		その他のサービス活動外収益	6,000	3,000	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	441,497	489,692	-48,195
	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)		441,497	489,692	-48,195
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-9,726,228	-30,489,000	20,762,772
特別増減の部	収益	特別支出計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	56,417	2	56,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,679	0	-43,679
		特別費用計 (9)	12,738	2	12,736
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-12,738	-2	-12,736
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-9,738,966	-30,489,002	20,750,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,420,780	89,124,943	-26,704,163
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,681,814	58,635,941	-5,954,127
	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)		11,521,362	3,784,839	7,736,523
	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)		64,203,176	62,420,780	1,782,396

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

事業活動内訳表

第二号第二様式

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,752,000	0	0	5,752,000	0	5,752,000
		寄附金収益	2,215,875	0	0	2,215,875	0	2,215,875
		経常経費補助金収益	59,446,873	19,000,000	0	78,446,873	0	78,446,873
		受託金収益	23,744,534	4,000,000	0	27,744,534	0	27,744,534
		事業収益	4,017,940	4,541,150	892,420	9,451,510	0	9,451,510
		介護保険事業収益	206,025,935	0	0	206,025,935	0	206,025,935
		障害福祉サービス等事業収益	14,148,144	0	0	14,148,144	0	14,148,144
		その他の収益	1,451,863	1,013,367	0	2,465,230	0	2,465,230
		サービス活動収益計（1）	316,803,164	28,554,517	892,420	346,250,101	0	346,250,101
	費用	人件費	273,894,064	0	0	273,894,064	0	273,894,064
		事業費	37,330,019	17,108,226	487,387	54,925,632	0	54,925,632
		事務費	16,284,057	576,058	0	16,860,115	0	16,860,115
		助成金費用	4,241,400	3,000,000	0	7,241,400	0	7,241,400
		負担金費用	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		減価償却費	3,930,941	0	0	3,930,941	0	3,930,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−480,326	0	0	−480,326	0	−480,326
		サービス活動費用計（2）	335,246,155	20,684,284	487,387	356,417,826	0	356,417,826
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−18,442,991	7,870,233	405,033	−10,167,725	0	−10,167,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435,419	76	2	435,497	0	435,497
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計（4）	441,419	76	2	441,497	0	441,497
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		441,419	76	2	441,497	0	441,497
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−18,001,572	7,870,309	405,035	−9,726,228	0	−9,726,228
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,656,201	7,380,857	0	23,037,058	−23,037,058	0
		特別収益計（8）	15,656,201	7,380,857	0	23,037,058	−23,037,058	0
	費用	固定資産売却損・処分損	56,417	0	0	56,417	0	56,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−43,679	0	0	−43,679	0	−43,679
		事業区分間繰入金費用	7,380,857	15,251,166	405,035	23,037,058	−23,037,058	0
		特別費用計（9）	7,393,595	15,251,166	405,035	23,049,796	−23,037,058	12,738
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		8,262,606	−7,870,309	−405,035	−12,738	0	−12,738
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−9,738,966	0	0	−9,738,966	0	−9,738,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		62,420,780	0	0	62,420,780	0	62,420,780
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		52,681,814	0	0	52,681,814	0	52,681,814
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		11,521,362	0	0	11,521,362	0	11,521,362
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		64,203,176	0	0	64,203,176	0	64,203,176

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

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	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,752,000	0	0	0	0	0	0	5,752,000	0	5,752,000
		寄附金収益	0	113,920	30,000	0	0	0	2,071,955	2,215,875	0	2,215,875
		経常経費補助金収益	55,086,795	3,749,300	325,000	285,778	0	0	0	59,446,873	0	59,446,873
		受託金収益	0	0	23,744,534	0	0	0	0	23,744,534	0	23,744,534
		事業収益	0	617,000	3,400,940	0	0	0	0	4,017,940	0	4,017,940
		介護保険事業収益	0	0	0	109,967,905	58,703,490	37,354,540	0	206,025,935	0	206,025,935
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,148,144	0	0	0	14,148,144	0	14,148,144
		その他の収益	1,217,618	63,300	0	4,817	71,028	95,100	0	1,451,863	0	1,451,863
		サービス活動収益計（1）	62,056,413	4,543,520	27,500,474	124,406,644	58,774,518	37,449,640	2,071,955	316,803,164	0	316,803,164
	費用	人件費	75,355,686	3,246,655	12,980,513	106,224,225	46,404,950	29,682,035	0	273,894,064	0	273,894,064
		事業費	152,375	3,351,924	11,934,962	10,829,596	8,235,401	2,780,342	45,419	37,330,019	0	37,330,019
		事務費	11,968,802	19,228	345,164	2,804,631	599,972	546,260	0	16,284,057	0	16,284,057
		助成金費用	0	4,241,400	0	0	0	0	0	4,241,400	0	4,241,400
		負担金費用	46,000	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
		減価償却費	428,471	1,052,025	0	2,050,356	358,221	41,868	0	3,930,941	0	3,930,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−144,364	0	0	−335,962	0	0	0	−480,326	0	−480,326
		サービス活動費用計（2）	87,806,970	11,911,232	25,260,639	121,572,846	55,598,544	33,050,505	45,419	335,246,155	0	335,246,155
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−25,750,557	−7,367,712	2,239,835	2,833,798	3,175,974	4,399,135	2,026,536	−18,442,991	0	−18,442,991
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435,329	0	0	0	0	0	90	435,419	0	435,419
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計（4）	435,329	0	0	6,000	0	0	90	441,419	0	441,419
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		435,329	0	0	6,000	0	0	90	441,419	0	441,419
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−25,315,228	−7,367,712	2,239,835	2,839,798	3,175,974	4,399,135	2,026,626	−18,001,572	0	−18,001,572
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,656,201	0	0	0	0	0	0	15,656,201	0	15,656,201
		拠点区分間繰入金収益	11,272,497	4,343,257	2,278,862	9,648,232	0	0	0	27,542,848	−27,542,848	0
		特別収益計（8）	26,928,698	4,343,257	2,278,862	9,648,232	0	0	0	43,199,049	−27,542,848	15,656,201
	費用	固定資産売却損・処分損	50	0	0	1	0	56,366	0	56,417	0	56,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−13,135	0	0	−30,544	0	0	0	−43,679	0	−43,679
		事業区分間繰入金費用	2,953,730	0	0	3,500,000	0	927,127	0	7,380,857	0	7,380,857
		拠点区分間繰入金費用	11,220,351	0	4,291,697	4,367,200	3,154,320	2,609,280	1,900,000	27,542,848	−27,542,848	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	14,160,996	0	4,291,697	7,836,657	3,154,320	3,592,773	1,900,000	34,936,443	−27,542,848	7,393,595
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,767,702	4,343,257	−2,012,835	1,811,575	−3,154,320	−3,592,773	−1,900,000	8,262,606	0	8,262,606
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−12,547,526	−3,024,455	227,000	4,651,373	21,654	806,362	126,626	−9,738,966	0	−9,738,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		−13,935,035	7,214,194	−871,000	49,470,970	17,929,215	−5,494,440	8,106,876	62,420,780	0	62,420,780
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		−26,482,561	4,189,739	−644,000	54,122,343	17,950,869	−4,688,078	8,233,502	52,681,814	0	52,681,814
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		6,498,232	3,549,130	0	1,474,000	0	0	0	11,521,362	0	11,521,362
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		−19,984,329	7,738,869	−644,000	55,596,343	17,950,869	−4,688,078	8,233,502	64,203,176	0	64,203,176

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

公益事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

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			久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収益	35,600	52,550	4,453,000	4,541,150	0	4,541,150
		その他の収益	0	1,013,367	0	1,013,367	0	1,013,367
		サービス活動収益計（1）	2,035,600	3,065,917	23,453,000	28,554,517	0	28,554,517
	費用	事業費	2,962,748	9,519,647	4,625,831	17,108,226	0	17,108,226
		事務費	0	0	576,058	576,058	0	576,058
		助成金費用	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計（2）	2,962,748	9,519,647	8,201,889	20,684,284	0	20,684,284
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-927,148	-6,453,730	15,251,111	7,870,233	0	7,870,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	0	55	76	0	76
		サービス活動外収益計（4）	21	0	55	76	0	76
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		21	0	55	76	0	76
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-927,127	-6,453,730	15,251,166	7,870,309	0	7,870,309
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	927,127	6,453,730	0	7,380,857	0	7,380,857
		特別収益計（8）	927,127	6,453,730	0	7,380,857	0	7,380,857
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	15,251,166	15,251,166	0	15,251,166
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	15,251,166	15,251,166	0	15,251,166
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		927,127	6,453,730	-15,251,166	-7,870,309	0	-7,870,309
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	0	0	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	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13)＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

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			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	892,420	892,420	0	892,420
		サービス活動収益計（1）	892,420	892,420	0	892,420
	費用	事業費	487,387	487,387	0	487,387
		サービス活動費用計（2）	487,387	487,387	0	487,387
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		405,033	405,033	0	405,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0	2
		サービス活動外収益計（4）	2	2	0	2
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2	2	0	2
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			405,035	405,035	0	405,035
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	405,035	405,035	0	405,035
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計（9）	405,035	405,035	0	405,035
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-405,035	-405,035	0	-405,035
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	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	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

法人運営事業　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,752,000	5,859,000	-107,000
		一般会費収益	4,954,000	5,020,000	-66,000
		賛助会費収益	798,000	839,000	-41,000
		経常経費補助金収益	55,086,795	56,004,032	-917,237
		市区町村補助金収益	55,086,795	55,877,012	-790,217
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,953,730	51,983,625	970,105
		その他の町補助金・助成金収益	2,133,065	3,893,387	-1,760,322
		都道府県社協補助金収益	0	127,020	-127,020
		その他の県社協補助金・助成金収益	0	127,020	-127,020
		その他の収益	1,217,618	1,251,946	-34,328
		退職手当積立基金預け金差益	1,118,248	1,025,628	92,620
		雑収益	99,370	226,318	-126,948
		サービス活動収益計 (1)	62,056,413	63,114,978	-1,058,565
	費用	人件費	75,355,686	72,818,932	2,536,754
		役員報酬	1,644,000	1,659,000	-15,000
		職員給料	31,843,514	29,244,269	2,599,245
		職員賞与	9,766,139	8,839,571	926,568
		賞与引当金繰入	-264,000	3,620,000	-3,884,000
		非常勤職員給与	11,520,567	10,874,344	646,223
		退職給付費用	14,022,749	12,380,869	1,641,880
		法定福利費	6,822,717	6,200,879	621,838
		事業費	152,375	106,732	45,643
		諸謝金	18,300	70,000	-51,700
		旅費交通費	2,340	14,460	-12,120
		会議費	0	9,824	-9,824
		通信運搬費	0	1,000	-1,000
		印刷製本費	54,000	0	54,000
		広報費	77,295	10,800	66,495
		手数料	440	648	-208
		事務費	11,968,802	12,348,748	-379,946
		福利厚生費	233,512	225,473	8,039
		職員被服費	43,200	12,420	30,780
		旅費交通費	760,000	935,280	-175,280
		研修研究費	267,350	327,710	-60,360
		会議費	43,502	35,359	8,143
		事務消耗品費	293,514	232,436	61,078
		通信運搬費	1,008,389	908,332	100,057
		印刷製本費	242,058	234,918	7,140
		資料図書費	8,122	19,346	-11,224
		業務委託費	932,960	818,640	114,320
		水道光熱費	237,551	245,700	-8,149
		車輌費	1,071,336	1,258,775	-187,439
		修繕費	38,604	47,648	-9,044
		賃借料	2,598,090	2,607,408	-9,318
		租税公課	1,684,230	2,146,950	-462,720
		保守料	1,193,950	1,146,136	47,814
		手数料	647,564	456,237	191,327
		保険料	387,070	375,700	11,370
		渉外費	178,800	165,280	13,520
		諸会費	99,000	99,000	0
		災害地支援金	0	50,000	-50,000
		負担金費用	46,000	46,000	0
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000	0
		町社会福祉連絡協負担金支	10,000	10,000	0
		減価償却費	428,471	745,422	-316,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,364	-157,499	13,135
		サービス活動費用計 (2)	87,806,970	85,908,335	1,898,635
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-25,750,557	-22,793,357	-2,957,200
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435,329	486,528	-51,199
		サービス活動外収益計 (4)	435,329	486,528	-51,199
	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)		435,329	486,528	-51,199
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-25,315,228	-22,306,829	-3,008,399
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,656,201	15,362,541	293,660
		拠点区分間繰入金収益	11,272,497	9,179,876	2,092,621
		特別収益計 (8)	26,928,698	24,542,417	2,386,281
	費用	固定資産売却損・処分損	50	2	48
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	50	0	50
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-13,135	0	-13,135
		事業区分間繰入金費用	2,953,730	2,000,000	953,730

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,220,351	5,430,604	5,789,747
		特別費用計（9）	14,160,996	7,430,606	6,730,390
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,767,702	17,111,811	-4,344,109
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-12,547,526	-5,195,018	-7,352,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-13,935,035	-8,740,017	-5,195,018
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-26,482,561	-13,935,035	-12,547,526
	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）		6,498,232	0	6,498,232
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	車輌運搬具購入積立金取崩		6,498,232	0	6,498,232
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		-19,984,329	-13,935,035	-6,049,294

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

地域福祉活動推進事業　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	113,920	69,550	44,370
		寄附金収益	0	45,550	-45,550
		経常経費寄附金収益	113,920	24,000	89,920
		経常経費補助金収益	3,749,300	3,970,643	-221,343
		市区町村補助金収益	0	241,943	-241,943
		佐用町被災地支援活動費補助金収益	0	241,943	-241,943
		都道府県社協補助金収益	1,050,000	1,030,000	20,000
		ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		地域フォーラム開催事業助成金収益	0	30,000	-30,000
		その他の県社協補助金・助成金収益	50,000	0	50,000
		共同募金配分金収益	2,699,300	2,698,700	600
		一般募金配分金収益	1,740,000	1,721,000	19,000
		歳末たすけあい配分金収益	959,300	977,700	-18,400
		事業収益	617,000	695,400	-78,400
		参加費収益	416,700	527,300	-110,600
		賃貸料収益	189,300	155,600	33,700
		手数料収益	11,000	12,500	-1,500
		その他の収益	63,300	55,100	8,200
		雑収益	63,300	55,100	8,200
		サービス活動収益計 (1)	4,543,520	4,790,693	-247,173
	費用	人件費	3,246,655	3,948,716	-702,061
		職員給料	2,152,249	2,491,337	-339,088
		職員賞与	547,305	547,500	-195
		賞与引当金繰入	-11,000	287,000	-298,000
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	424,601	489,379	-64,778
		事業費	3,351,924	3,868,820	-516,896
		諸謝金	166,000	75,860	90,140
		旅費交通費	9,600	20,320	-10,720
		研修研究費	81,180	72,340	8,840
		会議費	7,432	0	7,432
		消耗器具備品費	258,622	387,159	-128,537
		通信運搬費	57,338	122,399	-65,061
		印刷製本費	61,752	4,032	57,720
		給食費	499,597	699,338	-199,741
		業務委託費	58,300	359,208	-300,908
		車輌費	49,123	60,590	-11,467
		広報費	995,160	985,920	9,240
		修繕費	0	7,006	-7,006
		賃借料	98,856	97,616	1,240
		手数料	91,078	89,500	1,578
		教養娯楽費	52,180	41,100	11,080
		保健衛生費	0	7,392	-7,392
		物品購入費	856,706	824,040	32,666
		雑費	9,000	15,000	-6,000
		事務費	19,228	12,400	6,828
		福利厚生費	13,936	12,400	1,536
		職員被服費	5,292	0	5,292
		助成金費用	4,241,400	4,005,344	236,056
		地区福祉連絡会助成金費用	95,400	95,400	0
		福祉教育協力校活動助成金費用	270,000	280,944	-10,944
		共同募金配分金2次助成金費用	275,000	325,000	-50,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	999,600	1,451,600	-452,000
		ボランティアグループ活動助成金費用	854,000	872,000	-18,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費	1,747,400	980,400	767,000
		減価償却費	1,052,025	486,643	565,382
		サービス活動費用計 (2)	11,911,232	12,321,923	-410,691
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,367,712	-7,531,230	163,518
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-7,367,712	-7,531,230	163,518
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,343,257	4,217,493	125,764
		特別収益計 (8)	4,343,257	4,217,493	125,764
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,343,257	4,217,493	125,764
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,024,455	-3,313,737	289,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,214,194	6,743,092	471,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,189,739	3,429,355	760,384
	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)		3,549,130	3,784,839	-235,709
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業　（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立金取崩額	3,549,130	3,784,839	-235,709
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	7,738,869	7,214,194	524,675

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

受託事業　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	30,000	30,000	0
		寄附金収益	0	30,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		経常経費補助金収益	325,000	335,000	-10,000
		都道府県社協補助金収益	325,000	335,000	-10,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	325,000	335,000	-10,000
		受託金収益	23,744,534	22,662,260	1,082,274
		市区町村受託金収益	23,534,201	22,539,392	994,809
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収益	5,450	10,800	-5,350
		放課後子ども教室事業受託金収益	299,000	387,000	-88,000
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,912,156	1,993,768	-81,612
		家族介護者交流事業受託金収益	358,207	545,785	-187,578
		家族介護教室事業受託金収益	374,975	170,546	204,429
		福祉相談事業受託金収益	435,000	432,000	3,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	285,330	265,078	20,252
		移送サービス事業受託金収益	70,060	66,376	3,684
		食の自立支援事業受託金収益	9,665,363	8,724,896	940,467
		健康づくり推進事業受託金収益	3,697,072	3,798,952	-101,880
		その他の町受託金収益	6,431,588	6,144,191	287,397
		都道府県社協受託金収益	210,333	122,868	87,465
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	42,333	43,868	-1,535
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	8,000	0
		福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	160,000	71,000	89,000
		事業収益	3,400,940	3,581,510	-180,570
		参加費収益	123,200	113,200	10,000
		利用料収益	1,502,500	1,665,460	-162,960
		物品販売収益	1,775,240	1,802,850	-27,610
		サービス活動収益計 (1)	27,500,474	26,608,770	891,704
	費用	人件費	12,980,513	13,381,940	-401,427
		職員給料	8,421,955	8,070,000	351,955
		職員賞与	2,378,700	2,152,350	226,350
		賞与引当金繰入	-227,000	871,000	-1,098,000
		非常勤職員給与	310,040	375,280	-65,240
		退職給付費用	311,500	311,500	0
		法定福利費	1,785,318	1,601,810	183,508
		事業費	11,934,962	12,694,731	-759,769
		諸謝金	575,140	753,800	-178,660
		旅費交通費	921,558	978,977	-57,419
		研修研究費	20,480	20,220	260
		会議費	44,311	66,498	-22,187
		消耗器具備品費	1,277,671	1,133,539	144,132
		通信運搬費	72,345	168,037	-95,692
		印刷製本費	76,841	40,097	36,744
		給食費	4,868,697	5,125,031	-256,334
		業務委託費	751,584	448,502	303,082
		車輌費	392,586	819,564	-426,978
		広報費	12,000	12,000	0
		賃借料	2,000	110,000	-108,000
		手数料	269,514	265,962	3,552
		保険料	3,500	2,600	900
		教養娯楽費	36,400	29,840	6,560
		物品購入費	2,610,335	2,720,064	-109,729
		事務費	345,164	297,534	47,630
		福利厚生費	51,290	50,804	486
		職員被服費	16,524	0	16,524
		研修研究費	42,180	20,860	21,320
		資料図書費	3,800	3,000	800
		保険料	231,370	222,870	8,500
		サービス活動費用計 (2)	25,260,639	26,374,205	-1,113,566
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,239,835	234,565	2,005,270
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,239,835	234,565	2,005,270
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,278,862	2,469,111	-190,249
		特別収益計 (8)	2,278,862	2,469,111	-190,249
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,291,697	3,574,676	717,021
		特別費用計 (9)	4,291,697	3,574,676	717,021
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,012,835	-1,105,565	-907,270
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			227,000	-871,000	1,098,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-871,000	0	-871,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-644,000	-871,000	227,000
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業　　（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	-644,000	-871,000	227,000

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	285,778	140,633	145,145
		市区町村補助金収益	93,778	124,633	-30,855
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	93,778	124,633	-30,855
		その他の補助金収益	192,000	16,000	176,000
		その他の補助金・助成金収益	192,000	16,000	176,000
		介護保険事業収益	109,967,905	109,616,580	351,325
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,575,835	58,622,265	-2,046,430
		介護報酬収益	56,575,835	58,622,265	-2,046,430
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,244,704	6,276,334	-31,630
		介護負担金収益(公費)	170,310	205,489	-35,179
		介護負担金収益(一般)	6,074,394	6,070,845	3,549
		居宅介護支援介護料収益	25,918,950	26,956,760	-1,037,810
		居宅介護支援介護料収益	25,918,950	26,956,760	-1,037,810
		利用者等利用料収益	3,833,044	3,351,082	481,962
		居宅介護サービス利用料収益	13,460	13,910	-450
		食費収益(一般)	3,819,084	3,334,672	484,412
		その他の利用料収益（介護・利用）	500	2,500	-2,000
		その他の事業収益(介護)	1,743,030	1,397,749	345,281
		受託事業収益	1,743,030	1,397,749	345,281
		介護予防・日常支援収入	15,652,342	13,012,390	2,639,952
		事業費収益	14,161,626	11,782,134	2,379,492
		事業負担金収入(公費)	18,870	18,324	546
		事業負担金収入(一般)	1,471,846	1,211,932	259,914
		障害福祉サービス等事業収益	14,148,144	12,119,722	2,028,422
		自立支援給付費収益	11,314,161	10,002,823	1,311,338
		介護給付費収益	11,314,161	10,002,823	1,311,338
		利用者負担金収益	31,329	41,977	-10,648
		利用者負担金収益	31,329	41,977	-10,648
		その他の事業収益	2,802,654	2,074,922	727,732
		その他の事業収益	2,802,654	2,074,922	727,732
		その他の収益	4,817	0	4,817
		雑収益	4,817	0	4,817
		サービス活動収益計 (1)	124,406,644	121,876,935	2,529,709
	費用	人件費	106,224,225	112,278,223	-6,053,998
		職員給料	59,505,365	59,096,794	408,571
		職員賞与	16,078,721	16,170,283	-91,562
		賞与引当金繰入	-403,000	6,099,000	-6,502,000
		非常勤職員給与	16,217,080	16,519,613	-302,533
		退職給付費用	2,047,000	2,047,000	0
		法定福利費	12,779,059	12,345,533	433,526
		事業費	10,829,596	11,075,362	-245,766
		諸謝金	0	30,000	-30,000
		消耗器具備品費	684,941	834,682	-149,741
		通信運搬費	454,472	461,259	-6,787
		印刷製本費	173,030	134,890	38,140
		給食費	155,750	139,589	16,161
		業務委託費	4,462,730	4,081,100	381,630
		車輛費	3,412,196	4,025,388	-613,192
		燃料費	52,432	36,299	16,133
		修繕費	196,295	19,420	176,875
		賃借料	843,600	834,000	9,600
		手数料	61,146	50,674	10,472
		介護用品費	0	2,972	-2,972
		保険料	201,364	216,480	-15,116
		教養娯楽費	77,352	77,352	0
		保健衛生費	54,288	131,257	-76,969
		事務費	2,804,631	2,683,591	121,040
		福利厚生費	450,494	518,599	-68,105
		職員被服費	204,305	77,996	126,309
		諸謝金	45,000	69,000	-24,000
		研修研究費	472,304	488,512	-16,208
		会議費	1,728	3,630	-1,902
		資料図書費	49,819	50,599	-780
		修繕費	27,000	0	27,000
		賃借料	862,836	862,836	0
		保守料	13,200	12,960	240
		手数料	2,048	1,254	794
		保険料	409,130	400,000	9,130
		渉外費	164,950	101,205	63,745
		諸会費	97,000	97,000	0
		雑費	4,817	0	4,817
		減価償却費	2,050,356	2,564,123	-513,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,962	-366,506	30,544

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	0	201,901	-201,901
		サービス活動費用計（2）	121,572,846	128,436,694	-6,863,848
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,833,798	-6,559,759	9,393,557
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	6,000	3,000	3,000
		受入研修費収益	6,000	3,000	3,000
		サービス活動外収益計（4）	6,000	3,000	3,000
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,000	3,000	3,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,839,798	-6,556,759	9,396,557
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収益	9,648,232	3,100,000	6,548,232
		特別収益計（8）	9,648,232	3,400,000	6,248,232
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-30,544	0	-30,544
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	4,300,000	-800,000
		拠点区分間繰入金費用	4,367,200	2,653,200	1,714,000
		特別費用計（9）	7,836,657	6,953,200	883,457
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,811,575	-3,553,200	5,364,775
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			4,651,373	-10,109,959	14,761,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		49,470,970	59,580,929	-10,109,959
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		54,122,343	49,470,970	4,651,373
	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）		1,474,000	0	1,474,000
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額		1,474,000	0	1,474,000
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		55,596,343	49,470,970	6,125,373

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	58,703,490	56,300,603	2,402,887
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,429,112	43,130,463	298,649
		介護報酬収益	43,429,112	43,130,463	298,649
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,004,778	5,027,181	-22,403
		介護負担金収益(一般)	5,004,778	5,027,181	-22,403
		利用者等利用料収益	4,116,350	3,952,329	164,021
		居宅介護サービス利用料収益	32,400	31,690	710
		食費収益(一般)	4,083,950	3,920,639	163,311
		介護予防・日常支援収入	6,153,250	4,190,630	1,962,620
		事業費収益	5,537,925	3,767,889	1,770,036
		事業負担金収入(一般)	615,325	422,741	192,584
		その他の収益	71,028	8,200	62,828
		雑収益	71,028	8,200	62,828
		サービス活動収益計（1）	58,774,518	56,308,803	2,465,715
	費用	人件費	46,404,950	49,602,771	-3,197,821
		職員給料	26,520,641	26,901,751	-381,110
		職員賞与	7,929,202	8,029,305	-100,103
		賞与引当金繰入	-33,000	2,929,000	-2,962,000
		非常勤職員給与	5,625,915	5,273,668	352,247
		退職給付費用	756,500	756,500	0
		法定福利費	5,605,692	5,712,547	-106,855
		事業費	8,235,401	8,717,950	-482,549
		消耗器具備品費	524,512	515,324	9,188
		通信運搬費	41,593	49,440	-7,847
		印刷製本費	26,035	29,725	-3,690
		給食費	252,587	277,039	-24,452
		業務委託費	3,961,720	3,824,196	137,524
		水道光熱費	1,243,000	1,606,398	-363,398
		車輛費	1,531,614	1,788,069	-256,455
		修繕費	0	8,200	-8,200
		賃借料	292,800	288,000	4,800
		手数料	120,393	123,934	-3,541
		介護用品費	14,905	7,634	7,271
		保険料	26,553	49,950	-23,397
		教養娯楽費	77,352	77,352	0
		保健衛生費	55,659	72,689	-17,030
		雑費	66,678	0	66,678
		事務費	599,972	614,971	-14,999
		福利厚生費	175,364	170,619	4,745
		職員被服費	47,304	32,292	15,012
		研修研究費	11,160	42,893	-31,733
		資料図書費	31,878	46,424	-14,546
		賃借料	117,996	117,708	288
		保険料	196,270	199,450	-3,180
		渉外費	20,000	5,585	14,415
		減価償却費	358,221	918,448	-560,227
		サービス活動費用計（2）	55,598,544	59,854,140	-4,255,596
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,175,974	-3,545,337	6,721,311
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,175,974	-3,545,337	6,721,311
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,154,320	3,157,160	-2,840
		特別費用計（9）	3,154,320	3,157,160	-2,840
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,154,320	-3,157,160	2,840
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,654	-6,702,497	6,724,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,929,215	24,631,712	-6,702,497
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		17,950,869	17,929,215	21,654
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13)＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		17,950,869	17,929,215	21,654

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

きらめきケアセンター上月　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	3,015	-3,015
		市区町村補助金収益	0	3,015	-3,015
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0	3,015	-3,015
		介護保険事業収益	37,354,540	34,886,688	2,467,852
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,360,784	27,773,859	1,586,925
		介護報酬収益	29,360,784	27,773,859	1,586,925
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,395,730	3,263,585	132,145
		介護負担金収益(一般)	3,395,730	3,263,585	132,145
		利用者等利用料収益	2,853,526	2,702,290	151,236
		居宅介護サービス利用料収益	13,350	8,850	4,500
		食費収益(一般)	2,840,176	2,693,440	146,736
		介護予防・日常支援収入	1,744,500	1,146,954	597,546
		事業費収益	1,570,050	1,035,450	534,600
		事業負担金収入(一般)	174,450	111,504	62,946
		その他の収益	95,100	5,000	90,100
		雑収益	95,100	5,000	90,100
		サービス活動収益計（1）	37,449,640	34,894,703	2,554,937
	費用	人件費	29,682,035	32,638,112	-2,956,077
		職員給料	15,229,386	15,751,673	-522,287
		職員賞与	4,640,362	5,318,167	-677,805
		賞与引当金繰入	-25,000	1,773,000	-1,798,000
		非常勤職員給与	5,989,805	5,994,360	-4,555
		退職給付費用	400,500	311,500	89,000
		法定福利費	3,446,982	3,489,412	-42,430
		事業費	2,780,342	3,032,203	-251,861
		消耗器具備品費	257,468	292,207	-34,739
		通信運搬費	43,895	42,828	1,067
		印刷製本費	8,555	2,000	6,555
		給食費	1,257,250	1,197,759	59,491
		車輌費	1,030,958	1,283,380	-252,422
		修繕費	0	4,320	-4,320
		手数料	106,354	74,490	31,864
		介護用品費	4,400	4,403	-3
		保険料	26,553	43,080	-16,527
		保健衛生費	44,909	87,736	-42,827
		事務費	546,260	716,170	-169,910
		福利厚生費	162,944	156,956	5,988
		職員被服費	56,916	40,511	16,405
		研修研究費	0	182,173	-182,173
		資料図書費	26,950	20,196	6,754
		賃借料	92,556	92,556	0
		保守料	88,944	88,128	816
		保険料	117,950	120,650	-2,700
		渉外費	0	15,000	-15,000
		減価償却費	41,868	55,690	-13,822
		徴収不能額	0	4,550	-4,550
		サービス活動費用計（2）	33,050,505	36,446,725	-3,396,220
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,399,135	-1,552,022	5,951,157
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,399,135	-1,552,022	5,951,157
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	144,656	-144,656
		特別収益計（8）	0	144,656	-144,656
	費用	固定資産売却損・処分損	56,366	0	56,366
		器具及び備品売却損・処分損	56,366	0	56,366
		事業区分間繰入金費用	927,127	1,000,000	-72,873
		拠点区分間繰入金費用	2,609,280	2,894,840	-285,560
		特別費用計（9）	3,592,773	3,894,840	-302,067
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,592,773	-3,750,184	157,411
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			806,362	-5,302,206	6,108,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-5,494,440	-192,234	-5,302,206
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-4,688,078	-5,494,440	806,362
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		-4,688,078	-5,494,440	806,362

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

善意銀行運営事業　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,071,955	2,501,798	-429,843
		寄附金収益	0	2,501,798	-2,501,798
		経常経費寄附金収益	2,071,955	0	2,071,955
		サービス活動収益計（1）	2,071,955	2,501,798	-429,843
	費用	事業費	45,419	195,464	-150,045
		旅費交通費	0	1,000	-1,000
		消耗器具備品費	44,987	192,952	-147,965
		手数料	432	1,512	-1,080
		事務費	0	45,000	-45,000
		災害見舞金	0	45,000	-45,000
		サービス活動費用計（2）	45,419	240,464	-195,045
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,026,536	2,261,334	-234,798
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	81	9
		サービス活動外収益計（4）	90	81	9
	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）		90	81	9
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,026,626	2,261,415	-234,789
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,256,000	644,000
		特別費用計（9）	1,900,000	1,256,000	644,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,900,000	-1,256,000	-644,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			126,626	1,005,415	-878,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,106,876	7,101,461	1,005,415
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		8,233,502	8,106,876	126,626
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		8,233,502	8,106,876	126,626

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	35,600	38,800	-3,200
		利用料収益	35,600	38,800	-3,200
		サービス活動収益計（1）	2,035,600	2,038,800	-3,200
	費用	事業費	2,962,748	2,894,168	68,580
		消耗器具備品費	87,443	102,656	-15,213
		通信運搬費	56,611	56,160	451
		印刷製本費	9,457	9,069	388
		業務委託費	348,873	298,266	50,607
		水道光熱費	1,513,133	1,705,450	-192,317
		燃料費	346,763	362,264	-15,501
		修繕費	314,502	92,340	222,162
		賃借料	188,949	188,079	870
		手数料	48,972	39,960	9,012
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		保健衛生費	10,929	2,808	8,121
		サービス活動費用計（2）	2,962,748	2,894,168	68,580
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-927,148	-855,368	-71,780
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	24	-3
		サービス活動外収益計（4）	21	24	-3
	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）		21	24	-3
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-927,127	-855,344	-71,783
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	927,127	1,000,000	-72,873
		特別収益計（8）	927,127	1,000,000	-72,873
	費用	事業区分間繰入金費用	0	144,656	-144,656
		特別費用計（9）	0	144,656	-144,656
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		927,127	855,344	71,783
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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	52,550	66,000	-13,450
		利用料収益	52,550	66,000	-13,450
		その他の収益	1,013,367	974,425	38,942
		雑収益	1,013,367	974,425	38,942
		サービス活動収益計 (1)	3,065,917	3,040,425	25,492
	費用	事業費	9,519,647	9,024,050	495,597
		消耗器具備品費	156,432	196,893	-40,461
		通信運搬費	20,470	20,470	0
		業務委託費	2,420,674	2,234,225	186,449
		水道光熱費	5,000,994	5,103,574	-102,580
		燃料費	1,283,024	1,239,713	43,311
		修繕費	518,461	167,400	351,061
		賃借料	34,008	33,696	312
		手数料	85,584	28,079	57,505
		サービス活動費用計 (2)	9,519,647	9,024,050	495,597
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,453,730	-5,983,625	-470,105
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-6,453,730	-5,983,625	-470,105
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,453,730	6,300,000	153,730
		特別収益計 (8)	6,453,730	6,300,000	153,730
	費用	事業区分間繰入金費用	0	316,375	-316,375
		特別費用計 (9)	0	316,375	-316,375
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,453,730	5,983,625	470,105
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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

過疎地有償運送事業　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	4,453,000	4,412,000	41,000
		利用料収益	4,453,000	4,412,000	41,000
		サービス活動収益計（1）	23,453,000	23,412,000	41,000
	費用	事業費	4,625,831	4,752,741	-126,910
		研修研究費	49,960	38,360	11,600
		消耗器具備品費	28,804	49,763	-20,959
		通信運搬費	402,204	412,996	-10,792
		印刷製本費	159,285	169,671	-10,386
		車輌費	3,749,168	3,914,551	-165,383
		広報費	123,210	100,000	23,210
		租税公課	113,200	67,400	45,800
		事務費	576,058	686,118	-110,060
		職員被服費	23,436	3,672	19,764
		事務消耗品費	44,089	45,900	-1,811
		賃借料	24,053	214,368	-190,315
		手数料	53,780	45,878	7,902
		保険料	430,700	376,300	54,400
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動費用計（2）	8,201,889	8,438,859	-236,970
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,251,111	14,973,141	277,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	57	-2
		サービス活動外収益計（4）	55	57	-2
	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）		55	57	-2
経常増減差額（7）=（3）+（6）			15,251,166	14,973,198	277,968
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	15,251,166	14,973,198	277,968
		特別費用計（9）	15,251,166	14,973,198	277,968
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-15,251,166	-14,973,198	-277,968
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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分事業活動計算書(2－4)

第二号第四様式

自　平成 31 年　4 月　1 日　至　令和　2 年　3 月 31 日

収益事業　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	892,420	980,930	-88,510
		利用料収益	386,270	477,920	-91,650
		物品販売収益	506,150	503,010	3,140
		サービス活動収益計（1）	892,420	980,930	-88,510
	費用	事業費	487,387	607,964	-120,577
		消耗器具備品費	0	6,040	-6,040
		給食費	117,137	209,233	-92,096
		修繕費	0	10,800	-10,800
		手数料	1,304	864	440
		物品購入費	368,946	381,027	-12,081
		サービス活動費用計（2）	487,387	607,964	-120,577
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		405,033	372,966	32,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0
		サービス活動外収益計（4）	2	2	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2	2	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			405,035	372,968	32,067
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	405,035	372,968	32,067
		特別費用計（9）	405,035	372,968	32,067
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-405,035	-372,968	-32,067
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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

貸借対照表(3－1)

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（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	112,606,459	111,194,579	1,411,880	流動負債	38,222,780	35,408,768	2,814,012
現金預金	70,997,010	68,571,415	2,425,595	事業未払金	21,643,164	16,263,660	5,379,504
事業未収金	38,274,227	36,269,852	2,004,375	預り金	54,472	68,791	-14,319
未収金	0	90,197	-90,197	職員預り金	977,294	2,789,317	-1,812,023
未収補助金	3,169,508	6,004,660	-2,835,152	前受金	750	0	750
立替金	142,966	161,739	-18,773	賞与引当金	14,616,000	15,579,000	-963,000
前払金	22,748	96,716	-73,968	未払法人税等	931,100	708,000	223,100
固定資産	444,278,915	447,811,065	-3,532,150	固定負債	158,384,566	153,055,877	5,328,689
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	158,384,566	153,055,877	5,328,689
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	196,607,346	188,464,645	8,142,701
その他の固定資産	440,278,915	443,811,065	-3,532,150	純資産の部			
構築物	413,548	547,669	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	12,273,948	5,245,305	7,028,643	基金	0	0	0
器具及び備品	3,552,183	3,691,201	-139,018	国庫補助金等特別積立金	617,338	1,141,343	-524,005
退職手当積立基金預け金	132,571,722	131,338,014	1,233,708	その他の積立金	291,457,514	302,978,876	-11,521,362
福祉活動積立資産	119,568,779	123,117,909	-3,549,130	福祉活動積立金	119,568,779	123,117,909	-3,549,130
車輌運搬具購入積立資産	49,874,896	56,373,128	-6,498,232	車輌運搬具購入積立金	49,874,896	56,373,128	-6,498,232
器具及び備品購入積立資産	17,808,299	19,282,299	-1,474,000	器具及び備品購入積立金	17,808,299	19,282,299	-1,474,000
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
その他固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	64,203,176	62,420,780	1,782,396
				（うち当期活動増減差額）	-9,738,966	-30,489,002	20,750,036
				純資産の部合計	360,278,028	370,540,999	-10,262,971
資産の部合計	556,885,374	559,005,644	-2,120,270	負債及び純資産の部合計	556,885,374	559,005,644	-2,120,270

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（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
流動資産	112,089,454	3,898,461	419,445	116,407,360	-3,800,901	112,606,459
現金預金	67,622,635	2,954,930	419,445	70,997,010	0	70,997,010
事業未収金	38,011,553	262,674	0	38,274,227	0	38,274,227
未収補助金	3,169,508	0	0	3,169,508	0	3,169,508
立替金	142,966	0	0	142,966	0	142,966
前払金	22,748	0	0	22,748	0	22,748
事業区分間貸付金	3,120,044	680,857	0	3,800,901	-3,800,901	0
固定資産	444,278,915	0	0	444,278,915	0	444,278,915
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	440,278,915	0	0	440,278,915	0	440,278,915
構築物	413,548	0	0	413,548	0	413,548
車輌運搬具	12,273,948	0	0	12,273,948	0	12,273,948
器具及び備品	3,552,183	0	0	3,552,183	0	3,552,183
退職手当積立基金預け金	132,571,722	0	0	132,571,722	0	132,571,722
福祉活動積立資産	119,568,779	0	0	119,568,779	0	119,568,779
車輌運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	17,808,299	0	0	17,808,299	0	17,808,299
財政調整積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金積立資産	4,205,540	0	0	4,205,540	0	4,205,540
その他固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	556,368,369	3,898,461	419,445	560,686,275	-3,800,901	556,885,374
流動負債	37,705,775	3,898,461	419,445	42,023,681	-3,800,901	38,222,780
事業未払金	20,446,052	1,182,702	14,410	21,643,164	0	21,643,164
預り金	54,472	0	0	54,472	0	54,472
職員預り金	977,294	0	0	977,294	0	977,294
前受金	0	750	0	750	0	750
事業区分間借入金	680,857	2,715,009	405,035	3,800,901	-3,800,901	0
賞与引当金	14,616,000	0	0	14,616,000	0	14,616,000
未払法人税等	931,100	0	0	931,100	0	931,100
固定負債	158,384,566	0	0	158,384,566	0	158,384,566
退職給付引当金	158,384,566	0	0	158,384,566	0	158,384,566
負債の部合計	196,090,341	3,898,461	419,445	200,408,247	-3,800,901	196,607,346
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	617,338	0	0	617,338	0	617,338
その他の積立金	291,457,514	0	0	291,457,514	0	291,457,514
福祉活動積立金	119,568,779	0	0	119,568,779	0	119,568,779
車輌運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	17,808,299	0	0	17,808,299	0	17,808,299
財政調整積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金	4,205,540	0	0	4,205,540	0	4,205,540
次期繰越活動増減差額	64,203,176	0	0	64,203,176	0	64,203,176
（うち当期活動増減差額）	-9,738,966	0	0	-9,738,966	0	-9,738,966
純資産の部合計	360,278,028	0	0	360,278,028	0	360,278,028
負債及び純資産の部合計	556,368,369	3,898,461	419,445	560,686,275	-3,800,901	556,885,374

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,708,740	4,136,955	879,747	61,838,344	23,356,612	-2,064,440	8,233,496	112,089,454	0	112,089,454
現金預金	8,944,520	3,953,055	-2,381,148	41,804,016	14,890,898	-7,822,202	8,233,496	67,622,635	0	67,622,635
事業未収金	547,480	133,900	3,260,895	19,845,802	8,465,714	5,757,762	0	38,011,553	0	38,011,553
未収補助金	2,953,730	50,000	0	165,778	0	0	0	3,169,508	0	3,169,508
立替金	142,966	0	0	0	0	0	0	142,966	0	142,966
前払金	0	0	0	22,748	0	0	0	22,748	0	22,748
事業区分間貸付金	3,120,044	0	0	0	0	0	0	3,120,044	0	3,120,044
固定資産	222,890,444	123,636,280	0	77,580,539	10,000,010	10,171,636	6	444,278,915	0	444,278,915
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	218,890,444	123,636,280	0	77,580,539	10,000,010	10,171,636	6	440,278,915	0	440,278,915
構築物	413,548	0	0	0	0	0	0	413,548	0	413,548
車輌運搬具	196,827	3,548,088	0	8,529,025	4	4	0	12,273,948	0	12,273,948
器具及び備品	1,617,911	519,413	0	1,243,215	6	171,632	6	3,552,183	0	3,552,183
退職手当積立基金預け金	132,571,722	0	0	0	0	0	0	132,571,722	0	132,571,722
福祉活動積立資産	0	119,568,779	0	0	0	0	0	119,568,779	0	119,568,779
車輌運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	17,808,299	0	0	0	17,808,299	0	17,808,299
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金積立資産	4,205,540	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	238,599,184	127,773,235	879,747	139,418,883	33,356,622	8,107,196	8,233,502	556,368,369	0	556,368,369
流動負債	11,987,257	465,587	1,523,747	15,528,158	5,405,752	2,795,274	0	37,705,775	0	37,705,775
事業未払金	6,121,133	189,587	879,747	9,825,686	2,509,752	920,147	0	20,446,052	0	20,446,052
預り金	48,000	0	0	6,472	0	0	0	54,472	0	54,472
職員預り金	977,294	0	0	0	0	0	0	977,294	0	977,294
事業区分間借入金	553,730	0	0	0	0	127,127	0	680,857	0	680,857
賞与引当金	3,356,000	276,000	644,000	5,696,000	2,896,000	1,748,000	0	14,616,000	0	14,616,000
未払法人税等	931,100	0	0	0	0	0	0	931,100	0	931,100
固定負債	158,384,566	0	0	0	0	0	0	158,384,566	0	158,384,566
退職給付引当金	158,384,566	0	0	0	0	0	0	158,384,566	0	158,384,566
負債の部合計	170,371,823	465,587	1,523,747	15,528,158	5,405,752	2,795,274	0	196,090,341	0	196,090,341
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	131,254	0	0	486,083	1	0	0	617,338	0	617,338
その他の積立金	84,080,436	119,568,779	0	67,808,299	10,000,000	10,000,000	0	291,457,514	0	291,457,514
福祉活動積立金	0	119,568,779	0	0	0	0	0	119,568,779	0	119,568,779
車輌運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	0	0	0	17,808,299	0	0	0	17,808,299	0	17,808,299
財政調整積立金	30,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金	4,205,540	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
次期繰越活動増減差額	-19,984,329	7,738,869	-644,000	55,596,343	17,950,869	-4,688,078	8,233,502	64,203,176	0	64,203,176
（うち当期活動増減差額）	-12,547,526	-3,024,455	227,000	4,651,373	21,654	806,362	126,626	-9,738,966	0	-9,738,966
純資産の部合計	68,227,361	127,307,648	-644,000	123,890,725	27,950,870	5,311,922	8,233,502	360,278,028	0	360,278,028
負債及び純資産の部合計	238,599,184	127,773,235	879,747	139,418,883	33,356,622	8,107,196	8,233,502	556,368,369	0	556,368,369

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,740	660,098	3,013,623	3,898,461	0	3,898,461
現金預金	97,613	37,694	2,819,623	2,954,930	0	2,954,930
事業未収金	0	68,674	194,000	262,674	0	262,674
事業区分間貸付金	127,127	553,730	0	680,857	0	680,857
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	224,740	660,098	3,013,623	3,898,461	0	3,898,461
流動負債	224,740	660,098	3,013,623	3,898,461	0	3,898,461
事業未払金	224,740	659,348	298,614	1,182,702	0	1,182,702
前受金	0	750	0	750	0	750
事業区分間借入金	0	0	2,715,009	2,715,009	0	2,715,009
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	224,740	660,098	3,013,623	3,898,461	0	3,898,461
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	224,740	660,098	3,013,623	3,898,461	0	3,898,461

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	419,445	419,445	0	419,445
現金預金	419,445	419,445	0	419,445
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	419,445	419,445	0	419,445
流動負債	419,445	419,445	0	419,445
事業未払金	14,410	14,410	0	14,410
事業区分間借入金	405,035	405,035	0	405,035
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	419,445	419,445	0	419,445
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	419,445	419,445	0	419,445

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

法人運営事業　　（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	15,708,740	18,724,421	-3,015,681	流動負債	11,987,257	11,845,647	141,610
現金預金	8,944,520	9,391,772	-447,252	事業未払金	6,121,133	4,671,442	1,449,691
事業未収金	547,480	547,480	0	預り金	48,000	56,888	-8,888
未収金	0	90,197	-90,197	職員預り金	977,294	2,789,317	-1,812,023
未収補助金	2,953,730	5,877,012	-2,923,282	事業区分間借入金	553,730	0	553,730
立替金	142,966	161,739	-18,773	賞与引当金	3,356,000	3,620,000	-264,000
事業区分間貸付金	3,120,044	2,656,221	463,823	未払法人税等	931,100	708,000	223,100
固定資産	222,890,444	227,109,489	-4,219,045	固定負債	158,384,566	153,055,877	5,328,689
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	158,384,566	153,055,877	5,328,689
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	170,371,823	164,901,524	5,470,299
その他の固定資産	218,890,444	223,109,489	-4,219,045	純資産の部			
構築物	413,548	547,669	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	196,827	433,009	-236,182	基金	0	0	0
器具及び備品	1,617,911	202,129	1,415,782	国庫補助金等特別積立金	131,254	288,753	-157,499
退職手当積立基金預け金	132,571,722	131,338,014	1,233,708	その他の積立金	84,080,436	90,578,668	-6,498,232
車輌運搬具購入積立資産	49,874,896	56,373,128	-6,498,232	車輌運搬具購入積立金	49,874,896	56,373,128	-6,498,232
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0	財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
その他固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-19,984,329	-13,935,035	-6,049,294
				（うち当期活動増減差額）	-12,547,526	-5,195,018	-7,352,508
				純資産の部合計	68,227,361	80,932,386	-12,705,025
資産の部合計	238,599,184	245,833,910	-7,234,726	負債及び純資産の部合計	238,599,184	245,833,910	-7,234,726

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

地域福祉活動推進事業　　（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	4,136,955	5,437,700	-1,300,745	流動負債	465,587	541,302	-75,715
現金預金	3,953,055	5,349,600	-1,396,545	事業未払金	189,587	254,302	-64,715
事業未収金	133,900	88,100	45,800	賞与引当金	276,000	287,000	-11,000
未収補助金	50,000	0	50,000	固定負債	0	0	0
固定資産	123,636,280	125,435,705	-1,799,425	負債の部合計	465,587	541,302	-75,715
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	123,636,280	125,435,705	-1,799,425	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3,548,088	1,567,533	1,980,555	基金	0	0	0
器具及び備品	519,413	750,263	-230,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉活動積立資産	119,568,779	123,117,909	-3,549,130	その他の積立金	119,568,779	123,117,909	-3,549,130
				福祉活動積立金	119,568,779	123,117,909	-3,549,130
				次期繰越活動増減差額	7,738,869	7,214,194	524,675
				（うち当期活動増減差額）	-3,024,455	-3,313,737	289,282
				純資産の部合計	127,307,648	130,332,103	-3,024,455
資産の部合計	127,773,235	130,873,405	-3,100,170	負債及び純資産の部合計	127,773,235	130,873,405	-3,100,170

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

受託事業

（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	879,747	1,608,225	-728,478	流動負債	1,523,747	2,479,225	-955,478
現金預金	-2,381,148	-1,902,809	-478,339	事業未払金	879,747	1,608,225	-728,478
事業未収金	3,260,895	3,511,034	-250,139	賞与引当金	644,000	871,000	-227,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,523,747	2,479,225	-955,478
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-644,000	-871,000	227,000
				（うち当期活動増減差額）	227,000	-871,000	1,098,000
				純資産の部合計	-644,000	-871,000	227,000
資産の部合計	879,747	1,608,225	-728,478	負債及び純資産の部合計	879,747	1,608,225	-728,478

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター　　（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	61,838,344	55,191,539	6,646,805	流動負債	15,528,158	10,223,445	5,304,713
現金預金	41,804,016	36,327,451	5,476,565	事業未払金	9,825,686	4,112,542	5,713,144
事業未収金	19,845,802	18,342,739	1,503,063	預り金	6,472	11,903	-5,431
未収補助金	165,778	124,633	41,145	賞与引当金	5,696,000	6,099,000	-403,000
前払金	22,748	96,716	-73,968	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	300,000	-300,000	負債の部合計	15,528,158	10,223,445	5,304,713
固定資産	77,580,539	74,637,764	2,942,775	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	77,580,539	74,637,764	2,942,775	基金	0	0	0
車輌運搬具	8,529,025	3,244,755	5,284,270	国庫補助金等特別積立金	486,083	852,589	-366,506
器具及び備品	1,243,215	2,110,710	-867,495	その他の積立金	67,808,299	69,282,299	-1,474,000
器具及び備品購入積立資産	17,808,299	19,282,299	-1,474,000	器具及び備品購入積立金	17,808,299	19,282,299	-1,474,000
財政調整積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	55,596,343	49,470,970	6,125,373
				（うち当期活動増減差額）	4,651,373	-10,109,959	14,761,332
				純資産の部合計	123,890,725	119,605,858	4,284,867
資産の部合計	139,418,883	129,829,303	9,589,580	負債及び純資産の部合計	139,418,883	129,829,303	9,589,580

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター佐用拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター佐用　　（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	23,356,612	23,572,741	-216,129	流動負債	5,405,752	6,001,756	-596,004
現金預金	14,890,898	15,255,938	-365,040	事業未払金	2,509,752	3,072,756	-563,004
事業未収金	8,465,714	8,316,803	148,911	賞与引当金	2,896,000	2,929,000	-33,000
固定資産	10,000,010	10,358,231	-358,221	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,405,752	6,001,756	-596,004
その他の固定資産	10,000,010	10,358,231	-358,221	純資産の部			
車輌運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	358,227	-358,221	基金	0	0	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,950,869	17,929,215	21,654
				（うち当期活動増減差額）	21,654	-6,702,497	6,724,151
				純資産の部合計	27,950,870	27,929,216	21,654
資産の部合計	33,356,622	33,930,972	-574,350	負債及び純資産の部合計	33,356,622	33,930,972	-574,350

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター上月　　（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	-2,064,440	-2,672,681	608,241	流動負債	2,795,274	3,091,629	-296,355
現金預金	-7,822,202	-8,073,926	251,724	事業未払金	920,147	1,318,629	-398,482
事業未収金	5,757,762	5,253,574	504,188	事業区分間借入金	127,127	0	127,127
未収補助金	0	3,015	-3,015	賞与引当金	1,748,000	1,773,000	-25,000
事業区分間貸付金	0	144,656	-144,656	固定負債	0	0	0
固定資産	10,171,636	10,269,870	-98,234	負債の部合計	2,795,274	3,091,629	-296,355
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	10,171,636	10,269,870	-98,234	基本金	0	0	0
車輌運搬具	4	4	0	基金	0	0	0
器具及び備品	171,632	269,866	-98,234	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-4,688,078	-5,494,440	806,362
				（うち当期活動増減差額）	806,362	-5,302,206	6,108,568
				純資産の部合計	5,311,922	4,505,560	806,362
資産の部合計	8,107,196	7,597,189	510,007	負債及び純資産の部合計	8,107,196	7,597,189	510,007

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

善意銀行運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

善意銀行運営事業　　（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	8,233,496	8,106,870	126,626	流動負債	0	0	0
現金預金	8,233,496	8,106,870	126,626	固定負債	0	0	0
固定資産	6	6	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	6	6	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,233,502	8,106,876	126,626
				（うち当期活動増減差額）	126,626	1,005,415	-878,789
				純資産の部合計	8,233,502	8,106,876	126,626
資産の部合計	8,233,502	8,106,876	126,626	負債及び純資産の部合計	8,233,502	8,106,876	126,626

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（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	224,740	248,590	-23,850	流動負債	224,740	248,590	-23,850
現金預金	97,613	248,590	-150,977	事業未払金	224,740	103,934	120,806
事業区分間貸付金	127,127	0	127,127	事業区分間借入金	0	144,656	-144,656
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	224,740	248,590	-23,850
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				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	224,740	248,590	-23,850	負債及び純資産の部合計	224,740	248,590	-23,850

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業　　（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	660,098	941,972	-281,874	流動負債	660,098	941,972	-281,874
現金預金	37,694	866,850	-829,156	事業未払金	659,348	625,597	33,751
事業未収金	68,674	75,122	-6,448	前受金	750	0	750
事業区分間貸付金	553,730	0	553,730	事業区分間借入金	0	316,375	-316,375
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	660,098	941,972	-281,874
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				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	660,098	941,972	-281,874	負債及び純資産の部合計	660,098	941,972	-281,874

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

過疎地有償運送事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

過疎地有償運送事業　　（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	3,013,623	2,710,303	303,320	流動負債	3,013,623	2,710,303	303,320
現金預金	2,819,623	2,575,303	244,320	事業未払金	298,614	443,425	-144,811
事業未収金	194,000	135,000	59,000	事業区分間借入金	2,715,009	2,266,878	448,131
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,013,623	2,710,303	303,320
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				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	3,013,623	2,710,303	303,320	負債及び純資産の部合計	3,013,623	2,710,303	303,320

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

収益事業　　（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	419,445	425,776	-6,331	流動負債	419,445	425,776	-6,331
現金預金	419,445	425,776	-6,331	事業未払金	14,410	52,808	-38,398
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	405,035	372,968	32,067
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	419,445	425,776	-6,331
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				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	419,445	425,776	-6,331	負債及び純資産の部合計	419,445	425,776	-6,331

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する

②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する

③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額

②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

①減価償却資産：定額法による減価償却

②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ　地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ　受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「健康づくり推進事業」

「県社協受託事業」

「生活支援体制整備事業」

エ　きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」
「障害者総合支援法関連事業」
オ　きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（佐用）」
カ　きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（上月）」
キ　善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
「善意銀行運営事業」
ク　公益事業拠点（公益事業）
「久崎老人福祉センター管理運営事業」
「南光地域福祉センター管理運営事業」
「過疎地有償運送事業」
ケ　収益事業拠点（収益事業）
「売店運営事業」
「喫茶店運営事業」

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 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	0 円
計	0 円

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	927,670	413,548
車輌運搬具	84,101,479	71,827,531	12,273,948
器具及び備品	36,539,612	32,987,429	3,552,183
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	299,250	299,250	0
合　　計	123,289,559	107,049,880	16,239,679

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	38,274,227	0	38,274,227
未収補助金	3,169,508	0	3,169,508
合　　計	41,443,735	0	41,443,735

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	法人等の内容	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			0						0		0

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　役員会部会委員会運営事業
イ　事務局運営事業

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	927,670	413,548
車輌運搬具	22,897,277	22,700,450	196,827
器具及び備品	13,116,242	11,498,331	1,617,911
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	299,250	299,250	0
合　　計	38,661,987	36,433,701	2,228,286

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	547,480	0	547,480
未収補助金	2,953,730	0	2,953,730
合　　計	3,501,210	0	3,501,210

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域福祉活動推進事業
イ　共同募金配分金事業
ウ　歳末たすけあい配分金運営事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	4,682,769	1,134,681	3,548,088
器具及び備品	923,400	403,987	519,413
合　　計	5,606,169	1,538,668	4,067,501

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	133,900	0	133,900
未収補助金	50,000	0	50,000
合　　計	183,900	0	183,900

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

（単位：円）

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　町受託事業
イ　食の自立支援事業
ウ　健康づくり推進事業
エ　県社協受託事業
オ　生活支援体制整備事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	3,260,895	0	3,260,895
合　　計	3,260,895	0	3,260,895

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　居宅介護支援事業
イ　通所介護事業（南光）
ウ　訪問介護事業
エ　訪問入浴介護事業
オ　障害者総合支援関連事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	33,973,679	25,444,654	8,529,025
器具及び備品	12,385,820	11,142,605	1,243,215
合　　計	46,359,499	36,587,259	9,772,240

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	19,845,802	0	19,845,802
未収補助金	165,778	0	165,778
合　　計	20,011,580	0	20,011,580

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　通所介護事業（佐用）

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,736,114	12,736,110	4
器具及び備品	7,256,800	7,256,794	6
合　　計	19,992,914	19,992,904	10

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	8,465,714	0	8,465,714
合　　計	8,465,714	0	8,465,714

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　通所介護事業（上月）

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	1,749,350	1,577,718	171,632
合　　計	11,560,990	11,389,354	171,636

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	5,757,762	0	5,757,762
合　　計	5,757,762	0	5,757,762

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）善意銀行運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　善意銀行運営事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,108,000	1,107,994	6
合　　計	1,108,000	1,107,994	6

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。

	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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　久崎老人福祉センター管理運営事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　南光地域福祉センター管理運営事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	68,674	0	68,674
合　　計	68,674	0	68,674

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　過疎地有償運送事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	194,000	0	194,000
合　　計	194,000	0	194,000

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法
①減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）収益事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　売店運営事業
イ　喫茶店運営事業

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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	0	円
計	0	

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					0									
長期運営資金借入金	該当なし					（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					0									
短期運営資金借入金	該当なし					（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					0									
合計						0									

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	受託事業	善意銀行運営事業銀行
経常	経常	4	65,920	0	65,920	0	0
経常		1	48,000	0	48,000	0	0
経常		1	30,000	0	0	30,000	0
経常		129	2,071,955	0	0	0	2,071,955
区分小計		135	2,215,875	0	113,920	30,000	2,071,955

（注）　１．寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	過疎地有償運送事業
ひょうごボランタリー活動サポート事業	兵庫県社協	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
災害救援マニュアル策定事業		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業		325,000	0	325,000	0	0	0	325,000	0	0
区分小計		1,375,000	0	1,375,000	0	0	1,050,000	325,000	0	0
佐用町社会福祉協議会の運営・事業	佐用町	52,953,730	0	52,953,730	0	52,953,730	0	0	0	0
地域福祉基金利息分補助事業		2,133,065		2,133,065		2,133,065	241,943			
社会福祉法人による利用者負担軽減事業		93,778	0	93,778	0	0	0	0	93,778	0
過疎地有償運送事業		19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000
区分小計		74,180,573	0	74,180,573	0	55,086,795	241,943	0	93,778	19,000,000
一般募金配分金事業	佐用町共募	1,740,000	0	1,740,000	0	0	1,740,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業		959,300	0	959,300	0	0	959,300	0	0	0
区分小計		2,699,300	0	2,699,300	0	0	2,699,300	0	0	0
障害者トライアル雇用助成事業	国	120,000		120,000	0	0	0	0	120,000	0
区分小計		120,000	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
住宅確保促進事業	県	72,000		72,000					72,000	
区分小計		72,000	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0
合計		78,446,873	0	78,446,873	0	55,086,795	3,991,243	325,000	285,778	19,000,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業（通所南光）	公益事業（南光地域）	介護保険収入	3,500,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業（事務局）	公益事業（南光地域）	町補助金収入	2,953,730	水道光熱費の按分
社会福祉事業（通所上月）	公益事業（久崎老人）	介護保険収入	927,127	水道光熱費の按分
公益事業（過疎地）	社会福祉事業（事務局）	運用収入	15,251,116	人件費分・収支差額
収益事業（売店）	社会福祉事業（事務局）	運用収入	136,334	収支差額・管理費等の繰入
収益事業（喫茶店）	社会福祉事業（事務局）	運用収入	268,701	収支差額・管理費等の繰入

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	2,276,883	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	34,994	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	131,380	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	1,153,973	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	健康づくり推進事業	運用収入	1,124,889	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,996,664	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	419,086	収支差額・管理費等の繰入
食の自立支援事業	事務局運営事業	運用収入	1,156,206	収支差額・管理費等の繰入
健康づくり推進事業	事務局運営事業	運用収入	198,591	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備	事務局運営事業	運用収入	521,150	収支差額・管理費等、退職年金掛金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	764,880	退職年金掛金分
通所介護（南光）	事務局運営事業	介護保険収入	1,756,200	退職年金掛金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	279,090	退職年金掛金分
障害者総合	事務局運営事業	介護保険収入	93,030	退職年金掛金分
通所介護（佐用）	事務局運営事業	介護保険収入	1,579,320	退職年金掛金分
通所介護（上月）	事務局運営事業	介護保険収入	1,034,280	退職年金掛金分
通所介護（佐用）	通所介護（南光）	介護保険収入	1,575,000	人件費負担分
通所介護（上月）	通所介護（南光）	介護保険収入	1,575,000	人件費負担分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄付金収入	900,000	ふれあいいきいきサロン助成金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（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
			法人運営事業
前年度末残高		4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高			
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（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			合計	各拠点区分の内訳		
		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		法人運営事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用
前期繰越額					1,141,343	288,753	852,589	1
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				524,005	157,499	366,506	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				524,005	157,499	366,506	0
当期末残高					617,338	131,254	486,083	1

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E＝A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G＝E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
構築物	547,669	0	0	0	134,121	0	0	0	413,548	0	927,670	0	1,341,218	0	
車輌運搬具	433,009	288,753	0	0	236,182	157,499	0	0	196,827	131,254	22,700,450	498,746	22,897,277	630,000	
器具及び備品	202,129	0	1,474,000	0	58,168	0	0	0	1,617,961	0	11,498,331	0	13,116,292	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,250	0	299,250	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E＝A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G＝E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車輌運搬具	1,567,533	0	2,801,730	0	821,175	0	0	0	3,548,088	0	1,134,681	0	4,682,769	0	
器具及び備品	750,263	0	0	0	230,850	0	0	0	519,413	0	403,987	0	923,400	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　善意銀行運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E＝A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G＝E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,107,994	0	1,108,000	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　きらめきケアセンター

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増価額(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	期末帳簿価格(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
車輌運搬具（居宅）	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,103,579	460,000	4,103,583	460,000	
車輌運搬具（デイ）	3,244,748	1	0	0	1,092,861	0	0	0	2,151,879	1	34,993,223	10,099,999	37,145,102	10,100,000	
車輌運搬具（訪問介護）	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8,805,598	460,000	8,805,608	460,000	
車輌運搬具（訪問入浴）	1	0	6,467,132	0	90,000	0	1	0	6,377,132	0	90,000	0	6,467,132	0	
器具及び備品	2,738,803	852,589	0	0	1,260,676	366,506	63,274	0	1,414,853	486,083	19,977,117	4,690,002	21,391,970	5,176,085	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　きらめきケアセンター佐用

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E＝A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G＝E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車輌運搬具	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	12,736,110	5,219,999	12,736,114	5,220,000	
器具及び備品	358,227	0	0	0	358,221	0	0	0	6	0	7,256,794	0	7,256,800	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

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

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分名　：　きらめきケアセンター上月

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E＝A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G＝E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,811,636	4,880,000	9,811,640	4,880,000	
器具及び備品	269,866	0	0	0	34,960	0	63,274	0	171,632	0	1,577,718	0	1,749,350	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　法人運営事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	153,055,877	12,851,580	7,522,891	0	158,384,566	
賞与引当金	3,620,000	10,836,000	11,100,000	0	3,356,000	
区分小計	156,675,877	23,687,580	18,622,891	0	161,740,566	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	287,000	828,000	839,000	0	276,000	
区分小計	287,000	828,000	839,000	0	276,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　食の自立支援事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	201,000	618,000	635,000	0	184,000	
区分小計	201,000	618,000	635,000	0	184,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　健康づくり推進事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	199,000	368,000	567,000	0	0	
区分小計	199,000	368,000	567,000	0	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　生活支援体制整備事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	471,000	1,380,000	1,391,000	0	460,000	
区分小計	471,000	1,380,000	1,391,000	0	460,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３1年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,099,000	18,240,000	18,643,000	0	5,696,000	
区分小計	6,099,000	18,240,000	18,643,000	0	5,696,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター佐用

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,929,000	8,956,000	8,989,000	0	2,896,000	
区分小計	2,929,000	8,956,000	8,989,000	0	2,896,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター上月

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,773,000	5,378,000	5,403,000	0	1,748,000	
区分小計	1,773,000	5,378,000	5,403,000	0	1,748,000	

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	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	会費収入	0	5,752,000	5,752,000	0	5,752,000
		一般会費収入	0	4,954,000	4,954,000	0	4,954,000
		賛助会費収入	0	798,000	798,000	0	798,000
		経常経費補助金収入	0	55,086,795	55,086,795	0	55,086,795
		市区町村補助金収入	0	55,086,795	55,086,795	0	55,086,795
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,953,730	52,953,730	0	52,953,730
		その他の町補助金・助成金収入	0	2,133,065	2,133,065	0	2,133,065
		受取利息配当金収入	0	435,329	435,329	0	435,329
		受取利息配当金収入	0	435,329	435,329	0	435,329
		その他の収入	0	1,217,618	1,217,618	0	1,217,618
		雑収入	0	1,217,618	1,217,618	0	1,217,618
		事業活動収入計（1）	0	62,491,742	62,491,742	0	62,491,742
	支出	人件費支出	1,644,000	68,646,997	70,290,997	0	70,290,997
		役員報酬支出	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000
		職員給料支出	0	31,843,514	31,843,514	0	31,843,514
		職員賞与支出	0	9,766,139	9,766,139	0	9,766,139
		非常勤職員給与支出	0	11,520,567	11,520,567	0	11,520,567
		退職給付支出	0	8,694,060	8,694,060	0	8,694,060
		法定福利費支出	0	6,822,717	6,822,717	0	6,822,717
		事業費支出	0	152,375	152,375	0	152,375
		諸謝金支出	0	18,300	18,300	0	18,300
		旅費交通費支出	0	2,340	2,340	0	2,340
		印刷製本費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
		広報費支出	0	77,295	77,295	0	77,295
		手数料支出	0	440	440	0	440
		事務費支出	1,084,962	10,883,840	11,968,802	0	11,968,802
		福利厚生費支出	1,300	232,212	233,512	0	233,512
		職員被服費支出	0	43,200	43,200	0	43,200
		旅費交通費支出	760,000	0	760,000	0	760,000
		研修研究費支出	14,540	252,810	267,350	0	267,350
		会議費支出	35,467	8,035	43,502	0	43,502
		事務消耗品費支出	0	293,514	293,514	0	293,514
		通信運搬費支出	35,461	972,928	1,008,389	0	1,008,389
		印刷製本費支出	0	242,058	242,058	0	242,058
		資料図書費支出	0	8,122	8,122	0	8,122
		業務委託費支出	20,540	912,420	932,960	0	932,960
		水道光熱費支出	0	237,551	237,551	0	237,551
		車輌費支出	0	1,071,336	1,071,336	0	1,071,336
		修繕費支出	0	38,604	38,604	0	38,604
		賃借料支出	0	2,598,090	2,598,090	0	2,598,090
		租税公課支出	0	1,684,230	1,684,230	0	1,684,230
		保守料支出	0	1,193,950	1,193,950	0	1,193,950
		手数料支出	30,264	617,300	647,564	0	647,564
		保険料支出	187,390	199,680	387,070	0	387,070

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	渉外費支出	0	178,800	178,800	0	178,800
		諸会費支出	0	99,000	99,000	0	99,000
		負担金支出	0	46,000	46,000	0	46,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		町社会福祉連絡協負担金支	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業活動支出計（2）	2,728,962	79,729,212	82,458,174	0	82,458,174
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,728,962	-17,237,470	-19,966,432	0	-19,966,432
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000
		器具及び備品取得支出	0	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000
		施設整備等支出計（5）	0	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,474,000	-1,474,000	0	-1,474,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,498,232	6,498,232	0	6,498,232
		車輌運搬具購入積立取崩収	0	6,498,232	6,498,232	0	6,498,232
		事業区分間繰入金収入	0	15,656,201	15,656,201	0	15,656,201
		拠点区分間繰入金収入	0	11,272,497	11,272,497	0	11,272,497
		サービス区分間繰入金収入	2,728,962	0	2,728,962	-2,728,962	0
		その他の活動による収入	0	6,952,812	6,952,812	0	6,952,812
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,952,812	6,952,812	0	6,952,812
		その他の活動収入計（7）	2,728,962	40,379,742	43,108,704	-2,728,962	40,379,742
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,953,730	2,953,730	0	2,953,730
		拠点区分間繰入金支出	0	11,220,351	11,220,351	0	11,220,351
		サービス区分間繰入金支出	0	2,728,962	2,728,962	-2,728,962	0
		その他の活動による支出	0	8,186,520	8,186,520	0	8,186,520
		退職手当積立基金預け金支出	0	8,186,520	8,186,520	0	8,186,520
		その他の活動支出計（8）	0	25,089,563	25,089,563	-2,728,962	22,360,601
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,728,962	15,290,179	18,019,141	0	18,019,141
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	-3,421,291	-3,421,291	0	-3,421,291

前期末支払資金残高（12）			0	10,498,774	10,498,774	0	10,498,774
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	7,077,483	7,077,483	0	7,077,483

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	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	寄附金収入	113,920	0	0	113,920	0	113,920
		経常経費寄附金収入	113,920	0	0	113,920	0	113,920
		経常経費補助金収入	1,050,000	1,740,000	959,300	3,749,300	0	3,749,300
		都道府県社協補助金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
		ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の県社協補助金・助成金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		共同募金配分金収入	0	1,740,000	959,300	2,699,300	0	2,699,300
		一般募金配分金収入	0	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	959,300	959,300	0	959,300
		事業収入	613,500	0	3,500	617,000	0	617,000
		参加費収入	413,200	0	3,500	416,700	0	416,700
		賃貸料収入	189,300	0	0	189,300	0	189,300
		手数料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		その他の収入	63,300	0	0	63,300	0	63,300
		雑収入	63,300	0	0	63,300	0	63,300
		事業活動収入計（1）	1,840,720	1,740,000	962,800	4,543,520	0	4,543,520
	支出	人件費支出	3,257,655	0	0	3,257,655	0	3,257,655
		職員給料支出	2,152,249	0	0	2,152,249	0	2,152,249
		職員賞与支出	547,305	0	0	547,305	0	547,305
		退職給付支出	133,500	0	0	133,500	0	133,500
		法定福利費支出	424,601	0	0	424,601	0	424,601
		事業費支出	1,127,350	1,130,394	1,094,180	3,351,924	0	3,351,924
		諸謝金支出	93,000	30,000	43,000	166,000	0	166,000
		旅費交通費支出	4,600	0	5,000	9,600	0	9,600
		研修研究費支出	81,180	0	0	81,180	0	81,180
		会議費支出	7,432	0	0	7,432	0	7,432
		消耗器具備品費支出	243,512	0	15,110	258,622	0	258,622
		通信運搬費支出	23,654	0	33,684	57,338	0	57,338
		印刷製本費支出	61,752	0	0	61,752	0	61,752
		給食費支出	469,147	0	30,450	499,597	0	499,597
		業務委託費支出	0	58,300	0	58,300	0	58,300
		車輌費支出	49,123	0	0	49,123	0	49,123
		広報費支出	0	910,460	84,700	995,160	0	995,160
		賃借料支出	34,608	54,648	9,600	98,856	0	98,856
		手数料支出	7,162	76,986	6,930	91,078	0	91,078
		教養娯楽費支出	52,180	0	0	52,180	0	52,180
		物品購入費支出	0	0	856,706	856,706	0	856,706
		雑支出	0	0	9,000	9,000	0	9,000
		事務費支出	19,228	0	0	19,228	0	19,228
		福利厚生費支出	13,936	0	0	13,936	0	13,936
		職員被服費支出	5,292	0	0	5,292	0	5,292
		助成金支出	2,696,800	1,544,600	0	4,241,400	0	4,241,400
		地区福祉連絡会助成金支出	95,400	0	0	95,400	0	95,400
		福祉教育協力校活動助成金支出	0	270,000	0	270,000	0	270,000

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	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	支出	共同募金配分金2次助成金支出	0	275,000	0	275,000	0	275,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	0	999,600	0	999,600	0	999,600
		ボランティアグループ活動助成金支出	854,000	0	0	854,000	0	854,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支	1,747,400	0	0	1,747,400	0	1,747,400
		事業活動支出計（2）	7,101,033	2,674,994	1,094,180	10,870,207	0	10,870,207
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,260,313	-934,994	-131,380	-6,326,687	0	-6,326,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,801,730	0	0	2,801,730	0	2,801,730
		車輌運搬具取得支出	2,801,730	0	0	2,801,730	0	2,801,730
		施設整備等支出計（5）	2,801,730	0	0	2,801,730	0	2,801,730
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,801,730	0	0	-2,801,730	0	-2,801,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,549,130	0	0	3,549,130	0	3,549,130
		福祉活動積立資産取崩収入	3,549,130	0	0	3,549,130	0	3,549,130
		拠点区分間繰入金収入	3,276,883	934,994	131,380	4,343,257	0	4,343,257
		その他の活動収入計（7）	6,826,013	934,994	131,380	7,892,387	0	7,892,387
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,826,013	934,994	131,380	7,892,387	0	7,892,387
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-1,236,030	0	0	-1,236,030	0	-1,236,030
前期末支払資金残高（12）			5,183,398	0	0	5,183,398	0	5,183,398
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,947,368	0	0	3,947,368	0	3,947,368

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	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	寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		受託金収入	3,740,178	9,665,363	3,697,072	210,333	6,431,588	23,744,534	0	23,744,534
		市区町村受託金収入	3,740,178	9,665,363	3,697,072	0	6,431,588	23,534,201	0	23,534,201
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	5,450	0	0	0	0	5,450	0	5,450
		放課後子ども教室事業受託金収入	299,000	0	0	0	0	299,000	0	299,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,912,156	0	0	0	0	1,912,156	0	1,912,156
		家族介護者交流事業受託金収入	358,207	0	0	0	0	358,207	0	358,207
		家族介護教室事業受託金収入	374,975	0	0	0	0	374,975	0	374,975
		福祉相談事業受託金収入	435,000	0	0	0	0	435,000	0	435,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	285,330	0	0	0	0	285,330	0	285,330
		移送サービス事業受託金収入	70,060	0	0	0	0	70,060	0	70,060
		食の自立支援事業受託金収入	0	9,665,363	0	0	0	9,665,363	0	9,665,363
		健康づくり推進事業受託金収入	0	0	3,697,072	0	0	3,697,072	0	3,697,072
		その他の町受託金収入	0	0	0	0	6,431,588	6,431,588	0	6,431,588
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	210,333	0	210,333	0	210,333
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	42,333	0	42,333	0	42,333
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		事業収入	1,980,240	0	1,354,200	20,500	46,000	3,400,940	0	3,400,940
		参加費収入	123,200	0	0	0	0	123,200	0	123,200
		利用料収入	81,800	0	1,354,200	20,500	46,000	1,502,500	0	1,502,500
		物品販売収入	1,775,240	0	0	0	0	1,775,240	0	1,775,240
		事業活動収入計（1）	5,750,418	9,665,363	5,051,272	555,833	6,477,588	27,500,474	0	27,500,474
	支出	人件費支出	0	3,636,779	3,900,503	0	5,670,231	13,207,513	0	13,207,513
		職員給料支出	0	2,431,140	2,420,016	0	3,570,799	8,421,955	0	8,421,955
		職員賞与支出	0	562,500	558,000	0	1,258,200	2,378,700	0	2,378,700
		非常勤職員給与支出	0	0	310,040	0	0	310,040	0	310,040
		退職給付支出	0	133,500	133,500	0	44,500	311,500	0	311,500
		法定福利費支出	0	509,639	478,947	0	796,732	1,785,318	0	1,785,318
		事業費支出	3,746,754	5,848,657	1,993,771	91,567	254,213	11,934,962	0	11,934,962
		諸謝金支出	575,140	0	0	0	0	575,140	0	575,140
		旅費交通費支出	2,750	767,808	49,000	30,000	72,000	921,558	0	921,558
		研修研究費支出	0	0	0	0	20,480	20,480	0	20,480
		会議費支出	1,256	7,706	0	0	35,349	44,311	0	44,311
		消耗器具備品費支出	142,512	902,889	154,717	49,067	28,486	1,277,671	0	1,277,671
		通信運搬費支出	0	0	39,145	0	33,200	72,345	0	72,345
		印刷製本費支出	0	0	17,583	0	59,258	76,841	0	76,841
		給食費支出	160,569	3,486,402	1,221,726	0	0	4,868,697	0	4,868,697
		業務委託費支出	209,900	541,684	0	0	0	751,584	0	751,584
		車輌費支出	0	0	392,586	0	0	392,586	0	392,586

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘定科目			町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		賃借料支出	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		手数料支出	4,392	142,168	117,014	500	5,440	269,514	0	269,514
		保険料支出	3,500	0	0	0	0	3,500	0	3,500
		教養娯楽費支出	36,400	0	0	0	0	36,400	0	36,400
		物品購入費支出	2,610,335	0	0	0	0	2,610,335	0	2,610,335
		事務費支出	7,000	177,694	83,296	45,180	31,994	345,164	0	345,164
		福利厚生費支出	0	11,686	28,918	0	10,686	51,290	0	51,290
		職員被服費支出	0	5,508	5,508	0	5,508	16,524	0	16,524
		研修研究費支出	0	0	0	42,180	0	42,180	0	42,180
		資料図書費支出	0	0	0	3,000	800	3,800	0	3,800
		保険料支出	7,000	160,500	48,870	0	15,000	231,370	0	231,370
		事業活動支出計（2）	3,753,754	9,663,130	5,977,570	136,747	5,956,438	25,487,639	0	25,487,639
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,996,664	2,233	-926,298	419,086	521,150	2,012,835	0	2,012,835
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,153,973	1,124,889	0	0	2,278,862	0	2,278,862
		その他の活動収入計（7）	0	1,153,973	1,124,889	0	0	2,278,862	0	2,278,862
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,996,664	1,156,206	198,591	419,086	521,150	4,291,697	0	4,291,697
		その他の活動支出計（8）	1,996,664	1,156,206	198,591	419,086	521,150	4,291,697	0	4,291,697
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,996,664	-2,233	926,298	-419,086	-521,150	-2,012,835	0	-2,012,835
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）			0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	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	0	196,870	88,908	0	0	285,778	0	285,778
		市区町村補助金収入	0	4,870	88,908	0	0	93,778	0	93,778
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	4,870	88,908	0	0	93,778	0	93,778
		その他の補助金収入	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
		その他の補助金・助成金収入	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
		介護保険事業収入	27,661,980	52,013,148	25,369,817	4,922,960	0	109,967,905	0	109,967,905
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	36,990,101	15,155,070	4,430,664	0	56,575,835	0	56,575,835
		介護報酬収入	0	36,990,101	15,155,070	4,430,664	0	56,575,835	0	56,575,835
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	4,109,933	1,642,475	492,296	0	6,244,704	0	6,244,704
		介護負担金収入(公費)	0	87,798	82,512	0	0	170,310	0	170,310
		介護負担金収入(一般)	0	4,022,135	1,559,963	492,296	0	6,074,394	0	6,074,394
		居宅介護支援介護料収入	25,918,950	0	0	0	0	25,918,950	0	25,918,950
		居宅介護支援介護料収入	25,918,950	0	0	0	0	25,918,950	0	25,918,950
		利用者等利用料収入	0	3,832,544	500	0	0	3,833,044	0	3,833,044
		居宅介護サービス利用料収入	0	13,460	0	0	0	13,460	0	13,460
		食費収入(一般)	0	3,819,084	0	0	0	3,819,084	0	3,819,084
		その他の利用料収入	0	0	500	0	0	500	0	500
		その他の事業収入(介護)	1,743,030	0	0	0	0	1,743,030	0	1,743,030
		受託事業収入(介護)	1,743,030	0	0	0	0	1,743,030	0	1,743,030
		介護予防・日常生活支援	0	7,080,570	8,571,772	0	0	15,652,342	0	15,652,342
		事業費収入	0	6,382,368	7,779,258	0	0	14,161,626	0	14,161,626
		事業負担収益(公費)	0	0	18,870	0	0	18,870	0	18,870
		事業負担収益(一般)	0	698,202	773,644	0	0	1,471,846	0	1,471,846
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	14,148,144	14,148,144	0	14,148,144
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	11,314,161	11,314,161	0	11,314,161
		介護給付費収入	0	0	0	0	11,314,161	11,314,161	0	11,314,161
		利用者負担金収入	0	0	0	0	31,329	31,329	0	31,329
		利用者負担金収入	0	0	0	0	31,329	31,329	0	31,329
		その他の事業収入	0	0	0	0	2,802,654	2,802,654	0	2,802,654
		その他の事業収入(障害)	0	0	0	0	2,802,654	2,802,654	0	2,802,654
		その他の収入	6,000	0	4,817	0	0	10,817	0	10,817
		受入研修費収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		雑収入	0	0	4,817	0	0	4,817	0	4,817
		事業活動収入計（1）	27,667,980	52,210,018	25,463,542	4,922,960	14,148,144	124,412,644	0	124,412,644
	支出	人件費支出	23,538,769	41,844,053	28,634,724	4,848,911	7,760,768	106,627,225	0	106,627,225
		職員給料支出	13,891,420	22,779,788	15,695,131	2,313,826	4,825,200	59,505,365	0	59,505,365
		職員賞与支出	4,093,155	6,711,471	3,500,396	455,175	1,318,524	16,078,721	0	16,078,721
		非常勤職員給与支出	1,804,375	6,601,190	4,804,730	1,389,741	1,617,044	16,217,080	0	16,217,080
		退職給付支出	534,000	801,000	578,500	133,500	0	2,047,000	0	2,047,000
		法定福利費支出	3,215,819	4,950,604	4,055,967	556,669	0	12,779,059	0	12,779,059
		事業費支出	743,699	7,722,496	1,865,175	331,822	166,404	10,829,596	0	10,829,596
		消耗器具備品費支出	127,821	383,464	66,487	107,169	0	684,941	0	684,941
		通信運搬費支出	208,540	68,912	174,824	2,196	0	454,472	0	454,472
		印刷製本費支出	36,000	5,000	110,000	0	22,030	173,030	0	173,030

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	給食費支出	0	155,750	0	0	0	155,750	0	155,750
		業務委託費支出	0	4,435,730	0	27,000	0	4,462,730	0	4,462,730
		車輌費支出	356,986	1,474,902	1,339,054	105,799	135,455	3,412,196	0	3,412,196
		燃料費支出	0	0	0	43,513	8,919	52,432	0	52,432
		修繕費支出	0	152,625	0	43,670	0	196,295	0	196,295
		賃借料支出	0	843,600	0	0	0	843,600	0	843,600
		手数料支出	14,352	46,794	0	0	0	61,146	0	61,146
		保険料支出	0	26,554	174,810	0	0	201,364	0	201,364
		教養娯楽費支出	0	77,352	0	0	0	77,352	0	77,352
		保健衛生費支出	0	51,813	0	2,475	0	54,288	0	54,288
		事務費支出	1,052,235	779,893	732,032	237,591	2,880	2,804,631	0	2,804,631
		福利厚生費支出	50,042	149,376	211,033	40,043	0	450,494	0	450,494
		職員被服費支出	20,952	101,941	72,124	9,288	0	204,305	0	204,305
		諸謝金支出	0	40,000	5,000	0	0	45,000	0	45,000
		研修研究費支出	346,520	82,830	26,174	14,780	2,000	472,304	0	472,304
		会議費支出	0	0	1,728	0	0	1,728	0	1,728
		資料図書費支出	12,343	20,196	17,280	0	0	49,819	0	49,819
		修繕費支出	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
		賃借料支出	514,848	126,120	175,860	46,008	0	862,836	0	862,836
		保守料支出	0	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
		手数料支出	0	0	1,016	152	880	2,048	0	2,048
		保険料支出	48,530	199,430	143,800	17,370	0	409,130	0	409,130
		渉外費支出	10,000	10,000	35,000	109,950	0	164,950	0	164,950
		諸会費支出	22,000	50,000	25,000	0	0	97,000	0	97,000
		雑支出	0	0	4,817	0	0	4,817	0	4,817
		事業活動支出計（2）	25,334,703	50,346,442	31,231,931	5,418,324	7,930,052	120,261,452	0	120,261,452
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,333,277	1,863,576	-5,768,389	-495,364	6,218,092	4,151,192	0	4,151,192
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	6,467,132	0	6,467,132	0	6,467,132
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	6,467,132	0	6,467,132	0	6,467,132
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	6,467,132	0	6,467,132	0	6,467,132
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	-6,467,132	0	-6,467,132	0	-6,467,132
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,474,000	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	1,474,000	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,150,000	0	6,498,232	0	9,648,232	0	9,648,232
		サービス区分間繰入金収入	0	3,150,000	0	0	0	3,150,000	-3,150,000	0
		その他の活動収入計（7）	0	7,774,000	0	6,498,232	0	14,272,232	-3,150,000	11,122,232
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	764,880	3,230,200	279,090	0	93,030	4,367,200	0	4,367,200
		サービス区分間繰入金支出	1,575,000	0	1,182,000	0	393,000	3,150,000	-3,150,000	0
		その他の活動支出計（8）	2,339,880	6,730,200	1,461,090	0	486,030	11,017,200	-3,150,000	7,867,200
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,339,880	1,043,800	-1,461,090	6,498,232	-486,030	3,255,032	0	3,255,032
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-6,603	2,907,376	-7,229,479	-464,264	5,732,062	939,092	0	939,092

前期末支払資金残高（12）		32,813,385	14,459,952	-11,254,662	4,890,722	10,157,697	51,067,094	0	51,067,094
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	32,806,782	17,367,328	-18,484,141	4,426,458	15,889,759	52,006,186	0	52,006,186

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター佐用拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			通所介護事業(佐用)	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	介護保険事業収入	58,703,490	58,703,490	0	58,703,490
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,429,112	43,429,112	0	43,429,112
		介護報酬収入	43,429,112	43,429,112	0	43,429,112
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,004,778	5,004,778	0	5,004,778
		介護負担金収入(一般)	5,004,778	5,004,778	0	5,004,778
		利用者等利用料収入	4,116,350	4,116,350	0	4,116,350
		居宅介護サービス利用料収入	32,400	32,400	0	32,400
		食費収入(一般)	4,083,950	4,083,950	0	4,083,950
		介護予防・日常生活支援	6,153,250	6,153,250	0	6,153,250
		事業費収入	5,537,925	5,537,925	0	5,537,925
		事業負担収益(一般)	615,325	615,325	0	615,325
		その他の収入	71,028	71,028	0	71,028
		雑収入	71,028	71,028	0	71,028
		事業活動収入計（1）	58,774,518	58,774,518	0	58,774,518
	支出	人件費支出	46,437,950	46,437,950	0	46,437,950
		職員給料支出	26,520,641	26,520,641	0	26,520,641
		職員賞与支出	7,929,202	7,929,202	0	7,929,202
		非常勤職員給与支出	5,625,915	5,625,915	0	5,625,915
		退職給付支出	756,500	756,500	0	756,500
		法定福利費支出	5,605,692	5,605,692	0	5,605,692
		事業費支出	8,235,401	8,235,401	0	8,235,401
		消耗器具備品費支出	524,512	524,512	0	524,512
		通信運搬費支出	41,593	41,593	0	41,593
		印刷製本費支出	26,035	26,035	0	26,035
		給食費支出	252,587	252,587	0	252,587
		業務委託費支出	3,961,720	3,961,720	0	3,961,720
		水道光熱費支出	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000
		車輌費支出	1,531,614	1,531,614	0	1,531,614
		賃借料支出	292,800	292,800	0	292,800
		手数料支出	120,393	120,393	0	120,393
		介護用品費支出	14,905	14,905	0	14,905
		保険料支出	26,553	26,553	0	26,553
		教養娯楽費支出	77,352	77,352	0	77,352
		保健衛生費支出	55,659	55,659	0	55,659
		雑支出	66,678	66,678	0	66,678
		事務費支出	599,972	599,972	0	599,972
		福利厚生費支出	175,364	175,364	0	175,364
		職員被服費支出	47,304	47,304	0	47,304
		研修研究費支出	11,160	11,160	0	11,160
		資料図書費支出	31,878	31,878	0	31,878
		賃借料支出	117,996	117,996	0	117,996
		保険料支出	196,270	196,270	0	196,270
		渉外費支出	20,000	20,000	0	20,000
		事業活動支出計（2）	55,273,323	55,273,323	0	55,273,323

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,501,195	3,501,195	0	3,501,195
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,154,320	3,154,320	0	3,154,320
		その他の活動支出計（8）	3,154,320	3,154,320	0	3,154,320
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,154,320	-3,154,320	0	-3,154,320
予備費支出（10）			0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			346,875	346,875	0	346,875
前期末支払資金残高（12）			20,499,985	20,499,985	0	20,499,985
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,846,860	20,846,860	0	20,846,860

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			通所介護事業(上月)	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	介護保険事業収入	37,354,540	37,354,540	0	37,354,540
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,360,784	29,360,784	0	29,360,784
		介護報酬収入	29,360,784	29,360,784	0	29,360,784
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,395,730	3,395,730	0	3,395,730
		介護負担金収入(一般)	3,395,730	3,395,730	0	3,395,730
		利用者等利用料収入	2,853,526	2,853,526	0	2,853,526
		居宅介護サービス利用料収入	13,350	13,350	0	13,350
		食費収入(一般)	2,840,176	2,840,176	0	2,840,176
		介護予防・日常生活支援	1,744,500	1,744,500	0	1,744,500
		事業費収入	1,570,050	1,570,050	0	1,570,050
		事業負担収益(一般)	174,450	174,450	0	174,450
		その他の収入	95,100	95,100	0	95,100
		雑収入	95,100	95,100	0	95,100
		事業活動収入計（1）	37,449,640	37,449,640	0	37,449,640
	支出	人件費支出	29,707,035	29,707,035	0	29,707,035
		職員給料支出	15,229,386	15,229,386	0	15,229,386
		職員賞与支出	4,640,362	4,640,362	0	4,640,362
		非常勤職員給与支出	5,989,805	5,989,805	0	5,989,805
		退職給付支出	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	3,446,982	3,446,982	0	3,446,982
		事業費支出	2,780,342	2,780,342	0	2,780,342
		消耗器具備品費支出	257,468	257,468	0	257,468
		通信運搬費支出	43,895	43,895	0	43,895
		印刷製本費支出	8,555	8,555	0	8,555
		給食費支出	1,257,250	1,257,250	0	1,257,250
		車輌費支出	1,030,958	1,030,958	0	1,030,958
		手数料支出	106,354	106,354	0	106,354
		介護用品費支出	4,400	4,400	0	4,400
		保険料支出	26,553	26,553	0	26,553
		保健衛生費支出	44,909	44,909	0	44,909
		事務費支出	546,260	546,260	0	546,260
		福利厚生費支出	162,944	162,944	0	162,944
		職員被服費支出	56,916	56,916	0	56,916
		資料図書費支出	26,950	26,950	0	26,950
		賃借料支出	92,556	92,556	0	92,556
		保守料支出	88,944	88,944	0	88,944
		保険料支出	117,950	117,950	0	117,950
		事業活動支出計（2）	33,033,637	33,033,637	0	33,033,637
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,416,003	4,416,003	0	4,416,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	927,127	927,127	0	927,127

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			通所介護事業(上月)	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	拠点区分間繰入金支出	2,609,280	2,609,280	0	2,609,280
		その他の活動支出計 (8)	3,536,407	3,536,407	0	3,536,407
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,536,407	-3,536,407	0	-3,536,407
予備費支出 (10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			879,596	879,596	0	879,596
前期末支払資金残高 (12)			-3,991,310	-3,991,310	0	-3,991,310
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,111,714	-3,111,714	0	-3,111,714

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

善意銀行運営事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			善意銀行運営事業	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	寄附金収入	2,071,955	2,071,955	0	2,071,955
		経常経費寄附金収入	2,071,955	2,071,955	0	2,071,955
		受取利息配当金収入	90	90	0	90
		受取利息配当金収入	90	90	0	90
		事業活動収入計（1）	2,072,045	2,072,045	0	2,072,045
	支出	事業費支出	45,419	45,419	0	45,419
		消耗器具備品費支出	44,987	44,987	0	44,987
		手数料支出	432	432	0	432
		事業活動支出計（2）	45,419	45,419	0	45,419
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,026,626	2,026,626	0	2,026,626
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
		その他の活動支出計（8）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,900,000	-1,900,000	0	-1,900,000
予備費支出（10）			0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			126,626	126,626	0	126,626
前期末支払資金残高（12）			8,106,870	8,106,870	0	8,106,870
当期末支払資金残高（11）＋（12）			8,233,496	8,233,496	0	8,233,496

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

公益事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	過疎地有償運送事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	0	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	0	0	19,000,000
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	0	2,000,000	0
		事業収入	35,600	52,550	4,453,000
		利用料収入	35,600	52,550	4,453,000
		受取利息配当金収入	21	0	55
		受取利息配当金収入	21	0	55
		その他の収入	0	1,013,367	0
		雑収入	0	1,013,367	0
		事業活動収入計（1）	2,035,621	3,065,917	23,453,055
	支出	事業費支出	2,962,748	9,519,647	4,625,831
		研修研究費支出	0	0	49,960
		消耗器具備品費支出	87,443	156,432	28,804
		通信運搬費支出	56,611	20,470	402,204
		印刷製本費支出	9,457	0	159,285
		業務委託費支出	348,873	2,420,674	0
		水道光熱費支出	1,513,133	5,000,994	0
		車輌費支出	0	0	3,749,168
		燃料費支出	346,763	1,283,024	0
		広報費支出	0	0	123,210
		修繕費支出	314,502	518,461	0
		賃借料支出	188,949	34,008	0
		租税公課支出	0	0	113,200
		手数料支出	48,972	85,584	0
		教養娯楽費支出	37,116	0	0
		保健衛生費支出	10,929	0	0
		事務費支出	0	0	576,058
		職員被服費支出	0	0	23,436
		事務消耗品費支出	0	0	44,089
		賃借料支出	0	0	24,053
		手数料支出	0	0	53,780
		保険料支出	0	0	430,700
		助成金支出	0	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金支出	0	0	3,000,000
		事業活動支出計（2）	2,962,748	9,519,647	8,201,889
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-927,127	-6,453,730	15,251,166
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	事業区分間繰入金収入	927,127	6,453,730	0
		その他の活動収入計（7）	927,127	6,453,730	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	15,251,166
		その他の活動支出計（8）	0	0	15,251,166
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		927,127	6,453,730	-15,251,166
予備費支出（10）			0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			売店運営事業	喫茶店運営事業
事業活動による収支	収入	事業収入	506,150	386,270
		利用料収入	0	386,270
		物品販売収入	506,150	0
		受取利息配当金収入	2	0
		受取利息配当金収入	2	0
		事業活動収入計（1）	506,152	386,270
	支出	事業費支出	369,818	117,569
		給食費支出	0	117,137
		手数料支出	872	432
		物品購入費支出	368,946	0
		事業活動支出計（2）	369,818	117,569
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		136,334	268,701
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	136,334	268,701
		その他の活動支出計（8）	136,334	268,701
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-136,334	-268,701
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
前期末支払資金残高（12）			0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	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	会費収益	0	5,752,000	5,752,000	0	5,752,000
		一般会費収益	0	4,954,000	4,954,000	0	4,954,000
		賛助会費収益	0	798,000	798,000	0	798,000
		経常経費補助金収益	0	55,086,795	55,086,795	0	55,086,795
		市区町村補助金収益	0	55,086,795	55,086,795	0	55,086,795
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	52,953,730	52,953,730	0	52,953,730
		その他の町補助金・助成金収益	0	2,133,065	2,133,065	0	2,133,065
		その他の収益	0	1,217,618	1,217,618	0	1,217,618
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,118,248	1,118,248	0	1,118,248
		雑収益	0	99,370	99,370	0	99,370
		サービス活動収益計（1）	0	62,056,413	62,056,413	0	62,056,413
	費用	人件費	1,644,000	73,711,686	75,355,686	0	75,355,686
		役員報酬	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000
		職員給料	0	31,843,514	31,843,514	0	31,843,514
		職員賞与	0	9,766,139	9,766,139	0	9,766,139
		賞与引当金繰入	0	-264,000	-264,000	0	-264,000
		非常勤職員給与	0	11,520,567	11,520,567	0	11,520,567
		退職給付費用	0	14,022,749	14,022,749	0	14,022,749
		法定福利費	0	6,822,717	6,822,717	0	6,822,717
		事業費	0	152,375	152,375	0	152,375
		諸謝金	0	18,300	18,300	0	18,300
		旅費交通費	0	2,340	2,340	0	2,340
		印刷製本費	0	54,000	54,000	0	54,000
		広報費	0	77,295	77,295	0	77,295
		手数料	0	440	440	0	440
		事務費	1,084,962	10,883,840	11,968,802	0	11,968,802
		福利厚生費	1,300	232,212	233,512	0	233,512
		職員被服費	0	43,200	43,200	0	43,200
		旅費交通費	760,000	0	760,000	0	760,000
		研修研究費	14,540	252,810	267,350	0	267,350
		会議費	35,467	8,035	43,502	0	43,502
		事務消耗品費	0	293,514	293,514	0	293,514
		通信運搬費	35,461	972,928	1,008,389	0	1,008,389
		印刷製本費	0	242,058	242,058	0	242,058
		資料図書費	0	8,122	8,122	0	8,122
		業務委託費	20,540	912,420	932,960	0	932,960
		水道光熱費	0	237,551	237,551	0	237,551
		車輌費	0	1,071,336	1,071,336	0	1,071,336
		修繕費	0	38,604	38,604	0	38,604
		賃借料	0	2,598,090	2,598,090	0	2,598,090
		租税公課	0	1,684,230	1,684,230	0	1,684,230
		保守料	0	1,193,950	1,193,950	0	1,193,950
		手数料	30,264	617,300	647,564	0	647,564
		保険料	187,390	199,680	387,070	0	387,070

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	178,800	178,800	0	178,800
		諸会費	0	99,000	99,000	0	99,000
		負担金費用	0	46,000	46,000	0	46,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		町社会福祉連絡協負担金支	0	10,000	10,000	0	10,000
		減価償却費	0	428,471	428,471	0	428,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-144,364	-144,364	0	-144,364
		サービス活動費用計（2）	2,728,962	85,078,008	87,806,970	0	87,806,970
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,728,962	-23,021,595	-25,750,557	0	-25,750,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	435,329	435,329	0	435,329
		サービス活動外収益計（4）	0	435,329	435,329	0	435,329
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	435,329	435,329	0	435,329
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-2,728,962	-22,586,266	-25,315,228	0	-25,315,228
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	15,656,201	15,656,201	0	15,656,201
		拠点区分間繰入金収益	0	11,272,497	11,272,497	0	11,272,497
		サービス区分間繰入金収益	2,728,962	0	2,728,962	-2,728,962	0
		特別収益計（8）	2,728,962	26,928,698	29,657,660	-2,728,962	26,928,698
	費用	固定資産売却損・処分損	0	50	50	0	50
		器具及び備品売却損・処分損	0	50	50	0	50
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-13,135	-13,135	0	-13,135
		事業区分間繰入金費用	0	2,953,730	2,953,730	0	2,953,730
		拠点区分間繰入金費用	0	11,220,351	11,220,351	0	11,220,351
		サービス区分間繰入金費用	0	2,728,962	2,728,962	-2,728,962	0
		特別費用計（9）	0	16,889,958	16,889,958	-2,728,962	14,160,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,728,962	10,038,740	12,767,702	0	12,767,702
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	-12,547,526	-12,547,526	0	-12,547,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	-13,935,035	-13,935,035	0	-13,935,035
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	-26,482,561	-26,482,561	0	-26,482,561
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	6,498,232	6,498,232	0	6,498,232
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
	車輌運搬具購入積立金取崩		0	6,498,232	6,498,232	0	6,498,232
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		0	-19,984,329	-19,984,329	0	-19,984,329

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	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	寄附金収益	113,920	0	0	113,920	0	113,920
		経常経費寄附金収益	113,920	0	0	113,920	0	113,920
		経常経費補助金収益	1,050,000	1,740,000	959,300	3,749,300	0	3,749,300
		都道府県社協補助金収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
		ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の県社協補助金・助成金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		共同募金配分金収益	0	1,740,000	959,300	2,699,300	0	2,699,300
		一般募金配分金収益	0	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	959,300	959,300	0	959,300
		事業収益	613,500	0	3,500	617,000	0	617,000
		参加費収益	413,200	0	3,500	416,700	0	416,700
		賃貸料収益	189,300	0	0	189,300	0	189,300
		手数料収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		その他の収益	63,300	0	0	63,300	0	63,300
		雑収益	63,300	0	0	63,300	0	63,300
		サービス活動収益計（1）	1,840,720	1,740,000	962,800	4,543,520	0	4,543,520
	費用	人件費	3,246,655	0	0	3,246,655	0	3,246,655
		職員給料	2,152,249	0	0	2,152,249	0	2,152,249
		職員賞与	547,305	0	0	547,305	0	547,305
		賞与引当金繰入	-11,000	0	0	-11,000	0	-11,000
		退職給付費用	133,500	0	0	133,500	0	133,500
		法定福利費	424,601	0	0	424,601	0	424,601
		事業費	1,127,350	1,130,394	1,094,180	3,351,924	0	3,351,924
		諸謝金	93,000	30,000	43,000	166,000	0	166,000
		旅費交通費	4,600	0	5,000	9,600	0	9,600
		研修研究費	81,180	0	0	81,180	0	81,180
		会議費	7,432	0	0	7,432	0	7,432
		消耗器具備品費	243,512	0	15,110	258,622	0	258,622
		通信運搬費	23,654	0	33,684	57,338	0	57,338
		印刷製本費	61,752	0	0	61,752	0	61,752
		給食費	469,147	0	30,450	499,597	0	499,597
		業務委託費	0	58,300	0	58,300	0	58,300
		車輌費	49,123	0	0	49,123	0	49,123
		広報費	0	910,460	84,700	995,160	0	995,160
		賃借料	34,608	54,648	9,600	98,856	0	98,856
		手数料	7,162	76,986	6,930	91,078	0	91,078
		教養娯楽費	52,180	0	0	52,180	0	52,180
		物品購入費	0	0	856,706	856,706	0	856,706
		雑費	0	0	9,000	9,000	0	9,000
		事務費	19,228	0	0	19,228	0	19,228
		福利厚生費	13,936	0	0	13,936	0	13,936
		職員被服費	5,292	0	0	5,292	0	5,292
		助成金費用	2,696,800	1,544,600	0	4,241,400	0	4,241,400
		地区福祉連絡会助成金費用	95,400	0	0	95,400	0	95,400

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘定科目			地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	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	費用	福祉教育協力校活動助成金費用	0	270,000	0	270,000	0	270,000
		共同募金配分金2次助成金費用	0	275,000	0	275,000	0	275,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	999,600	0	999,600	0	999,600
		ボランティアグループ活動助成金費用	854,000	0	0	854,000	0	854,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費	1,747,400	0	0	1,747,400	0	1,747,400
		減価償却費	1,052,025	0	0	1,052,025	0	1,052,025
		サービス活動費用計（2）	8,142,058	2,674,994	1,094,180	11,911,232	0	11,911,232
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,301,338	-934,994	-131,380	-7,367,712	0	-7,367,712
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-6,301,338	-934,994	-131,380	-7,367,712	0	-7,367,712
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,276,883	934,994	131,380	4,343,257	0	4,343,257
		特別収益計（8）	3,276,883	934,994	131,380	4,343,257	0	4,343,257
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,276,883	934,994	131,380	4,343,257	0	4,343,257
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-3,024,455	0	0	-3,024,455	0	-3,024,455
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		7,214,194	0	0	7,214,194	0	7,214,194
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,189,739	0	0	4,189,739	0	4,189,739
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		3,549,130	0	0	3,549,130	0	3,549,130
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		3,549,130	0	0	3,549,130	0	3,549,130
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		7,738,869	0	0	7,738,869	0	7,738,869

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

受託事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	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	寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費補助金収益	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000
		受託金収益	3,740,178	9,665,363	3,697,072	210,333	6,431,588	23,744,534	0	23,744,534
		市区町村受託金収益	3,740,178	9,665,363	3,697,072	0	6,431,588	23,534,201	0	23,534,201
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収益	5,450	0	0	0	0	5,450	0	5,450
		放課後子ども教室事業受託金収益	299,000	0	0	0	0	299,000	0	299,000
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,912,156	0	0	0	0	1,912,156	0	1,912,156
		家族介護者交流事業受託金収益	358,207	0	0	0	0	358,207	0	358,207
		家族介護教室事業受託金収益	374,975	0	0	0	0	374,975	0	374,975
		福祉相談事業受託金収益	435,000	0	0	0	0	435,000	0	435,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	285,330	0	0	0	0	285,330	0	285,330
		移送サービス事業受託金収益	70,060	0	0	0	0	70,060	0	70,060
		食の自立支援事業受託金収益	0	9,665,363	0	0	0	9,665,363	0	9,665,363
		健康づくり推進事業受託金収益	0	0	3,697,072	0	0	3,697,072	0	3,697,072
		その他の町受託金収益	0	0	0	0	6,431,588	6,431,588	0	6,431,588
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	210,333	0	210,333	0	210,333
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	42,333	0	42,333	0	42,333
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
		福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		事業収益	1,980,240	0	1,354,200	20,500	46,000	3,400,940	0	3,400,940
		参加費収益	123,200	0	0	0	0	123,200	0	123,200
		利用料収益	81,800	0	1,354,200	20,500	46,000	1,502,500	0	1,502,500
		物品販売収益	1,775,240	0	0	0	0	1,775,240	0	1,775,240
		サービス活動収益計（1）	5,750,418	9,665,363	5,051,272	555,833	6,477,588	27,500,474	0	27,500,474
	費用	人件費	0	3,619,779	3,701,503	0	5,659,231	12,980,513	0	12,980,513
		職員給料	0	2,431,140	2,420,016	0	3,570,799	8,421,955	0	8,421,955
		職員賞与	0	562,500	558,000	0	1,258,200	2,378,700	0	2,378,700
		賞与引当金繰入	0	-17,000	-199,000	0	-11,000	-227,000	0	-227,000
		非常勤職員給与	0	0	310,040	0	0	310,040	0	310,040
		退職給付費用	0	133,500	133,500	0	44,500	311,500	0	311,500
		法定福利費	0	509,639	478,947	0	796,732	1,785,318	0	1,785,318
		事業費	3,746,754	5,848,657	1,993,771	91,567	254,213	11,934,962	0	11,934,962
		諸謝金	575,140	0	0	0	0	575,140	0	575,140
		旅費交通費	2,750	767,808	49,000	30,000	72,000	921,558	0	921,558
		研修研究費	0	0	0	0	20,480	20,480	0	20,480
		会議費	1,256	7,706	0	0	35,349	44,311	0	44,311
		消耗器具備品費	142,512	902,889	154,717	49,067	28,486	1,277,671	0	1,277,671
		通信運搬費	0	0	39,145	0	33,200	72,345	0	72,345
		印刷製本費	0	0	17,583	0	59,258	76,841	0	76,841
		給食費	160,569	3,486,402	1,221,726	0	0	4,868,697	0	4,868,697
		業務委託費	209,900	541,684	0	0	0	751,584	0	751,584

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘定科目			町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	車輌費	0	0	392,586	0	0	392,586	0	392,586
		広報費	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		賃借料	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		手数料	4,392	142,168	117,014	500	5,440	269,514	0	269,514
		保険料	3,500	0	0	0	0	3,500	0	3,500
		教養娯楽費	36,400	0	0	0	0	36,400	0	36,400
		物品購入費	2,610,335	0	0	0	0	2,610,335	0	2,610,335
		事務費	7,000	177,694	83,296	45,180	31,994	345,164	0	345,164
		福利厚生費	0	11,686	28,918	0	10,686	51,290	0	51,290
		職員被服費	0	5,508	5,508	0	5,508	16,524	0	16,524
		研修研究費	0	0	0	42,180	0	42,180	0	42,180
		資料図書費	0	0	0	3,000	800	3,800	0	3,800
		保険料	7,000	160,500	48,870	0	15,000	231,370	0	231,370
		サービス活動費用計（2）	3,753,754	9,646,130	5,778,570	136,747	5,945,438	25,260,639	0	25,260,639
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,996,664	19,233	-727,298	419,086	532,150	2,239,835	0	2,239,835
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,996,664	19,233	-727,298	419,086	532,150	2,239,835	0	2,239,835
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,153,973	1,124,889	0	0	2,278,862	0	2,278,862
		特別収益計（8）	0	1,153,973	1,124,889	0	0	2,278,862	0	2,278,862
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,996,664	1,156,206	198,591	419,086	521,150	4,291,697	0	4,291,697
		特別費用計（9）	1,996,664	1,156,206	198,591	419,086	521,150	4,291,697	0	4,291,697
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,996,664	-2,233	926,298	-419,086	-521,150	-2,012,835	0	-2,012,835
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	17,000	199,000	0	11,000	227,000	0	227,000
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	-201,000	-199,000	0	-471,000	-871,000	0	-871,000
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	-184,000	0	0	-460,000	-644,000	0	-644,000
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	-184,000	0	0	-460,000	-644,000	0	-644,000

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	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	0	196,870	88,908	0	0	285,778	0	285,778
		市区町村補助金収益	0	4,870	88,908	0	0	93,778	0	93,778
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0	4,870	88,908	0	0	93,778	0	93,778
		その他の補助金収益	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
		その他の補助金・助成金収益	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
		介護保険事業収益	27,661,980	52,013,148	25,369,817	4,922,960	0	109,967,905	0	109,967,905
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	36,990,101	15,155,070	4,430,664	0	56,575,835	0	56,575,835
		介護報酬収益	0	36,990,101	15,155,070	4,430,664	0	56,575,835	0	56,575,835
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	4,109,933	1,642,475	492,296	0	6,244,704	0	6,244,704
		介護負担金収益(公費)	0	87,798	82,512	0	0	170,310	0	170,310
		介護負担金収益(一般)	0	4,022,135	1,559,963	492,296	0	6,074,394	0	6,074,394
		居宅介護支援介護料収益	25,918,950	0	0	0	0	25,918,950	0	25,918,950
		居宅介護支援介護料収益	25,918,950	0	0	0	0	25,918,950	0	25,918,950
		利用者等利用料収益	0	3,832,544	500	0	0	3,833,044	0	3,833,044
		居宅介護サービス利用料収益	0	13,460	0	0	0	13,460	0	13,460
		食費収益(一般)	0	3,819,084	0	0	0	3,819,084	0	3,819,084
		その他の利用料収益（介護・利用）	0	0	500	0	0	500	0	500
		その他の事業収益(介護)	1,743,030	0	0	0	0	1,743,030	0	1,743,030
		受託事業収益	1,743,030	0	0	0	0	1,743,030	0	1,743,030
		介護予防・日常支援収入	0	7,080,570	8,571,772	0	0	15,652,342	0	15,652,342
		事業費収益	0	6,382,368	7,779,258	0	0	14,161,626	0	14,161,626
		事業負担金収入(公費)	0	0	18,870	0	0	18,870	0	18,870
		事業負担金収入(一般)	0	698,202	773,644	0	0	1,471,846	0	1,471,846
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	14,148,144	14,148,144	0	14,148,144
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	11,314,161	11,314,161	0	11,314,161
		介護給付費収益	0	0	0	0	11,314,161	11,314,161	0	11,314,161
		利用者負担金収益	0	0	0	0	31,329	31,329	0	31,329
		利用者負担金収益	0	0	0	0	31,329	31,329	0	31,329
		その他の事業収益	0	0	0	0	2,802,654	2,802,654	0	2,802,654
		その他の事業収益	0	0	0	0	2,802,654	2,802,654	0	2,802,654
		その他の収益	0	0	4,817	0	0	4,817	0	4,817
		雑収益	0	0	4,817	0	0	4,817	0	4,817
		サービス活動収益計 (1)	27,661,980	52,210,018	25,463,542	4,922,960	14,148,144	124,406,644	0	124,406,644
	費用	人件費	23,453,769	41,836,053	28,416,724	4,822,911	7,694,768	106,224,225	0	106,224,225
		職員給料	13,891,420	22,779,788	15,695,131	2,313,826	4,825,200	59,505,365	0	59,505,365
		職員賞与	4,093,155	6,711,471	3,500,396	455,175	1,318,524	16,078,721	0	16,078,721
		賞与引当金繰入	-85,000	-8,000	-218,000	-26,000	-66,000	-403,000	0	-403,000
		非常勤職員給与	1,804,375	6,601,190	4,804,730	1,389,741	1,617,044	16,217,080	0	16,217,080
		退職給付費用	534,000	801,000	578,500	133,500	0	2,047,000	0	2,047,000
		法定福利費	3,215,819	4,950,604	4,055,967	556,669	0	12,779,059	0	12,779,059
		事業費	743,699	7,722,496	1,865,175	331,822	166,404	10,829,596	0	10,829,596
		消耗器具備品費	127,821	383,464	66,487	107,169	0	684,941	0	684,941
		通信運搬費	208,540	68,912	174,824	2,196	0	454,472	0	454,472
		印刷製本費	36,000	5,000	110,000	0	22,030	173,030	0	173,030

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	給食費	0	155,750	0	0	0	155,750	0	155,750
		業務委託費	0	4,435,730	0	27,000	0	4,462,730	0	4,462,730
		車輌費	356,986	1,474,902	1,339,054	105,799	135,455	3,412,196	0	3,412,196
		燃料費	0	0	0	43,513	8,919	52,432	0	52,432
		修繕費	0	152,625	0	43,670	0	196,295	0	196,295
		賃借料	0	843,600	0	0	0	843,600	0	843,600
		手数料	14,352	46,794	0	0	0	61,146	0	61,146
		保険料	0	26,554	174,810	0	0	201,364	0	201,364
		教養娯楽費	0	77,352	0	0	0	77,352	0	77,352
		保健衛生費	0	51,813	0	2,475	0	54,288	0	54,288
		事務費	1,052,235	779,893	732,032	237,591	2,880	2,804,631	0	2,804,631
		福利厚生費	50,042	149,376	211,033	40,043	0	450,494	0	450,494
		職員被服費	20,952	101,941	72,124	9,288	0	204,305	0	204,305
		諸謝金	0	40,000	5,000	0	0	45,000	0	45,000
		研修研究費	346,520	82,830	26,174	14,780	2,000	472,304	0	472,304
		会議費	0	0	1,728	0	0	1,728	0	1,728
		資料図書費	12,343	20,196	17,280	0	0	49,819	0	49,819
		修繕費	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
		賃借料	514,848	126,120	175,860	46,008	0	862,836	0	862,836
		保守料	0	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
		手数料	0	0	1,016	152	880	2,048	0	2,048
		保険料	48,530	199,430	143,800	17,370	0	409,130	0	409,130
		渉外費	10,000	10,000	35,000	109,950	0	164,950	0	164,950
		諸会費	22,000	50,000	25,000	0	0	97,000	0	97,000
		雑費	0	0	4,817	0	0	4,817	0	4,817
		減価償却費	0	1,960,356	0	90,000	0	2,050,356	0	2,050,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-335,962	0	0	0	-335,962	0	-335,962
		サービス活動費用計 (2)	25,249,703	51,962,836	31,013,931	5,482,324	7,864,052	121,572,846	0	121,572,846
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,412,277	247,182	-5,550,389	-559,364	6,284,092	2,833,798	0	2,833,798
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	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		受入研修費収益	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計 (4)	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,418,277	247,182	-5,550,389	-559,364	6,284,092	2,839,798	0	2,839,798
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,150,000	0	6,498,232	0	9,648,232	0	9,648,232
		サービス区分間繰入金収益	0	3,150,000	0	0	0	3,150,000	-3,150,000	0
		特別収益計 (8)	0	6,300,000	0	6,498,232	0	12,798,232	-3,150,000	9,648,232
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-30,544	0	0	0	-30,544	0	-30,544
		事業区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	764,880	3,230,200	279,090	0	93,030	4,367,200	0	4,367,200
		サービス区分間繰入金費用	1,575,000	0	1,182,000	0	393,000	3,150,000	-3,150,000	0
		特別費用計 (9)	2,339,880	6,699,656	1,461,090	1	486,030	10,986,657	-3,150,000	7,836,657
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,339,880	-399,656	-1,461,090	6,498,231	-486,030	1,811,575	0	1,811,575
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			78,397	-152,474	-7,011,479	5,938,867	5,798,062	4,651,373	0	4,651,373
	前期繰越活動増減差額 (12)		31,304,389	16,286,813	-12,528,652	4,728,723	9,679,697	49,470,970	0	49,470,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,382,786	16,134,339	-19,540,131	10,667,590	15,477,759	54,122,343	0	54,122,343

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差の部	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	1,474,000	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額	0	1,474,000	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	31,382,786	17,608,339	-19,540,131	10,667,590	15,477,759	55,596,343	0	55,596,343

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			通所介護事業(佐用)	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	介護保険事業収益	58,703,490	58,703,490	0	58,703,490
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,429,112	43,429,112	0	43,429,112
		介護報酬収益	43,429,112	43,429,112	0	43,429,112
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,004,778	5,004,778	0	5,004,778
		介護負担金収益(一般)	5,004,778	5,004,778	0	5,004,778
		利用者等利用料収益	4,116,350	4,116,350	0	4,116,350
		居宅介護サービス利用料収益	32,400	32,400	0	32,400
		食費収益(一般)	4,083,950	4,083,950	0	4,083,950
		介護予防・日常支援収入	6,153,250	6,153,250	0	6,153,250
		事業費収益	5,537,925	5,537,925	0	5,537,925
		事業負担金収入(一般)	615,325	615,325	0	615,325
		その他の収益	71,028	71,028	0	71,028
		雑収益	71,028	71,028	0	71,028
		サービス活動収益計（1）	58,774,518	58,774,518	0	58,774,518
	費用	人件費	46,404,950	46,404,950	0	46,404,950
		職員給料	26,520,641	26,520,641	0	26,520,641
		職員賞与	7,929,202	7,929,202	0	7,929,202
		賞与引当金繰入	-33,000	-33,000	0	-33,000
		非常勤職員給与	5,625,915	5,625,915	0	5,625,915
		退職給付費用	756,500	756,500	0	756,500
		法定福利費	5,605,692	5,605,692	0	5,605,692
		事業費	8,235,401	8,235,401	0	8,235,401
		消耗器具備品費	524,512	524,512	0	524,512
		通信運搬費	41,593	41,593	0	41,593
		印刷製本費	26,035	26,035	0	26,035
		給食費	252,587	252,587	0	252,587
		業務委託費	3,961,720	3,961,720	0	3,961,720
		水道光熱費	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000
		車輌費	1,531,614	1,531,614	0	1,531,614
		賃借料	292,800	292,800	0	292,800
		手数料	120,393	120,393	0	120,393
		介護用品費	14,905	14,905	0	14,905
		保険料	26,553	26,553	0	26,553
		教養娯楽費	77,352	77,352	0	77,352
		保健衛生費	55,659	55,659	0	55,659
		雑費	66,678	66,678	0	66,678
		事務費	599,972	599,972	0	599,972
		福利厚生費	175,364	175,364	0	175,364
		職員被服費	47,304	47,304	0	47,304
		研修研究費	11,160	11,160	0	11,160
		資料図書費	31,878	31,878	0	31,878
		賃借料	117,996	117,996	0	117,996
		保険料	196,270	196,270	0	196,270
		渉外費	20,000	20,000	0	20,000

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	358,221	358,221	0	358,221
		サービス活動費用計（2）	55,598,544	55,598,544	0	55,598,544
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,175,974	3,175,974	0	3,175,974
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,175,974	3,175,974	0	3,175,974
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,154,320	3,154,320	0	3,154,320
		特別費用計（9）	3,154,320	3,154,320	0	3,154,320
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,154,320	-3,154,320	0	-3,154,320
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,654	21,654	0	21,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,929,215	17,929,215	0	17,929,215
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		17,950,869	17,950,869	0	17,950,869
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13)＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		17,950,869	17,950,869	0	17,950,869

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			通所介護事業(上月)	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	介護保険事業収益	37,354,540	37,354,540	0	37,354,540
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,360,784	29,360,784	0	29,360,784
		介護報酬収益	29,360,784	29,360,784	0	29,360,784
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,395,730	3,395,730	0	3,395,730
		介護負担金収益(一般)	3,395,730	3,395,730	0	3,395,730
		利用者等利用料収益	2,853,526	2,853,526	0	2,853,526
		居宅介護サービス利用料収益	13,350	13,350	0	13,350
		食費収益(一般)	2,840,176	2,840,176	0	2,840,176
		介護予防・日常支援収入	1,744,500	1,744,500	0	1,744,500
		事業費収益	1,570,050	1,570,050	0	1,570,050
		事業負担金収入(一般)	174,450	174,450	0	174,450
		その他の収益	95,100	95,100	0	95,100
		雑収益	95,100	95,100	0	95,100
		サービス活動収益計（1）	37,449,640	37,449,640	0	37,449,640
	費用	人件費	29,682,035	29,682,035	0	29,682,035
		職員給料	15,229,386	15,229,386	0	15,229,386
		職員賞与	4,640,362	4,640,362	0	4,640,362
		賞与引当金繰入	-25,000	-25,000	0	-25,000
		非常勤職員給与	5,989,805	5,989,805	0	5,989,805
		退職給付費用	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	3,446,982	3,446,982	0	3,446,982
		事業費	2,780,342	2,780,342	0	2,780,342
		消耗器具備品費	257,468	257,468	0	257,468
		通信運搬費	43,895	43,895	0	43,895
		印刷製本費	8,555	8,555	0	8,555
		給食費	1,257,250	1,257,250	0	1,257,250
		車輌費	1,030,958	1,030,958	0	1,030,958
		手数料	106,354	106,354	0	106,354
		介護用品費	4,400	4,400	0	4,400
		保険料	26,553	26,553	0	26,553
		保健衛生費	44,909	44,909	0	44,909
		事務費	546,260	546,260	0	546,260
		福利厚生費	162,944	162,944	0	162,944
		職員被服費	56,916	56,916	0	56,916
		資料図書費	26,950	26,950	0	26,950
		賃借料	92,556	92,556	0	92,556
		保守料	88,944	88,944	0	88,944
		保険料	117,950	117,950	0	117,950
		減価償却費	41,868	41,868	0	41,868
		サービス活動費用計（2）	33,050,505	33,050,505	0	33,050,505
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,399,135	4,399,135	0	4,399,135
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,399,135	4,399,135	0	4,399,135
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

勘　定　科　目			通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	56,366	56,366	0	56,366
		器具及び備品売却損・処分損	56,366	56,366	0	56,366
		事業区分間繰入金費用	927,127	927,127	0	927,127
		拠点区分間繰入金費用	2,609,280	2,609,280	0	2,609,280
		特別費用計 (9)	3,592,773	3,592,773	0	3,592,773
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,592,773	-3,592,773	0	-3,592,773
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			806,362	806,362	0	806,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-5,494,440	-5,494,440	0	-5,494,440
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-4,688,078	-4,688,078	0	-4,688,078
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-4,688,078	-4,688,078	0	-4,688,078

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			善意銀行運営事業	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	寄附金収益	2,071,955	2,071,955	0	2,071,955
		経常経費寄附金収益	2,071,955	2,071,955	0	2,071,955
		サービス活動収益計（1）	2,071,955	2,071,955	0	2,071,955
	費用	事業費	45,419	45,419	0	45,419
		消耗器具備品費	44,987	44,987	0	44,987
		手数料	432	432	0	432
		サービス活動費用計（2）	45,419	45,419	0	45,419
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,026,536	2,026,536	0	2,026,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	90	0	90
		サービス活動外収益計（4）	90	90	0	90
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		90	90	0	90
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,026,626	2,026,626	0	2,026,626
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計（9）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,900,000	-1,900,000	0	-1,900,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			126,626	126,626	0	126,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,106,876	8,106,876	0	8,106,876
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,233,502	8,233,502	0	8,233,502
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		8,233,502	8,233,502	0	8,233,502

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

公益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			久崎老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	南光地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	過疎地有償運送事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	19,000,000
		市区町村補助金収益	0	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収益	0	0	19,000,000
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	0	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	0	2,000,000	0
		事業収益	35,600	52,550	4,453,000
		利用料収益	35,600	52,550	4,453,000
		その他の収益	0	1,013,367	0
		雑収益	0	1,013,367	0
		サービス活動収益計（1）	2,035,600	3,065,917	23,453,000
	費用	事業費	2,962,748	9,519,647	4,625,831
		研修研究費	0	0	49,960
		消耗器具備品費	87,443	156,432	28,804
		通信運搬費	56,611	20,470	402,204
		印刷製本費	9,457	0	159,285
		業務委託費	348,873	2,420,674	0
		水道光熱費	1,513,133	5,000,994	0
		車輌費	0	0	3,749,168
		燃料費	346,763	1,283,024	0
		広報費	0	0	123,210
		修繕費	314,502	518,461	0
		賃借料	188,949	34,008	0
		租税公課	0	0	113,200
		手数料	48,972	85,584	0
		教養娯楽費	37,116	0	0
		保健衛生費	10,929	0	0
		事務費	0	0	576,058
		職員被服費	0	0	23,436
		事務消耗品費	0	0	44,089
		賃借料	0	0	24,053
		手数料	0	0	53,780
		保険料	0	0	430,700
		助成金費用	0	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金費用	0	0	3,000,000
		サービス活動費用計（2）	2,962,748	9,519,647	8,201,889
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-927,148	-6,453,730	15,251,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	0	55
		サービス活動外収益計（4）	21	0	55
	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）		21	0	55
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-927,127	-6,453,730	15,251,166

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	927,127	6,453,730	0
		特別収益計（8）	927,127	6,453,730	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	15,251,166
		特別費用計（9）	0	0	15,251,166
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		927,127	6,453,730	-15,251,166
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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝(13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0

100 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			売店運営事業	喫茶店運営事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	506,150	386,270
		利用料収益	0	386,270
		物品販売収益	506,150	0
		サービス活動収益計（1）	506,150	386,270
	費用	事業費	369,818	117,569
		給食費	0	117,137
		手数料	872	432
		物品購入費	368,946	0
		サービス活動費用計（2）	369,818	117,569
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		136,332	268,701
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0
		サービス活動外収益計（4）	2	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			136,334	268,701
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	136,334	268,701
		特別費用計（9）	136,334	268,701
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-136,334	-268,701
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			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
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0
	基本金取崩額（14）		0	0
	基金取崩額（15）		0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=(13）+（14）+（15）+（16）-（17）		0	0

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　法人運営事業

（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
車輌運搬具購入積立金	56,373,128	0	6,498,232	49,874,896	
退職積立金	4,205,540	0	0	4,205,540	
財政調整積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	90,578,668	0	6,498,232	84,080,436	

（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
車輌運搬具購入積立資産	56,373,128	0	6,498,232	49,874,896	
退職積立資産	4,205,540	0	0	4,205,540	
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	90,578,668	0	6,498,232	84,080,436	

（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　地域福祉活動推進事業

（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
福祉活動積立金	123,117,909	0	3,549,130	119,568,779	
計	123,117,909	0	3,549,130	119,568,779	

（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
福祉活動積立資産	123,117,909	0	3,549,130	119,568,779	
計	123,117,909	0	3,549,130	119,568,779	

（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター

（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
器具及び備品購入積立金	19,282,299	0	1,474,000	17,808,299	
財政調整積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	69,282,299	0	1,474,000	67,808,299	

（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
器具及び備品購入積立資産	19,282,299	0	1,474,000	17,808,299	
財政調整積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	69,282,299	0	1,474,000	67,808,299	

（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター佐用

（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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター上月

（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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　法人運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,728,962	財源不足の繰入

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑬）

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

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　：　きらめきケアセンター

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	通所介護事業（南光）	介護保険収入	1,575,000	人件費
訪問介護事業	通所介護事業（南光）	介護保険収入	1,182,000	人件費
障害総合事業	通所介護事業（南光）	障害福祉事業収入	393,000	人件費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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						
現金預金						
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			217,750
普通預金	兵庫西農協　南光支店		運転資金として			48,416,560
普通預金	兵庫西農協　南光支店		運転資金として			8,220,546
普通預金	兵庫西農協　南光支店		運転資金として			135,307
普通預金	兵庫西農協　南光支店		運転資金として			2,813,623
普通預金	兵庫西農協　南光支店		運転資金として			412,445
普通預金	兵庫信金　佐用支店		運転資金として			398,398
普通預金	淡用信組　佐用支店		運転資金として			382,381
定期預金	淡用信組　佐用支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			２、３月分介護報酬等			38,274,227
未収補助金			佐用町からの運営費補助、社福減免補助			3,169,508
立替金			労働保険料立替金			142,966
前払金			図書年間購読料			22,748
流動資産合計				0	0	112,606,459
２　固定資産						
（１）　基本財産						
定期預金	兵庫西農協　南光支店		基本金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
（２）　その他の固定資産						
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1,341,218	927,670	413,548
車輌運搬具	トヨタハイエース他３６台		利用者送迎用等	84,101,479	71,827,531	12,273,948
器具及び備品	南光地域福祉センター内他		利用者入浴用特殊浴槽等	36,539,612	32,987,429	3,552,183
権利			ホームページ	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア			ＧＩＳソフト、電子地図データ	299,250	299,250	0
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職給付			132,571,722
福祉活動積立資産						
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における地域福祉活動のため			60,002,748
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における地域福祉活動のため			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における地域福祉活動のため			5,566,031
定期預金	兵庫信金　佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期預金	淡用信組　佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定額貯金	ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため			4,000,000
車両運搬具購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における車輌運搬具購入のため			49,874,896
器具及び備品購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における器具及び備品購入のため			17,808,299
財政調整積立資産						
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
退職積立金積立資産						
定期貯金	兵庫西農協　南光支店		退職給付			4,205,540
その他の固定資産	高速情報協同組合		ＥＴＣカード出資金			10,000
その他の固定資産合計				123,289,559	107,049,880	440,278,915
固定資産合計				123,289,559	107,049,880	444,278,915
資産合計				123,289,559	107,049,880	556,885,374
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与他					21,643,164
預り金	報酬にかかる源泉所得税、利用料一部					54,472
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					977,294
前受金	南光地域福祉センター利用料					750
賞与引当金						14,616,000
その他の流動負債	未払消費税					931,100
流動負債合計				0	0	38,222,780
２　固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					158,384,566
固定負債合計				0	0	158,384,566
負債合計				0	0	196,607,346
差引純資産				123,289,559	107,049,880	360,278,028