平成31年・令和元年度

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,993,000	7,000	
		寄附金収入	100,000	5,657,067	△5,557,067	
		経常経費補助金収入	41,965,000	43,136,318	△1,171,318	
		受託金収入	115,996,000	110,747,728	5,248,272	
		貸付事業収入	150,000	272,000	△122,000	
		事業収入	3,640,000	3,207,763	432,237	
		介護保険事業収入	538,615,000	523,709,872	14,905,128	
		就労支援事業収入	3,660,000	5,143,288	△1,483,288	
		障害福祉サービス等事業収入	6,681,000	11,051,640	△4,370,640	
		その他の事業収入		9,900	△9,900	
		受取利息配当金収入	11,000	17,930	△6,930	
		その他の収入	1,391,000	3,024,368	△1,633,368	
		事業活動収入計(1)	715,209,000	708,970,874	6,238,126	
	支出	人件費支出	512,649,000	519,471,404	△6,822,404	
		事業費支出	98,812,000	96,540,759	2,271,241	
		事務費支出	85,474,000	72,933,416	12,540,584	
		就労支援事業支出	3,660,000	5,383,269	△1,723,269	
		利用者負担軽減額	350,000	73,097	276,903	
		貸付事業支出	150,000	286,000	△136,000	
		助成金支出	6,789,000	6,328,232	460,768	
		負担金支出	87,000	150,853	△63,853	
		その他の支出		3,082,751	△3,082,751	
		事業活動支出計(2)	707,971,000	704,249,781	3,721,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,238,000	4,721,093	2,516,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	920,000	770,000	150,000	
		固定資産売却収入		7,693	△7,693	
		施設整備等収入計(4)	920,000	777,693	142,307	
	支出	固定資産取得支出	8,327,000	9,796,091	△1,469,091	
		固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
		施設整備等支出計(5)	8,327,000	9,796,094	△1,469,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,407,000	△9,018,401	1,611,401	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,706,000	15,351,708	△5,645,708	
		その他の活動による収入	833,000	836,980	△3,980	
		その他の活動収入計(7)	10,539,000	16,188,688	△5,649,688	
	支出	積立資産支出	14,280,000	20,434,261	△6,154,261	
		その他の活動支出計(8)	14,280,000	20,434,261	△6,154,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,741,000	△4,245,573	504,573	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,910,000	△8,542,881	4,632,881	

前期末支払資金残高(12)	184,878,000	184,884,311	△6,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,968,000	176,341,430	4,626,570	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000	3,070,335	△77,335
		寄附金収益	5,657,067	5,222,500	434,567
		経常経費補助金収益	43,136,318	39,840,757	3,295,561
		受託金収益	110,747,728	101,393,479	9,354,249
		事業収益	3,207,763	3,525,290	△317,527
		介護保険事業収益	523,709,872	520,500,940	3,208,932
		就労支援事業収益	5,143,288	5,280,606	△137,318
		障害福祉サービス等事業収益	11,051,640	8,848,334	2,203,306
		その他の事業収益	9,900	9,500	400
		サービス活動収益計(1)	705,656,576	687,691,741	17,964,835
	費用	人件費	517,291,034	482,236,287	35,054,747
		事業費	96,540,759	95,738,670	802,089
		事務費	72,933,416	68,756,584	4,176,832
		就労支援事業費用	5,383,269	5,511,686	△128,417
		利用者負担軽減額	73,097	52,964	20,133
		助成金費用	6,328,232	6,425,357	△97,125
		負担金費用	150,853	177,445	△26,592
		減価償却費	16,558,958	15,886,838	672,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,742,662	△8,743,525	863
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	2,000,000	△1,230,000
		その他の費用	3,082,751	621,303	2,461,448
		サービス活動費用計(2)	710,369,707	668,663,609	41,706,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,713,131	19,028,132	△23,741,263
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,930	11,665	6,265
		その他のサービス活動外収益	3,024,368	1,938,674	1,085,694
		サービス活動外収益計(4)	3,042,298	1,950,339	1,091,959
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,042,298	1,950,339	1,091,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,670,833	20,978,471	△22,649,304
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	770,000	2,000,000	△1,230,000
		その他の特別収益	836,980	831,467	5,513
		特別収益計(8)	1,606,980	2,831,467	△1,224,487
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,606,977	2,831,466	△1,224,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△63,856	23,809,937	△23,873,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,341,139	201,026,278	△4,685,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,277,283	224,836,215	△28,558,932
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		11,794,530	10,852,713	941,817
	その他の積立金積立額(17)		16,877,083	39,347,789	△22,470,706

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,194,730	196,341,139	△5,146,409

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,232,470	243,471,501	△13,239,031	流動負債	66,758,340	73,634,860	△6,876,520
現金預金	102,417,883	121,157,328	△18,739,445	事業未払金	16,775,123	29,353,073	△12,577,950
事業未収金	123,177,894	113,876,267	9,301,627	未払費用	35,925,934	29,234,117	6,691,817
貯蔵品	88,539	146,610	△58,071	職員預り金	600,533	0	600,533
前払金	1,056,300	3,059,000	△2,002,700	仮受金	589,450	0	589,450
前払費用	3,285,646	5,189,296	△1,903,650	賞与引当金	12,867,300	15,047,670	△2,180,370
仮払金	206,208	43,000	163,208				
固定資産	407,650,310	409,324,317	△1,674,007	固定負債	124,551,255	115,304,513	9,246,742
基本財産	88,011,088	94,061,788	△6,050,700	退職給付引当金	124,551,255	115,304,513	9,246,742
建物	87,011,088	93,061,788	△6,050,700	負債の部合計	191,309,595	188,939,373	2,370,222
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	319,639,222	315,262,529	4,376,693	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	941,255	20,000	921,255	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	549,013	50,401	498,612	基金	59,209,678	59,096,952	112,726
車輌運搬具	5,722,404	6,525,269	△802,865	福祉基金	59,209,678	59,096,952	112,726
器具及び備品	21,110,620	21,926,151	△815,531	国庫補助金等特別積立金	92,760,947	100,733,609	△7,972,662
権利	115,920	115,920	0	その他の積立金	102,407,830	106,684,745	△4,276,915
ソフトウェア	5,786,057	6,325,648	△539,591	貸付事業積立金	1,223,630	1,223,630	0
退職給付引当資産	124,551,255	115,304,513	9,246,742	退職積立金	3,539,673	3,539,325	348
福祉基金積立預金	59,209,678	59,096,952	112,726	財政調整基金積立	97,644,527	101,921,790	△4,277,263
財政調整基金積立預金	97,644,527	101,921,790	△4,277,263	次期繰越活動増減差額	191,194,730	196,341,139	△5,146,409
退職積立預金	3,539,673	3,539,325	348	（うち当期活動増減差額）	△63,856	23,809,937	△23,873,793
貸付事業貸付金	34,000	20,000	14,000				
その他の固定資産	434,820	416,560	18,260	純資産の部合計	446,573,185	463,856,445	△17,283,260
資産の部合計	637,882,780	652,795,818	△14,913,038	負債及び純資産の部合計	637,882,780	652,795,818	△14,913,038

別紙1

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
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
1. 法人全体
(1) 資金収支計算書(会計基準 第一 号第一様式)
(2) 事業活動計算書(会計基準 第二 号第一 様式)
(3) 貸借対照表(会計基準 第三 号第一 様式)
2. 事業区分別
(1) 資金収支内訳書(会計基準 第一号第二 様式)
(2) 事業活動内訳書(会計基準 第二号第二 様式)
(3) 貸借対照表内訳書(会計基準 第三号第二 様式)
※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
3. 拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(会計基準 第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(会計基準 第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(会計基準 第三号第四様式)
4. 公益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
5. 収益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
6. サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(通知 別紙3⑪)
7.各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営拠点 (社会福祉事業)
ア 法人運営
イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金
エ 日常生活自立支援事業
②受託事業拠点 (社会福祉事業)
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業
③介護福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業

エ　清泉荘訪問介護事業
オ　清泉荘通所介護事業
カ　小規模多機能居宅介護事業
キ　デイサービスかがやき事業
ク　定期巡回随時訪問介護事業
ケ　地域福祉サービス事業

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
建物	93,061,788	0	6,050,700	87,011,088
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	94,061,788	0	6,050,700	88,011,088

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,000,000	161,988,912	87,011,088
小計	249,000,000	161,988,912	87,011,088
その他の固定資産			
建物・建物附属設備	2,484,321	994,053	1,490,268
車輌運搬具	64,496,305	58,773,901	5,722,404
器具及び備品	65,557,955	44,447,335	21,110,620
ソフトウエア	187,110	187,110	0
その他の固定資産	12,934,685	7,032,708	5,901,977
小計	145,660,376	111,435,107	34,225,269
合計	394,660,376	273,424,019	121,236,357

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	123,177,894	0	123,177,894
合計	123,177,894	0	123,177,894

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,993,000		
		寄附金収入	5,341,287	5,000	310,780
		経常経費補助金収入	39,839,374	79,630	3,217,314
		受託金収入	918,614	99,706,446	10,122,668
		貸付事業収入	272,000		
		事業収入	585,903	127,590	2,494,270
		介護保険事業収入			523,709,872
		就労支援事業収入		5,359,779	
		障害福祉サービス等事業収入			11,051,640
		その他の事業収入		9,900	
		受取利息配当金収入	6,589		11,341
		その他の収入	435,777	267,622	2,320,969
		事業活動収入計(1)	50,392,544	105,555,967	553,238,854
	支出	人件費支出	34,204,446	45,051,550	440,215,408
		事業費支出	2,636,842	27,000,151	67,078,530
		事務費支出	5,212,063	27,325,240	40,437,840
		就労支援事業支出		5,383,269	
		利用者負担軽減額			73,097
		貸付事業支出	286,000		
		助成金支出	6,328,232		
		負担金支出	148,853	2,000	
		その他の支出	3,082,751		
		事業活動支出計(2)	51,899,187	104,762,210	547,804,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,506,643	793,757	5,433,979
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000		
		固定資産売却収入			7,693
		施設整備等収入計(4)	770,000		7,693
	支出	固定資産取得支出	1,097,790	412,439	8,285,862
		固定資産除却・廃棄支出			3
		施設整備等支出計(5)	1,097,790	412,439	8,285,865
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△327,790	△412,439	△8,278,172
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,064,108		4,287,600
		拠点区分間繰入金収入	12,607,566		4,983,485
		その他の活動による収入	836,980		
		その他の活動収入計(7)	24,508,654		9,271,085
	支出	積立資産支出	20,423,924		10,337
		拠点区分間繰入金支出	4,983,485	381,318	12,226,248
		その他の活動支出計(8)	25,407,409	381,318	12,236,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△898,755	△381,318	△2,965,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,733,188	0	△5,809,693

前期末支払資金残高(11)	3,815,234	0	181,069,077
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,082,046	0	175,259,384

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,993,000		2,993,000
		寄附金収入	5,657,067		5,657,067
		経常経費補助金収入	43,136,318		43,136,318
		受託金収入	110,747,728		110,747,728
		貸付事業収入	272,000		272,000
		事業収入	3,207,763		3,207,763
		介護保険事業収入	523,709,872		523,709,872
		就労支援事業収入	5,359,779	△216,491	5,143,288
		障害福祉サービス等事業収入	11,051,640		11,051,640
		その他の事業収入	9,900		9,900
		受取利息配当金収入	17,930		17,930
		その他の収入	3,024,368		3,024,368
		事業活動収入計(1)	709,187,365	△216,491	708,970,874
	支出	人件費支出	519,471,404		519,471,404
		事業費支出	96,715,523	△174,764	96,540,759
		事務費支出	72,975,143	△41,727	72,933,416
		就労支援事業支出	5,383,269		5,383,269
		利用者負担軽減額	73,097		73,097
		貸付事業支出	286,000		286,000
		助成金支出	6,328,232		6,328,232
		負担金支出	150,853		150,853
		その他の支出	3,082,751		3,082,751
		事業活動支出計(2)	704,466,272	△216,491	704,249,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,721,093	0	4,721,093
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000		770,000
		固定資産売却収入	7,693		7,693
		施設整備等収入計(4)	777,693		777,693
	支出	固定資産取得支出	9,796,091		9,796,091
		固定資産除却・廃棄支出	3		3
		施設整備等支出計(5)	9,796,094		9,796,094
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,018,401		△9,018,401
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,351,708		15,351,708
		拠点区分間繰入金収入	17,591,051	△17,591,051	0
		その他の活動による収入	836,980		836,980
		その他の活動収入計(7)	33,779,739	△17,591,051	16,188,688
	支出	積立資産支出	20,434,261		20,434,261
		拠点区分間繰入金支出	17,591,051	△17,591,051	0
		その他の活動支出計(8)	38,025,312	△17,591,051	20,434,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,245,573	0	△4,245,573
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,542,881	0	△8,542,881

前期末支払資金残高(11)	184,884,311		184,884,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,341,430	0	176,341,430

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000		
		寄附金収益	5,341,287	5,000	310,780
		経常経費補助金収益	39,839,374	79,630	3,217,314
		受託金収益	918,614	99,706,446	10,122,668
		事業収益	585,903	127,590	2,494,270
		介護保険事業収益			523,709,872
		就労支援事業収益		5,359,779	
		障害福祉サービス等事業収益			11,051,640
		その他の事業収益		9,900	
		サービス活動収益計(1)	49,678,178	105,288,345	550,906,544
	費用	人件費	34,369,713	44,752,822	438,168,499
		事業費	2,636,842	27,000,151	67,078,530
		事務費	5,212,063	27,325,240	40,437,840
		就労支援事業費用		5,383,269	
		利用者負担軽減額			73,097
		助成金費用	6,328,232		
		負担金費用	148,853	2,000	
		減価償却費	7,557,460	447,723	8,553,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,724,753		△2,017,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000		
		その他の費用	3,082,751		
		サービス活動費用計(2)	53,381,161	104,911,205	552,293,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,702,983	377,140	△1,387,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,589		11,341
		その他のサービス活動外収益	435,777	267,622	2,320,969
		サービス活動外収益計(4)	442,366	267,622	2,332,310
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		442,366	267,622	2,332,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,260,617	644,762	945,022
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	770,000		
		拠点区分間繰入金収益	12,607,566		4,983,485
		その他の特別収益	836,980		
		特別収益計(8)	14,214,546		4,983,485
	費用	固定資産売却損・処分損			3
		拠点区分間繰入金費用	4,983,485	381,318	12,226,248
		特別費用計(9)	4,983,485	381,318	12,226,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,231,061	△381,318	△7,242,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,970,444	263,444	△6,297,744
	前期繰越活動増減差額(12)		3,799,800	200,755	192,340,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,770,244	464,199	186,042,840
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		7,506,930		4,287,600
	その他の積立金積立額(17)		16,866,746		10,337

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000		2,993,000
		寄附金収益	5,657,067		5,657,067
		経常経費補助金収益	43,136,318		43,136,318
		受託金収益	110,747,728		110,747,728
		事業収益	3,207,763		3,207,763
		介護保険事業収益	523,709,872		523,709,872
		就労支援事業収益	5,359,779	△216,491	5,143,288
		障害福祉サービス等事業収益	11,051,640		11,051,640
		その他の事業収益	9,900		9,900
		サービス活動収益計(1)	705,873,067	△216,491	705,656,576
	費用	人件費	517,291,034		517,291,034
		事業費	96,715,523	△174,764	96,540,759
		事務費	72,975,143	△41,727	72,933,416
		就労支援事業費用	5,383,269		5,383,269
		利用者負担軽減額	73,097		73,097
		助成金費用	6,328,232		6,328,232
		負担金費用	150,853		150,853
		減価償却費	16,558,958		16,558,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,742,662		△8,742,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000		770,000
		その他の費用	3,082,751		3,082,751
		サービス活動費用計(2)	710,586,198	△216,491	710,369,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,713,131	0	△4,713,131
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,930		17,930
		その他のサービス活動外収益	3,024,368		3,024,368
		サービス活動外収益計(4)	3,042,298		3,042,298
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,042,298		3,042,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,670,833	0	△1,670,833
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	770,000		770,000
		拠点区分間繰入金収益	17,591,051	△17,591,051	0
		その他の特別収益	836,980		836,980
		特別収益計(8)	19,198,031	△17,591,051	1,606,980
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	17,591,051	△17,591,051	0
		特別費用計(9)	17,591,054	△17,591,051	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,606,977	0	1,606,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△63,856	0	△63,856
	前期繰越活動増減差額(12)		196,341,139		196,341,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,277,283	0	196,277,283
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		11,794,530		11,794,530
	その他の積立金積立額(17)		16,877,083		16,877,083

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	410,428	464,199	190,320,103

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,194,730	0	191,194,730

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	52,917,667	3,961,424	176,353,379
現金預金	34,774,516	△19,986,216	87,629,583
事業未収金	14,609,153	24,129,461	84,439,280
貯蔵品	48,497		40,042
前払金	1,056,300		
前払費用	2,404,612	152,614	728,420
拠点区分間貸付金	0	△332,000	3,332,000
仮払金	24,589	△2,435	184,054
固定資産	278,083,887	955,074	128,611,349
基本財産	88,011,088	0	0
建物	87,011,088		0
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	190,072,799	955,074	128,611,349
建物		20,000	921,255
建物附属設備	50,401	292,145	206,467
車輌運搬具	986,558	3	4,735,843
器具及び備品	923,694	622,976	19,563,950
権利			115,920
ソフトウェア	649,440		5,136,617
退職給付引当資産	124,551,255		
福祉基金積立預金	59,209,678		
財政調整基金積立預金			97,644,527
退職積立預金	3,539,673		
貸付事業貸付金	34,000		
その他の固定資産	128,100	19,950	286,770
資産の部合計	331,001,554	4,916,498	304,964,728
流動負債	52,974,550	4,452,299	12,331,491
事業未払金	12,275,054	3,359,274	1,140,795
未払費用	35,908,434	17,500	0
職員預り金	652,133	△4,800	△46,800
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0
仮受金	0	589,450	0
賞与引当金	1,138,929	490,875	11,237,496
固定負債	124,551,255		
退職給付引当金	124,551,255		
負債の部合計	177,525,805	4,452,299	12,331,491
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金	59,209,678		
福祉基金	59,209,678		
国庫補助金等特別積立金	88,092,340	0	4,668,607
その他の積立金	4,763,303		97,644,527
貸付事業積立金	1,223,630		
退職積立金	3,539,673		
財政調整基金積立			97,644,527
次期繰越活動増減差額	410,428	464,199	190,320,103
(うち当期活動増減差額)	5,970,444	263,444	△6,297,744
純資産の部合計	153,475,749	464,199	292,633,237
負債及び純資産の部合計	331,001,554	4,916,498	304,964,728

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	233,232,470	△3,000,000	230,232,470
現金預金	102,417,883		102,417,883
事業未収金	123,177,894		123,177,894
貯蔵品	88,539		88,539
前払金	1,056,300		1,056,300
前払費用	3,285,646		3,285,646
拠点区分間貸付金	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	206,208		206,208
固定資産	407,650,310		407,650,310
基本財産	88,011,088		88,011,088
建物	87,011,088		87,011,088
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	319,639,222		319,639,222
建物	941,255		941,255
建物附属設備	549,013		549,013
車輌運搬具	5,722,404		5,722,404
器具及び備品	21,110,620		21,110,620
権利	115,920		115,920
ソフトウェア	5,786,057		5,786,057
退職給付引当資産	124,551,255		124,551,255
福祉基金積立預金	59,209,678		59,209,678
財政調整基金積立預金	97,644,527		97,644,527
退職積立預金	3,539,673		3,539,673
貸付事業貸付金	34,000		34,000
その他の固定資産	434,820		434,820
資産の部合計	640,882,780	△3,000,000	637,882,780
流動負債	69,758,340	△3,000,000	66,758,340
事業未払金	16,775,123		16,775,123
未払費用	35,925,934		35,925,934
職員預り金	600,533		600,533
拠点区分間借入金	3,000,000	△3,000,000	0
仮受金	589,450		589,450
賞与引当金	12,867,300		12,867,300
固定負債	124,551,255		124,551,255
退職給付引当金	124,551,255		124,551,255
負債の部合計	194,309,595	△3,000,000	191,309,595
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	59,209,678		59,209,678
福祉基金	59,209,678		59,209,678
国庫補助金等特別積立金	92,760,947		92,760,947
その他の積立金	102,407,830		102,407,830
貸付事業積立金	1,223,630		1,223,630
退職積立金	3,539,673		3,539,673
財政調整基金積立	97,644,527		97,644,527
次期繰越活動増減差額	191,194,730	0	191,194,730
（うち当期活動増減差額）	△63,856	0	△63,856
純資産の部合計	446,573,185	0	446,573,185
負債及び純資産の部合計	640,882,780	△3,000,000	637,882,780

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,993,000	7,000	
		会費収入	3,000,000	2,993,000	7,000	
		寄附金収入	100,000	5,341,287	△5,241,287	
		寄附金収入	100,000	5,341,287	△5,241,287	
		経常経費補助金収入	39,726,000	39,839,374	△113,374	
		市区町村補助金収入	38,026,000	38,026,000	0	
		市区町村補助金収入	38,026,000	38,026,000	0	
		補助金収入	360,000	395,685	△35,685	
		補助金収入	360,000	395,685	△35,685	
		共同募金配分金収入	1,340,000	1,417,689	△77,689	
		一般募金配分金収入	1,340,000	1,327,689	12,311	
		歳末たすけあい配分金収入		90,000	△90,000	
		受託金収入	1,213,000	918,614	294,386	
		都道府県受託金収入	768,000	410,130	357,870	
		都道府県受託金収入	768,000	410,130	357,870	
		都道府県社協受託金収入	345,000	343,400	1,600	
		都道府県社協受託金収入	345,000	343,400	1,600	
		受託金収入	100,000	165,084	△65,084	
		受託金収入	100,000	165,084	△65,084	
		貸付事業収入	150,000	272,000	△122,000	
		償還金収入	150,000	272,000	△122,000	
		事業収入	1,097,000	585,903	511,097	
		参加費収入	962,000	420,650	541,350	
		利用料収入	100,000	136,063	△36,063	
		賃貸料収入	35,000	29,190	5,810	
		受取利息配当金収入	11,000	6,589	4,411	
		その他の収入		435,777	△435,777	
		雑収入		435,777	△435,777	
		雑収入		435,777	△435,777	
		事業活動収入計(1)	45,297,000	50,392,544	△5,095,544	
	支出	人件費支出	30,525,000	34,204,446	△3,679,446	
		役員報酬支出	1,975,000	1,639,393	335,607	
		職員給料支出	16,160,000	16,708,308	△548,308	
		職員賞与支出	4,955,000	4,948,852	6,148	
		非常勤職員給与支出	1,938,000	1,449,013	488,987	
		退職給付支出	1,121,000	4,577,012	△3,456,012	
		退職金掛金	288,000	401,718	△113,718	
		退職一時金支出		3,338,314	△3,338,314	
		退職年金支出	833,000	836,980	△3,980	
		法定福利費支出	4,376,000	4,881,868	△505,868	
		事業費支出	2,932,000	2,636,842	295,158	
		給食費支出	573,000	286,174	286,826	
		保健衛生費支出	5,000	56,125	△51,125	
		消耗器具備品費支出	482,000	649,803	△167,803	
		保険料支出	11,000	114,379	△103,379	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	425,000	341,360	83,640	
		諸謝金支出	1,221,000	407,300	813,700	
		旅費交通費支出	195,000	781,701	△586,701	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,774,000	5,212,063	△438,063	
		福利厚生費支出	108,000	276,523	△168,523	
		職員被服費支出		56,595	△56,595	
		旅費交通費支出	148,000	189,920	△41,920	
		研修研究費支出	95,000	134,940	△39,940	
		事務消耗品費支出	332,000	348,711	△16,711	

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	350,000	564,610	△214,610	
		燃料費支出		40,755	△40,755	
		修繕費支出	10,000	14,190	△4,190	
		通信運搬費支出	330,000	396,392	△66,392	
		会議費支出	73,000	93,886	△20,886	
		広報費支出	1,142,000	1,022,160	119,840	
		業務委託費支出	757,000	859,636	△102,636	
		検査委託費支出		2,458	△2,458	
		医事委託費支出		176,326	△176,326	
		その他の委託費支出	757,000	680,852	76,148	
		手数料支出	134,000	115,275	18,725	
		保険料支出	782,000	467,008	314,992	
		賃借料支出	13,000	12,960	40	
		租税公課支出	284,000	195,448	88,552	
		保守料支出	28,000	245,728	△217,728	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	73,000	84,269	△11,269	
		雑支出	65,000	93,057	△28,057	
		雑支出	65,000	93,057	△28,057	
		貸付事業支出	150,000	286,000	△136,000	
		貸付金支出	150,000	286,000	△136,000	
		助成金支出	6,789,000	6,328,232	460,768	
		助成金支出	6,789,000	6,328,232	460,768	
		助成金支出	6,789,000	6,328,232	460,768	
		負担金支出	87,000	148,853	△61,853	
		負担金支出	87,000	148,853	△61,853	
		負担金支出	87,000	148,853	△61,853	
		その他の支出		3,082,751	△3,082,751	
		雑支出		3,082,751	△3,082,751	
		退職給付引当資産差損		3,082,751	△3,082,751	
		事業活動支出計(2)	45,257,000	51,899,187	△6,642,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,000	△1,506,643	1,546,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	920,000	770,000	150,000	
		施設整備等補助金収入	920,000	770,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	920,000	770,000	150,000	
	支出	固定資産取得支出	1,243,000	1,097,790	145,210	
		車輌運搬具取得支出	1,237,000	1,091,920	145,080	
		その他の固定資産取得支出	6,000	5,870	130	
		施設整備等支出計(5)	1,243,000	1,097,790	145,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△323,000	△327,790	4,790	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,396,000	11,064,108	△5,668,108	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		5,710,623	△5,710,623	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,396,000	5,353,485	42,515	
		拠点区分間繰入金収入	12,284,000	12,607,566	△323,566	
		その他の活動による収入	833,000	836,980	△3,980	
		退職給付引当資産移管金収入	833,000	836,980	△3,980	
		その他の活動収入計(7)	18,513,000	24,508,654	△5,995,654	
	支出	積立資産支出	14,280,000	20,423,924	△6,143,924	
		県社協退職給付引当資産支出	14,170,000	14,957,365	△787,365	
		社会福祉基金積立資産支出	110,000	5,466,211	△5,356,211	
		退職積立資産支出		348	△348	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,983,485	16,515	
		その他の活動支出計(8)	19,280,000	25,407,409	△6,127,409	

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,000	△898,755	131,755	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,050,000	△2,733,188	1,683,188	

前期末支払資金残高(12)	3,813,000	3,815,234	△2,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,763,000	1,082,046	1,680,954	

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000	3,070,335	△77,335
		会費収益	2,993,000	3,070,335	△77,335
		寄附金収益	5,341,287	4,922,500	418,787
		寄附金収益	5,341,287	4,922,500	418,787
		経常経費補助金収益	39,839,374	38,268,327	1,571,047
		市区町村補助金収益	38,026,000	36,821,946	1,204,054
		市区町村補助金収益	38,026,000	36,821,946	1,204,054
		補助金収益	395,685	20,450	375,235
		補助金収益	395,685	20,450	375,235
		共同募金配分金収益	1,417,689	1,425,931	△8,242
		一般募金配分金収益	1,327,689	1,325,931	1,758
		歳末たすけあい配分金収益	90,000	100,000	△10,000
		受託金収益	918,614	675,960	242,654
		都道府県受託金収益	410,130	409,560	570
		都道府県受託金収益	410,130	409,560	570
		都道府県社協受託金収益	343,400	266,400	77,000
		都道府県社協受託金収益	343,400	266,400	77,000
		受託金収益	165,084		165,084
		受託金収益	165,084		165,084
		事業収益	585,903	455,680	130,223
		参加費収益	420,650	426,100	△5,450
		利用料収益	136,063		136,063
		賃貸料収益	29,190	29,580	△390
		サービス活動収益計(1)	49,678,178	47,392,802	2,285,376
	費用	人件費	34,369,713	31,278,023	3,091,690
		役員報酬	1,639,393	1,659,573	△20,180
		職員給料	16,708,308	14,348,947	2,359,361
		職員賞与	4,948,852	3,964,160	984,692
		賞与引当金繰入	165,267	973,662	△808,395
		非常勤職員給与	1,449,013	3,675,038	△2,226,025
		退職給付費用	4,577,012	2,119,265	2,457,747
		退職引当金繰入	401,718	290,188	111,530
		退職一時金	3,338,314	997,610	2,340,704
		退職年金	836,980	831,467	5,513
		法定福利費	4,881,868	4,537,378	344,490
		事業費	2,636,842	1,444,562	1,192,280
		給食費	286,174	249,541	36,633
		保健衛生費	56,125	4,780	51,345
		燃料費	0	55,161	△55,161
		消耗器具備品費	649,803	423,689	226,114
		保険料	114,379	7,291	107,088
		車輌費	341,360	277,770	63,590
		諸謝金	407,300	295,000	112,300
		旅費交通費	781,701	111,330	670,371
		雑費	0	20,000	△20,000
		事務費	5,212,063	5,393,274	△181,211
		福利厚生費	276,523	170,788	105,735
		職員被服費	56,595	0	56,595
		旅費交通費	189,920	241,465	△51,545
		研修研究費	134,940	151,709	△16,769
		事務消耗品費	348,711	573,674	△224,963
		印刷製本費	564,610	655,748	△91,138
		燃料費	40,755		40,755
		修繕費	14,190	18,360	△4,170
		通信運搬費	396,392	598,713	△202,321
		会議費	93,886	86,941	6,945

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	広報費	1,022,160	1,098,120	△75,960
		業務委託費	859,636	899,195	△39,559
		検査委託費	2,458	0	2,458
		医事委託費	176,326	176,326	0
		その他の委託費	680,852	722,869	△42,017
		手数料	115,275	104,733	10,542
		保険料	467,008	441,992	25,016
		賃借料	12,960	12,960	0
		租税公課	195,448	154,708	40,740
		保守料	245,728	0	245,728
		渉外費		23,000	△23,000
		諸会費	84,269	77,322	6,947
		雑費	93,057	83,846	9,211
		雑費	93,057	83,846	9,211
		助成金費用	6,328,232	6,425,357	△97,125
		助成金費用	6,328,232	6,425,357	△97,125
		助成金費用	6,328,232	6,425,357	△97,125
		負担金費用	148,853	177,445	△28,592
		負担金費用	148,853	177,445	△28,592
		負担金費用	148,853	177,445	△28,592
		減価償却費	7,557,460	7,455,654	101,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,724,753	△6,569,703	△155,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	500,000	270,000
		その他の費用	3,082,751	621,303	2,461,448
		その他の費用	3,082,751	621,303	2,461,448
		退職給付引当資産差損	3,082,751	621,303	2,461,448
		サービス活動費用計(2)	53,381,161	46,725,915	6,655,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,702,983	666,887	△4,369,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,589	6,603	△14
		その他のサービス活動外収益	435,777	164,824	270,953
		雑収益	435,777	164,824	270,953
		雑収益	435,777	164,824	270,953
		サービス活動外収益計(4)	442,366	171,427	270,939
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		442,366	171,427	270,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,260,617	838,314	△4,098,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	770,000	500,000	270,000
		施設整備等補助金収益	770,000	500,000	270,000
		拠点区分間繰入金収益	12,607,566	12,371,794	235,772
		その他の特別収益	836,980	831,467	5,513
		退職給付引当資産移管金収益	836,980	831,467	5,513
		特別収益計(8)	14,214,546	13,703,261	511,285
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,983,485	9,233,800	△4,250,315
		特別費用計(9)	4,983,485	9,233,800	△4,250,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,231,061	4,469,461	4,761,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,970,444	5,307,775	662,669
	前期繰越活動増減差額(12)		3,799,800	6,983,041	△3,183,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,770,244	12,290,816	△2,520,572
	基本金取崩額(14)				

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,506,930	10,852,713	△3,345,783
	退職共済積立金取崩額	2,153,445	1,618,913	534,532
	社会福祉基金積立金取崩額	5,353,485	9,233,800	△3,880,315
	その他の積立金積立額(17)	16,866,746	19,343,729	△2,476,983
	退職共済積立金積立額	11,400,187	14,415,828	△3,015,641
	社会福祉基金積立金積立額	5,466,211	4,927,424	538,787
	退職積立金積立額	348	347	1
	貸付事業積立金積立額		130	△130
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	410,428	3,799,800	△3,389,372

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000		
		会費収益	2,993,000		
		寄附金収益	5,341,287		
		寄附金収益	5,341,287		
		経常経費補助金収益	38,421,685		1,417,689
		市区町村補助金収益	38,026,000		
		市区町村補助金収益	38,026,000		
		補助金収益	395,685		
		補助金収益	395,685		
		共同募金配分金収益			1,417,689
		一般募金配分金収益			1,327,689
		歳末たすけあい配分金収益			90,000
		受託金収益	683,530		
		都道府県受託金収益	410,130		
		都道府県受託金収益	410,130		
		都道府県社協受託金収益	273,400		
		都道府県社協受託金収益	273,400		
		受託金収益	0		
		受託金収益	0		
		事業収益	312,040		142,000
		参加費収益	278,650		142,000
		利用料収益	4,200		
		賃貸料収益	29,190		
		サービス活動収益計(1)	47,751,542		1,559,689
	費用	人件費	32,626,610		
		役員報酬	1,639,393		
		職員給料	15,693,048		
		職員賞与	4,714,277		
		賞与引当金繰入	165,267		
		非常勤職員給与	1,314,694		
		退職給付費用	4,409,012		
		退職引当金繰入	233,718		
		退職一時金	3,338,314		
		退職年金	836,980		
		法定福利費	4,690,919		
		事業費	2,145,459		440,252
		給食費	23,258		262,916
		保健衛生費	56,125		
		消耗器具備品費	462,676		169,336
		保険料	114,379		
		車輌費	300,020		8,000
		諸謝金	407,300		
		旅費交通費	781,701		
		事務費	4,992,357		105,617
		福利厚生費	276,523		
		職員被服費	56,595		
		旅費交通費	145,080		0
		研修研究費	90,780		
		事務消耗品費	337,854		
		印刷製本費	564,610		
		燃料費	40,755		
		修繕費	14,190		
		通信運搬費	388,592		
		会議費	82,713		11,173

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,993,000	
		会費収益		2,993,000	
		寄附金収益		5,341,287	
		寄附金収益		5,341,287	
		経常経費補助金収益		39,839,374	
		市区町村補助金収益		38,026,000	
		市区町村補助金収益		38,026,000	
		補助金収益		395,685	
		補助金収益		395,685	
		共同募金配分金収益		1,417,689	
		一般募金配分金収益		1,327,689	
		歳末たすけあい配分金収益		90,000	
		受託金収益	235,084	918,614	
		都道府県受託金収益		410,130	
		都道府県受託金収益		410,130	
		都道府県社協受託金収益	70,000	343,400	
		都道府県社協受託金収益	70,000	343,400	
		受託金収益	165,084	165,084	
		受託金収益	165,084	165,084	
		事業収益	131,863	585,903	
		参加費収益		420,650	
		利用料収益	131,863	136,063	
		賃貸料収益		29,190	
		サービス活動収益計(1)	366,947	49,678,178	
	費用	人件費	1,743,103	34,369,713	
		役員報酬		1,639,393	
		職員給料	1,015,260	16,708,308	
		職員賞与	234,575	4,948,852	
		賞与引当金繰入		165,267	
		非常勤職員給与	134,319	1,449,013	
		退職給付費用	168,000	4,577,012	
		退職引当金繰入	168,000	401,718	
		退職一時金		3,338,314	
		退職年金		836,980	
		法定福利費	190,949	4,881,868	
		事業費	51,131	2,636,842	
		給食費		286,174	
		保健衛生費		56,125	
		消耗器具備品費	17,791	649,803	
		保険料		114,379	
		車輌費	33,340	341,360	
		諸謝金		407,300	
		旅費交通費		781,701	
		事務費	114,089	5,212,063	
		福利厚生費		276,523	
		職員被服費		56,595	
		旅費交通費	44,840	189,920	
		研修研究費	44,160	134,940	
		事務消耗品費	10,857	348,711	
		印刷製本費		564,610	
		燃料費		40,755	
		修繕費		14,190	
		通信運搬費	7,800	396,392	
		会議費		93,886	

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,993,000		
		会費収益	2,993,000		
		寄附金収益	5,341,287		
		寄附金収益	5,341,287		
		経常経費補助金収益	39,839,374		
		市区町村補助金収益	38,026,000		
		市区町村補助金収益	38,026,000		
		補助金収益	395,685		
		補助金収益	395,685		
		共同募金配分金収益	1,417,689		
		一般募金配分金収益	1,327,689		
		歳末たすけあい配分金収益	90,000		
		受託金収益	918,614		
		都道府県受託金収益	410,130		
		都道府県受託金収益	410,130		
		都道府県社協受託金収益	343,400		
		都道府県社協受託金収益	343,400		
		受託金収益	165,084		
		受託金収益	165,084		
		事業収益	585,903		
		参加費収益	420,650		
		利用料収益	136,063		
		賃貸料収益	29,190		
		サービス活動収益計(1)	49,678,178		
	費用	人件費	34,369,713		
		役員報酬	1,639,393		
		職員給料	16,708,308		
		職員賞与	4,948,852		
		賞与引当金繰入	165,267		
		非常勤職員給与	1,449,013		
		退職給付費用	4,577,012		
		退職引当金繰入	401,718		
		退職一時金	3,338,314		
		退職年金	836,980		
		法定福利費	4,881,868		
		事業費	2,636,842		
		給食費	286,174		
		保健衛生費	56,125		
		消耗器具備品費	649,803		
		保険料	114,379		
		車輌費	341,360		
		諸謝金	407,300		
		旅費交通費	781,701		
		事務費	5,212,063		
		福利厚生費	276,523		
		職員被服費	56,595		
		旅費交通費	189,920		
		研修研究費	134,940		
		事務消耗品費	348,711		
		印刷製本費	564,610		
		燃料費	40,755		
		修繕費	14,190		
		通信運搬費	396,392		
		会議費	93,886		

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	費用	広報費	1,022,160		
		業務委託費	813,298		46,338
		検査委託費	0		2,458
		医事委託費	176,326		
		その他の委託費	636,972		43,880
		手数料	115,275		
		保険料	431,398		35,610
		賃借料	12,960		
		租税公課	182,952		12,496
		保守料	245,728		
		諸会費	84,269		
		雑費	86,625		
		雑費	86,625		
		助成金費用	5,233,222		1,095,010
		助成金費用	5,233,222		1,095,010
		助成金費用	5,233,222		1,095,010
		負担金費用	100,000		48,853
		負担金費用	100,000		48,853
		負担金費用	100,000		48,853
		減価償却費	6,986,754		570,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,327,784		△396,969
		国庫補助金等特別積立金積立額			770,000
		その他の費用	3,082,751		
		その他の費用	3,082,751		
		退職給付引当資産差損	3,082,751		
		サービス活動費用計(2)	48,839,369		2,633,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,087,827		△1,073,780
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,589		
		その他のサービス活動外収益	435,777		
		雑収益	435,777		
		雑収益	435,777		
		サービス活動外収益計(4)	442,366		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		442,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△645,461		△1,073,780

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	広報費		1,022,160	
		業務委託費		859,636	
		検査委託費		2,458	
		医事委託費		176,326	
		その他の委託費		680,852	
		手数料		115,275	
		保険料		467,008	
		賃借料		12,960	
		租税公課		195,448	
		保守料		245,728	
		諸会費		84,269	
		雑費	6,432	93,057	
		雑費	6,432	93,057	
		助成金費用		6,328,232	
		助成金費用		6,328,232	
		助成金費用		6,328,232	
		負担金費用		148,853	
		負担金費用		148,853	
		負担金費用		148,853	
		減価償却費		7,557,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,724,753	
		国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	
		その他の費用		3,082,751	
		その他の費用		3,082,751	
		退職給付引当資産差損		3,082,751	
		サービス活動費用計(2)	1,908,323	53,381,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,541,376	△3,702,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		6,589	
		その他のサービス活動外収益		435,777	
		雑収益		435,777	
		雑収益		435,777	
		サービス活動外収益計(4)		442,366	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			442,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,541,376	△3,260,617	

法人運営拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	1,022,160		
		業務委託費	859,636		
		検査委託費	2,458		
		医事委託費	176,326		
		その他の委託費	680,852		
		手数料	115,275		
		保険料	467,008		
		賃借料	12,960		
		租税公課	195,448		
		保守料	245,728		
		諸会費	84,269		
		雑費	93,057		
		雑費	93,057		
		助成金費用	6,328,232		
		助成金費用	6,328,232		
		助成金費用	6,328,232		
		負担金費用	148,853		
		負担金費用	148,853		
		負担金費用	148,853		
		減価償却費	7,557,460		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,724,753		
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000		
		その他の費用	3,082,751		
		その他の費用	3,082,751		
		退職給付引当資産差損	3,082,751		
		サービス活動費用計(2)	53,381,161		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,702,983		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,589		
		その他のサービス活動外収益	435,777		
		雑収益	435,777		
		雑収益	435,777		
		サービス活動外収益計(4)	442,366		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		442,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,260,617		

法人運営拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,917,667	57,544,445	△4,626,778	流動負債	52,974,550	54,702,873	△1,728,323
現金預金	34,774,516	17,965,862	16,808,654	事業未払金	12,275,054	24,495,094	△12,220,040
事業未収金	14,609,153	13,302,790	1,306,363	未払費用	35,908,434	29,234,117	6,674,317
貯蔵品	48,497	104,293	△55,796	職員預り金	652,133	0	652,133
前払金	1,056,300	3,059,000	△2,002,700	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	2,404,612	3,898,824	△1,494,212	賞与引当金	1,138,929	973,662	165,267
拠点区分間貸付金	0	19,170,676	△19,170,676				
仮払金	24,589	43,000	△18,411				
固定資産	278,083,887	275,169,741	2,914,146	固定負債	124,551,255	115,304,513	9,246,742
基本財産	88,011,088	94,061,788	△6,050,700	退職給付引当金	124,551,255	115,304,513	9,246,742
建物	87,011,088	93,061,788	△6,050,700	負債の部合計	177,525,805	170,007,386	7,518,419
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	190,072,799	181,107,953	8,964,846	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	986,558	680,240	306,318	基金	59,209,678	59,096,952	112,726
器具及び備品	923,694	1,454,772	△531,078	福祉基金	59,209,678	59,096,952	112,726
ソフトウェア	649,440	839,520	△190,080	国庫補助金等特別積立金	88,092,340	94,047,093	△5,954,753
退職給付引当資産	124,551,255	115,304,513	9,246,742	その他の積立金	4,763,303	4,762,955	348
福祉基金積立預金	59,209,678	59,096,952	112,726	貸付事業積立金	1,223,630	1,223,630	0
退職積立預金	3,539,673	3,539,325	348	退職積立金	3,539,673	3,539,325	348
貸付事業貸付金	34,000	20,000	14,000	次期繰越活動増減差額	410,428	3,799,800	△3,389,372
その他の固定資産	128,100	122,230	5,870	（うち当期活動増減差額）	5,970,444	5,307,775	662,669
				純資産の部合計	153,475,749	162,706,800	△9,231,051
資産の部合計	331,001,554	332,714,186	△1,712,632	負債及び純資産の部合計	331,001,554	332,714,186	△1,712,632

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
法人運営拠点 (社会福祉事業)
ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金 エ 日常生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	93,061,788	0	6,050,700	87,011,088
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	94,061,788	0	6,050,700	88,011,088

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,000,000	161,988,912	87,011,088
小計	249,000,000	161,988,912	87,011,088
その他の固定資産			
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輌運搬具	15,067,123	14,080,566	986,557
器具及び備品	7,657,064	6,733,370	923,694
ソフトウエア	187,110	187,110	0
その他の固定資産	950,400	300,960	649,440
小計	24,491,697	21,881,605	2,610,092
合計	273,491,697	183,870,517	89,621,180

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	14,609,153	0	14,609,153
合計	14,609,153	0	14,609,153

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

受託事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		5,000	△5,000	
		寄附金収入		5,000	△5,000	
		経常経費補助金収入		79,630	△79,630	
		補助金収入		79,630	△79,630	
		補助金収入		79,630	△79,630	
		受託金収入	104,937,000	99,706,446	5,230,554	
		市区町村受託金収入	104,937,000	99,706,446	5,230,554	
		市区町村受託金収入	104,937,000	99,706,446	5,230,554	
		事業収入	100,000	127,590	△27,590	
		参加費収入	100,000	118,500	△18,500	
		資料・図書等頒布収入		9,090	△9,090	
		就労支援事業収入	3,660,000	5,359,779	△1,699,779	
		生産活動事業収入		216,491	△216,491	
		地域活動支援センター事業収入	3,660,000	5,143,288	△1,483,288	
		その他の事業収入		9,900	△9,900	
		その他の事業収入		9,900	△9,900	
		その他の事業収入		9,900	△9,900	
		その他の収入	300,000	267,622	32,378	
		雑収入	300,000	267,622	32,378	
		雑収入	300,000	267,622	32,378	
		事業活動収入計(1)	108,997,000	105,555,967	3,441,033	
	支出	人件費支出	45,737,000	45,051,550	685,450	
		職員給料支出	23,547,000	22,335,890	1,211,110	
		職員賞与支出	5,695,000	5,655,683	39,317	
		非常勤職員給与支出	10,004,000	11,177,257	△1,173,257	
		退職給付支出	556,000	665,000	△109,000	
		退職金掛金	556,000	665,000	△109,000	
		法定福利費支出	5,935,000	5,217,720	717,280	
		事業費支出	29,377,000	27,000,151	2,376,849	
		給食費支出	10,000	10,396	△396	
		医薬品費支出		3,192	△3,192	
		保健衛生費支出		21,419	△21,419	
		教養娯楽費支出	299,000	343,687	△44,687	
		水道光熱費支出	18,549,000	17,146,117	1,402,883	
		燃料費支出	6,052,000	4,762,073	1,289,927	
		消耗器具備品費支出	1,831,000	2,563,014	△732,014	
		保険料支出	75,000	27,305	47,695	
		賃借料支出	112,000	182,868	△70,868	
		車輌費支出	1,204,000	1,339,393	△135,393	
		諸謝金支出	520,000	131,175	388,825	
		旅費交通費支出	563,000	318,426	244,574	
		会議費支出	162,000	151,086	10,914	
		事務費支出	29,963,000	27,325,240	2,637,760	
		福利厚生費支出	263,000	246,736	16,264	
		旅費交通費支出	130,000	157,111	△27,111	
		研修研究費支出	212,000	265,431	△53,431	
		事務消耗品費支出	62,000	123,882	△61,882	
		印刷製本費支出	585,000	446,459	138,541	
		修繕費支出	4,953,000	5,807,647	△854,647	
		通信運搬費支出	655,000	560,078	94,922	
		会議費支出	20,000	11,955	8,045	
		業務委託費支出	14,428,000	12,023,695	2,404,305	
		検査委託費支出		212,236	△212,236	
		医事委託費支出		7,347	△7,347	
		清掃委託費支出	1,312,000	389,829	922,171	
		その他の委託費支出	13,116,000	11,414,283	1,701,717	

受託事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	20,000	120	19,880	
		保険料支出	767,000	736,521	30,479	
		賃借料支出	4,110,000	2,189,630	1,920,370	
		租税公課支出	127,000	995,615	△868,615	
		保守料支出	3,417,000	3,726,164	△309,164	
		諸会費支出	36,000	16,274	19,726	
		雑支出	178,000	17,922	160,078	
		雑支出	178,000	17,922	160,078	
		就労支援事業支出	3,660,000	5,383,269	△1,723,269	
		就労支援事業費支出		5,383,269	△5,383,269	
		就労支援事業販売原価支出	3,660,000		3,660,000	
		就労支援事業仕入支出	3,660,000		3,660,000	
		負担金支出		2,000	△2,000	
		負担金支出		2,000	△2,000	
		負担金支出		2,000	△2,000	
		事業活動支出計(2)	108,737,000	104,762,210	3,974,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,000	793,757	△533,757	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		412,439	△412,439	
		建物附属設備取得支出		412,439	△412,439	
		施設整備等支出計(5)		412,439	△412,439	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△412,439	412,439	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	260,000	381,318	△121,318	
		その他の活動支出計(8)	260,000	381,318	△121,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△260,000	△381,318	121,318	
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	5,000		5,000
		寄附金収益	5,000		5,000
		経常経費補助金収益	79,630	15,360	64,270
		補助金収益	79,630	15,360	64,270
		補助金収益	79,630	15,360	64,270
		受託金収益	99,706,446	91,561,467	8,144,979
		市区町村受託金収益	99,706,446	91,561,467	8,144,979
		市区町村受託金収益	99,706,446	91,561,467	8,144,979
		事業収益	127,590	183,600	△56,010
		参加費収益	118,500	173,300	△54,800
		資料・図書等頒布収益	9,090	10,300	△1,210
		就労支援事業収益	5,359,779	5,505,186	△145,407
		生産活動事業収益	216,491	224,580	△8,089
		地域活動支援センター事業収益	5,143,288	5,280,606	△137,318
		その他の事業収益	9,900	9,500	400
		その他の事業収益	9,900	9,500	400
		その他の事業収益	9,900	9,500	400
		サービス活動収益計(1)	105,288,345	97,275,113	8,013,232
	費用	人件費	44,752,822	43,416,509	1,336,313
		職員給料	22,335,890	24,441,568	△2,105,678
		職員賞与	5,655,683	5,219,830	435,853
		賞与引当金繰入	△298,728	789,603	△1,088,331
		非常勤職員給与	11,177,257	7,631,410	3,545,847
		退職給付費用	665,000	348,000	317,000
		退職引当金繰入	665,000	348,000	317,000
		法定福利費	5,217,720	4,986,098	231,622
		事業費	27,000,151	25,253,499	1,746,652
		給食費	10,396	7,283	3,113
		医薬品費	3,192		3,192
		保健衛生費	21,419	0	21,419
		教養娯楽費	343,687	399,675	△55,988
		日用品費	0	23,040	△23,040
		水道光熱費	17,146,117	16,216,598	929,519
		燃料費	4,762,073	4,552,317	209,756
		消耗器具備品費	2,563,014	1,694,496	868,518
		保険料	27,305	0	27,305
		賃借料	182,868	208,663	△25,795
		車輌費	1,339,393	1,394,888	△55,495
		諸謝金	131,175	226,000	△94,825
		旅費交通費	318,426	381,219	△62,793
		会議費	151,086	149,320	1,766
		事務費	27,325,240	23,484,231	3,841,009
		福利厚生費	246,736	282,396	△35,660
		旅費交通費	157,111	109,678	47,433
		研修研究費	265,431	176,292	89,139
		事務消耗品費	123,882	16,328	107,554
		印刷製本費	446,459	362,961	83,498
		修繕費	5,807,647	3,195,201	2,612,446
		通信運搬費	560,078	557,321	2,757
		会議費	11,955	11,682	273
		業務委託費	12,023,695	11,093,909	929,786
		検査委託費	212,236	14,515	197,721
		医事委託費	7,347	7,347	0
		清掃委託費	389,829	450,333	△60,504
		その他の委託費	11,414,283	10,621,714	792,569
		手数料	120	172	△52

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	736,521	632,717	103,804
		賃借料	2,189,630	2,959,216	△769,586
		租税公課	995,615	878,968	116,647
		保守料	3,726,164	3,143,164	583,000
		諸会費	16,274	15,294	980
		雑費	17,922	48,932	△31,010
		雑費	17,922	48,932	△31,010
		就労支援事業費用	5,383,269	5,511,686	△128,417
		就労支援事業費	5,383,269	4,863,501	519,768
		就労支援事業販売原価		648,185	△648,185
		当期就労支援事業仕入高		648,185	△648,185
		負担金費用	2,000		2,000
		負担金費用	2,000		2,000
		負担金費用	2,000		2,000
		減価償却費	447,723	368,485	79,238
		サービス活動費用計(2)	104,911,205	98,034,410	6,876,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		377,140	△759,297	1,136,437
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	267,622	270,194	△2,572
		雑収益	267,622	270,194	△2,572
		雑収益	267,622	270,194	△2,572
		サービス活動外収益計(4)	267,622	270,194	△2,572
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,622	270,194	△2,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)			644,762	△489,103	1,133,865
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	381,318	236,286	145,032
		特別費用計(9)	381,318	236,286	145,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△381,318	△236,286	△145,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			263,444	△725,389	988,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,755	926,144	△725,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,199	200,755	263,444
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		464,199	200,755	263,444

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			5,000
		寄附金収益			5,000
		経常経費補助金収益			76,480
		補助金収益			76,480
		補助金収益			76,480
		受託金収益	10,054,383	34,125,760	21,058,979
		市区町村受託金収益	10,054,383	34,125,760	21,058,979
		市区町村受託金収益	10,054,383	34,125,760	21,058,979
		事業収益			
		参加費収益			
		資料・図書等頒布収益			
		就労支援事業収益			5,383,269
		生産活動事業収益			239,981
		地域活動支援センター事業収益			5,143,288
		その他の事業収益		0	9,900
		その他の事業収益		0	9,900
		その他の事業収益		0	9,900
		サービス活動収益計(1)	10,054,383	34,125,760	26,533,628
	費用	人件費			17,913,963
		職員給料			6,182,260
		職員賞与			1,814,550
		賞与引当金繰入			△91,326
		非常勤職員給与			7,519,043
		退職給付費用			353,000
		退職引当金繰入			353,000
		法定福利費			2,136,436
		事業費	5,044,786	16,924,081	761,111
		給食費			10,396
		医薬品費		3,192	
		保健衛生費		12,152	4,633
		教養娯楽費	32,088	213,657	60,122
		日用品費	11,380	9,460	
		水道光熱費	3,341,372	11,969,240	401,058
		燃料費	1,375,145	3,138,227	67,343
		消耗器具備品費	284,801	1,183,451	196,939
		保険料		0	0
		賃借料	0	0	20,620
		車輌費		394,702	0
		諸謝金			
		旅費交通費			
		会議費			
		事務費	5,009,597	16,789,240	2,143,207
		福利厚生費			165,506
		旅費交通費			47,245
		研修研究費			154,803
		事務消耗品費	0	0	102,167
		印刷製本費		40,000	117,228
		修繕費	182,980	4,676,281	935,186
		通信運搬費	61,233	7,000	192,289
		会議費	3,400	8,555	
		業務委託費	3,572,895	8,222,625	12,902
		検査委託費	51,804	119,034	0
		医事委託費			7,347
		清掃委託費	96,162	276,244	

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			5,000
		寄附金収益			5,000
		経常経費補助金収益		3,150	79,630
		補助金収益		3,150	79,630
		補助金収益		3,150	79,630
		受託金収益	7,954,000	26,513,324	99,706,446
		市区町村受託金収益	7,954,000	26,513,324	99,706,446
		市区町村受託金収益	7,954,000	26,513,324	99,706,446
		事業収益		127,590	127,590
		参加費収益		118,500	118,500
		資料・図書等頒布収益		9,090	9,090
		就労支援事業収益			5,383,269
		生産活動事業収益			239,981
		地域活動支援センター事業収益			5,143,288
		その他の事業収益			9,900
		その他の事業収益			9,900
		その他の事業収益			9,900
		サービス活動収益計(1)	7,954,000	26,644,064	105,311,835
	費用	人件費	5,433,991	21,404,868	44,752,822
		職員給料	3,792,824	12,360,806	22,335,890
		職員賞与	320,740	3,520,393	5,655,683
		賞与引当金繰入		△207,402	△298,728
		非常勤職員給与	888,000	2,770,214	11,177,257
		退職給付費用		312,000	665,000
		退職引当金繰入		312,000	665,000
		法定福利費	432,427	2,648,857	5,217,720
		事業費	1,595,164	2,698,499	27,023,641
		給食費		0	10,396
		医薬品費			3,192
		保健衛生費		4,634	21,419
		教養娯楽費	24,770	13,050	343,687
		日用品費			20,840
		水道光熱費	1,434,447		17,146,117
		燃料費	104,138	77,220	4,762,073
		消耗器具備品費	4,504	893,969	2,563,664
		保険料	27,305	0	27,305
		賃借料	0	162,248	182,868
		車輌費		944,691	1,339,393
		諸謝金		131,175	131,175
		旅費交通費		318,426	318,426
		会議費		153,086	153,086
		事務費	1,049,901	2,333,295	27,325,240
		福利厚生費		81,230	246,736
		旅費交通費		109,866	157,111
		研修研究費		110,628	265,431
		事務消耗品費		21,715	123,882
		印刷製本費	20,870	268,361	446,459
		修繕費	13,200		5,807,647
		通信運搬費		299,556	560,078
		会議費			11,955
		業務委託費	58,821	156,452	12,023,695
		検査委託費	41,398		212,236
		医事委託費			7,347
		清掃委託費	17,423		389,829

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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		5,000	
		寄附金収益		5,000	
		経常経費補助金収益		79,630	
		補助金収益		79,630	
		補助金収益		79,630	
		受託金収益		99,706,446	
		市区町村受託金収益		99,706,446	
		市区町村受託金収益		99,706,446	
		事業収益		127,590	
		参加費収益		118,500	
		資料・図書等頒布収益		9,090	
		就労支援事業収益	△23,490	5,359,779	
		生産活動事業収益	△23,490	216,491	
		地域活動支援センター事業収益		5,143,288	
		その他の事業収益		9,900	
		その他の事業収益		9,900	
		その他の事業収益		9,900	
		サービス活動収益計(1)	△23,490	105,288,345	
	費用	人件費		44,752,822	
		職員給料		22,335,890	
		職員賞与		5,655,683	
		賞与引当金繰入		△298,728	
		非常勤職員給与		11,177,257	
		退職給付費用		665,000	
		退職引当金繰入		665,000	
		法定福利費		5,217,720	
		事業費	△23,490	27,000,151	
		給食費		10,396	
		医薬品費		3,192	
		保健衛生費		21,419	
		教養娯楽費		343,687	
		日用品費	△20,840	0	
		水道光熱費		17,146,117	
		燃料費		4,762,073	
		消耗器具備品費	△650	2,563,014	
		保険料		27,305	
		賃借料		182,868	
		車輌費		1,339,393	
		諸謝金		131,175	
		旅費交通費		318,426	
		会議費	△2,000	151,086	
		事務費		27,325,240	
		福利厚生費		246,736	
		旅費交通費		157,111	
		研修研究費		265,431	
		事務消耗品費		123,882	
		印刷製本費		446,459	
		修繕費		5,807,647	
		通信運搬費		560,078	
		会議費		11,955	
		業務委託費		12,023,695	
		検査委託費		212,236	
		医事委託費		7,347	
		清掃委託費		389,829	

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	3,424,929	7,827,347	5,555
		手数料			120
		保険料	85,000	246,071	128,979
		賃借料	126,965	1,503,224	183,324
		租税公課		24,600	90
		保守料	974,624	2,047,110	93,312
		諸会費	2,500	13,774	
		雑費			10,056
		雑費			10,056
		就労支援事業費用			5,383,269
		就労支援事業費			5,383,269
		負担金費用			2,000
		負担金費用			2,000
		負担金費用			2,000
		減価償却費		145,805	187,151
		サービス活動費用計(2)	10,054,383	33,859,126	26,390,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	266,634	142,927
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			18,000
		雑収益			18,000
		雑収益			18,000
		サービス活動外収益計(4)			18,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				18,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	266,634	160,927

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費		156,452	11,414,283
		手数料			120
		保険料		276,471	736,521
		賃借料	4,597	371,520	2,189,630
		租税公課	336,429	634,496	995,615
		保守料	611,118		3,726,164
		諸会費			16,274
		雑費	4,866	3,000	17,922
		雑費	4,866	3,000	17,922
		就労支援事業費用			5,383,269
		就労支援事業費			5,383,269
		負担金費用			2,000
		負担金費用			2,000
		負担金費用			2,000
		減価償却費		114,767	447,723
		サービス活動費用計(2)	8,079,056	26,551,429	104,934,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△125,056	92,635	377,140
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	249,622	0	267,622
		雑収益	249,622	0	267,622
		雑収益	249,622	0	267,622
		サービス活動外収益計(4)	249,622	0	267,622
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,622	0	267,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)			124,566	92,635	644,762

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費		11,414,283	
		手数料		120	
		保険料		736,521	
		賃借料		2,189,630	
		租税公課		995,615	
		保守料		3,726,164	
		諸会費		16,274	
		雑費		17,922	
		雑費		17,922	
		就労支援事業費用		5,383,269	
		就労支援事業費		5,383,269	
		負担金費用		2,000	
		負担金費用		2,000	
		負担金費用		2,000	
		減価償却費		447,723	
		サービス活動費用計(2)	△23,490	104,911,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	377,140	
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		267,622	
		雑収益		267,622	
		雑収益		267,622	
		サービス活動外収益計(4)		267,622	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			267,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	644,762	

受託事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,961,424	20,344,382	△16,382,958	流動負債	4,452,299	21,133,985	△16,681,686
現金預金	△19,986,216	1,164,389	△21,150,605	事業未払金	3,359,274	1,173,706	2,185,568
事業未収金	24,129,461	18,870,159	5,259,302	未払費用	17,500	0	17,500
前払費用	152,614	309,834	△157,220	職員預り金	△4,800	0	△4,800
拠点区分間貸付金	△332,000	0	△332,000	拠点区分間借入金	0	19,170,676	△19,170,676
仮払金	△2,435		△2,435	仮受金	589,450	0	589,450
				賞与引当金	490,875	789,603	△298,728
固定資産	955,074	990,358	△35,284	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,452,299	21,133,985	△16,681,686
その他の固定資産	955,074	990,358	△35,284	純資産の部			
建物	20,000	20,000	0	基本金			
建物附属設備	292,145		292,145	基金			
車輌運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	622,976	950,405	△327,429	その他の積立金			
その他の固定資産	19,950	19,950	0	次期繰越活動増減差額	464,199	200,755	263,444
				（うち当期活動増減差額）	263,444	△725,389	988,833
				純資産の部合計	464,199	200,755	263,444
資産の部合計	4,916,498	21,334,740	△16,418,242	負債及び純資産の部合計	4,916,498	21,334,740	△16,418,242

別紙2

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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
受託事業拠点 (社会福祉事業)
ア 老人福祉センター イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	715,548	330,368	385,180
車輌運搬具	1,682,621	1,682,618	3
器具及び備品	2,636,206	2,013,230	622,976
小計	5,034,375	4,026,216	1,008,159
合計	5,034,375	4,026,216	1,008,159

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,129,461	0	24,129,461
合計	24,129,461	0	24,129,461

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		310,780	△310,780	
		寄附金収入		310,780	△310,780	
		経常経費補助金収入	2,239,000	3,217,314	△978,314	
		市区町村補助金収入	1,100,000	901,200	198,800	
		市区町村補助金収入	1,100,000	901,200	198,800	
		補助金収入	1,139,000	2,316,114	△1,177,114	
		補助金収入	1,139,000	2,316,114	△1,177,114	
		受託金収入	9,846,000	10,122,668	△276,668	
		市区町村受託金収入	9,846,000	10,122,668	△276,668	
		市区町村受託金収入	9,846,000	10,122,668	△276,668	
		事業収入	2,443,000	2,494,270	△51,270	
		利用料収入	2,443,000	2,493,070	△50,070	
		資料・図書等頒布収入		1,200	△1,200	
		介護保険事業収入	538,615,000	523,709,872	14,905,128	
		居宅介護料収入	298,197,000	284,642,851	13,554,149	
		(介護報酬収入)	262,863,000	249,351,420	13,511,580	
		介護報酬収入	262,218,000	248,764,278	13,453,722	
		介護予防報酬収入	645,000	587,142	57,858	
		(利用者負担金収入)	35,334,000	35,291,431	42,569	
		介護負担金収入(公費)	99,000	16,606	82,394	
		介護負担金収入(一般)	35,136,000	35,177,717	△41,717	
		介護予防負担金収入(一般)	99,000	97,108	1,892	
		地域密着型介護料収入	124,841,000	119,731,820	5,109,180	
		(介護報酬収入)	114,877,000	106,915,337	7,961,663	
		介護報酬収入	113,939,000	105,841,160	8,097,840	
		介護予防報酬収入	938,000	1,074,177	△136,177	
		(利用者負担金収入)	9,964,000	12,816,483	△2,852,483	
		介護負担金収入(一般)	9,860,000	12,707,933	△2,847,933	
		介護予防負担金収入(一般)	104,000	108,550	△4,550	
		居宅介護支援介護料収入	57,239,000	55,698,590	1,540,410	
		居宅介護支援介護料収入	56,235,000	54,986,120	1,248,880	
		介護予防支援介護料収入	1,004,000	712,470	291,530	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,878,000	19,008,935	△6,130,935	
		事業費収入	12,878,000	18,999,799	△6,121,799	
		事業負担金収入(公費)		9,136	△9,136	
		利用者等利用料収入	44,811,000	44,051,813	759,187	
		食費収入(一般)	30,099,000	29,946,342	152,658	
		居住費収入(一般)	12,873,000	11,403,733	1,469,267	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,531,000	2,430,422	△899,422	
		その他の利用料収入	308,000	271,316	36,684	
		その他の事業収入	649,000	575,863	73,137	
		補助金事業収入	70,000	76,010	△6,010	
		市町村特別事業収入		38,388	△38,388	
		受託事業収入(介護・その他)	242,000	407,275	△165,275	
		その他の事業収入	337,000	54,190	282,810	
		障害福祉サービス等事業収入	6,681,000	11,051,640	△4,370,640	
		自立支援給付費収入	6,681,000	10,818,024	△4,137,024	
		介護給付費収入	6,081,000	9,542,184	△3,461,184	
		サービス利用計画作成費収入	600,000	1,275,840	△675,840	
		利用者負担金収入		233,616	△233,616	
		受取利息配当金収入		11,341	△11,341	
		その他の収入	1,091,000	2,320,969	△1,229,969	
		利用者等外給食費収入	1,091,000	1,262,720	△171,720	
		雑収入		1,058,249	△1,058,249	
		雑収入		1,058,249	△1,058,249	
		事業活動収入計(1)	560,915,000	553,238,854	7,676,146	

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	436,387,000	440,215,408	△3,828,408	
		職員給料支出	204,737,000	203,042,991	1,694,009	
		職員賞与支出	48,704,000	53,607,530	△4,903,530	
		非常勤職員給与支出	118,703,000	124,852,170	△6,149,170	
		退職給付支出	8,075,000	8,734,282	△659,282	
		退職金掛金	8,075,000	8,734,282	△659,282	
		法定福利費支出	56,168,000	49,978,435	6,189,565	
		事業費支出	66,503,000	67,078,530	△575,530	
		給食費支出	16,345,000	18,909,778	△2,564,778	
		介護用品費支出	2,912,000	1,507,961	1,404,039	
		医薬品費支出	808,000	61,834	746,166	
		保健衛生費支出	492,000	331,738	160,262	
		医療費支出		21,946	△21,946	
		教養娯楽費支出	2,186,000	614,316	1,571,684	
		日用品費支出	1,405,000	167,343	1,237,657	
		水道光熱費支出	15,883,000	14,536,343	1,346,657	
		燃料費支出	3,746,000	3,305,590	440,410	
		消耗器具備品費支出	4,770,000	4,033,819	736,181	
		保険料支出	3,228,000	3,708,687	△480,687	
		賃借料支出		1,165,392	△1,165,392	
		車輌費支出	14,618,000	18,432,491	△3,814,491	
		会議費支出	110,000		110,000	
		雑支出		281,292	△281,292	
		事務費支出	50,737,000	40,437,840	10,299,160	
		福利厚生費支出	6,218,000	3,686,897	2,531,103	
		職員被服費支出	690,000	88,012	601,988	
		旅費交通費支出	1,434,000	871,481	562,519	
		研修研究費支出	517,000	771,157	△254,157	
		事務消耗品費支出	1,824,000	2,550,142	△726,142	
		印刷製本費支出	2,266,000	984,533	1,281,467	
		水道光熱費支出		878,761	△878,761	
		修繕費支出	2,644,000	2,419,149	224,851	
		通信運搬費支出	5,316,000	2,843,079	2,472,921	
		業務委託費支出	17,465,000	13,975,555	3,489,445	
		検査委託費支出		228,275	△228,275	
		給食委託費支出		3,749,500	△3,749,500	
		事務費・拠点区分間業務委託費		8,715	△8,715	
		医事委託費支出	720,000	536,327	183,673	
		清掃委託費支出	588,000	319,646	268,354	
		その他の委託費支出	16,157,000	9,133,092	7,023,908	
		手数料支出	2,385,000	227,408	2,157,592	
		保険料支出	1,674,000	880,394	793,606	
		賃借料支出	1,308,000	1,667,866	△359,866	
		土地・建物賃借料支出	2,164,000	2,096,000	68,000	
		租税公課支出	850,000	678,349	171,651	
		保守料支出	3,297,000	4,847,174	△1,550,174	
		諸会費支出	124,000	155,105	△31,105	
		雑支出	561,000	816,778	△255,778	
		雑支出	561,000	816,778	△255,778	
		利用者負担軽減額	350,000	73,097	276,903	
		事業活動支出計(2)	553,977,000	547,804,875	6,172,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,938,000	5,433,979	1,504,021	
	収入	固定資産売却収入		7,693	△7,693	
		車輌運搬具売却収入		2	△2	
		器具及び備品売却収入		1	△1	
		その他の固定資産売却収入		7,690	△7,690	

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)		7,693	△7,693	
	支出	固定資産取得支出	7,084,000	8,285,862	△1,201,862	
		建物取得支出		950,400	△950,400	
		建物附属設備取得支出		291,482	△291,482	
		機械及び装置取得支出	4,310,000		4,310,000	
		車輌運搬具取得支出		590,700	△590,700	
		器具及び備品取得支出	1,187,000	4,933,200	△3,746,200	
		ソフトウェア取得支出	1,587,000	1,500,000	87,000	
		その他の固定資産取得支出		20,080	△20,080	
		固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
		車輌運搬具除却・廃棄支出		2	△2	
		器具及び備品除却・廃棄支出		1	△1	
		施設整備等支出計(5)	7,084,000	8,285,865	△1,201,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,084,000	△8,278,172	1,194,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,310,000	4,287,600	22,400	
		財政調整基金積立資産取崩収入	4,310,000	4,287,600	22,400	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,983,485	16,515	
		その他の活動収入計(7)	9,310,000	9,271,085	38,915	
	支出	積立資産支出		10,337	△10,337	
		財政調整基金積立資産支出		10,337	△10,337	
		拠点区分間繰入金支出	12,024,000	12,226,248	△202,248	
		その他の活動支出計(8)	12,024,000	12,236,585	△212,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,714,000	△2,965,500	251,500	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,860,000	△5,809,693	2,949,693	

前期末支払資金残高(12)	181,065,000	181,069,077	△4,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,205,000	175,259,384	2,945,616	

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	310,780	300,000	10,780
		寄附金収益	310,780	300,000	10,780
		経常経費補助金収益	3,217,314	1,557,070	1,660,244
		市区町村補助金収益	901,200	1,152,240	△251,040
		市区町村補助金収益	901,200	1,152,240	△251,040
		補助金収益	2,316,114	404,830	1,911,284
		補助金収益	2,316,114	404,830	1,911,284
		受託金収益	10,122,668	9,156,052	966,616
		市区町村受託金収益	10,122,668	9,156,052	966,616
		市区町村受託金収益	10,122,668	9,156,052	966,616
		事業収益	2,494,270	2,886,010	△391,740
		利用料収益	2,493,070	2,886,010	△392,940
		資料・図書等頒布収益	1,200		1,200
		介護保険事業収益	523,709,872	520,500,940	3,208,932
		居宅介護料収益	284,642,851	290,807,883	△6,165,032
		(介護報酬収益)	249,351,420	255,350,366	△5,998,946
		介護報酬収益	248,764,278	250,098,068	△1,333,790
		介護予防報酬収益	587,142	5,252,298	△4,665,156
		(利用者負担金収益)	35,291,431	35,457,517	△166,086
		介護負担金収益(公費)	16,606	69,940	△53,334
		介護負担金収益(一般)	35,177,717	35,303,007	△125,290
		介護予防負担金収益(一般)	97,108	84,570	12,538
		地域密着型介護料収益	119,731,820	105,698,337	14,033,483
		(介護報酬収益)	106,915,337	94,104,253	12,811,084
		介護報酬収益	105,841,160	93,658,807	12,182,353
		介護予防報酬収益	1,074,177	445,446	628,731
		(利用者負担金収益)	12,816,483	11,594,084	1,222,399
		介護負担金収益(一般)	12,707,933	11,544,590	1,163,343
		介護予防負担金収益(公費)	0	2,427	△2,427
		介護予防負担金収益(一般)	108,550	47,067	61,483
		居宅介護支援介護料収益	55,698,590	55,302,300	396,290
		居宅介護支援介護料収益	54,986,120	54,483,200	502,920
		介護予防支援介護料収益	712,470	819,100	△106,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,008,935	21,715,194	△2,706,259
		事業費収益	18,999,799	21,715,194	△2,715,395
		事業負担金収益(公費)	9,136		9,136
		利用者等利用料収益	44,051,813	46,334,114	△2,282,301
		食費収益(一般)	29,946,342	31,352,530	△1,406,188
		居住費収益(一般)	11,403,733	11,823,800	△420,067
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,430,422	2,509,984	△79,562
		その他の利用料収益	271,316	647,800	△376,484
		その他の事業収益	575,863	643,112	△67,249
		補助金事業収益	76,010	58,041	17,969
		市町村特別事業収益	38,388	17,496	20,892
		受託事業収益	407,275	546,345	△139,070
		その他の事業収益	54,190	21,230	32,960
		障害福祉サービス等事業収益	11,051,640	8,848,334	2,203,306
		自立支援給付費収益	10,818,024	8,653,442	2,164,582
		介護給付費収益	9,542,184	7,581,792	1,960,392
		サービス利用計画作成費収益	1,275,840	1,071,650	204,190
		利用者負担金収益	233,616	194,892	38,724
		サービス活動収益計(1)	550,906,544	543,248,406	7,658,138
	費用	人件費	438,168,499	407,541,755	30,626,744
		職員給料	201,954,991	188,372,266	13,582,725
		職員賞与	53,607,530	35,794,916	17,812,614
		賞与引当金繰入	△2,046,909	13,284,405	△15,331,314

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	125,940,170	113,712,297	12,227,873
		退職給付費用	8,734,282	8,343,812	390,470
		退職引当金繰入	8,734,282	8,343,812	390,470
		法定福利費	49,978,435	48,034,059	1,944,376
		事業費	67,078,530	69,256,789	△2,178,259
		給食費	18,909,778	21,284,269	△2,374,491
		介護用品費	1,507,961	1,295,066	212,895
		医薬品費	61,834	49,021	12,813
		保健衛生費	331,738	221,861	109,877
		医療費	21,946	0	21,946
		教養娯楽費	614,316	456,780	157,536
		日用品費	167,343	203,930	△36,587
		水道光熱費	14,536,343	15,826,201	△1,289,858
		燃料費	3,305,590	3,030,626	274,964
		消耗器具備品費	4,033,819	3,742,248	291,571
		保険料	3,708,687	1,703,344	2,005,343
		賃借料	1,165,392	2,264,031	△1,098,639
		車輌費	18,432,491	19,147,651	△715,160
		会議費		31,761	△31,761
		雑費	281,292		281,292
		事務費	40,437,840	39,887,479	550,361
		福利厚生費	3,686,897	3,546,767	140,130
		職員被服費	88,012	72,664	15,348
		旅費交通費	871,481	1,056,281	△184,800
		研修研究費	771,157	1,053,446	△282,289
		事務消耗品費	2,550,142	1,141,820	1,408,322
		印刷製本費	984,533	1,066,814	△82,281
		水道光熱費	878,761	870,146	8,615
		修繕費	2,419,149	2,699,609	△280,460
		通信運搬費	2,843,079	3,782,195	△939,116
		広報費		162,000	△162,000
		業務委託費	13,975,555	12,919,338	1,056,217
		検査委託費	228,275	55,981	172,294
		給食委託費	3,749,500	3,268,450	481,050
		医事委託費	536,327	536,327	0
		清掃委託費	319,646	286,899	32,747
		拠点区分間業務委託費	8,715		8,715
		その他の委託費	9,133,092	8,771,681	361,411
		手数料	227,408	307,840	△80,432
		保険料	880,394	3,219,533	△2,339,139
		賃借料	1,667,866	1,584,020	83,846
		土地・建物賃借料	2,096,000	2,096,000	0
		租税公課	678,349	1,008,190	△329,841
		保守料	4,847,174	2,651,452	2,195,722
		諸会費	155,105	161,156	△6,051
		雑費	816,778	488,208	328,570
		雑費	816,778	488,208	328,570
		利用者負担軽減額	73,097	52,964	20,133
		減価償却費	8,553,775	8,062,699	491,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,017,909	△2,173,822	155,913
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
		サービス活動費用計(2)	552,293,832	524,127,864	28,165,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,387,288	19,120,542	△20,507,830
	収益	受取利息配当金収益	11,341	5,062	6,279
		その他のサービス活動外収益	2,320,969	1,503,656	817,313
		利用者等外給食収益	1,262,720	1,138,200	124,520

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	1,058,249	365,456	692,793
		雑収益	1,058,249	365,456	692,793
		サービス活動外収益計(4)	2,332,310	1,508,718	823,592
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,332,310	1,508,718	823,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)			945,022	20,629,260	△19,684,238
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,983,485	9,407,840	△4,424,355
		特別収益計(8)	4,983,485	10,907,840	△5,924,355
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具除却・廃棄費用	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	12,226,248	12,309,548	△83,300
		特別費用計(9)	12,226,251	12,309,549	△83,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,242,766	△1,401,709	△5,841,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,297,744	19,227,551	△25,525,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,340,584	193,117,093	△776,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,042,840	212,344,644	△26,301,804
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,287,600		4,287,600
	財政調整基金積立額取崩額		4,287,600		4,287,600
	その他の積立金積立額(17)		10,337	20,004,060	△19,993,723
	財政調整基金積立金積立額		10,337	20,004,060	△19,993,723
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		190,320,103	192,340,584	△2,020,481

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	45,350	50,858	712
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	45,350	50,858	712
		補助金収益	45,350	50,858	712
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		事業収益			
		利用料収益			
		資料・図書等頒布収益			
		介護保険事業収益	55,736,978	35,333,523	2,112,580
		居宅介護料収益	0	31,784,184	2,112,580
		(介護報酬収益)	0	28,478,269	1,880,568
		介護報酬収益	0	28,478,269	1,880,568
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)		3,305,915	232,012
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)		3,305,915	232,012
		介護予防負担金収益(一般)		0	
		地域密着型介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	55,698,590		
		居宅介護支援介護料収益	54,986,120		
		介護予防支援介護料収益	712,470		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,150,577	
		事業費収益		3,150,577	
		事業負担金収益(公費)			
		利用者等利用料収益	0	329,073	
		食費収益(一般)			
		居住費収益(一般)	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		329,073	
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	38,388	69,689	
		補助金事業収益		69,689	
		市町村特別事業収益	38,388		
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	1,275,840	5,115,680	
		自立支援給付費収益	1,275,840	5,113,365	
		介護給付費収益		5,113,365	
		サービス利用計画作成費収益	1,275,840		
		利用者負担金収益		2,315	
		サービス活動収益計(1)	57,058,168	40,500,061	2,113,292
	費用	人件費	40,552,270	31,512,973	1,987,066
		職員給料	19,458,275	11,162,018	827,979
		職員賞与	5,274,604	3,365,825	232,679

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	507,143	35,044	997,852
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	507,143	35,044	997,852
		補助金収益	507,143	35,044	997,852
		受託金収益	197,500		
		市区町村受託金収益	197,500		
		市区町村受託金収益	197,500		
		事業収益			
		利用料収益			
		資料・図書等頒布収益			
		介護保険事業収益	110,493,165	27,787,910	97,044,475
		居宅介護料収益	93,095,820	23,787,317	82,124,227
		(介護報酬収益)	81,756,803	20,975,791	70,113,182
		介護報酬収益	81,611,156	20,975,791	69,671,687
		介護予防報酬収益	145,647		441,495
		(利用者負担金収益)	11,339,017	2,811,526	12,011,045
		介護負担金収益(公費)		8,233	5,346
		介護負担金収益(一般)	11,322,834	2,803,293	11,924,774
		介護予防負担金収益(一般)	16,183		80,925
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,410,082	2,620,122	1,298,455
		事業費収益	3,410,082	2,616,552	1,294,907
		事業負担金収益(公費)		3,570	3,548
		利用者等利用料収益	13,980,492	516,905	13,621,193
		食費収益(一般)	9,389,962		8,870,520
		居住費収益(一般)	3,955,016		4,597,217
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	419,198	516,905	153,456
		その他の利用料収益	216,316		
		その他の事業収益	6,771	863,566	600
		補助金事業収益	6,321		
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益		863,566	
		その他の事業収益	450		600
		障害福祉サービス等事業収益	166,710	650,090	3,843,320
		自立支援給付費収益	146,259	650,090	3,632,470
		介護給付費収益	146,259	650,090	3,632,470
		サービス利用計画作成費収益			
		利用者負担金収益	20,451		210,850
		サービス活動収益計(1)	111,364,518	28,473,044	101,885,647
	費用	人件費	85,347,283	22,401,341	88,011,932
		職員給料	38,550,154	5,053,260	41,153,121
		職員賞与	10,195,250	1,410,527	11,202,697

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	310,780		
		寄附金収益	310,780		
		経常経費補助金収益	340,277	38,754	296,416
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	340,277	38,754	296,416
		補助金収益	340,277	38,754	296,416
		受託金収益	1,200,000	1,637,500	
		市区町村受託金収益	1,200,000	1,637,500	
		市区町村受託金収益	1,200,000	1,637,500	
		事業収益	1,200		
		利用料収益			
		資料・図書等頒布収益	1,200		
		介護保険事業収益	83,653,626	61,774,255	50,509,360
		居宅介護料収益	5,645,016	46,093,707	
		(介護報酬収益)	5,645,016	40,501,791	
		介護報酬収益	5,645,016	40,501,791	
		介護予防報酬収益		0	
		(利用者負担金収益)		5,591,916	
		介護負担金収益(公費)		3,027	
		介護負担金収益(一般)		5,588,889	
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	69,222,460		50,509,360
		(介護報酬収益)	61,792,642		45,122,695
		介護報酬収益	60,718,465		45,122,695
		介護予防報酬収益	1,074,177		
		(利用者負担金収益)	7,429,818		5,386,665
		介護負担金収益(一般)	7,321,268		5,386,665
		介護予防負担金収益(一般)	108,550		
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,529,699	
		事業費収益		8,527,681	
		事業負担金収益(公費)		2,018	
		利用者等利用料収益	8,786,150	6,818,000	
		食費収益(一般)	5,934,650	5,751,210	
		居住費収益(一般)	2,851,500		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,011,790	
		その他の利用料収益		55,000	
		その他の事業収益		332,849	
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益		279,709	
		その他の事業収益		53,140	
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		利用者負担金収益			
		サービス活動収益計(1)	85,505,883	63,450,509	50,805,776
	費用	人件費	76,178,213	44,264,513	42,622,108
		職員給料	40,998,919	18,920,887	23,523,172
		職員賞与	10,031,508	5,347,351	5,956,164

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		310,780	
		寄附金収益		310,780	
		経常経費補助金収益	904,908	3,217,314	
		市区町村補助金収益	901,200	901,200	
		市区町村補助金収益	901,200	901,200	
		補助金収益	3,708	2,316,114	
		補助金収益	3,708	2,316,114	
		受託金収益	7,087,668	10,122,668	
		市区町村受託金収益	7,087,668	10,122,668	
		市区町村受託金収益	7,087,668	10,122,668	
		事業収益	2,493,070	2,494,270	
		利用料収益	2,493,070	2,493,070	
		資料・図書等頒布収益		1,200	
		介護保険事業収益		524,445,872	△736,000
		居宅介護料収益		284,642,851	
		(介護報酬収益)		249,351,420	
		介護報酬収益		248,764,278	
		介護予防報酬収益		587,142	
		(利用者負担金収益)		35,291,431	
		介護負担金収益(公費)		16,606	
		介護負担金収益(一般)		35,177,717	
		介護予防負担金収益(一般)		97,108	
		地域密着型介護料収益		119,731,820	
		(介護報酬収益)		106,915,337	
		介護報酬収益		105,841,160	
		介護予防報酬収益		1,074,177	
		(利用者負担金収益)		12,816,483	
		介護負担金収益(一般)		12,707,933	
		介護予防負担金収益(一般)		108,550	
		居宅介護支援介護料収益		55,698,590	
		居宅介護支援介護料収益		54,986,120	
		介護予防支援介護料収益		712,470	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		19,008,935	
		事業費収益		18,999,799	
		事業負担金収益(公費)		9,136	
		利用者等利用料収益		44,051,813	
		食費収益(一般)		29,946,342	
		居住費収益(一般)		11,403,733	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,430,422	
		その他の利用料収益		271,316	
		その他の事業収益		1,311,863	△736,000
		補助金事業収益		76,010	
		市町村特別事業収益		38,388	
		受託事業収益		1,143,275	△736,000
		その他の事業収益		54,190	
		障害福祉サービス等事業収益		11,051,640	
		自立支援給付費収益		10,818,024	
		介護給付費収益		9,542,184	
		サービス利用計画作成費収益		1,275,840	
		利用者負担金収益		233,616	
		サービス活動収益計(1)	10,485,646	551,642,544	△736,000
	費用	人件費	5,290,800	438,168,499	
		職員給料	2,307,206	201,954,991	
		職員賞与	590,925	53,607,530	

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	310,780		
		寄附金収益	310,780		
		経常経費補助金収益	3,217,314		
		市区町村補助金収益	901,200		
		市区町村補助金収益	901,200		
		補助金収益	2,316,114		
		補助金収益	2,316,114		
		受託金収益	10,122,668		
		市区町村受託金収益	10,122,668		
		市区町村受託金収益	10,122,668		
		事業収益	2,494,270		
		利用料収益	2,493,070		
		資料・図書等頒布収益	1,200		
		介護保険事業収益	523,709,872		
		居宅介護料収益	284,642,851		
		(介護報酬収益)	249,351,420		
		介護報酬収益	248,764,278		
		介護予防報酬収益	587,142		
		(利用者負担金収益)	35,291,431		
		介護負担金収益(公費)	16,606		
		介護負担金収益(一般)	35,177,717		
		介護予防負担金収益(一般)	97,108		
		地域密着型介護料収益	119,731,820		
		(介護報酬収益)	106,915,337		
		介護報酬収益	105,841,160		
		介護予防報酬収益	1,074,177		
		(利用者負担金収益)	12,816,483		
		介護負担金収益(一般)	12,707,933		
		介護予防負担金収益(一般)	108,550		
		居宅介護支援介護料収益	55,698,590		
		居宅介護支援介護料収益	54,986,120		
		介護予防支援介護料収益	712,470		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,008,935		
		事業費収益	18,999,799		
		事業負担金収益(公費)	9,136		
		利用者等利用料収益	44,051,813		
		食費収益(一般)	29,946,342		
		居住費収益(一般)	11,403,733		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,430,422		
		その他の利用料収益	271,316		
		その他の事業収益	575,863		
		補助金事業収益	76,010		
		市町村特別事業収益	38,388		
		受託事業収益	407,275		
		その他の事業収益	54,190		
		障害福祉サービス等事業収益	11,051,640		
		自立支援給付費収益	10,818,024		
		介護給付費収益	9,542,184		
		サービス利用計画作成費収益	1,275,840		
		利用者負担金収益	233,616		
		サービス活動収益計(1)	550,906,544		
	費用	人件費	438,168,499		
		職員給料	201,954,991		
		職員賞与	53,607,530		

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	△331,812	△100,221	△17,883
		非常勤職員給与	10,375,402	12,689,060	667,503
		退職給付費用	743,897	891,909	61,038
		退職引当金繰入	743,897	891,909	61,038
		法定福利費	5,031,904	3,504,382	215,750
		事業費	2,228,882	2,724,370	408,876
		給食費	6,727	1,835	
		介護用品費		28,540	
		医薬品費			
		保健衛生費	9,489	7,400	72
		医療費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費	81,636	69,176	3,014
		保険料	403,169	295,313	70,620
		賃借料	250	68	
		車輌費	1,727,611	2,322,038	335,170
		事業委託費（事業）			
		雑費			
		事務費	5,319,113	1,954,830	105,355
		福利厚生費	315,365	335,636	1,411
		職員被服費			
		旅費交通費	77,813	141,962	441
		研修研究費	180,003	23,328	
		事務消耗品費	874,135	193,480	695
		印刷製本費	10,290	6,962	363
		水道光熱費	211,011	287,577	3,324
		修繕費			
		通信運搬費	684,076	216,436	2,021
		業務委託費	1,866,031	365,966	5,117
		検査委託費	6,586		
		給食委託費			
		医事委託費	19,986	14,466	760
		清掃委託費	9,738	13,274	151
		拠点区分間業務委託費			
		その他の委託費	1,829,721	338,226	4,206
		手数料	11,994	19,814	1,041
		保険料	133,145	18,207	6,188
		賃借料	466,658	60,816	46,881
		土地・建物賃借料			
		租税公課	28,697	6,855	34,213
		保守料	387,752	251,020	2,581
		諸会費	13,242	6,621	
		雑費	58,901	20,150	1,079
		雑費	58,901	20,150	1,079
		利用者負担軽減額		69,581	
		減価償却費	520,588	120,972	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	48,620,853	36,382,726	2,501,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,437,315	4,117,335	△388,005
	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	65,440		

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	△186,483	△69,534	△415,185
		非常勤職員給与	25,654,523	13,071,259	24,242,028
		退職給付費用	1,321,242	642,059	1,769,136
		退職引当金繰入	1,321,242	642,059	1,769,136
		法定福利費	9,812,597	2,293,770	10,060,135
		事業費	15,888,045	2,424,657	17,302,004
		給食費	4,680,857	1,223	4,911,503
		介護用品費	582,955	2,398	640,112
		医薬品費	11,157		33,207
		保健衛生費	89,185	2,404	117,393
		医療費	20,838		
		教養娯楽費	173,925		301,707
		日用品費	51,960		52,762
		水道光熱費	5,067,090		4,589,988
		燃料費	908,169		1,747,267
		消耗器具備品費	1,062,497	74,807	933,925
		保険料	698,898	247,111	614,308
		賃借料	425,064	15,730	610,629
		車輌費	2,115,100	2,080,984	2,749,203
		事業委託費（事業）			
		雑費	350		
		事務費	9,178,734	1,869,786	8,680,517
		福利厚生費	867,162	222,349	653,051
		職員被服費	19,714		18,521
		旅費交通費	33,669	105,744	131,604
		研修研究費	147,628	7,247	128,324
		事務消耗品費	349,872	99,109	367,622
		印刷製本費	163,988	69,030	282,838
		水道光熱費		376,849	
		修繕費	1,066,990		966,811
		通信運搬費	334,399	239,557	219,851
		業務委託費	2,808,542	289,743	2,244,202
		検査委託費	17,459		121,680
		給食委託費			
		医事委託費	213,872	9,922	209,752
		清掃委託費	176,070	7,320	58,388
		拠点区分間業務委託費			
		その他の委託費	2,401,141	272,501	1,854,382
		手数料	46,412	13,589	40,957
		保険料	112,119	67,427	280,016
		賃借料	323,618	160,796	306,966
		土地･建物賃借料	1,100,000		850,000
		租税公課	108,631	24,774	78,808
		保守料	1,524,321	183,747	1,678,780
		諸会費	53,242	7,659	15,341
		雑費	118,427	2,166	416,825
		雑費	118,427	2,166	416,825
		利用者負担軽減額	3,516	0	0
		減価償却費	4,093,753	120,972	1,062,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,500		
		サービス活動費用計(2)	114,260,831	26,816,756	115,056,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,896,313	1,656,288	△13,170,945
	収益	受取利息配当金収益	11,341		
		その他のサービス活動外収益	818,577		153,927

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	△388,008	△460,371	△134,313
		非常勤職員給与	15,388,001	14,854,317	7,221,587
		退職給付費用	1,561,372	664,005	993,154
		退職引当金繰入	1,561,372	664,005	993,154
		法定福利費	8,586,421	4,938,324	5,062,344
		事業費	13,103,726	9,133,367	2,756,952
		給食費	6,388,889	2,918,744	
		介護用品費	164,186	89,770	
		医薬品費	14,834		2,636
		保健衛生費	56,770	39,661	9,006
		医療費		1,108	
		教養娯楽費	56,858	81,826	
		日用品費	37,020	25,601	
		水道光熱費	2,604,034	2,275,231	
		燃料費		650,154	
		消耗器具備品費	722,323	705,543	374,470
		保険料	715,477	427,767	152,882
		賃借料	55,906	43,379	14,366
		車輌費	2,018,167	1,874,583	1,467,592
		事業委託費（事業）			736,000
		雑費	269,262		
		事務費	4,165,569	3,492,576	1,644,354
		福利厚生費	704,293	299,926	265,339
		職員被服費	20,622	20,815	8,340
		旅費交通費	151,601	85,921	140,514
		研修研究費	140,963	43,900	99,764
		事務消耗品費	197,228	253,044	166,970
		印刷製本費	271,463	169,232	8,548
		水道光熱費			
		修繕費	329,831	49,613	
		通信運搬費	477,383	185,167	479,825
		業務委託費	958,653	1,334,833	329,699
		検査委託費	77,060	5,490	
		給食委託費			
		医事委託費	26,778	19,575	17,947
		清掃委託費	26,325	28,380	
		拠点区分間業務委託費	8,715		
		その他の委託費	819,775	1,281,388	311,752
		手数料	36,673	27,136	24,578
		保険料	87,100	69,960	45,784
		賃借料	204,655	97,476	
		土地・建物賃借料	146,000		
		租税公課	105,544	186,525	378
		保守料	184,340	613,633	21,000
		諸会費	35,000		24,000
		雑費	114,220	55,395	29,615
		雑費	114,220	55,395	29,615
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	263,304	374,187	1,997,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,767,409
		サービス活動費用計(2)	93,710,812	57,264,643	47,253,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,204,929	6,185,866	3,551,911
	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	1,273,431	7,794	1,800

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	56,901	△2,046,909	
		非常勤職員給与	1,776,490	125,940,170	
		退職給付費用	86,470	8,734,282	
		退職引当金繰入	86,470	8,734,282	
		法定福利費	472,808	49,978,435	
		事業費	1,843,651	67,814,530	△736,000
		給食費	0	18,909,778	
		介護用品費		1,507,961	
		医薬品費		61,834	
		保健衛生費	358	331,738	
		医療費		21,946	
		教養娯楽費		614,316	
		日用品費		167,343	
		水道光熱費		14,536,343	
		燃料費		3,305,590	
		消耗器具備品費	6,428	4,033,819	
		保険料	83,142	3,708,687	
		賃借料		1,165,392	
		車輌費	1,742,043	18,432,491	
		事業委託費（事業）		736,000	△736,000
		雑費	11,680	281,292	
		事務費	4,027,006	40,437,840	
		福利厚生費	22,365	3,686,897	
		職員被服費		88,012	
		旅費交通費	2,212	871,481	
		研修研究費		771,157	
		事務消耗品費	47,987	2,550,142	
		印刷製本費	1,819	984,533	
		水道光熱費		878,761	
		修繕費	5,904	2,419,149	
		通信運搬費	4,364	2,843,079	
		業務委託費	3,772,769	13,975,555	
		検査委託費		228,275	
		給食委託費	3,749,500	3,749,500	
		医事委託費	3,269	536,327	
		清掃委託費		319,646	
		拠点区分間業務委託費		8,715	
		その他の委託費	20,000	9,133,092	
		手数料	5,214	227,408	
		保険料	60,448	880,394	
		賃借料		1,667,866	
		土地・建物賃借料		2,096,000	
		租税公課	103,924	678,349	
		保守料		4,847,174	
		諸会費		155,105	
		雑費		816,778	
		雑費		816,778	
		利用者負担軽減額		73,097	
		減価償却費		8,553,775	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,017,909	
		サービス活動費用計(2)	11,161,457	553,029,832	△736,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△675,811	△1,387,288	0
	収益	受取利息配当金収益		11,341	
		その他のサービス活動外収益		2,320,969	

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	△2,046,909		
		非常勤職員給与	125,940,170		
		退職給付費用	8,734,282		
		退職引当金繰入	8,734,282		
		法定福利費	49,978,435		
		事業費	67,078,530		
		給食費	18,909,778		
		介護用品費	1,507,961		
		医薬品費	61,834		
		保健衛生費	331,738		
		医療費	21,946		
		教養娯楽費	614,316		
		日用品費	167,343		
		水道光熱費	14,536,343		
		燃料費	3,305,590		
		消耗器具備品費	4,033,819		
		保険料	3,708,687		
		賃借料	1,165,392		
		車輌費	18,432,491		
		事業委託費（事業）	0		
		雑費	281,292		
		事務費	40,437,840		
		福利厚生費	3,686,897		
		職員被服費	88,012		
		旅費交通費	871,481		
		研修研究費	771,157		
		事務消耗品費	2,550,142		
		印刷製本費	984,533		
		水道光熱費	878,761		
		修繕費	2,419,149		
		通信運搬費	2,843,079		
		業務委託費	13,975,555		
		検査委託費	228,275		
		給食委託費	3,749,500		
		医事委託費	536,327		
		清掃委託費	319,646		
		拠点区分間業務委託費	8,715		
		その他の委託費	9,133,092		
		手数料	227,408		
		保険料	880,394		
		賃借料	1,667,866		
		土地･建物賃借料	2,096,000		
		租税公課	678,349		
		保守料	4,847,174		
		諸会費	155,105		
		雑費	816,778		
		雑費	816,778		
		利用者負担軽減額	73,097		
		減価償却費	8,553,775		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,017,909		
		サービス活動費用計(2)	552,293,832		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,387,288		
	収益	受取利息配当金収益	11,341		
		その他のサービス活動外収益	2,320,969		

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益			
		雑収益	65,440		
		雑収益	65,440		
		サービス活動外収益計(4)	65,440		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,502,755	4,117,335	△388,005

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	169,280		135,720
		雑収益	649,297		18,207
		雑収益	649,297		18,207
		サービス活動外収益計(4)	829,918		153,927
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		829,918		153,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,066,395	1,656,288	△13,017,018

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	957,720		
		雑収益	315,711	7,794	1,800
		雑収益	315,711	7,794	1,800
		サービス活動外収益計(4)	1,273,431	7,794	1,800
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,273,431	7,794	1,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,931,498	6,193,660	3,553,711

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益		1,262,720	
		雑収益		1,058,249	
		雑収益		1,058,249	
		サービス活動外収益計(4)		2,332,310	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,332,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△675,811	945,022	0

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,262,720		
		雑収益	1,058,249		
		雑収益	1,058,249		
		サービス活動外収益計(4)	2,332,310		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,332,310		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			945,022		

介護福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,353,379	184,753,350	△8,399,971	流動負債	12,331,491	16,968,678	△4,637,187
現金預金	87,629,583	102,027,077	△14,397,494	事業未払金	1,140,795	3,684,273	△2,543,478
事業未収金	84,439,280	81,703,318	2,735,962	職員預り金	△46,800	0	△46,800
貯蔵品	40,042	42,317	△2,275	賞与引当金	11,237,496	13,284,405	△2,046,909
前払費用	728,420	980,638	△252,218				
拠点区分間貸付金	3,332,000	0	3,332,000				
仮払金	184,054	0	184,054				
固定資産	128,611,349	133,164,218	△4,552,869	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,331,491	16,968,678	△4,637,187
その他の固定資産	128,611,349	133,164,218	△4,552,869	純資産の部			
建物	921,255		921,255	基本金			
建物附属設備	206,467	0	206,467	基金			
車輌運搬具	4,735,843	5,845,026	△1,109,183	国庫補助金等特別積立金	4,668,607	6,686,516	△2,017,909
器具及び備品	19,563,950	19,520,974	42,976	その他の積立金	97,644,527	101,921,790	△4,277,263
権利	115,920	115,920	0	財政調整基金積立	97,644,527	101,921,790	△4,277,263
ソフトウェア	5,136,617	5,486,128	△349,511	次期繰越活動増減差額	190,320,103	192,340,584	△2,020,481
財政調整基金積立預金	97,644,527	101,921,790	△4,277,263	（うち当期活動増減差額）	△6,297,744	19,227,551	△25,525,295
その他の固定資産	286,770	274,380	12,390	純資産の部合計	292,633,237	300,948,890	△8,315,653
資産の部合計	304,964,728	317,917,568	△12,952,840	負債及び純資産の部合計	304,964,728	317,917,568	△12,952,840

計算書類に対する注記(介護福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
介護福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
ア 居宅介護支援事業 イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業 エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業 カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業 ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,138,773	84,086	1,054,687
車輌運搬具	47,746,561	43,010,717	4,735,844
器具及び備品	55,264,685	35,700,735	19,563,950
その他の固定資産	11,984,285	6,731,748	5,252,537
小計	116,134,304	85,527,286	30,607,018
合計	116,134,304	85,527,286	30,607,018

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	84,439,280	0	84,439,280
合計	84,439,280	0	84,439,280

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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