

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
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	250,080,000	249,299,588	780,412	
	老人福祉事業収入	81,450,000	80,589,979	860,021	
	保育事業収入	195,340,000	193,547,871	1,792,129	
	就労支援事業収入	7,384,680	7,013,833	370,847	
	障害福祉サービス等事業収入	59,440,000	58,883,585	556,415	
	その他の事業収入	230,000	221,550	8,450	
	経常経費寄附金収入	80,000	62,000	18,000	
	受取利息配当金収入	1,290,000	1,184,926	105,074	
	その他の収入	5,343,000	5,160,230	182,770	
	事業活動収入計(1)	600,637,680	595,963,562	4,674,118	
	支出				
	人件費支出	453,780,000	450,756,444	3,023,556	
	事業費支出	109,331,180	103,062,008	6,269,172	
に 施 設 整 備 支 等	事務費支出	34,741,000	27,620,030	7,120,970	
	就労支援事業支出	7,785,500	7,408,464	377,036	
	その他の支出	6,120,000	5,777,270	342,730	
	事業活動支出計(2)	611,757,680	594,624,216	17,133,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,120,000	1,339,346	△ 12,459,346	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,331,980	218,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264	
	施設整備等支出計(5)	2,060,000	1,838,716	221,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,060,000	△ 1,838,716	△ 221,284	
に そ の 他 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		8,000,000		6,640,000	
充当使用した額		△ 1,360,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,820,000	500,630	△ 19,320,630	
前期末支払資金残高(12)		166,420,000	166,423,727	△ 3,727	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		147,600,000	166,924,357	△ 19,324,357	

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		法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 による 活動	収入										
	介護保険事業収入		42,025,640	207,273,948					249,299,588		249,299,588
	老人福祉事業収入		80,589,979						80,589,979		80,589,979
	保育事業収入				70,302,626	73,983,979	49,261,266		193,547,871		193,547,871
	就労支援事業収入							7,409,653	7,409,653	△ 395,820	7,013,833
	障害福祉サービス等事業収入							58,883,585	58,883,585		58,883,585
	その他の事業収入			221,550					221,550		221,550
	経常経費寄附金収入				14,000	14,000	10,000	24,000	62,000		62,000
	受取利息配当金収入	383	130,460	232,590	237,216	352,721	95,013	136,543	1,184,926		1,184,926
	その他の収入		623,116	1,229,099	1,020,691	1,035,289	675,295	583,740	5,167,230	△ 7,000	5,160,230
	事業活動収入計(1)	383	123,369,195	208,957,187	71,574,533	75,385,989	50,041,574	67,037,521	596,366,382	△ 402,820	595,963,562
	支出										
	人件費支出	18,656,551	93,018,820	141,613,857	55,439,724	53,646,651	43,836,441	44,544,400	450,756,444		450,756,444
	事業費支出	627,504	31,188,901	39,218,998	8,137,890	9,081,243	6,688,610	8,432,682	103,375,828	△ 313,820	103,062,008
	事務費支出	1,926,618	4,641,474	10,526,750	2,115,157	2,932,602	1,893,727	3,672,702	27,709,030	△ 89,000	27,620,030
	就労支援事業支出							7,408,464	7,408,464		7,408,464
	その他の支出		820,800	1,504,300	1,029,330	1,021,690	760,290	640,860	5,777,270		5,777,270
	事業活動支出計(2)	21,210,673	129,669,995	192,863,905	66,722,101	66,682,186	53,179,068	64,699,108	595,027,036	△ 402,820	594,624,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,210,290	△ 6,300,800	16,093,282	4,852,432	8,703,803	△ 3,137,494	2,338,413	1,339,346		1,339,346
に施設 による 整備等	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出			552,180	310,000	469,800			1,331,980		1,331,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出			506,736					506,736		506,736
に施設 による 整備等	支出										
	施設整備等支出計(5)			1,058,916	310,000	469,800			1,838,716		1,838,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,058,916	△ 310,000	△ 469,800			△ 1,838,716		△ 1,838,716
に施設 による 整備等	収入										
	積立資産取崩収入						4,000,000		4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	21,210,290		253,368					21,463,658	△ 21,463,658	
	その他の活動収入計(7)	21,210,290		253,368			4,000,000		25,463,658	△ 21,463,658	4,000,000
	支出										
	積立資産支出				1,000,000	2,000,000			3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出		4,691,837	5,911,293	2,962,632	3,249,235	2,429,426	2,219,235	21,463,658	△ 21,463,658	
に施設 による 整備等	支出										
	その他の活動支出計(8)		4,691,837	5,911,293	3,962,632	5,249,235	2,429,426	2,219,235	24,463,658	△ 21,463,658	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,210,290	△ 4,691,837	△ 5,657,925	△ 3,962,632	△ 5,249,235	1,570,574	△ 2,219,235	1,000,000		1,000,000
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,992,637	9,376,441	579,800	2,984,768	△ 1,566,920	119,178	500,630		500,630
前期末支払資金残高(12)			22,396,197	62,013,748	18,856,900	18,057,833	12,003,424	33,095,625	166,423,727		166,423,727
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			11,403,560	71,390,189	19,436,700	21,042,601	10,436,504	33,214,803	166,924,357		166,924,357

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			
	介護保険事業収益	249,299,588	255,333,930	△ 6,034,342
	老人福祉事業収益	80,589,979	90,003,673	△ 9,413,694
	保育事業収益	193,547,871	190,449,271	3,098,600
	就労支援事業収益	7,013,833	6,733,935	279,898
	障害福祉サービス等事業収益	58,883,585	57,211,402	1,672,183
	その他の事業収益	221,550	444,259	△ 222,709
	経常経費寄附金収益	62,000	465,883	△ 403,883
	サービス活動収益計(1)	589,618,406	600,642,353	△ 11,023,947
	費用			
	人件費	449,332,906	449,809,122	△ 476,216
	事業費	103,062,008	106,405,611	△ 3,343,603
	事務費	27,620,030	32,278,073	△ 4,658,043
	就労支援事業費用	7,408,464	7,151,874	256,590
	減価償却費	3,561,653	2,810,259	751,394
	サービス活動費用計(2)	590,985,061	598,454,939	△ 7,469,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,366,655	2,187,414	△ 3,554,069
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,184,926	1,433,090	△ 248,164
	その他のサービス活動外収益	5,160,230	5,009,741	150,489
	サービス活動外収益計(4)	6,345,156	6,442,831	△ 97,675
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,777,270	5,608,871	168,399
	サービス活動外費用計(5)	5,777,270	5,608,871	168,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,886	833,960	△ 266,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 798,769	3,021,374	△ 3,820,143
増減特別の部	収益			
	固定資産受贈額		1	△ 1
	特別収益計(8)		1	△ 1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		508,213	△ 508,213
	特別費用計(9)		508,213	△ 508,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 508,212	508,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 798,769	2,513,162	△ 3,311,931
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,871,681	169,458,519	△ 14,586,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,072,912	171,971,681	△ 17,898,769
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	10,900,000	△ 6,900,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	28,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,072,912	154,871,681	201,231

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		法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増減の部	サービス活動 収益	介護保険事業収益	42,025,640	207,273,948					249,299,588		249,299,588
		老人福祉事業収益	80,589,979						80,589,979		80,589,979
		保育事業収益			70,302,626	73,983,979	49,261,266		193,547,871		193,547,871
		就労支援事業収益						7,409,653	7,409,653	△ 395,820	7,013,833
		障害福祉サービス等事業収益						58,883,585	58,883,585		58,883,585
		その他の事業収益		221,550					221,550		221,550
		経常経費寄附金収益			14,000	14,000	10,000	24,000	62,000		62,000
		サービス活動収益計(1)		122,615,619	70,316,626	73,997,979	49,271,266	66,317,238	590,014,226	△ 395,820	589,618,406
	サービス活動 費用	人件費	18,804,804	91,912,654	55,583,596	53,359,428	43,346,224	44,560,244	449,332,906		449,332,906
		事業費	627,504	31,188,901	39,218,998	8,137,890	6,688,610	8,432,682	103,375,828	△ 313,820	103,062,008
		事務費	1,926,618	4,641,474	10,526,750	2,115,157	2,932,602	3,672,702	27,709,030	△ 89,000	27,620,030
		就労支援事業費用						7,408,464	7,408,464		7,408,464
		減価償却費		1,495,711	180,071	200,622	79,326	268,438	3,561,653		3,561,653
		サービス活動費用計(2)	21,358,926	129,238,740	66,016,714	65,573,895	52,007,887	64,342,530	591,387,881	△ 402,820	590,985,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,358,926	△ 6,623,121	4,299,912	8,424,084	△ 2,736,621	1,974,708	△ 1,373,655	7,000	△ 1,366,655
増減の部	サービス活動 収益	受取利息配当金収益	383	130,460	232,590	352,721	95,013	136,543	1,184,926		1,184,926
		その他のサービス活動外収益		623,116	1,229,099	1,020,691	1,035,289	583,740	5,167,230	△ 7,000	5,160,230
		サービス活動外収益計(4)	383	753,576	1,461,689	1,257,907	1,388,010	720,283	6,352,156	△ 7,000	6,345,156
	サービス活動 費用	その他のサービス活動外費用		820,800	1,504,300	1,029,330	1,021,690	760,290	5,777,270		5,777,270
		サービス活動外費用計(5)		820,800	1,504,300	1,029,330	1,021,690	760,290	5,777,270		5,777,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383	△ 67,224	△ 42,611	228,577	366,320	10,018	574,886	△ 7,000	567,886
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,358,543	△ 6,690,345	4,528,489	8,790,404	△ 2,726,603	2,054,131	△ 798,769		△ 798,769
	特別 収益	拠点区分間繰入金収益	21,210,290		253,368				21,463,658	△ 21,463,658	
		特別収益計(8)	21,210,290		253,368				21,463,658	△ 21,463,658	
	特別 費用	拠点区分間繰入金費用		4,691,837	5,911,293	2,962,632	3,249,235	2,219,235	21,463,658	△ 21,463,658	
		特別費用計(9)		4,691,837	5,911,293	2,962,632	3,249,235	2,219,235	21,463,658	△ 21,463,658	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,210,290	△ 4,691,837	△ 5,657,925	△ 2,962,632	△ 3,249,235	△ 2,219,235			
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 148,253	△ 11,382,182	8,945,773	1,565,857	5,541,169	△ 5,156,029	△ 798,769		△ 798,769
	繰越 差額 活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 937,559	25,045,584	58,829,821	16,109,025	15,456,979	9,722,250	30,645,581	154,871,681	154,871,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,085,812	13,663,402	67,775,594	17,674,882	20,998,148	4,566,221	30,480,477	154,072,912	154,072,912
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)					4,000,000		4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)				1,000,000	2,000,000		3,000,000		3,000,000
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,085,812	13,663,402	67,775,594	16,674,882	18,998,148	8,566,221	30,480,477	155,072,912	155,072,912

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	200,983,558	204,698,481	△ 3,714,923	流動負債	60,388,121	66,027,212	△ 5,639,091
(現金預金)	126,529,777	132,873,388	△ 6,343,611	事 業 未払金	22,225,022	26,037,025	△ 3,812,003
現 金	300,055	280,536	19,519	1年以内返済予定リース債務	506,736	506,736	
施設	250,055	230,536	19,519	未 払 費 用	9,630,609	9,913,151	△ 282,542
授産	50,000	50,000		預 り 金	2,160	4,480	△ 2,320
普 通 預 金	126,229,722	132,592,852	△ 6,363,130	職 員 預り金	2,201,410	2,320,098	△ 118,688
みなと銀行	97,829,159	112,594,387	△ 14,765,228	賞 与 引当金	25,822,184	27,245,722	△ 1,423,538
兵庫西農協	21,550,609	12,431,417	9,119,192	固定負債	1,520,208	2,026,944	△ 506,736
相生市農協	3,551,121	4,757,700	△ 1,206,579	リース 債 務	1,520,208	2,026,944	△ 506,736
播州信用金庫	59,324	59,864	△ 540	負債の部合計	61,908,329	68,054,156	△ 6,145,827
郵便局	63,126	63,636	△ 510	純 資 産 の 部			
西兵庫信用金庫	36,133	36,265	△ 132	基本金	3,000,000	3,000,000	
みなと銀行(授産)	3,140,250	2,649,583	490,667	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
事 業 未収金	74,453,781	71,825,093	2,628,688	その他の積立金	545,384,244	546,384,244	△ 1,000,000
固定資産	564,381,927	567,611,600	△ 3,229,673	人件費 積立金	102,002,159	103,002,159	△ 1,000,000
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	178,082,085	178,082,085	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	
(その他の固定資産)	561,381,927	564,611,600	△ 3,229,673	施設整備積立金	261,400,000	261,400,000	
建物付属設備	6,105,600	6,796,800	△ 691,200	次期繰越活動増減差額	155,072,912	154,871,681	201,231
構 築 物	468,727	530,688	△ 61,961	(うち当期活動増減差額)	△ 798,769	2,513,162	△ 3,311,931
機械及び装置	1	1		純資産の部合計	703,457,156	704,255,925	△ 798,769
車 輛 運搬具	737,584	1,233,256	△ 495,672	負債及び純資産の部合計	765,365,485	772,310,081	△ 6,944,596
器具及び備品	6,658,827	7,132,931	△ 474,104				
有形リース資産	2,026,944	2,533,680	△ 506,736				
人件費積立資産	102,002,159	103,002,159	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	178,082,085	178,082,085					
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000					
施設整備積立資産	261,400,000	261,400,000					
資産の部合計	765,365,485	772,310,081	△ 6,944,596				

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	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	1,598,527	23,559,488	79,803,171	22,061,869	23,472,701	13,873,654	36,614,148	200,983,558		200,983,558
(現金預金)	669,101	10,907,842	46,501,157	17,513,565	16,417,617	7,941,138	26,579,357	126,529,777		126,529,777
現 金	17,754	77,196	54,718	18,698	6,851	24,838	100,000	300,055		300,055
施設	17,754	77,196	54,718	18,698	6,851	24,838	50,000	250,055		250,055
授産							50,000	50,000		50,000
普 通 預 金	651,347	10,830,646	46,446,439	17,494,867	16,410,766	7,916,300	26,479,357	126,229,722		126,229,722
みなと銀行	608,950	9,432,287	27,215,495	14,897,155	16,036,942	7,215,051	22,423,279	97,829,159		97,829,159
兵庫西農協	42,397	429,880	19,168,753	458,956	231,916	670,031	548,676	21,550,609		21,550,609
相生市農協		968,479	62,191	2,138,756	141,908	31,218	208,569	3,551,121		3,551,121
播州信用金庫							59,324	59,324		59,324
郵便局							63,126	63,126		63,126
西兵庫信用金庫							36,133	36,133		36,133
みなと銀行(授産)							3,140,250	3,140,250		3,140,250
事 業 未収金	929,426	12,651,646	33,302,014	4,548,304	7,055,084	5,932,516	10,034,791	74,453,781		74,453,781
固定資産	3,000,001	60,760,556	147,146,908	97,999,869	147,859,838	42,212,755	65,402,000	564,381,927		564,381,927
(基本財産)	3,000,000							3,000,000		3,000,000
定 期 預 金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
(その他の固定資産)	1	60,760,556	147,146,908	97,999,869	147,859,838	42,212,755	65,402,000	561,381,927		561,381,927
建物付属設備		6,105,600						6,105,600		6,105,600
構 築 物			468,727					468,727		468,727
機械及び装置							1	1		1
車 輛 運搬具		737,578	1		1		4	737,584		737,584
器具及び備品	1	817,378	3,569,151	999,869	859,837	212,755	199,836	6,658,827		6,658,827
有形リース資産			2,026,944					2,026,944		2,026,944
人件費積立資産		10,000,000	35,000,000	22,000,000	32,000,000		3,002,159	102,002,159		102,002,159
備品等購入積立資産		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	23,000,000	178,082,085		178,082,085
設備等整備積立資産							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立資産		18,100,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	35,300,000	261,400,000		261,400,000
資産の部合計	4,598,528	84,320,044	226,950,079	120,061,738	171,332,539	56,086,409	102,016,148	765,365,485		765,365,485
流動負債	2,684,340	17,556,642	16,572,192	6,386,856	5,334,391	5,520,188	6,333,512	60,388,121		60,388,121
事 業 未払金	1,295,719	10,179,762	4,693,920	988,039	976,351	1,874,614	2,216,617	22,225,022		22,225,022
1年以内返済予定リース債務			506,736					506,736		506,736
未 払 費 用	232,071	1,608,985	2,965,993	1,337,032	1,192,136	1,298,900	995,492	9,630,609		9,630,609
預 り 金				1,200	240	720		2,160		2,160
職 員 預り金	70,737	367,181	753,069	298,898	261,373	262,916	187,236	2,201,410		2,201,410
賞 与 引当金	1,085,813	5,400,714	7,652,474	3,761,687	2,904,291	2,083,038	2,934,167	25,822,184		25,822,184
固定負債			1,520,208					1,520,208		1,520,208
リース 債 務			1,520,208					1,520,208		1,520,208
負債の部合計	2,684,340	17,556,642	18,092,400	6,386,856	5,334,391	5,520,188	6,333,512	61,908,329		61,908,329

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	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基 本 金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金		53,100,000	141,082,085	97,000,000	147,000,000	42,000,000	65,202,159	545,384,244		545,384,244
人件費 積立金		10,000,000	35,000,000	22,000,000	32,000,000		3,002,159	102,002,159		102,002,159
備品等購入積立金		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	23,000,000	178,082,085		178,082,085
設備等整備積立金							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立金		18,100,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	35,300,000	261,400,000		261,400,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,085,812	13,663,402	67,775,594	16,674,882	18,998,148	8,566,221	30,480,477	155,072,912		155,072,912
(うち当期活動増減差額)	△ 148,253	△ 11,382,182	8,945,773	1,565,857	5,541,169	△ 5,156,029	△ 165,104	△ 798,769		△ 798,769
純資産の部合計	1,914,188	66,763,402	208,857,679	113,674,882	165,998,148	50,566,221	95,682,636	703,457,156		703,457,156
負債及び純資産の部合計	4,598,528	84,320,044	226,950,079	120,061,738	171,332,539	56,086,409	102,016,148	765,365,485		765,365,485

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の
計上を行なっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- ・当法人は公益事業及び収益事業を設定していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 附属明細書

- ・財産目録(別紙4)
- ・寄附金収益明細書(別紙3(②))
- ・補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
- ・基本金明細書(別紙3(⑥))

(5) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(6) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・当法人では、公益事業を設定していないため作成していない。

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(法人本部サービス区分)

イ 養護老人ホーム愛老園(老人短期入所事業を含む)拠点区分

- ・愛老園サービス区分
- ・特定施設サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム椿の園(指定短期入所生活介護事業を含む)拠点区分

- ・椿の園サービス区分
- ・短期入所サービス区分

エ 相生保育所拠点区分(相生保育所サービス区分)

オ 平芝保育所拠点区分(平芝保育所サービス区分)

カ 矢野川保育所拠点区分(矢野川保育所サービス区分)

キ 障害者支援施設野の草園拠点区分

- ・野の草園(生活介護)サービス区分
- ・野の草園(就労継続支援B型)サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)	0	0	0
建 物	0	0	0
建物付属設備	6,912,000	806,400	6,105,600
構築物	1,249,617	780,890	468,727
機械及び装置	253,380	253,379	1
車輛運搬具	12,479,251	11,741,667	737,584
器具及び備品	93,087,202	86,428,375	6,658,827
有形リース資産	3,547,152	1,520,208	2,026,944
合 計	117,528,602	101,530,919	15,997,683

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	74,453,781	0	74,453,781
未収補助金	0	0	0
合 計	74,453,781	0	74,453,781

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。

・該当なし

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。

・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の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

法人本部拠点区分 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
に 事 業 活 動 支 出	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	383	9,617	
	受取利息配当金収入	10,000	383	9,617	
	事業活動収入計(1)	10,000	383	9,617	
	支出				
	人件費支出	18,950,000	18,656,551	293,449	
	役員報酬 支出	3,200,000	3,070,400	129,600	
	職員給料 支出	9,900,000	9,851,400	48,600	
	職員賞与 支出	3,133,905	3,040,656	93,249	
	退職給付 支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	2,516,095	2,516,095		
	事業費支出	660,000	627,504	32,496	
	保険料 支 出	100,000	93,000	7,000	
	賃借料 支 出	560,000	534,504	25,496	
	事務費支出	2,950,000	1,926,618	1,023,382	
	福利厚生費支出	140,000	50,600	89,400	
	旅費交通費支出	100,000	42,320	57,680	
	研修研究費支出	500,000	178,350	321,650	
	事務消耗品費支出	300,000	265,944	34,056	
	印刷製本費支出	500,000	422,400	77,600	
	修繕費 支 出	100,000	8,424	91,576	
	通信運搬費支出	50,000	45,222	4,778	
	会議費 支 出	30,000	15,348	14,652	
	広報費 支 出	740,000	524,836	215,164	
	手数料 支 出	200,000	148,030	51,970	
	租税公課 支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料 支 出	100,000	64,944	35,056	
	諸会費 支 出	170,000	157,200	12,800	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	22,560,000	21,210,673	1,349,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,550,000	△ 21,210,290	△ 1,339,710	
に 施 設 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に 由 る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,550,000	21,210,290	1,339,710	
	拠点区分間繰入金収入	22,550,000	21,210,290	1,339,710	
	その他の活動収入計(7)	22,550,000	21,210,290	1,339,710	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,550,000	21,210,290	1,339,710	
予備費支出(10)					
充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益		148,409	△ 148,409
	その他の事業収益		148,409	△ 148,409
	補助金事業収益		148,409	△ 148,409
	サービス活動収益計(1)		148,409	△ 148,409
	人件費	18,804,804	18,395,365	409,439
	役 員 報 酬	3,070,400	3,100,400	△ 30,000
	職 員 給 料	9,851,400	9,694,140	157,260
	職 員 賞 与	2,227,230	2,171,785	55,445
	賞与引当金繰入	1,085,813	937,560	148,253
	退職給付 費用	178,000	178,000	
	法 定 福利費	2,391,961	2,313,480	78,481
	事業費	627,504	603,446	24,058
	保 険 料	93,000	93,000	
	賃 借 料	534,504	510,446	24,058
	事務費	1,926,618	2,164,148	△ 237,530
	福 利 厚生費	50,600	84,228	△ 33,628
	旅 費 交通費	42,320	59,140	△ 16,820
	研 修 研究費	178,350	342,261	△ 163,911
	事務 消耗品費	265,944	260,850	5,094
	印 刷 製本費	422,400		422,400
	修 繕 費	8,424		8,424
	通 信 運搬費	45,222	29,696	15,526
	会 議 費	15,348	11,238	4,110
	広 報 費	524,836	913,000	△ 388,164
	業 務 委託費		40,176	△ 40,176
	手 数 料	148,030	169,437	△ 21,407
	租 税 公 課	3,000	5,658	△ 2,658
	保 守 料	64,944	91,264	△ 26,320
	諸 会 費	157,200	157,200	
	サービス活動費用計(2)	21,358,926	21,162,959	195,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,358,926	△ 21,014,550	△ 344,376
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	383	403	△ 20
	受取利息配当金収益	383	403	△ 20
	サービス活動外収益計(4)	383	403	△ 20
	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)	383	403	△ 20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,358,543	△ 21,014,147	△ 344,396
増減特別の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,210,290	21,072,016	138,274
	拠点区分間繰入金収益	21,210,290	21,072,016	138,274
	特別収益計(8)	21,210,290	21,072,016	138,274
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,210,290	21,072,016	138,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 148,253	57,869	△ 206,122
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 937,559	△ 995,428	57,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,085,812	△ 937,559	△ 148,253
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,085,812	△ 937,559	△ 148,253

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,598,527	989,602	608,925	流動負債	2,684,340	1,927,162	757,178
（現金預金）	669,101	989,602	△ 320,501	事 業 未払金	1,295,719	697,062	598,657
現 金	17,754	5,990	11,764	未 払 費 用	232,071	209,394	22,677
施設	17,754	5,990	11,764	預 り 金		400	△ 400
普 通 預 金	651,347	983,612	△ 332,265	職 員 預り金	70,737	82,746	△ 12,009
みなと銀行	608,950	941,515	△ 332,565	賞 与 引当金	1,085,813	937,560	148,253
兵庫西農協	42,397	42,097	300	負債の部合計	2,684,340	1,927,162	757,178
事 業 未収金	929,426		929,426	純 資 産 の 部			
固定資産	3,000,001	3,000,001		基本金	3,000,000	3,000,000	
（基本財産）	3,000,000	3,000,000		基 本 金	3,000,000	3,000,000	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	△ 1,085,812	△ 937,559	△ 148,253
（その他の固定資産）	1	1		（うち当期活動増減差額）	△ 148,253	57,869	△ 206,122
器具及び備品	1	1		純資産の部合計	1,914,188	2,062,441	△ 148,253
資産の部合計	4,598,528	3,989,603	608,925	負債及び純資産の部合計	4,598,528	3,989,603	608,925

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳
- ・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①法人本部拠点区分

ア 法人本部サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	199,500	199,499	1
			0
合 計	199,500	199,499	1

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	929,426		929,426
未収補助金			0
			0
合 計	929,426	0	929,426

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の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

愛老園拠点区分 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
に 事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	介護保険事業収入	42,780,000	42,025,640	754,360	
	居宅介護料収入	42,780,000	42,025,640	754,360	
	(介護報酬収入)	38,270,000	37,602,562	667,438	
	介護報酬収入	35,090,000	34,616,074	473,926	
	介護予防報酬収入	3,180,000	2,986,488	193,512	
	(利用者負担金収入)	4,510,000	4,423,078	86,922	
	介護負担金収入(一般)	4,140,000	4,064,714	75,286	
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	358,364	11,636	
	老人福祉事業収入	81,450,000	80,589,979	860,021	
	措置事業 収入	81,450,000	80,589,979	860,021	
	事務費収入	51,960,000	51,250,244	709,756	
	事業費収入	29,430,000	29,287,475	142,525	
	その他の事業収入	60,000	52,260	7,740	
	受取利息配当金収入	190,000	130,460	59,540	
	受取利息配当金収入	190,000	130,460	59,540	
	その他の収入	580,000	623,116	△ 43,116	
	利用者等外給食費収入	500,000	546,300	△ 46,300	
	雑 収 入	80,000	76,816	3,184	
	事業活動収入計(1)	125,000,000	123,369,195	1,630,805	
	人件費支出	93,670,000	93,018,820	651,180	
	職員給料 支出	57,250,000	56,903,306	346,694	
	職員賞与 支出	18,270,000	18,189,108	80,892	
	非常勤職員給与支出	4,199,965	4,128,688	71,277	
	派遣職員費支出	990,035	990,035		
	退職給付 支出	910,000	890,000	20,000	
	法定福利費支出	12,050,000	11,917,683	132,317	
	事業費支出	32,450,000	31,188,901	1,261,099	
	給食費 支 出	11,500,000	11,263,549	236,451	
	介護用品費支出	770,000	702,453	67,547	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,068,802	1,198	
	被服費 支 出	100,000	78,474	21,526	
	教養娯楽費支出	660,000	623,071	36,929	
	日用品費 支出	240,000	207,816	32,184	
	本人支給金支出	5,450,000	5,311,417	138,583	
	水道光熱費支出	9,400,000	9,206,855	193,145	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	975,214	374,786	
	保険料 支 出	420,000	407,530	12,470	
	賃借料 支 出	1,280,000	1,227,027	52,973	
	車輛費 支 出	210,000	116,693	93,307	
	事務費支出	5,880,000	4,641,474	1,238,526	
	福利厚生費支出	920,000	727,645	192,355	
	職員被服費支出	200,000	51,234	148,766	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	200,000	51,450	148,550	
	事務消耗品費支出	400,000	201,638	198,362	
	印刷製本費支出	230,000	207,892	22,108	

愛老園拠点区分 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	修繕費 支 出	1,411,811	1,069,720	342,091
		通信運搬費支出	270,000	188,367	81,633
		会議費 支 出	10,000	429	9,571
		業務委託費支出	190,270	190,270	
		手数料 支 出	1,067,919	1,033,536	34,383
		租税公課 支出	30,000	22,542	7,458
		保守料 支 出	750,000	713,151	36,849
		諸会費 支 出	180,000	173,600	6,400
		雑 支 出	10,000	10,000	
		その他の支出	840,000	820,800	19,200
		利用者等外給食費支出	840,000	820,800	19,200
		事業活動支出計(2)	132,840,000	129,669,995	3,170,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,840,000	△ 6,300,800	△ 1,539,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,020,000	4,691,837	328,163
		拠点区分間繰入金支出	5,020,000	4,691,837	328,163
		その他の活動支出計(8)	5,020,000	4,691,837	328,163
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,020,000	△ 4,691,837	△ 328,163
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,860,000	△ 10,992,637	△ 3,867,363	
前期末支払資金残高(12)		22,400,000	22,396,197	3,803	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		7,540,000	11,403,560	△ 3,863,560	

(別紙3(⑩))

社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

愛老園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		愛老園	特定施設			
に 事 業 活 動 支 出	収入	介護保険事業収入		42,025,640		42,025,640
		居宅介護料収入		42,025,640		42,025,640
		(介護報酬収入)		37,602,562		37,602,562
		介護報酬収入		34,616,074		34,616,074
		介護予防報酬収入		2,986,488		2,986,488
		(利用者負担金収入)		4,423,078		4,423,078
		介護負担金収入(一般)		4,064,714		4,064,714
		介護予防負担金収入(一般)		358,364		358,364
		老人福祉事業収入	80,589,979		80,589,979	80,589,979
		措置事業 収入	80,589,979		80,589,979	80,589,979
		事務費収入	51,250,244		51,250,244	51,250,244
		事業費収入	29,287,475		29,287,475	29,287,475
		その他の事業収入	52,260		52,260	52,260
		受取利息配当金収入	130,460		130,460	130,460
		受取利息配当金収入	130,460		130,460	130,460
		その他の収入	623,116		623,116	623,116
		利用者等外給食費収入	546,300		546,300	546,300
		雑 収 入	76,816		76,816	76,816
		事業活動収入計(1)	81,343,555	42,025,640	123,369,195	123,369,195
	支出	人件費支出	46,318,588	46,700,232	93,018,820	93,018,820
		職員給料 支出	27,537,059	29,366,247	56,903,306	56,903,306
		職員賞与 支出	8,469,567	9,719,541	18,189,108	18,189,108
		非常勤職員給与支出	3,295,018	833,670	4,128,688	4,128,688
		派遣職員費支出	990,035		990,035	990,035
		退職給付 支出	356,000	534,000	890,000	890,000
		法定福利費支出	5,670,909	6,246,774	11,917,683	11,917,683
		事業費支出	30,670,064	518,837	31,188,901	31,188,901
		給食費 支 出	11,263,549		11,263,549	11,263,549
		介護用品費支出	642,916	59,537	702,453	702,453
		保健衛生費支出	1,068,802		1,068,802	1,068,802
		被服費 支 出	78,474		78,474	78,474
		教養娯楽費支出	623,071		623,071	623,071
		日用品費 支出	207,816		207,816	207,816
		本人支給金支出	5,311,417		5,311,417	5,311,417
		水道光熱費支出	9,206,855		9,206,855	9,206,855
		消耗器具備品費支出	964,654	10,560	975,214	975,214
		保険料 支 出	407,530		407,530	407,530
		賃借料 支 出	778,287	448,740	1,227,027	1,227,027
		車輛費 支 出	116,693		116,693	116,693
		事務費支出	3,519,106	1,122,368	4,641,474	4,641,474
		福利厚生費支出	353,935	373,710	727,645	727,645

(別紙3(⑩))

社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

愛老園拠点区分 資金収支明細書

(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			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			愛老園	特定施設			
事業活動 による収支	支出	職員被服費支出	51,234	41,920	51,234		51,234
		研修研究費支出	9,530		51,450		51,450
		事務消耗品費支出	201,638		201,638		201,638
		印刷製本費支出	207,892		207,892		207,892
		修繕費 支 出	1,069,720		1,069,720		1,069,720
		通信運搬費支出	188,367		188,367		188,367
		会議費 支 出	429		429		429
		業務委託費支出	190,270		190,270		190,270
		手数料 支 出	377,919	655,617	1,033,536		1,033,536
		租税公課 支出	22,542		22,542		22,542
		保守料 支 出	662,030	51,121	713,151		713,151
		諸会費 支 出	173,600		173,600		173,600
		雑 支 出	10,000		10,000		10,000
		その他の支出	820,800		820,800		820,800
		利用者等外給食費支出	820,800		820,800		820,800
	事業活動支出計(2)	81,328,558	48,341,437	129,669,995		129,669,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,997	△ 6,315,797	△ 6,300,800		△ 6,300,800	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動 による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		6,315,797	6,315,797	△ 6,315,797	
		サービス区分間繰入金収入		6,315,797	6,315,797	△ 6,315,797	
		その他の活動収入計(7)		6,315,797	6,315,797	△ 6,315,797	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,691,837		4,691,837		4,691,837
		拠点区分間繰入金支出	4,691,837		4,691,837		4,691,837
		サービス区分間繰入金支出	6,315,797		6,315,797	△ 6,315,797	
		サービス区分間繰入金支出	6,315,797		6,315,797	△ 6,315,797	
		その他の活動支出計(8)	11,007,634		11,007,634	△ 6,315,797	4,691,837
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,007,634	6,315,797	△ 4,691,837		△ 4,691,837
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,992,637		△ 10,992,637		△ 10,992,637	
	前期末支払資金残高(12)	22,396,197		22,396,197		22,396,197	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,403,560		11,403,560		11,403,560	

愛老園拠点区分 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)
増減の活動費用	収入			
	介護保険事業収益	42,025,640	54,493,990	△ 12,468,350
	居宅介護料収益	42,025,640	54,493,990	△ 12,468,350
	(介護報酬収益)	37,602,562	48,734,825	△ 11,132,263
	介護報酬収益	34,616,074	45,061,538	△ 10,445,464
	介護予防報酬収益	2,986,488	3,673,287	△ 686,799
	(利用者負担金収益)	4,423,078	5,759,165	△ 1,336,087
	介護負担金収益(一般)	4,064,714	5,351,022	△ 1,286,308
	介護予防負担金収益(一般)	358,364	408,143	△ 49,779
	老人福祉事業収益	80,589,979	90,003,673	△ 9,413,694
	措置事業 収益	80,589,979	90,003,673	△ 9,413,694
	事務費収益	51,250,244	56,007,714	△ 4,757,470
	事業費収益	29,287,475	33,861,299	△ 4,573,824
	その他の事業収益	52,260	134,660	△ 82,400
	サービス活動収益計(1)	122,615,619	144,497,663	△ 21,882,044
	費用			
	人件費	91,912,654	98,140,996	△ 6,228,342
	職 員 給 料	56,903,306	60,241,726	△ 3,338,420
	職 員 賞 与	12,539,525	13,829,919	△ 1,290,394
	賞与引当金繰入	5,400,714	6,506,880	△ 1,106,166
	非常勤職員給与	4,128,688	3,737,178	391,510
	派遣 職員 費	990,035	953,435	36,600
	退職給付 費用	890,000	845,500	44,500
	法 定 福利費	11,060,386	12,026,358	△ 965,972
	事業費	31,188,901	34,144,289	△ 2,955,388
	給 食 費	11,263,549	12,432,570	△ 1,169,021
	介 護 用品費	702,453	722,015	△ 19,562
	保 健 衛生費	1,068,802	1,347,956	△ 279,154
	被 服 費	78,474	94,000	△ 15,526
	教 養 娯楽費	623,071	665,143	△ 42,072
	日 用 品 費	207,816	234,861	△ 27,045
	本 人 支給金	5,311,417	5,816,986	△ 505,569
	水 道 光熱費	9,206,855	9,594,161	△ 387,306
	消耗器具備品費	975,214	1,220,122	△ 244,908
	保 険 料	407,530	416,490	△ 8,960
	賃 借 料	1,227,027	1,243,646	△ 16,619
	葬 祭 費		42,459	△ 42,459
	車 輛 費	116,693	313,880	△ 197,187
	事務費	4,641,474	7,800,450	△ 3,158,976
	福 利 厚生費	727,645	780,034	△ 52,389
	職 員 被服費	51,234	115,897	△ 64,663
	研 修 研究費	51,450	54,420	△ 2,970
	事務 消耗品費	201,638	268,188	△ 66,550
	印 刷 製本費	207,892	202,115	5,777
	修 繕 費	1,069,720	3,688,671	△ 2,618,951
	通 信 運搬費	188,367	179,873	8,494
	会 議 費	429		429

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 愛老園

愛老園拠点区分 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)
増減の部	サービス活動	費用			
		業 務 委 託 費	190,270	188,460	1,810
		手 数 料	1,033,536	1,059,909	△ 26,373
		租 税 公 課	22,542	72,375	△ 49,833
		保 守 料	713,151	1,001,908	△ 288,757
		諸 会 費	173,600	173,600	
		雑 費	10,000	15,000	△ 5,000
		減価償却費	1,495,711	867,184	628,527
		減 価 償 却 費	1,495,711	867,184	628,527
サービス活動費用計(2)		129,238,740	140,952,919	△ 11,714,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,623,121	3,544,744	△ 10,167,865	
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	130,460	195,159	△ 64,699
		受取利息配当金収益	130,460	195,159	△ 64,699
		その他のサービス活動外収益	623,116	549,858	73,258
		利用者等外給食費収益	546,300	482,500	63,800
		雑 収 益	76,816	67,358	9,458
		サービス活動外収益計(4)	753,576	745,017	8,559
		費用			
		その他のサービス活動外費用	820,800	756,250	64,550
		利用者等外給食費	820,800	756,250	64,550
サービス活動外費用計(5)		820,800	756,250	64,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 67,224	△ 11,233	△ 55,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,690,345	3,533,511	△ 10,223,856	
増減の部	特別	収益			
		固定資産受贈額		1	△ 1
		車輛運搬具受贈額		1	△ 1
		特別収益計(8)		1	△ 1
		費用			
		拠点区分間繰入金費用	4,691,837	4,128,291	563,546
		拠点区分間繰入金費用	4,691,837	4,128,291	563,546
		特別費用計(9)	4,691,837	4,128,291	563,546
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,691,837	△ 4,128,290	△ 563,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,382,182	△ 594,779	△ 10,787,403	
増減差額の部	繰越活動	繰越活動増減差額(12)	25,045,584	18,740,363	6,305,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,663,402	18,145,584	△ 4,482,182
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		6,900,000	△ 6,900,000
		施設整備積立金取崩額		6,900,000	△ 6,900,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,663,402	25,045,584	△ 11,382,182

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 愛老園

愛老園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,559,488	29,360,938	△ 5,801,450	流動負債	17,556,642	13,471,621	4,085,021
（現金預金）	10,907,842	16,468,219	△ 5,560,377	事 業 未払金	10,179,762	4,634,793	5,544,969
現 金	77,196	71,015	6,181	未 払 費 用	1,608,985	1,832,007	△ 223,022
施設	77,196	71,015	6,181	職 員 預り金	367,181	497,941	△ 130,760
普 通 預 金	10,830,646	16,397,204	△ 5,566,558	賞 与 引当金	5,400,714	6,506,880	△ 1,106,166
みなと銀行	9,432,287	15,128,270	△ 5,695,983	負債の部合計	17,556,642	13,471,621	4,085,021
兵庫西農協	429,880	430,308	△ 428	純 資 産 の 部			
相生市農協	968,479	838,626	129,853	その他の積立金	53,100,000	53,100,000	
事 業 未収金	12,651,646	12,892,719	△ 241,073	人件費 積立金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	60,760,556	62,256,267	△ 1,495,711	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
（その他の固定資産）	60,760,556	62,256,267	△ 1,495,711	施設整備積立金	18,100,000	18,100,000	
建物付属設備	6,105,600	6,796,800	△ 691,200	次期繰越活動増減差額	13,663,402	25,045,584	△ 11,382,182
車 輛 運搬具	737,578	1,233,250	△ 495,672	（うち当期活動増減差額）	△ 11,382,182	△ 594,779	△ 10,787,403
器具及び備品	817,378	1,126,217	△ 308,839	純資産の部合計	66,763,402	78,145,584	△ 11,382,182
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	84,320,044	91,617,205	△ 7,297,161
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000					
施設整備積立資産	18,100,000	18,100,000					
資産の部合計	84,320,044	91,617,205	△ 7,297,161				

計算書類に対する注記(愛老園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の
計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 養護老人ホーム愛老園(老人短期入所事業を含む)拠点区分

(ア) 愛老園サービス区分

(イ) 特定施設サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
建物附属設備	6,912,000	806,400	6,105,600
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	3,968,101	3,230,523	737,578
器具及び備品	9,083,866	8,266,488	817,378
			0
合 計	19,963,967	12,303,411	7,660,556

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	12,651,646		12,651,646
未収補助金			0
			0
合 計	12,651,646	0	12,651,646

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の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

椿の園拠点区分 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
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	207,300,000	207,273,948	26,052	
	施設介護料収入	147,600,000	147,337,380	262,620	
	介護報酬収入	132,500,000	132,261,859	238,141	
	利用者負担金収入(公費)	1,010,000	970,180	39,820	
	利用者負担金収入(一般)	14,090,000	14,105,341	△ 15,341	
	居宅介護料収入	16,090,000	16,270,970	△ 180,970	
	(介護報酬収入)	14,260,000	14,336,901	△ 76,901	
	介護報酬収入	14,260,000	14,336,901	△ 76,901	
	(利用者負担金収入)	1,830,000	1,934,069	△ 104,069	
	介護負担金収入(一般)	1,830,000	1,934,069	△ 104,069	
	利用者等利用料収入	43,610,000	43,665,598	△ 55,598	
	施設サービス利用料収入	1,150,000	1,158,000	△ 8,000	
	食費収入(公費)	12,960,000	12,909,741	50,259	
	食費収入(一般)	13,130,000	13,201,872	△ 71,872	
	居住費収入(公費)	7,690,000	7,686,465	3,535	
	居住費収入(一般)	8,570,000	8,589,240	△ 19,240	
	その他の利用料収入	110,000	120,280	△ 10,280	
	その他の事業収入	230,000	221,550	8,450	
	配食事業 収入	230,000	221,550	8,450	
	受取利息配当金収入	240,000	232,590	7,410	
	受取利息配当金収入	240,000	232,590	7,410	
	その他の収入	1,230,000	1,229,099	901	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,080,950	19,050	
	雑 収 入	130,000	148,149	△ 18,149	
	事業活動収入計(1)	209,000,000	208,957,187	42,813	
	支出				
	人件費支出	141,950,000	141,613,857	336,143	
	職員給料 支出	83,129,749	82,933,508	196,241	
	職員賞与 支出	24,510,000	24,493,826	16,174	
	非常勤職員給与支出	10,209,378	10,209,378		
	派遣職員費支出	3,600,000	3,511,975	88,025	
	退職給付 支出	3,490,000	3,471,000	19,000	
	法定福利費支出	17,010,873	16,994,170	16,703	
	事業費支出	41,800,000	39,218,998	2,581,002	
	給食費 支 出	16,050,000	15,411,707	638,293	
	介護用品費支出	5,179,152	4,842,364	336,788	
	保健衛生費支出	1,490,000	1,305,762	184,238	
	被服費 支 出	960,848	948,674	12,174	
	教養娯楽費支出	630,000	434,250	195,750	
	日用品費 支出	440,000	300,491	139,509	
	水道光熱費支出	12,050,000	11,746,894	303,106	
	燃料費 支 出	10,000	5,822	4,178	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,473,958	626,042	
	保険料 支 出	460,000	445,170	14,830	
	賃借料 支 出	2,270,000	2,165,134	104,866	
	車輛費 支 出	160,000	138,772	21,228	

椿の園拠点区分 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
に 事 業 活 動 支 出	事務費支出	12,080,000	10,526,750	1,553,250	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,038,930	441,070	
	職員被服費支出	220,000	117,171	102,829	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	230,000	105,250	124,750	
	事務消耗品費支出	350,000	267,591	82,409	
	印刷製本費支出	580,000	401,141	178,859	
	修繕費 支 出	2,853,572	2,680,500	173,072	
	通信運搬費支出	760,000	735,860	24,140	
	会議費 支 出	20,000	11,297	8,703	
	業務委託費支出	3,056,428	3,056,428		
	手数料 支 出	1,282,108	1,099,111	182,997	
	租税公課 支出	87,892	79,649	8,243	
	保守料 支 出	800,000	634,522	165,478	
	諸会費 支 出	310,000	289,300	20,700	
	雑 支 出	10,000	10,000		
	その他の支出	1,670,000	1,504,300	165,700	
	利用者等外給食費支出	1,670,000	1,504,300	165,700	
	事業活動支出計(2)	197,500,000	192,863,905	4,636,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500,000	16,093,282	△ 4,593,282	
に 施 設 整 備 支 等	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	580,000	552,180	27,820	
	器具及び備品取得支出	580,000	552,180	27,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264	
	施設整備等支出計(5)	1,090,000	1,058,916	31,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,090,000	△ 1,058,916	△ 31,084	
に そ の 他 の 活 動 支 出	収入 拠点区分間繰入金収入	260,000	253,368	6,632	
	拠点区分間繰入金収入	260,000	253,368	6,632	
	その他の活動収入計(7)	260,000	253,368	6,632	
	支出 拠点区分間繰入金支出	6,340,000	5,911,293	428,707	
	拠点区分間繰入金支出	6,340,000	5,911,293	428,707	
	その他の活動支出計(8)	6,340,000	5,911,293	428,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,080,000	△ 5,657,925	△ 422,075	
	予備費支出(10)	2,000,000		1,370,000	
	充当使用した額	△ 630,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,960,000	9,376,441	△ 6,416,441	
	前期末支払資金残高(12)	62,010,000	62,013,748	△ 3,748	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	64,970,000	71,390,189	△ 6,420,189	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 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 増 減ビ の ス 部 活 動	介護保険事業収益	207,273,948	200,839,940	6,434,008
	施設介護料収益	147,337,380	143,748,880	3,588,500
	介護報酬収益	132,261,859	129,225,088	3,036,771
	利用者負担金収益(公費)	970,180	1,188,518	△ 218,338
	利用者負担金収益(一般)	14,105,341	13,335,274	770,067
	居宅介護料収益	16,270,970	14,684,790	1,586,180
	(介護報酬収益)	14,336,901	13,071,051	1,265,850
	介護報酬収益	14,336,901	13,033,485	1,303,416
	介護予防報酬収益		37,566	△ 37,566
	(利用者負担金収益)	1,934,069	1,613,739	320,330
	介護負担金収益(一般)	1,934,069	1,609,565	324,504
	介護予防負担金収益(一般)		4,174	△ 4,174
	利用者等利用料収益	43,665,598	42,406,270	1,259,328
	施設サービス利用料収益	1,158,000	1,116,000	42,000
	食費収益(公費)	12,909,741	13,026,135	△ 116,394
	食費収益(一般)	13,201,872	12,392,145	809,727
	居住費収益(公費)	7,686,465	7,715,170	△ 28,705
	居住費収益(一般)	8,589,240	8,052,470	536,770
	その他の利用料収益	120,280	104,350	15,930
	その他の事業収益	221,550	295,850	△ 74,300
	配食事業 収益	221,550	295,850	△ 74,300
	経常経費寄附金収益		150,000	△ 150,000
	経常経費寄附金収益		150,000	△ 150,000
	サービス活動収益計(1)	207,495,498	201,285,790	6,209,708
	人件費	141,765,956	135,717,052	6,048,904
	職 員 給 料	82,933,508	78,080,243	4,853,265
	職 員 賞 与	17,971,060	17,184,269	786,791
	賞与引当金繰入	7,652,474	7,500,375	152,099
	非常勤職員給与	10,209,378	11,604,278	△ 1,394,900
	派遣 職員 費	3,511,975	3,407,295	104,680
	退職給付 費用	3,471,000	3,115,000	356,000
	法 定 福利費	16,016,561	14,825,592	1,190,969
	事業費	39,218,998	39,333,390	△ 114,392
	給 食 費	15,411,707	15,146,875	264,832
	介 護 用品費	4,842,364	4,297,436	544,928
	保 健 衛生費	1,305,762	1,188,227	117,535
	被 服 費	948,674	937,403	11,271
	教 養 娯楽費	434,250	512,966	△ 78,716
	日 用 品 費	300,491	269,915	30,576
	水 道 光熱費	11,746,894	12,217,868	△ 470,974
	燃 料 費	5,822	3,591	2,231
	消耗器具備品費	1,473,958	1,639,154	△ 165,196
	保 險 料	445,170	476,090	△ 30,920
	賃 借 料	2,165,134	2,372,076	△ 206,942
	車 輛 費	138,772	271,789	△ 133,017
	事務費	10,526,750	9,269,660	1,257,090
	福 利 厚生費	1,038,930	1,081,952	△ 43,022
	職 員 被服費	117,171	181,656	△ 64,485

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 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)
増減の部	サービス活動費用	研 修 研究費	105,250	83,690	21,560
		事務 消耗品費	267,591	184,591	83,000
		印 刷 製本費	401,141	464,116	△ 62,975
		修 繕 費	2,680,500	1,206,637	1,473,863
		通 信 運搬費	735,860	723,617	12,243
		会 議 費	11,297	14,033	△ 2,736
		業 務 委託費	3,056,428	3,093,824	△ 37,396
		手 数 料	1,099,111	1,120,083	△ 20,972
		租 税 公 課	79,649	76,661	2,988
		保 守 料	634,522	734,500	△ 99,978
		諸 会 費	289,300	289,300	
		雑 費	10,000	15,000	△ 5,000
		減価償却費	1,337,485	1,171,951	165,534
		減 価 償却費	1,337,485	1,171,951	165,534
サービス活動費用計(2)		192,849,189	185,492,053	7,357,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,646,309	15,793,737	△ 1,147,428	
増減の部	サービス活動外費用	受取利息配当金収益	232,590	267,524	△ 34,934
		受取利息配当金収益	232,590	267,524	△ 34,934
		その他のサービス活動外収益	1,229,099	1,119,576	109,523
		利用者等外給食費収益	1,080,950	975,900	105,050
		雑 収 益	148,149	143,676	4,473
		サービス活動外収益計(4)	1,461,689	1,387,100	74,589
		その他のサービス活動外費用	1,504,300	1,468,350	35,950
		利用者等外給食費	1,504,300	1,468,350	35,950
		サービス活動外費用計(5)	1,504,300	1,468,350	35,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,611	△ 81,250	38,639
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,603,698	15,712,487
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	253,368	253,368	
		拠点区分間繰入金収益	253,368	253,368	
		特別収益計(8)	253,368	253,368	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	5,911,293	6,079,165	△ 167,872
		拠点区分間繰入金費用	5,911,293	6,079,165	△ 167,872
		特別費用計(9)	5,911,293	6,079,166	△ 167,873
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,657,925	△ 5,825,798	167,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,945,773	9,886,689	△ 940,916
増減繰越額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	58,829,821	73,943,132	△ 15,113,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,775,594	83,829,821	△ 16,054,227
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		25,000,000	△ 25,000,000
		人件費積立金積立額		25,000,000	△ 25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,775,594	58,829,821	8,945,773

椿の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		椿の園	短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	186,022,843	21,251,105	207,273,948		207,273,948
	施設介護料収益	147,337,380		147,337,380		147,337,380
	介護報酬収益	132,261,859		132,261,859		132,261,859
	利用者負担金収益(公費)	970,180		970,180		970,180
	利用者負担金収益(一般)	14,105,341		14,105,341		14,105,341
	居宅介護料収益		16,270,970	16,270,970		16,270,970
	(介護報酬収益)		14,336,901	14,336,901		14,336,901
	介護報酬収益		14,336,901	14,336,901		14,336,901
	(利用者負担金収益)		1,934,069	1,934,069		1,934,069
	介護負担金収益(一般)		1,934,069	1,934,069		1,934,069
	利用者等利用料収益	38,685,463	4,980,135	43,665,598		43,665,598
	施設サービス利用料収益	1,158,000		1,158,000		1,158,000
	食費収益(公費)	11,423,572	1,486,169	12,909,741		12,909,741
	食費収益(一般)	11,656,136	1,545,736	13,201,872		13,201,872
	居住費収益(公費)	6,694,610	991,855	7,686,465		7,686,465
	居住費収益(一般)	7,669,345	919,895	8,589,240		8,589,240
	その他の利用料収益	83,800	36,480	120,280		120,280
	その他の事業収益	221,550		221,550		221,550
	配食事業 収益	221,550		221,550		221,550
	サービス活動収益計(1)	186,244,393	21,251,105	207,495,498		207,495,498
減 ビ の ス 部 活 動 費 用	人件費	125,316,589	16,449,367	141,765,956		141,765,956
	職 員 給 料	72,759,285	10,174,223	82,933,508		82,933,508
	職 員 賞 与	15,387,181	2,583,879	17,971,060		17,971,060
	賞与引当金繰入	6,388,393	1,264,081	7,652,474		7,652,474
	非常勤職員給与	10,209,378		10,209,378		10,209,378
	派遣 職員 費	3,511,975		3,511,975		3,511,975
	退職給付 費用	3,070,500	400,500	3,471,000		3,471,000
	法 定 福利費	13,989,877	2,026,684	16,016,561		16,016,561
	事業費	34,263,007	4,955,991	39,218,998		39,218,998
	給 食 費	13,720,457	1,691,250	15,411,707		15,411,707
	介 護 用品費	4,116,011	726,353	4,842,364		4,842,364
	保 健 衛生費	1,241,076	64,686	1,305,762		1,305,762
	被 服 費	817,826	130,848	948,674		948,674
	教 養 娯楽費	349,832	84,418	434,250		434,250
	日 用 品 費	255,419	45,072	300,491		300,491
	水 道 光熱費	9,988,673	1,758,221	11,746,894		11,746,894
	燃 料 費	5,822		5,822		5,822
	消耗器具備品費	1,368,580	105,378	1,473,958		1,473,958
	保 険 料	374,220	70,950	445,170		445,170
	賃 借 料	1,907,134	258,000	2,165,134		2,165,134
	車 輛 費	117,957	20,815	138,772		138,772
	事務費	10,214,275	312,475	10,526,750		10,526,750
	福 利 厚生費	912,980	125,950	1,038,930		1,038,930
	職 員 被服費	117,171		117,171		117,171

椿の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			椿の園	短期入所			
サービス活動 増減の部	費用	研 修 研究費	89,463	15,787	105,250		105,250
		事務 消耗品費	227,454	40,137	267,591		267,591
		印 刷 製本費	340,971	60,170	401,141		401,141
		修 繕 費	2,680,500		2,680,500		2,680,500
		通 信 運搬費	715,233	20,627	735,860		735,860
		会 議 費	11,297		11,297		11,297
		業 務 委託費	3,056,428		3,056,428		3,056,428
		手 数 料	1,099,111		1,099,111		1,099,111
		租 税 公 課	77,892	1,757	79,649		79,649
		保 守 料	610,875	23,647	634,522		634,522
		諸 会 費	264,900	24,400	289,300		289,300
		雑 費	10,000		10,000		10,000
		減価償却費	1,337,485		1,337,485		1,337,485
		減 価 償却費	1,337,485		1,337,485		1,337,485
サービス活動 増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	171,131,356	21,717,833	192,849,189		192,849,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,113,037	△ 466,728	14,646,309		14,646,309
	費用外	受取利息配当金収益	232,590		232,590		232,590
		受取利息配当金収益	232,590		232,590		232,590
		その他のサービス活動外収益	1,214,699	14,400	1,229,099		1,229,099
		利用者等外給食費収益	1,080,950		1,080,950		1,080,950
		雑 収 益	133,749	14,400	148,149		148,149
		サービス活動外収益計(4)	1,447,289	14,400	1,461,689		1,461,689
		その他のサービス活動外費用	1,504,300		1,504,300		1,504,300
		利用者等外給食費	1,504,300		1,504,300		1,504,300
		サービス活動外費用計(5)	1,504,300		1,504,300		1,504,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,011	14,400	△ 42,611		△ 42,611
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,056,026	△ 452,328	14,603,698		14,603,698

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,803,171	79,297,333	505,838	流動負債	16,572,192	25,290,696	△ 8,718,504
（現金預金）	46,501,157	38,156,493	8,344,664	事 業 未払金	4,693,920	13,590,327	△ 8,896,407
現 金	54,718	63,210	△ 8,492	1年以内返済予定リース債務	506,736	506,736	
施設	54,718	63,210	△ 8,492	未 払 費 用	2,965,993	3,007,705	△ 41,712
普 通 預 金	46,446,439	38,093,283	8,353,156	職 員 預り金	753,069	685,553	67,516
みなと銀行	27,215,495	27,830,182	△ 614,687	賞 与 引当金	7,652,474	7,500,375	152,099
兵庫西農協	19,168,753	10,200,478	8,968,275	固定負債	1,520,208	2,026,944	△ 506,736
相生市農協	62,191	62,623	△ 432	リース債務	1,520,208	2,026,944	△ 506,736
事 業 未収金	33,302,014	41,140,840	△ 7,838,826	負債の部合計	18,092,400	27,317,640	△ 9,225,240
固定資産	147,146,908	147,932,213	△ 785,305	純 資 産 の 部			
（その他の固定資産）	147,146,908	147,932,213	△ 785,305	その他の積立金	141,082,085	141,082,085	
構 築 物	468,727	530,688	△ 61,961	人件費 積立金	35,000,000	35,000,000	
車 輛 運搬具	1	1		備品等購入積立金	46,082,085	46,082,085	
器具及び備品	3,569,151	3,785,759	△ 216,608	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	
有形リース資産	2,026,944	2,533,680	△ 506,736	次期繰越活動増減差額	67,775,594	58,829,821	8,945,773
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000		（うち当期活動増減差額）	8,945,773	9,886,689	△ 940,916
備品等購入積立資産	46,082,085	46,082,085		純資産の部合計	208,857,679	199,911,906	8,945,773
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000		負債及び純資産の部合計	226,950,079	227,229,546	△ 279,467
資産の部合計	226,950,079	227,229,546	△ 279,467				

計算書類に対する注記(樁の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の
計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)
- ・引当金明細書(別紙3⑨)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①特別養護老人ホーム椿の園(指定短期入所生活介護事業を含む)拠点区分

(ア) 椿の園サービス区分

(イ) 短期入所サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物	1,249,617	780,890	468,727
機械及び装置			0
車輛運搬具	1,694,500	1,694,499	1
器具及び備品	49,859,075	46,289,924	3,569,151
有形リース資産	3,547,152	1,520,208	2,026,944
合 計	56,350,344	50,285,521	6,064,823

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	33,302,014		33,302,014
未収補助金			0
			0
合 計	33,302,014	0	33,302,014

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の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

相生保育所拠点区分 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
に 事 業 活 動 支 出	保育事業収入	70,660,000	70,302,626	357,374	
	委託費 収 入	67,650,000	67,658,910	△ 8,910	
	その他の事業収入	3,010,000	2,643,716	366,284	
	補助金事業収入(公費)		20,796	△ 20,796	
	受託事業収入(公費)	2,290,000	2,084,320	205,680	
	受託事業収入(一般)	720,000	538,600	181,400	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
	受取利息配当金収入	240,000	237,216	2,784	
	受取利息配当金収入	240,000	237,216	2,784	
	その他の収入	1,010,000	1,020,691	△ 10,691	
	受入研修費収入	70,000	75,340	△ 5,340	
	利用者等外給食費収入	930,000	945,000	△ 15,000	
	雑 収 入	10,000	351	9,649	
	事業活動収入計(1)	71,930,000	71,574,533	355,467	
	人件費支出	55,750,000	55,439,724	310,276	
	職員給料 支出	30,795,640	30,555,675	239,965	
	職員賞与 支出	11,250,000	11,240,014	9,986	
	非常勤職員給与支出	6,504,360	6,504,360		
	退職給付 支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	6,700,000	6,650,175	49,825	
	事業費支出	8,980,000	8,137,890	842,110	
	給食費 支 出	4,650,000	4,212,234	437,766	
	保健衛生費支出	340,000	271,455	68,545	
	保育材料費支出	1,100,000	875,569	224,431	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,930,652	49,348	
	燃料費 支 出	80,000	42,292	37,708	
	消耗器具備品費支出	480,000	473,907	6,093	
	保険料 支 出	30,000	28,205	1,795	
	賃借料 支 出	320,000	303,576	16,424	
	事務費支出	3,050,000	2,115,157	934,843	
	福利厚生費支出	602,425	452,559	149,866	
	職員被服費支出	200,000	173,200	26,800	
	旅費交通費支出	30,000	650	29,350	
	研修研究費支出	150,000	87,600	62,400	
	事務消耗品費支出	100,000	77,028	22,972	
	印刷製本費支出	180,000	178,863	1,137	
	修繕費 支 出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	157,575	157,575		
	会議費 支 出	10,000	512	9,488	
	広報費 支 出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	460,000	431,735	28,265	
	手数料 支 出	104,756	95,600	9,156	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課 支出	35,244	35,244		
	保守料 支 出	80,000	50,351	29,649	
	雑 支 出	50,000	14,240	35,760	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相生保育所

相生保育所拠点区分 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	その他の支出	1,030,000	1,029,330	670	
	利用者等外給食費支出	1,030,000	1,029,330	670	
	事業活動支出計(2)	68,810,000	66,722,101	2,087,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,120,000	4,852,432	△ 1,732,432	
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	500,000	310,000	190,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	310,000	190,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	310,000	190,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 310,000	△ 190,000	
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				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	2,962,632	147,368	
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	2,962,632	147,368	
	その他の活動支出計(8)	4,110,000	3,962,632	147,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,110,000	△ 3,962,632	△ 147,368	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,490,000	579,800	△ 3,069,800	
前期末支払資金残高(12)		18,860,000	18,856,900	3,100	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		16,370,000	19,436,700	△ 3,066,700	

相生保育所拠点区分 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)
増減の活動	収益			
	保育事業収益	70,302,626	68,626,690	1,675,936
	委託費収益	67,658,910	66,231,900	1,427,010
	その他の事業収益	2,643,716	2,394,790	248,926
	補助金事業収入(公費)	20,796		20,796
	受託事業収益(公費)	2,084,320	1,927,840	156,480
	受託事業収益(一般)	538,600	466,950	71,650
	経常経費寄附金収益	14,000	12,000	2,000
	経常経費寄附金収益	14,000	12,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	70,316,626	68,638,690	1,677,936
	費用			
	人件費	55,583,596	54,521,799	1,061,797
	職員給料	30,555,675	30,317,058	238,617
	職員賞与	8,094,305	7,975,306	118,999
	賞与引当金繰入	3,761,687	3,617,815	143,872
	非常勤職員給与	6,504,360	6,055,780	448,580
	退職給付費用	489,500	534,000	△ 44,500
	法定福利費	6,178,069	6,021,840	156,229
	事業費	8,137,890	8,507,933	△ 370,043
	給食費	4,212,234	4,346,288	△ 134,054
	保健衛生費	271,455	248,563	22,892
	保育材料費	875,569	1,053,976	△ 178,407
	水道光熱費	1,930,652	1,909,947	20,705
	燃料費	42,292	48,052	△ 5,760
	消耗器具備品費	473,907	582,296	△ 108,389
	保険料	28,205	27,245	960
	賃借料	303,576	291,566	12,010
	事務費	2,115,157	2,585,504	△ 470,347
	福利厚生費	452,559	488,297	△ 35,738
	職員被服費	173,200		173,200
	旅費交通費	650		650
	研修研究費	87,600	120,640	△ 33,040
	事務消耗品費	77,028	94,662	△ 17,634
	印刷製本費	178,863	247,762	△ 68,899
	修繕費		94,320	△ 94,320
	通信運搬費	157,575	196,032	△ 38,457
	会議費	512		512
	業務委託費	431,735	695,670	△ 263,935
	手数料	95,600	166,276	△ 70,676
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	
	租税公課	35,244	32,607	2,637
	保守料	50,351	74,739	△ 24,388
	雑費	14,240	14,499	△ 259
	減価償却費	180,071	174,160	5,911
	減価償却費	180,071	174,160	5,911
	サービス活動費用計(2)	66,016,714	65,789,396	227,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,299,912	2,849,294	1,450,618

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相生保育所

相生保育所拠点区分 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)	
増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	237,216	270,230	△ 33,014	
		受取利息配当金収益	237,216	270,230	△ 33,014	
		その他のサービス活動外収益	1,020,691	1,016,857	3,834	
		受入研修費収益	75,340	97,725	△ 22,385	
		利用者等外給食費収益	945,000	908,700	36,300	
		雑 収 益	351	10,432	△ 10,081	
		サービス活動外収益計(4)	1,257,907	1,287,087	△ 29,180	
	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,029,330	995,700	33,630	
		利用者等外給食費	1,029,330	995,700	33,630	
		サービス活動外費用計(5)	1,029,330	995,700	33,630	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,577	291,387	△ 62,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,528,489	3,140,681	1,387,808	
増減の部	特別	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,962,632	2,869,722	92,910
			拠点区分間繰入金費用	2,962,632	2,869,722	92,910
			特別費用計(9)	2,962,632	2,869,722	92,910
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,962,632	△ 2,869,722	△ 92,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,565,857	270,959	1,294,898	
増減の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,109,025	15,838,066	270,959	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,674,882	16,109,025	1,565,857	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000	
		人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,674,882	16,109,025	565,857	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相生保育所

相生保育所拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,061,869	21,553,069	508,800	流動負債	6,386,856	6,313,984	72,872
（現金預金）	17,513,565	17,834,331	△ 320,766	事 業 未払金	988,039	1,137,468	△ 149,429
現 金	18,698	15,644	3,054	未 払 費 用	1,337,032	1,281,173	55,859
施設	18,698	15,644	3,054	預 り 金	1,200	1,920	△ 720
普 通 預 金	17,494,867	17,818,687	△ 323,820	職 員 預り金	298,898	275,608	23,290
みなと銀行	14,897,155	15,457,135	△ 559,980	賞 与 引当金	3,761,687	3,617,815	143,872
兵庫西農協	458,956	447,384	11,572	負債の部合計	6,386,856	6,313,984	72,872
相生市農協	2,138,756	1,914,168	224,588	純 資 産 の 部			
事 業 未収金	4,548,304	3,718,738	829,566	その他の積立金	97,000,000	96,000,000	1,000,000
固定資産	97,999,869	96,869,940	1,129,929	人件費 積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
（その他の固定資産）	97,999,869	96,869,940	1,129,929	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	999,869	869,940	129,929	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	16,674,882	16,109,025	565,857
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000		（うち当期活動増減差額）	1,565,857	270,959	1,294,898
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	113,674,882	112,109,025	1,565,857
資産の部合計	120,061,738	118,423,009	1,638,729	負債及び純資産の部合計	120,061,738	118,423,009	1,638,729

計算書類に対する注記(相生保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 相生保育所拠点区分

(ア) 相生保育所サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	7,911,455	6,911,586	999,869
			0
合 計	7,911,455	6,911,586	999,869

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	4,548,304		4,548,304
未収補助金			0
			0
合 計	4,548,304	0	4,548,304

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の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

平芝保育所拠点区分 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
に 事 業 活 動 支 出	収入				
	保育事業収入	74,500,000	73,983,979	516,021	
	委託費 収 入	70,630,000	70,617,010	12,990	
	その他の事業収入	3,870,000	3,366,969	503,031	
	補助金事業収入(公費)		64,369	△ 64,369	
	受託事業収入(公費)	2,630,000	2,413,500	216,500	
	受託事業収入(一般)	1,240,000	889,100	350,900	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
	受取利息配当金収入	360,000	352,721	7,279	
	受取利息配当金収入	360,000	352,721	7,279	
	その他の収入	1,050,000	1,035,289	14,711	
	受入研修費収入	80,000	98,310	△ 18,310	
	利用者等外給食費収入	960,000	936,580	23,420	
	雑 収 入	10,000	399	9,601	
	事業活動収入計(1)	75,930,000	75,385,989	544,011	
	支出				
	人件費支出	54,000,000	53,646,651	353,349	
	職員給料 支出	31,100,000	30,996,385	103,615	
	職員賞与 支出	10,600,000	10,569,906	30,094	
	非常勤職員給与支出	5,150,000	5,040,420	109,580	
	退職給付 支出	550,000	489,500	60,500	
	法定福利費支出	6,600,000	6,550,440	49,560	
	事業費支出	9,530,000	9,081,243	448,757	
	給食費 支 出	4,822,948	4,640,818	182,130	
	保健衛生費支出	340,000	303,173	36,827	
	保育材料費支出	1,100,000	1,017,310	82,690	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,895,261	54,739	
	燃料費 支 出	80,000	32,280	47,720	
	消耗器具備品費支出	757,052	757,052		
	保険料 支 出	100,000	63,085	36,915	
	賃借料 支 出	380,000	372,264	7,736	
	事務費支出	3,650,000	2,932,602	717,398	
	福利厚生費支出	622,401	530,947	91,454	
	職員被服費支出	230,000	210,480	19,520	
	旅費交通費支出	30,000	1,140	28,860	
	研修研究費支出	150,000	79,400	70,600	
	事務消耗品費支出	102,825	102,825		
	印刷製本費支出	160,000	159,401	599	
	修繕費 支 出	550,000	203,566	346,434	
	通信運搬費支出	154,774	154,774		
	会議費 支 出	10,000		10,000	
	広報費 支 出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	460,000	452,795	7,205	
	手数料 支 出	850,000	822,663	27,337	
	土地・建物賃借料支出	110,000	104,640	5,360	
	租税公課 支出	50,000	35,749	14,251	
	保守料 支 出	90,000	61,842	28,158	
	雑 支 出	50,000	12,380	37,620	

平芝保育所拠点区分 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	その他の支出	1,050,000	1,021,690	28,310	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,021,690	28,310	
	事業活動支出計(2)	68,230,000	66,682,186	1,547,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	8,703,803	△ 1,003,803	
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	470,000	469,800	200	
	器具及び備品取得支出	470,000	469,800	200	
	施設整備等支出計(5)	470,000	469,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 470,000	△ 469,800	△ 200	
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				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,410,000	3,249,235	160,765	
	拠点区分間繰入金支出	3,410,000	3,249,235	160,765	
	その他の活動支出計(8)	5,410,000	5,249,235	160,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,410,000	△ 5,249,235	△ 160,765	
予備費支出(10)		1,000,000		270,000	
充当使用した額		△ 730,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,550,000	2,984,768	△ 1,434,768	
前期末支払資金残高(12)		18,060,000	18,057,833	2,167	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		19,610,000	21,042,601	△ 1,432,601	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 平芝保育所

平芝保育所拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	73,983,979	69,621,900	4,362,079
	委託費収益	70,617,010	66,970,000	3,647,010
	その他の事業収益	3,366,969	2,651,900	715,069
	補助金事業収益(公費)	64,369		64,369
	受託事業収益(公費)	2,413,500	2,214,400	199,100
	受託事業収益(一般)	889,100	437,500	451,600
	経常経費寄附金収益	14,000	13,000	1,000
	経常経費寄附金収益	14,000	13,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	73,997,979	69,634,900	4,363,079
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	53,359,428	52,696,014	663,414
	職 員 給 料	30,996,385	29,217,865	1,778,520
	職 員 賞 与	7,791,730	8,011,076	△ 219,346
	賞与引当金繰入	2,904,291	3,191,514	△ 287,223
	非常勤職員給与	5,040,420	5,972,774	△ 932,354
	退職給付 費用	489,500	489,500	
	法 定 福利費	6,137,102	5,813,285	323,817
	事業費	9,081,243	8,985,767	95,476
	給 食 費	4,640,818	4,823,078	△ 182,260
	保 健 衛生費	303,173	230,448	72,725
	保 育 材料費	1,017,310	947,640	69,670
	水 道 光熱費	1,895,261	1,846,937	48,324
	燃 料 費	32,280	25,368	6,912
	消耗器具備品費	757,052	648,144	108,908
	保 険 料	63,085	63,770	△ 685
	賃 借 料	372,264	334,982	37,282
	車 輛 費		65,400	△ 65,400
	事務費	2,932,602	3,947,279	△ 1,014,677
	福 利 厚生費	530,947	488,600	42,347
	職 員 被服費	210,480	7,700	202,780
	旅 費 交通費	1,140		1,140
	研 修 研究費	79,400	130,720	△ 51,320
	事務 消耗品費	102,825	86,819	16,006
	印 刷 製本費	159,401	233,264	△ 73,863
	修 繕 費	203,566	622,849	△ 419,283
	通 信 運搬費	154,774	182,404	△ 27,630
	会 議 費		1,800	△ 1,800
	業 務 委託費	452,795	696,090	△ 243,295
	手 数 料	822,663	1,260,930	△ 438,267
	土地・建物賃借料	104,640	103,680	960
	租 税 公 課	35,749	37,584	△ 1,835
	保 守 料	61,842	76,899	△ 15,057
	雑 費	12,380	17,940	△ 5,560
	減価償却費	200,622	173,935	26,687
	減 価 償却費	200,622	173,935	26,687
	サービス活動費用計(2)	65,573,895	65,802,995	△ 229,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,424,084	3,831,905	4,592,179

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 平芝保育所

平芝保育所拠点区分 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)
増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	352,721	411,232	△ 58,511
	受取利息配当金収益	352,721	411,232	△ 58,511
	その他のサービス活動外収益	1,035,289	968,507	66,782
	受入研修費収益	98,310	86,758	11,552
	利用者等外給食費収益	936,580	871,500	65,080
	雑 収 益	399	10,249	△ 9,850
	サービス活動外収益計(4)	1,388,010	1,379,739	8,271
	サービス活動外費用			
	その他のサービス活動外費用	1,021,690	959,100	62,590
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,021,690	959,100	62,590
	サービス活動外費用計(5)	1,021,690	959,100	62,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,320	420,639	△ 54,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,790,404	4,252,544	4,537,860
	特別増減差額(8)			
	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,249,235	△ 3,398,762	149,527
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,541,169	853,782	4,687,387
増減の部	繰越活動増減差額(12)			
	前期繰越活動増減差額(12)	15,456,979	17,603,197	△ 2,146,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,998,148	18,456,979	2,541,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,998,148	15,456,979	3,541,169

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 平芝保育所

平芝保育所拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,472,701	20,746,087	2,726,614	流動負債	5,334,391	5,879,768	△ 545,377
（現金預金）	16,417,617	16,586,529	△ 168,912	事 業 未払金	976,351	1,124,724	△ 148,373
現 金	6,851	4,092	2,759	未 払 費 用	1,192,136	1,311,952	△ 119,816
施設	6,851	4,092	2,759	預 り 金	240	1,680	△ 1,440
普 通 預 金	16,410,766	16,582,437	△ 171,671	職 員 預り金	261,373	249,898	11,475
みなと銀行	16,036,942	14,560,271	1,476,671	賞 与 引当金	2,904,291	3,191,514	△ 287,223
兵庫西農協	231,916	222,346	9,570	負債の部合計	5,334,391	5,879,768	△ 545,377
相生市農協	141,908	1,799,820	△ 1,657,912	純 資 産 の 部			
事 業 未収金	7,055,084	4,159,558	2,895,526	その他の積立金	147,000,000	145,000,000	2,000,000
固定資産	147,859,838	145,590,660	2,269,178	人件費 積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
（その他の固定資産）	147,859,838	145,590,660	2,269,178	備品等購入積立金	45,000,000	45,000,000	
車 輦 運搬具	1	1		施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	
器具及び備品	859,837	590,659	269,178	次期繰越活動増減差額	18,998,148	15,456,979	3,541,169
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,541,169	853,782	4,687,387
備品等購入積立資産	45,000,000	45,000,000		純資産の部合計	165,998,148	160,456,979	5,541,169
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	171,332,539	166,336,747	4,995,792
資産の部合計	171,332,539	166,336,747	4,995,792				

計算書類に対する注記(平芝保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 平芝保育所拠点区分

(ア) 平芝保育所サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	923,590	923,589	1
器具及び備品	6,917,475	6,057,638	859,837
			0
合 計	7,841,065	6,981,227	859,838

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	7,055,084		7,055,084
未収補助金			0
			0
合 計	7,055,084	0	7,055,084

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の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

矢野川保育所拠点区分 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
に 事 業 活 動 支 出	保育事業収入	50,180,000	49,261,266	918,734	
	委託費 収 入	44,260,000	44,186,430	73,570	
	その他の事業収入	5,920,000	5,074,836	845,164	
	補助金事業収入(公費)	3,240,000	3,299,416	△ 59,416	
	受託事業収入(公費)	2,230,000	1,324,920	905,080	
	受託事業収入(一般)	450,000	450,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	110,000	95,013	14,987	
	受取利息配当金収入	110,000	95,013	14,987	
	その他の収入	730,000	675,295	54,705	
	利用者等外給食費収入	720,000	675,180	44,820	
	雑 収 入	10,000	115	9,885	
	事業活動収入計(1)	51,030,000	50,041,574	988,426	
	人件費支出	44,350,000	43,836,441	513,559	
	職員給料 支出	22,800,000	22,789,859	10,141	
	職員賞与 支出	7,450,000	7,386,231	63,769	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,342,390	257,610	
	退職給付 支出	450,000	356,000	94,000	
	法定福利費支出	5,050,000	4,961,961	88,039	
	事業費支出	7,380,000	6,688,610	691,390	
	給食費 支 出	3,112,860	3,112,860		
	保健衛生費支出	220,000	212,750	7,250	
	保育材料費支出	923,564	734,497	189,067	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,360,526	259,474	
	燃料費 支 出	60,000	49,921	10,079	
	消耗器具備品費支出	420,000	408,693	11,307	
	保険料 支 出	40,000	34,640	5,360	
	賃借料 支 出	303,576	303,576		
	車輛費 支 出	680,000	471,147	208,853	
	事務費支出	2,730,000	1,893,727	836,273	
	福利厚生費支出	492,050	366,449	125,601	
	職員被服費支出	180,000	145,882	34,118	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	150,000	50,900	99,100	
	事務消耗品費支出	100,000	66,465	33,535	
	印刷製本費支出	120,000	96,942	23,058	
	修繕費 支 出	600,000	223,109	376,891	
	通信運搬費支出	157,240	157,240		
	会議費 支 出	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	420,710	420,710		
	手数料 支 出	110,000	102,770	7,230	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000		
	租税公課 支出	50,000	47,918	2,082	
	保守料 支 出	80,000	50,350	29,650	
	雑 支 出	50,000	14,992	35,008	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 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
による収支	事業活動支出	その他の支出	810,000	760,290	49,710	
		利用者等外給食費支出	810,000	760,290	49,710	
		事業活動支出計(2)	55,270,000	53,179,068	2,090,932	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,240,000	△ 3,137,494	△ 1,102,506	
による収支	施設整備等	収入				
		支出				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
による収支	その他の活動収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,429,426	120,574	
		拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,429,426	120,574	
		その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,429,426	120,574	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	1,570,574	△ 120,574	
		予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
充当しようした額						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,790,000	△ 1,566,920	△ 2,223,080		
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	12,003,424	△ 3,424		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,210,000	10,436,504	△ 2,226,504		

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	49,261,266	52,200,681	△ 2,939,415
	委託費収益	44,186,430	47,852,200	△ 3,665,770
	その他の事業収益	5,074,836	4,348,481	726,355
	補助金事業収益(公費)	3,299,416	3,028,121	271,295
	受託事業収益(公費)	1,324,920	1,099,260	225,660
	受託事業収益(一般)	450,500	221,100	229,400
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	49,271,266	52,210,681	△ 2,939,415
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	43,346,224	46,718,709	△ 3,372,485
	職 員 給 料	22,789,859	24,834,543	△ 2,044,684
	職 員 賞 与	5,149,290	5,960,693	△ 811,403
	賞与引当金繰入	2,083,038	2,573,255	△ 490,217
	非常勤職員給与	8,342,390	7,806,195	536,195
	退職給付 費用	356,000	400,500	△ 44,500
	法 定 福 利 費	4,625,647	5,143,523	△ 517,876
	事業費	6,688,610	7,182,907	△ 494,297
	給 食 費	3,112,860	3,229,985	△ 117,125
	保 健 衛 生 費	212,750	218,065	△ 5,315
	保 育 材 料 費	734,497	953,676	△ 219,179
	水 道 光 熱 費	1,360,526	1,434,947	△ 74,421
	燃 料 費	49,921	51,307	△ 1,386
	消耗器具備品費	408,693	388,137	20,556
	保 険 料	34,640	34,485	155
	賃 借 料	303,576	291,566	12,010
	車 輛 費	471,147	580,739	△ 109,592
	事務費	1,893,727	2,354,823	△ 461,096
	福 利 厚 生 費	366,449	411,921	△ 45,472
	職 員 被 服 費	145,882		145,882
	研 修 研 究 費	50,900	103,062	△ 52,162
	事 務 消 耗 品 費	66,465	77,281	△ 10,816
	印 刷 製 本 費	96,942	188,983	△ 92,041
	修 繕 費	223,109	160,521	62,588
	通 信 運 搬 費	157,240	178,114	△ 20,874
	業 務 委 託 費	420,710	780,390	△ 359,680
	手 数 料	102,770	161,418	△ 58,648
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	
	租 税 公 課	47,918	48,697	△ 779
	保 守 料	50,350	74,739	△ 24,389
	雑 費	14,992	19,697	△ 4,705
	減価償却費	79,326	83,518	△ 4,192
	減 価 償 却 費	79,326	83,518	△ 4,192
	サービス活動費用計(2)	52,007,887	56,339,957	△ 4,332,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,736,621	△ 4,129,276	1,392,655

矢野川保育所拠点区分 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)
増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	95,013	130,619	△ 35,606
		受取利息配当金収益	95,013	130,619	△ 35,606
		その他のサービス活動外収益	675,295	754,251	△ 78,956
		受入研修費収益		30,000	△ 30,000
		利用者等外給食費収益	675,180	714,000	△ 38,820
		雑 収 益	115	10,251	△ 10,136
		サービス活動外収益計(4)	770,308	884,870	△ 114,562
	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	760,290	801,300	△ 41,010
		利用者等外給食費	760,290	801,300	△ 41,010
		サービス活動外費用計(5)	760,290	801,300	△ 41,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,018	83,570	△ 73,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,726,603	△ 4,045,706	1,319,103
増減特別部	特別費用	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	2,429,426	2,635,202	△ 205,776
		拠点区分間繰入金費用	2,429,426	2,635,202	△ 205,776
		特別費用計(9)	2,429,426	2,635,202	△ 205,776
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,429,426	△ 2,635,202	205,776
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,156,029	△ 6,680,908	1,524,879
増減繰越活動の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	9,722,250	12,403,158	△ 2,680,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,566,221	5,722,250	△ 1,156,029
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000	
		人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,566,221	9,722,250	△ 1,156,029

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,873,654	15,955,078	△ 2,081,424	流動負債	5,520,188	6,524,909	△ 1,004,721
（現金預金）	7,941,138	15,838,180	△ 7,897,042	事 業 未払金	1,874,614	2,308,183	△ 433,569
現 金	24,838	20,585	4,253	未 払 費 用	1,298,900	1,309,941	△ 11,041
施設	24,838	20,585	4,253	預 り 金	720	480	240
普 通 預 金	7,916,300	15,817,595	△ 7,901,295	職 員 預り金	262,916	333,050	△ 70,134
みなと銀行	7,215,051	15,208,832	△ 7,993,781	賞 与 引当金	2,083,038	2,573,255	△ 490,217
兵庫西農協	670,031	580,300	89,731	負債の部合計	5,520,188	6,524,909	△ 1,004,721
相生市農協	31,218	28,463	2,755	純 資 産 の 部			
事 業 未収金	5,932,516	116,898	5,815,618	その他の積立金	42,000,000	46,000,000	△ 4,000,000
固定資産	42,212,755	46,292,081	△ 4,079,326	人件費 積立金		4,000,000	△ 4,000,000
（その他の固定資産）	42,212,755	46,292,081	△ 4,079,326	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	212,755	292,081	△ 79,326	施設整備積立金	28,000,000	28,000,000	
人件費積立資産		4,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	8,566,221	9,722,250	△ 1,156,029
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000		（うち当期活動増減差額）	△ 5,156,029	△ 6,680,908	1,524,879
施設整備積立資産	28,000,000	28,000,000		純資産の部合計	50,566,221	55,722,250	△ 5,156,029
資産の部合計	56,086,409	62,247,159	△ 6,160,750	負債及び純資産の部合計	56,086,409	62,247,159	△ 6,160,750

計算書類に対する注記(矢野川保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 矢野川保育所拠点区分

(ア) 矢野川保育所サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	4,756,572	4,543,817	212,755
			0
合 計	4,756,572	4,543,817	212,755

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	5,932,516		5,932,516
未収補助金			0
			0
合 計	5,932,516	0	5,932,516

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の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

野の草園拠点区分 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
に 事 業 活 動 支	収	就労支援事業収入	7,780,500	7,409,653	370,847
		手芸縫製事業収入	59,800	67,050	△7,250
		製菓食品事業収入	1,195,200	1,208,594	△13,394
		清掃作業事業収入	1,320,000	1,321,200	△1,200
		受注作業事業収入	2,175,500	1,932,109	243,391
		その他の事業収入	60,000	48,900	11,100
		施設外就労事業収入	1,290,000	1,181,500	108,500
		職場実習事業収入	1,680,000	1,650,300	29,700
		障害福祉サービス等事業収入	59,440,000	58,883,585	556,415
		自立支援給付費収入	56,970,000	56,547,960	422,040
		介護給付費収入	33,110,000	33,162,490	△52,490
		訓練等給付費収入	23,860,000	23,385,470	474,530
		特定費用 収入	1,900,000	1,787,520	112,480
		その他の事業収入	570,000	548,105	21,895
		補助金事業収入(一般)	80,000	60,000	20,000
		受託事業収入(一般)	490,000	488,105	1,895
		経常経費寄附金収入	30,000	24,000	6,000
		経常経費寄附金収入	30,000	24,000	6,000
		受取利息配当金収入	140,000	136,543	3,457
		受取利息配当金収入	140,000	136,543	3,457
		その他の収入	750,000	583,740	166,260
		利用者等外給食費収入	650,000	490,350	159,650
		雑 収 入	100,000	93,390	6,610
		事業活動収入計(1)	68,140,500	67,037,521	1,102,979
	支	人件費支出	45,110,000	44,544,400	565,600
		職員給料 支出	24,350,000	24,233,035	116,965
		職員賞与 支出	8,710,000	8,704,818	5,182
		非常勤職員給与支出	5,590,000	5,235,510	354,490
		退職給付 支出	1,060,000	1,019,720	40,280
		法定福利費支出	5,400,000	5,351,317	48,683
		事業費支出	8,845,000	8,432,682	412,318
		給食費 支 出	2,260,000	2,167,973	92,027
		保健衛生費支出	120,000	115,632	4,368
		教養娯楽費支出	655,200	598,682	56,518
		水道光熱費支出	1,320,000	1,289,891	30,109
		消耗器具備品費支出	560,000	538,103	21,897
		保険料 支 出	490,000	424,050	65,950
		賃借料 支 出	2,103,689	1,998,097	105,592
		教育指導費支出	90,000	82,294	7,706
		車輛費 支 出	766,311	761,790	4,521
		雑 支 出	479,800	456,170	23,630
		事務費支出	4,490,000	3,672,702	817,298
		福利厚生費支出	430,000	217,713	212,287
		職員被服費支出	100,000	47,466	52,534

野の草園拠点区分 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	
による収支	事業活動	支出					
		旅費交通費支出	50,000	48,240	1,760		
		研修研究費支出	70,000	56,710	13,290		
		事務消耗品費支出	340,000	287,082	52,918		
		印刷製本費支出	80,000	41,346	38,654		
		修繕費 支 出	1,480,000	1,286,040	193,960		
		通信運搬費支出	220,000	209,377	10,623		
		会議費 支 出	20,000	8,061	11,939		
		業務委託費支出	390,000	374,460	15,540		
		手数料 支 出	290,000	236,089	53,911		
		租税公課 支出	160,000	93,142	66,858		
		保守料 支 出	690,000	627,176	62,824		
		諸会費 支 出	150,000	129,800	20,200		
		雑 支 出	20,000	10,000	10,000		
		就労支援事業支出	7,785,500	7,408,464	377,036		
		就労支援事業販売原価支出	7,785,500	7,408,464	377,036		
		就労支援事業支出	7,785,500	7,408,464	377,036		
		その他の支出	720,000	640,860	79,140		
		利用者等外給食費支出	720,000	640,860	79,140		
		事業活動支出計(2)		66,950,500	64,699,108	2,251,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,190,000	2,338,413	△1,148,413	
による収支	施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支出					
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
による収支	その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)					
		支出					
		拠点区分間繰入金支出	2,380,000	2,219,235	160,765		
		拠点区分間繰入金支出	2,380,000	2,219,235	160,765		
		その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,219,235	160,765		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,380,000	△2,219,235	△160,765		
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000			
充当使用した額							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,190,000	119,178	△2,309,178			
前期末支払資金残高(12)		33,090,000	33,095,625	△5,625			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		30,900,000	33,214,803	△2,314,803			

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 野の草園

野の草園拠点区分 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)
増減の活動	収益			
	就労支援事業収益	7,409,653	7,100,555	309,098
	手芸縫製事業収益	67,050	56,650	10,400
	製菓食品事業収益	1,208,594	1,266,233	△57,639
	清掃作業事業収益	1,321,200	1,321,200	
	受注作業事業収益	1,932,109	2,231,172	△299,063
	その他の事業収益	48,900	35,200	13,700
	施設外就労事業収益	1,181,500	1,072,500	109,000
	職場実習事業収益	1,650,300	1,117,600	532,700
	障害福祉サービス等事業収益	58,883,585	57,211,402	1,672,183
	自立支援給付費収益	56,547,960	54,687,600	1,860,360
	介護給付費収益	33,162,490	33,824,730	△662,240
	訓練等給付費収益	23,385,470	20,862,870	2,522,600
	特定費用 収益	1,787,520	1,831,880	△44,360
	その他の事業収益	548,105	691,922	△143,817
	補助金事業収益(一般)	60,000	5,000	55,000
	受託事業収益(公費)	488,105	686,922	△198,817
	経常経費寄附金収益	24,000	280,883	△256,883
	経常経費寄附金収益	24,000	280,883	△256,883
	サービス活動収益計(1)	66,317,238	64,592,840	1,724,398
	費用			
	人件費	44,560,244	43,619,187	941,057
	職員給料	24,233,035	23,748,136	484,899
	職員賞与	6,171,684	5,956,285	215,399
	賞与引当金繰入	2,934,167	2,918,323	15,844
	非常勤職員給与	5,235,510	5,659,340	△423,830
	退職給付費用	1,019,720	534,000	485,720
	法定福利費	4,966,128	4,803,103	163,025
	事業費	8,432,682	7,929,799	502,883
	給食費	2,167,973	2,084,756	83,217
	保健衛生費	115,632	117,056	△1,424
	教養娯楽費	598,682	239,472	359,210
	水道光熱費	1,289,891	1,337,782	△47,891
	消耗器具備品費	538,103	281,544	256,559
	保険料	424,050	409,505	14,545
	賃借料	1,998,097	2,044,735	△46,638
	教育指導費	82,294	85,134	△2,840
	車輦費	761,790	684,378	77,412
	雑費	456,170	645,437	△189,267
	事務費	3,672,702	4,247,909	△575,207
	福利厚生費	217,713	283,295	△65,582
	職員被服費	47,466	30,500	16,966
	旅費交通費	48,240	10,660	37,580
	研修研究費	56,710	13,440	43,270
	事務消耗品費	287,082	280,983	6,099
	印刷製本費	41,346	53,935	△12,589
	修繕費	1,286,040	978,656	307,384
	通信運搬費	209,377	201,329	8,048

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 野の草園

野の草園拠点区分 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)
増減の部	サービス活動	費			
		会議費	8,061	2,856	5,205
		業務委託費	374,460	946,320	△571,860
		手数料	236,089	186,159	49,930
		租税公課	93,142	50,812	42,330
		保守料	627,176	694,164	△66,988
		諸会費	129,800	129,800	
		雑費	10,000	385,000	△375,000
		就労支援事業費用	7,408,464	7,151,874	256,590
		就労支援事業販売原価	7,408,464	7,151,874	256,590
		就労支援事業費	7,408,464	7,151,874	256,590
		減価償却費	268,438	339,511	△71,073
	減価償却費	268,438	339,511	△71,073	
	サービス活動費用計(2)	64,342,530	63,288,280	1,054,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,974,708	1,304,560	670,148	
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	136,543	157,923	△21,380
		受取利息配当金収益	136,543	157,923	△21,380
		その他のサービス活動外収益	583,740	607,692	△23,952
		受入研修費収益		18,000	△18,000
		利用者等外給食費収益	490,350	480,900	9,450
		雑収益	93,390	108,792	△15,402
		サービス活動外収益計(4)	720,283	765,615	△45,332
		費用			
		その他のサービス活動外費用	640,860	628,171	12,689
		利用者等外給食費	640,860	628,171	12,689
		サービス活動外費用計(5)	640,860	628,171	12,689
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	79,423	137,444	△58,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,054,131	1,442,004	612,127	
増減の部	特別	収益			
		特別収益計(8)			
		費用			
		固定資産売却損・処分損		508,212	△508,212
		建物売却損・処分損		508,212	△508,212
		拠点区分間繰入金費用	2,219,235	2,214,242	4,993
		拠点区分間繰入金費用	2,219,235	2,214,242	4,993
	特別費用計(9)	2,219,235	2,722,454	△503,219	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,219,235	△2,722,454	503,219	
増減差越額の活動部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△165,104	△1,280,450	1,115,346
	前期繰越活動増減差額(12)		30,645,581	31,926,031	△1,280,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,480,477	30,645,581	△165,104
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		30,480,477	30,645,581	△165,104

野の草園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		生活介護	就労継続支 援B型			
増 減 の ス 部 活 動 費 用	就労支援事業収益	1,110,972	6,308,181	7,419,153	△9,500	7,409,653
	手芸縫製事業収益		67,250	67,250	△200	67,050
	製菓食品事業収益		1,213,394	1,213,394	△4,800	1,208,594
	清掃作業事業収益	201,600	1,119,600	1,321,200		1,321,200
	受注作業事業収益	909,372	1,027,237	1,936,609	△4,500	1,932,109
	その他の事業収益		48,900	48,900		48,900
	施設外就労事業収益		1,181,500	1,181,500		1,181,500
	職場実習事業収益		1,650,300	1,650,300		1,650,300
	障害福祉サービス等事業収益	34,281,930	24,601,655	58,883,585		58,883,585
	自立支援給付費収益	33,162,490	23,385,470	56,547,960		56,547,960
	介護給付費収益	33,162,490		33,162,490		33,162,490
	訓練等給付費収益		23,385,470	23,385,470		23,385,470
	特定費用 収益	1,061,440	726,080	1,787,520		1,787,520
	その他の事業収益	58,000	490,105	548,105		548,105
	補助金事業収益(一般)	58,000	2,000	60,000		60,000
	受託事業収益(公費)		488,105	488,105		488,105
	経常経費寄附金収益	14,400	9,600	24,000		24,000
	経常経費寄附金収益	14,400	9,600	24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	35,407,302	30,919,436	66,326,738	△9,500	66,317,238
	人件費	18,463,933	26,096,311	44,560,244		44,560,244
職 員 給 料	9,628,875	14,604,160	24,233,035		24,233,035	
職 員 賞 与	2,333,054	3,838,630	6,171,684		6,171,684	
賞与引当金繰入	1,017,753	1,916,414	2,934,167		2,934,167	
非常勤職員給与	2,775,370	2,460,140	5,235,510		5,235,510	
退職給付 費用	752,720	267,000	1,019,720		1,019,720	
法 定 福利費	1,956,161	3,009,967	4,966,128		4,966,128	
事業費	4,895,079	3,542,603	8,437,682	△5,000	8,432,682	
給 食 費	1,279,900	888,073	2,167,973		2,167,973	
保 健 衛生費	69,378	46,254	115,632		115,632	
教 養 娯楽費	390,547	212,935	603,482	△4,800	598,682	
水 道 光熱費	773,929	515,962	1,289,891		1,289,891	
消耗器具備品費	359,226	178,877	538,103		538,103	
保 險 料	250,102	173,948	424,050		424,050	
賃 借 料	1,198,856	799,241	1,998,097		1,998,097	
教 育 指導費	56,830	25,464	82,294		82,294	
車 輛 費	516,311	245,479	761,790		761,790	
雑 費		456,370	456,370	△200	456,170	
事務費	2,563,018	1,109,684	3,672,702		3,672,702	
福 利 厚生費	127,454	90,259	217,713		217,713	
職 員 被服費	28,480	18,986	47,466		47,466	
旅 費 交通費	28,744	19,496	48,240		48,240	
研 修 研究費	34,026	22,684	56,710		56,710	
事務 消耗品費	172,251	114,831	287,082		287,082	
印 刷 製本費	24,808	16,538	41,346		41,346	
修 繕 費	1,039,464	246,576	1,286,040		1,286,040	

野の草園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			生活介護	就労継続支 援B型			
サービス活動 増減の部	費用	通 信 運搬費	125,629	83,748	209,377		209,377
		会 議 費	4,837	3,224	8,061		8,061
		業 務 委託費	320,676	53,784	374,460		374,460
		手 数 料	150,997	85,092	236,089		236,089
		租 税 公 課	45,461	47,681	93,142		93,142
		保 守 料	376,311	250,865	627,176		627,176
		諸 会 費	77,880	51,920	129,800		129,800
		雑 費	6,000	4,000	10,000		10,000
		就労支援事業費用	1,109,038	6,303,926	7,412,964	△4,500	7,408,464
		就労支援事業販売原価	1,109,038	6,303,926	7,412,964	△4,500	7,408,464
		就労支援事業費	1,109,038	6,303,926	7,412,964	△4,500	7,408,464
		減価償却費	268,438		268,438		268,438
		減 価 償却費	268,438		268,438		268,438
サービス活動外 増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	27,299,506	37,052,524	64,352,030	△9,500	64,342,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,107,796	△6,133,088	1,974,708		1,974,708
		受取利息配当金収益	136,543		136,543		136,543
		受取利息配当金収益	136,543		136,543		136,543
		その他のサービス活動外収益	325,800	257,940	583,740		583,740
		利用者等外給食費収益	293,160	197,190	490,350		490,350
		雑 収 益	32,640	60,750	93,390		93,390
		サービス活動外収益計(4)	462,343	257,940	720,283		720,283
	費用	その他のサービス活動外費用	355,396	285,464	640,860		640,860
		利用者等外給食費	355,396	285,464	640,860		640,860
		サービス活動外費用計(5)	355,396	285,464	640,860		640,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,947	△27,524	79,423		79,423
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,214,743	△6,160,612	2,054,131		2,054,131

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 野の草園

野の草園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,614,148	36,796,374	△182,226	流動負債	6,333,512	6,619,072	△285,560
（現金預金）	26,579,357	27,000,034	△420,677	事 業 未払金	2,216,617	2,544,468	△327,851
現 金	100,000	100,000		未 払 費 用	995,492	960,979	34,513
施設	50,000	50,000		職 員 預り金	187,236	195,302	△8,066
授産	50,000	50,000		賞 与 引当金	2,934,167	2,918,323	15,844
普 通 預 金	26,479,357	26,900,034	△420,677	負債の部合計	6,333,512	6,619,072	△285,560
みなと銀行	22,423,279	23,468,182	△1,044,903	純 資 産 の 部			
兵庫西農協	548,676	508,504	40,172	その他の積立金	65,202,159	65,202,159	
相生市農協	208,569	114,000	94,569	人件費 積立金	3,002,159	3,002,159	
播州信用金庫	59,324	59,864	△540	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
郵便局	63,126	63,636	△510	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	
西兵庫信用金庫	36,133	36,265	△132	施設整備積立金	35,300,000	35,300,000	
みなと銀行(授産)	3,140,250	2,649,583	490,667	次期繰越活動増減差額	30,480,477	30,645,581	△165,104
事 業 未収金	10,034,791	9,796,340	238,451	（うち当期活動増減差額）	△165,104	△1,280,450	1,115,346
固定資産	65,402,000	65,670,438	△268,438	純資産の部合計	95,682,636	95,847,740	△165,104
（その他の固定資産）	65,402,000	65,670,438	△268,438	負債及び純資産の部合計	102,016,148	102,466,812	△450,664
機械及び装置	1	1					
車 輦 運搬具	4	4					
器具及び備品	199,836	468,274	△268,438				
人件費積立資産	3,002,159	3,002,159					
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000					
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000					
施設整備積立資産	35,300,000	35,300,000					
資産の部合計	102,016,148	102,466,812	△450,664				

計算書類に対する注記(野の草園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))
- ・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑮)-2)
- ・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑯)-2)

(3)その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳
- ・残高証明書

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①障害者支援施設野の草園拠点区分

(ア)野の草園(生活介護)サービス区分

(イ)野の草園(就労継続支援B型)サービス区分

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(基本財産)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置	253,380	253,379	1
車輛運搬具	5,893,060	5,893,056	4
器具及び備品	14,359,259	14,159,423	199,836
合 計	20,505,699	20,305,858	199,841

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	10,034,791		10,034,791
未収補助金			0
合 計	10,034,791	0	10,034,791

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の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

監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人相生市社会福祉事業団
理事長 竹内 繁礼 様

監事 山本道雄 
監事 花田 齊 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 新型コロナウイルス発生に伴う法人の運営と施設の感染予防対策

理事会の開催は感染拡大抑制を図る観点から、定款の定めにある決議の省略により行われており、各施設でも適切な感染予防対策を実施しながら運営されていると認めます。

以 上

26