

事業区分 事業活動内訳表(社会福祉事業)

(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	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	932,850	0	0	0	0	0	932,850	0	932,850
一般会費収益	932,850	0	0	0	0	0	932,850	0	932,850
寄附金収益	408,709	0	0	10,616	23,780	137,680	580,785	0	580,785
経常経費寄附金収益	408,709	0	0	10,616	23,780	137,680	580,785	0	580,785
経常経費補助金収益	21,956,902	2,028,202	0	0	0	0	23,985,104	0	23,985,104
市区町村補助金収益	21,706,000	0	0	0	0	0	21,706,000	0	21,706,000
法人運営事業補助金収益	7,518,000	0	0	0	0	0	7,518,000	0	7,518,000
社協専門員設置事業補助金収益	12,206,000	0	0	0	0	0	12,206,000	0	12,206,000
ボランティア活動補助金収益	1,024,000	0	0	0	0	0	1,024,000	0	1,024,000
心配ごと相談事業補助金収益	958,000	0	0	0	0	0	958,000	0	958,000
共同募金配分金収益	0	2,028,202	0	0	0	0	2,028,202	0	2,028,202
一般募金配分金収益	0	1,167,962	0	0	0	0	1,167,962	0	1,167,962
歳末たすけあい配分金収益	0	860,240	0	0	0	0	860,240	0	860,240
日赤社資配分金収益	250,902	0	0	0	0	0	250,902	0	250,902
日赤社資配分金収益	250,902	0	0	0	0	0	250,902	0	250,902
受託金収益	1,928,929	0	62,099,300	0	0	0	64,028,229	0	64,028,229
市区町村受託金収益	1,754,000	0	60,622,600	0	0	0	62,376,600	0	62,376,600
明和の里指定管理事業受託金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
一般介護予防(えんがわ教室)受託金収益	0	0	10,757,000	0	0	0	10,757,000	0	10,757,000
障がい者相談援助事業受託金収益	0	0	9,866,000	0	0	0	9,866,000	0	9,866,000
軽度生活援助事業受託金収益	0	0	157,600	0	0	0	157,600	0	157,600
寝たきり老人紙おむつ券給付受託金収益	0	0	1,266,000	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
家族介護教室事業受託金収益	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
配食サービス事業受託金収益	254,000	0	0	0	0	0	254,000	0	254,000
職員出向事業受託金収益	0	0	17,081,000	0	0	0	17,081,000	0	17,081,000
介護支援ボランティア活動推進事業受託収益	0	0	2,281,000	0	0	0	2,281,000	0	2,281,000
地域支え合い体制づくり支援受託収益	0	0	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000
手話奉仕員養成講座実施事業受託収益	0	0	819,000	0	0	0	819,000	0	819,000
介護予防(おとなチャレンジ教室)受託金収益	0	0	3,057,000	0	0	0	3,057,000	0	3,057,000
一般介護予防(筋力脳力あつぷ)受託収益	0	0	8,654,000	0	0	0	8,654,000	0	8,654,000
明和学びの里受託金収益	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
生活支援コネクター配置事業受託金収益	0	0	4,090,000	0	0	0	4,090,000	0	4,090,000
都道府県社協受託金収益	174,929	0	1,476,700	0	0	0	1,651,629	0	1,651,629
生活福祉資金貸付事業受託金収益	78,929	0	0	0	0	0	78,929	0	78,929
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	1,476,700	0	0	0	1,476,700	0	1,476,700
生活困窮者自立支援事業受託金収益	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
事業収益	11,226,395	30,200	581,280	0	0	0	11,837,875	△9,800,000	2,037,875
参加費収益	0	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
利用料収益	591,500	0	572,280	0	0	0	1,163,780	0	1,163,780
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	114,300	0	0	0	114,300	0	114,300
介護予防普及啓発事業利用料収益	0	0	457,980	0	0	0	457,980	0	457,980
配食サービス事業利用料収益	571,500	0	0	0	0	0	571,500	0	571,500
その他利用料収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃貸料収益	10,545,000	0	0	0	0	0	10,545,000	△9,800,000	745,000
施設賃貸料収益	10,500,000	0	0	0	0	0	10,500,000	△9,800,000	700,000
バザー用品賃貸料収益	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
日常生活自立支援事業助成金収益	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
手数料収益	89,895	0	0	0	0	0	89,895	0	89,895
介護保険事業収益	0	0	0	86,173,750	0	0	86,173,750	△72,300	86,101,450
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	69,295,423	0	0	69,295,423	0	69,295,423
介護報酬収益	0	0	0	69,295,423	0	0	69,295,423	0	69,295,423
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	9,034,107	0	0	9,034,107	0	9,034,107
介護負担金収益(公費)	0	0	0	184,868	0	0	184,868	0	184,868
介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,849,239	0	0	8,849,239	0	8,849,239
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	2,805,920	0	0	2,805,920	0	2,805,920
事業費収益	0	0	0	2,525,328	0	0	2,525,328	0	2,525,328
事業負担金収益(一般)	0	0	0	280,592	0	0	280,592	0	280,592

事業区分 事業活動内訳表(社会福祉事業)

(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	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセン ター明和の里事業	ありんこ生活介護 事業	ありんこ就労継続 支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食委託費	0	0	0	3,910,920	3,079,164	1,319,640	8,309,724	0	8,309,724
清掃委託費	869,980	0	0	0	464,400	65,400	1,399,780	△1,170,880	228,900
夜間警備委託費	255,060	0	0	0	137,340	137,340	529,740	0	529,740
その他の業務委託費	1,961,490	0	56,472	0	0	0	2,017,962	△139,850	1,878,112
手数料	154,618	0	0	200,919	43,035	20,135	418,707	0	418,707
保険料(務)	78,460	0	161,990	423,390	417,903	439,377	1,521,120	0	1,521,120
賃借料(務)	199,679	0	570,382	533,747	244,736	95,545	1,644,089	0	1,644,089
土地・建物賃借料	0	0	66,000	9,800,000	0	0	9,866,000	△9,800,000	66,000
租税公課	73,602	0	154,000	350,130	49,950	146,000	773,682	0	773,682
保守料	2,535,244	0	0	0	1,050,320	783,570	4,369,134	0	4,369,134
渉外費	7,700	0	0	15,749	22,456	14,656	60,561	△6,300	54,261
諸会費	124,000	0	0	30,000	114,500	0	268,500	0	268,500
雑費(務)	1,870	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870
町返還金費用	0	0	2,922,706	0	0	0	2,922,706	0	2,922,706
就労支援事業費用	0	0	0	0	961,089	23,618,650	24,579,739	△125,616	24,454,123
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	961,089	23,618,650	24,579,739	△125,616	24,454,123
就労支援事業費	0	0	0	0	961,089	23,618,650	24,579,739	△125,616	24,454,123
合計	0	0	0	0	961,089	23,618,650	24,579,739	△125,616	24,454,123
差引	0	0	0	0	961,089	23,618,650	24,579,739	△125,616	24,454,123
社会福祉事業費	1,454,671	0	1,003,000	0	0	0	2,457,671	△4,050	2,453,621
社会福祉普及啓発活動費	774,518	0	0	0	0	0	774,518	△4,050	770,468
家族介護者支援(紙おむつ券給付)事業費	0	0	860,000	0	0	0	860,000	0	860,000
有償ボランティア活動ポイント交付金費用	0	0	143,000	0	0	0	143,000	0	143,000
福祉のまちづくり活動事業費	26,000	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
配食サービス活動事業費	654,153	0	0	0	0	0	654,153	0	654,153
日赤社資配分金事業費	100,100	0	0	0	0	0	100,100	0	100,100
防災対策費	100,100	0	0	0	0	0	100,100	0	100,100
共同募金配分金事業費	0	2,397,614	0	0	0	0	2,397,614	△132,300	2,265,314
一般募金配分金事業費	0	1,459,734	0	0	0	0	1,459,734	△132,300	1,327,434
障がい者地域交流活動費	0	32,806	0	0	0	0	32,806	0	32,806
サポーター養成活動費	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ボランティア体験事業費	0	61,540	0	0	0	0	61,540	△60,000	1,540
ボランティア活動育成事業費	0	481,840	0	0	0	0	481,840	0	481,840
重度障がい者紙おむつ券給付事業費	0	462,000	0	0	0	0	462,000	0	462,000
寝たきり老人等紙おむつ券給付事業費	0	156,000	0	0	0	0	156,000	0	156,000
生活保護受給者食事料助成金費用	0	238,548	0	0	0	0	238,548	△72,300	166,248
歳末たすけあい配分金事業費	0	937,880	0	0	0	0	937,880	0	937,880
歳末見舞品配布事業費	0	543,500	0	0	0	0	543,500	0	543,500
高齢者交流活動費	0	394,380	0	0	0	0	394,380	0	394,380
助成金費用	3,302,000	0	0	0	0	0	3,302,000	0	3,302,000
助成金費用	3,302,000	0	0	0	0	0	3,302,000	0	3,302,000
民生児童委員協議会助成金費用	1,220,000	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
保護司会助成金費用	592,000	0	0	0	0	0	592,000	0	592,000
更生保護女性の会助成金費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
障害者の会助成金費用	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
母子寡婦福祉会助成金費用	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
遺族会助成金費用	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
わだち助成金費用	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
ボランティア団体助成金費用	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
日常生活自立支援事業助成金費用	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
子ども食堂助成金費用	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
負担金費用	587,601	0	0	0	0	0	587,601	0	587,601
負担金費用	587,601	0	0	0	0	0	587,601	0	587,601
県社協地域福祉推進委員会負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
県社協地域社協会費負担金費用	144,180	0	0	0	0	0	144,180	0	144,180
県社協地域公益活動負担金費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
各種福祉団体負担金費用	401,421	0	0	0	0	0	401,421	0	401,421

減
の
部
用

事業区分 事業活動内訳表(社会福祉事業)

(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		法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	基金組入額	2,805,505	0	0	0	0	0	2,805,505	0	2,805,505
	運用財産基金組入額	10,937	0	0	0	0	0	10,937	0	10,937
	福祉基金組入額	2,794,568	0	0	0	0	0	2,794,568	0	2,794,568
	減価償却費	1,369,129	564,942	669,278	981,905	4,607,574	3,081,383	11,274,211	0	11,274,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,400	0	0	△89,584	△2,032,258	0	△2,356,242	0	△2,356,242
	その他の費用	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	その他の費用	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	雑費	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	サービス活動費用計(2)	59,568,045	2,962,556	63,562,817	105,686,447	65,154,374	60,642,074	357,576,313	△11,926,756	345,649,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,254,826	△904,154	△881,403	△8,401,191	△135,650	12,170,786	△20,406,438	0	△20,406,438
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	87,835	△3	0	6,664	28,049	11,520	134,065	0	134,065
	その他のサービス活動外収益	125,160	0	0	19,610	0	0	144,770	0	144,770
	受入研修費収益	124,800	0	0	10,000	0	0	134,800	0	134,800
	利用者等外給食収益	0	0	0	9,610	0	0	9,610	0	9,610
	雑収益	360	0	0	0	0	0	360	0	360
	サービス活動外収益計(4)	212,995	△3	0	26,274	28,049	11,520	278,835	0	278,835
費用										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,995	△3	0	26,274	28,049	11,520	278,835	0	278,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,041,831	△904,157	△881,403	△8,374,917	△107,601	12,182,306	△20,127,603	0	△20,127,603	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	14,259	0	0	14,259	0	14,259
	車輛運搬具売却益	0	0	0	14,259	0	0	14,259	0	14,259
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	16,920,000	0	0	0	0	0	16,920,000	△16,920,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000	△300,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1,001,502	0	682,008	0	1,683,510	0	1,683,510
	拠点区分間固定資産移管収益	743,330	0	0	0	0	0	743,330	0	743,330
	サービス区分間固定資産移管収益	81,968	0	373,920	0	0	0	455,888	0	455,888
	特別収益計(8)	20,745,298	0	1,375,422	14,259	982,008	0	23,116,987	△17,220,000	5,896,987
	費用									
固定資産売却損・処分損	2	0	3	4	9	225,000	225,018	0	225,018	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	3	4	9	225,000	225,018	0	225,018	
拠点区分間繰入金費用	0	0	600,000	8,600,000	5,000,000	2,720,000	16,920,000	△16,920,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	300,000	△300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	743,330	0	0	0	743,330	0	743,330	
サービス区分間固定資産移管費用	81,968	0	373,920	0	0	0	455,888	0	455,888	
特別費用計(9)	81,970	0	1,717,253	8,600,004	5,300,009	2,945,000	18,644,236	△17,220,000	1,424,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,663,328	0	△341,831	△8,585,745	△4,318,001	△2,945,000	4,472,751	0	4,472,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,378,503	△904,157	△1,223,234	△16,960,662	△4,425,602	9,237,306	△15,654,852	0	△15,654,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,611,038	1,782,386	△2,548,088	△8,477,028	55,569,678	114,620,347	183,558,333	0	183,558,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,232,535	878,229	△3,771,322	△25,437,690	51,144,076	123,857,653	167,903,481	0	167,903,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,485,860	0	0	0	0	0	9,485,860	0	9,485,860
	福祉基金取崩額	9,485,860	0	0	0	0	0	9,485,860	0	9,485,860
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	0	0	0	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	修繕費積立金積立額	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,718,395	878,229	△3,771,322	△22,737,690	51,144,076	120,857,653	173,089,341	0	173,089,341	

事業区分 事業活動内訳表(公益事業)

(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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	35,414,770	35,414,770	0	35,414,770	
		居宅介護支援介護料収益	32,334,540	32,334,540	0	32,334,540	
		居宅介護支援介護料収益	32,334,540	32,334,540	0	32,334,540	
		その他の事業収益	3,080,230	3,080,230	0	3,080,230	
		受託事業収益	3,080,230	3,080,230	0	3,080,230	
		益	その他の収益	41,552	41,552	0	41,552
			その他の収益	41,552	41,552	0	41,552
			雑収益	41,552	41,552	0	41,552
	サービス活動収益計(1)		35,456,322	35,456,322	0	35,456,322	
	費	人件費	27,149,339	27,149,339	0	27,149,339	
		職員給料	16,499,590	16,499,590	0	16,499,590	
		職員賞与	2,755,593	2,755,593	0	2,755,593	
		賞与引当金繰入	1,580,777	1,580,777	0	1,580,777	
		非常勤職員給与	2,997,950	2,997,950	0	2,997,950	
		退職給付費用	37,020	37,020	0	37,020	
		法定福利費	3,278,409	3,278,409	0	3,278,409	
		事業費	259,123	259,123	0	259,123	
		保健衛生費	995	995	0	995	
		車両費	258,128	258,128	0	258,128	
		事務費	1,921,644	1,921,644	0	1,921,644	
福利厚生費		105,717	105,717	0	105,717		
事務消耗品費		19,076	19,076	0	19,076		
印刷製本費		10,120	10,120	0	10,120		
通信運搬費		262,327	262,327	0	262,327		
手数料		1,950	1,950	0	1,950		
保険料(務)		74,030	74,030	0	74,030		
賃借料(務)		441,433	441,433	0	441,433		
土地・建物賃借料		700,000	700,000	0	700,000		
租税公課		233,916	233,916	0	233,916		
渉外費		24,075	24,075	0	24,075		
諸会費		49,000	49,000	0	49,000		
減価償却費	239,105	239,105	0	239,105			
サービス活動費用計(2)	29,569,211	29,569,211	0	29,569,211			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,887,111	5,887,111	0	5,887,111		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	131	131	0	131	
		サービス活動外収益計(4)	131	131	0	131	
	費						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131	131	0	131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,887,242	5,887,242	0	5,887,242		
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	
	費	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2	

事業区分 事業活動内訳表(公益事業)

(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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1,683,510	1,683,510	0	1,683,510
	特別費用計(9)	4,683,512	4,683,512	0	4,683,512
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,683,512	△4,683,512	0	△4,683,512
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,203,730	1,203,730	0	1,203,730
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,778,315	37,778,315	0	37,778,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,982,045	38,982,045	0	38,982,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	302,000	302,000	0	302,000
	備品等購入積立金取崩額	302,000	302,000	0	302,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,284,045	39,284,045	0	39,284,045