



平成31年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	31
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	85
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	145
別紙2(拠点区分)注記		165
別紙3(②)寄附金収益明細書		183
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		184
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		185
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		186
別紙3(⑥)基本金明細書		187
別紙3(⑧)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		188
別紙3(⑨)引当金明細書		203
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	209
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	213
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		259
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		262
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		264
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	265
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		266
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	267
預貯金明細書		268
事業未収金明細書、未収金明細書		274
貯蔵品明細書、前払金明細書		276
固定資産管理台帳		277
固定資産増減明細表		285
固定資産集計表		286
投資有価証券明細書		289
事業未払金明細書、未払費用明細書		290
預り金明細書、職員預り金明細書、前受金明細書		295
財産目録		296
基金報告		298

平成31年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	9,284,769	75,529,704	0	0	27,541,575	112,356,048	94,757,874	413,144	6,972,947	9,949,336	112,093,301	262,747	858,581	1,121,328	
地域福祉事業	0	69,635,437	36,383,104	0	13,757,928	119,776,469	81,007,985	17,919,874	3,670,589	17,489,935	120,088,383	△ 311,914	10,679,946	10,368,032	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	33,198,620	8,014,145	0	9,694,137	50,906,902	39,586,223	2,409,605	524,793	8,799,470	51,320,091	△ 413,189	2,203,020	1,789,831
	日常生活自立支援事業	0	0	2,097,000	0	707,400	2,804,400	2,145,879	475,981	88,100	10,000	2,719,960	84,440	145,980	230,420
	成年後見支援センター事業	0	211,080	21,917,102	0	136,119	22,264,301	19,152,940	943,382	2,167,979	0	22,264,301	0	0	0
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	4,236,524	0	0	4,236,524	3,497,618	0	738,906	0	4,236,524	0	0	0
	資金貸付事業	0	5,397,485	118,333	0	29,000	5,544,818	5,178,681	270,447	31,982	50,000	5,531,110	13,708	86,185	99,893
	ボランティア活動センター事業	0	13,554,530	0	0	495,695	14,050,225	11,446,644	2,188,963	92,379	490,879	14,218,865	△ 168,640	607,485	438,845
	共同募金配分金事業	0	17,273,722	0	0	0	17,273,722	0	10,457,272	26,450	6,790,000	17,273,722	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	2,430,779	2,430,779	0	517,658	0	1,581,786	2,099,444	331,335	1,682,448	2,013,783
	基金事業	0	0	0	0	644,018	644,018	0	656,566	0	147,020	803,586	△ 159,568	5,954,828	5,795,260
介護保険事業	0	0	0	11,672,427	3,000	11,675,427	10,473,286	1,159,765	633,922	0	12,266,973	△ 591,546	3,234,891	2,643,345	
障害者総合支援事業	0	0	0	23,382,038	2,000	23,384,038	21,889,637	486,577	918,196	0	23,294,410	89,628	7,064,216	7,153,844	
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	0	0	44,379,607	18,461,371	0	62,840,978	59,189,776	745,327	2,905,875	0	62,840,978	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0	0	35,149,754	79,000,993	12,051,069	126,201,816	99,093,258	13,966,251	3,073,788	10,068,519	126,201,816	0	4,898,190	4,898,190	
川西作業所	0	0	16,419,892	32,925,288	7,718,161	57,063,341	41,057,041	6,183,739	2,335,746	7,486,815	57,063,341	0	727,933	727,933	
ひまわり荘	0	0	23,377,253	40,836,565	0	64,213,818	53,481,630	7,895,978	2,836,210	0	64,213,818	0	7,594,126	7,594,126	
川西さくら園	0	0	96,089,112	106,682,867	313,955	203,085,934	164,882,688	16,186,149	8,256,696	13,959,601	203,285,134	△ 199,200	17,075,352	16,876,152	
さくらんぼ	0	0	0	21,156,829	13,565,720	34,722,549	32,233,163	1,270,384	1,163,832	55,170	34,722,549	0	0	0	
満寿荘	0	0	61,991,981	30,750,255	80,765,059	173,507,295	95,014,584	29,141,697	48,940,614	410,400	173,507,295	0	18,889,428	18,889,428	
緑台デイサービスセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
緑台老人福祉センター	0	0	23,439,714	0	8,670	23,448,384	9,183,112	8,105,412	6,159,860	0	23,448,384	0	4,092,023	4,092,023	
久代デイサービスセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
久代児童センター	0	0	16,233,019	0	129,650	16,362,669	12,928,603	1,595,587	1,838,479	0	16,362,669	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0	0	21,378,574	0	11,314	21,389,888	17,173,845	1,449,619	2,766,424	0	21,389,888	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0	0	17,703,620	0	2,950	17,706,570	9,496,006	3,556,465	4,645,489	8,610	17,706,570	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0	0	8,070,996	0	2,688	8,073,684	6,231,848	757,600	1,024,262	60,000	8,073,710	△ 26	26	0	
拠点区分合計	9,284,769	145,165,141	400,616,626	364,868,633	155,873,739	1,075,808,908	808,094,336	110,833,568	98,142,929	59,488,386	1,076,559,219	△ 750,311	81,835,091	81,084,780	
法人単位合計	9,284,769	145,165,141	400,616,626	364,868,633	133,914,777	1,053,849,946	808,094,336	110,833,568	98,142,929	37,529,424	1,054,600,257	△ 750,311	81,835,091	81,084,780	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(379,220円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(21,958,962円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,169,000	9,284,769	-115,769	
		寄附金収入			2,566,000	2,625,572	-59,572	
		経常経費補助金収入			147,595,000	145,165,141	2,429,859	
		受託金収入			414,731,000	400,616,626	14,114,374	
		事業収入			295,000	287,600	7,400	
		負担金収入			31,000	30,016	984	
		介護保険事業収入			42,102,000	42,422,682	-320,682	
		老人福祉事業収入			80,665,000	80,705,475	-40,475	
		就労支援事業収入			15,223,000	16,466,272	-1,243,272	
		障害福祉サービス等事業収入			321,194,000	322,445,951	-1,251,951	
		受取利息配当金収入			673,000	650,351	22,649	
	その他の収入			13,733,000	11,123,478	2,609,522		
	事業活動収入計(1)					1,047,977,000	1,031,823,933	16,153,067
	支出	人件費支出			800,657,000	808,094,336	-7,437,336	
		事業費支出			117,641,000	110,833,568	6,807,432	
		事務費支出			102,493,000	98,142,929	4,350,071	
		就労支援事業支出			15,222,000	16,466,272	-1,244,272	
		分担金支出			59,000	59,000	0	
		助成金支出			13,042,000	12,789,904	252,096	
負担金支出				744,000	744,000	0		
その他の支出				1,106,000	1,045,058	60,942		
流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)					1,050,966,000	1,048,175,067	2,790,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-2,989,000	-16,351,134	13,362,134	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			486,000	672,514	-186,514	
	施設整備等支出計(5)					486,000	672,514	-186,514

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,284,769	9,552,982	-268,213	
		寄附金収益			2,625,572	2,201,309	424,263	
		経常経費補助金収益			145,165,141	151,412,378	-6,247,237	
		受託金収益			400,616,626	383,904,274	16,712,352	
		事業収益			287,600	321,600	-34,000	
		負担金収益			30,016	37,500	-7,484	
		介護保険事業収益			42,422,682	79,867,327	-37,444,645	
		老人福祉事業収益			80,705,475	83,896,681	-3,191,206	
		就労支援事業収益			16,466,272	12,131,193	4,335,079	
		障害福祉サービス等事業収益			322,445,951	355,885,622	-33,439,671	
	その他の収益			6,933,350	0	6,933,350		
	サービス活動収益計(1)					1,026,983,454	1,079,210,866	-52,227,412
	費用	人件費			790,262,196	839,037,917	-48,775,721	
事業費				110,833,568	131,183,914	-20,350,346		
事務費				98,142,929	117,393,541	-19,250,612		
就労支援事業費用				16,466,272	12,131,193	4,335,079		
分担金費用				59,000	59,000	0		
助成金費用				12,789,904	12,965,228	-175,324		
負担金費用				744,000	742,000	2,000		
基金組入額				82,879	135,884	-53,005		
減価償却費				1,674,500	2,428,446	-753,946		
徴収不能額				0	489,433	-489,433		
その他の費用				55,170	0	55,170		
サービス活動費用計(2)					1,031,110,418	1,116,566,556	-85,456,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-4,126,964	-37,355,690	33,228,726	
サービス	収益	受取利息配当金収益			678,179	672,891	5,288	
		その他のサービス活動外収益			4,190,128	4,721,377	-531,249	
	サービス活動外収益計(4)					4,868,307	5,394,268	-525,961
費用	その他のサービス活動外費用			989,888	1,509,425	-519,537		

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	用						
		サービス活動外費用計(5)			989,888	1,509,425	-519,537
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,878,419	3,884,843	-6,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-248,545	-33,470,847	33,222,302
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			36,547	12	36,535
		特別費用計(9)			36,547	12	36,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-36,547	-12	-36,535	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-285,092	-33,470,859
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-285,092	-33,470,859	33,185,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-12,064,640	1,410,123	-13,474,763
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-12,349,732	-32,060,736	19,711,004
	基本金取崩額(17)				0	11,743,000	-11,743,000
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				2,615,010	11,864,000	-9,248,990
	その他の積立金積立額(20)				1,505,091	3,610,904	-2,105,813
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-11,239,813	-12,064,640	824,827

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			173,520,963	217,564,287	-44,043,324	流動負債			143,406,183	184,357,196	-40,951,013
	現金預金		92,376,835	130,622,833	-38,245,998		事業未払金		2,025,695	1,097,720	927,975
	事業未収金		1,506,159	1,197,352	308,807		未払費用		71,706,607	118,275,380	-46,568,773
	未収金		76,593,209	82,538,764	-5,945,555		預り金		14,062,404	6,437,933	7,624,471
	貯蔵品		279,400	283,537	-4,137		職員預り金		4,581,477	9,854,163	-5,272,686
	前払金		2,765,360	2,921,801	-156,441		前受金		60,000	64,000	-4,000
固定資産			303,557,392	323,785,434	-20,228,042		賞与引当金		50,970,000	48,628,000	2,342,000
基本財産			14,934,339	14,982,061	-47,722	固定負債			114,610,477	137,728,617	-23,118,140
	土地		9,516,195	9,516,195	0		退職給付引当金		89,867,510	110,041,650	-20,174,140
	建物		418,144	465,866	-47,722		中退共解約手当金預り金		3,582,967	3,582,967	0
	定期預金		4,335	4,407	-72		特退共解約手当金預り金		21,160,000	24,104,000	-2,944,000
	投資有価証券		4,995,665	4,995,593	72		負債の部合計		258,016,660	322,085,813	-64,069,153
その他の固定資産			288,623,053	308,803,373	-20,180,320						
	建物		1,705,609	1,891,193	-185,584	純資産の部					
	構築物		1	1	0	基本金			42,776,995	42,776,995	0
	機械及び装置		11	11	0		基本金		42,776,995	42,776,995	0
	車輛運搬具		11	12	-1	基金			102,029,003	101,920,112	108,891
	器具及び備品		4,456,450	5,208,756	-752,306		田中福祉基金		33,037,521	33,025,012	12,509
	ソフトウェア		0	52,920	-52,920		ボランティア基金		18,950,973	18,868,094	82,879
	退職手当積立基金預け金		69,328,490	84,696,960	-15,368,470		谷口交通遺児基金		50,040,509	50,027,006	13,503
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,037,521	33,025,012	12,509	その他の積立金			85,495,510	86,631,441	-1,135,931
	ボランティア基金積立資産		18,950,973	18,868,094	82,879		社協財政調整積立金		5,596,920	6,843,236	-1,246,316

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	谷口交通遺児基金積立資産		50,040,509	50,027,006	13,503		善意銀行財政調整積立金		6,943,967	5,943,381	1,000,586
	退職慰労金積立資産		865,000	715,000	150,000		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	社協財政調整積立資産		5,596,920	6,843,236	-1,246,316		記念事業積立金		500,115	400,075	100,040
	善意銀行財政調整積立資産		6,943,967	5,943,381	1,000,586		一井基金運用財産積立金		58,685,985	58,684,283	1,702
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,728,760	4,118,693	-389,933
	記念事業積立資産		500,115	400,075	100,040		職員研修積立金		46,990	649,000	-602,010
	一井基金運用財産積立資産		58,685,985	58,684,283	1,702	次期繰越活動増減差額			-11,239,813	-12,064,640	824,827
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		3,728,760	4,118,693	-389,933		次期繰越活動増減差額		-11,239,813	-12,064,640	824,827
	職員研修積立資産		46,991	649,000	-602,009		(うち当期活動増減差額)		-285,092	-33,470,859	33,185,767
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0						
	特退共解約手当金預り資産		21,160,000	24,104,000	-2,944,000		純資産の部合計		219,061,695	219,263,908	-202,213
	資産の部合計		477,078,355	541,349,721	-64,271,366		負債及び純資産の部合計		477,078,355	541,349,721	-64,271,366

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	障がい児(者)地域 生活就業支援セ ンター	小戸作業所拠点区 分
事業活動による収入	会費収入	9,284,769	9,284,769	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,625,572	0	2,508,572	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	145,165,141	75,529,704	69,635,437	0	0	0	0
	受託金収入	400,616,626	0	36,383,104	0	0	44,379,607	35,149,754
	事業収入	287,600	148,400	139,200	0	0	0	0
	負担金収入	30,016	0	30,016	0	0	0	0
	介護保険事業収入	42,422,682	0	0	11,672,427	0	0	0
	老人福祉事業収入	80,705,475	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	16,466,272	0	0	0	0	0	9,103,657
	障害福祉サービス等事業収入	322,445,951	0	0	0	23,382,038	18,461,371	79,000,993
	受取利息配当金収入	650,351	847	649,504	0	0	0	0
	その他の収入	11,123,478	7,358,288	265,580	3,000	2,000	0	2,947,412
	事業活動収入計(1)	1,031,823,933	92,322,008	109,611,413	11,675,427	23,384,038	62,840,978	126,201,816
	事業活動による支出	人件費支出	808,094,336	94,757,874	81,007,985	10,473,286	21,889,637	59,189,776
事業費支出		110,833,568	413,144	17,919,874	1,159,765	486,577	745,327	13,966,251
事務費支出		98,142,929	6,972,947	3,670,589	633,922	918,196	2,905,875	3,073,788
就労支援事業支出		16,466,272	0	0	0	0	0	9,103,657
分担金支出		59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金支出		12,789,904	0	12,789,904	0	0	0	0
負担金支出		744,000	744,000	0	0	0	0	0
その他の支出		1,045,058	0	0	0	0	0	857,078
事業活動支出計(2)	1,048,175,067	102,946,965	115,388,352	12,266,973	23,294,410	62,840,978	126,094,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,351,134	-10,624,957	-5,776,939	-591,546	89,628	0	107,784	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	672,514	0	0	0	0	0	107,784
	施設整備等支出計(5)	672,514	0	0	0	0	0	107,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,514	0	0	0	0	0	-107,784
その他	基金積立資産取崩収入	4,500	0	4,500	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ア・イ・ビ・セ・タ・拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	16,419,892	23,377,253	96,089,112	0	61,991,981	0	23,439,714
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	30,750,255	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	80,705,475	0	0
	就労支援事業収入	7,362,615	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	32,925,288	40,836,565	106,682,867	21,156,829	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	355,546	0	88,955	7,529	59,584	0	8,670
	事業活動収入計(1)	57,063,341	64,213,818	202,860,934	21,164,358	173,507,295	0	23,448,384
	事業活動による支出	人件費支出	41,057,041	53,481,630	164,882,688	32,233,163	95,014,584	0
事業費支出		6,183,739	7,895,978	16,186,149	1,270,384	29,141,697	0	8,105,412
事務費支出		2,335,746	2,836,210	8,256,696	1,163,832	48,940,614	0	6,159,860
就労支援事業支出		7,362,615	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		124,200	0	0	55,170	0	0	0
事業活動支出計(2)	57,063,341	64,213,818	189,325,533	34,722,549	173,096,895	0	23,448,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	13,535,401	-13,558,191	410,400	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	154,330	0	410,400	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	154,330	0	410,400	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-154,330	0	-410,400	0	0
その他	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		久代ケアセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセン ター拠点区分	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	117,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	16,233,019	21,378,574	17,703,620	8,070,996	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	12,650	11,314	2,950	0	0
	事業活動収入計(1)	0	16,362,669	21,389,888	17,706,570	8,070,996	0
	事業活動による支出	人件費支出	0	12,928,603	17,173,845	9,496,006	6,231,848
事業費支出		0	1,595,587	1,449,619	3,556,465	757,600	0
事務費支出		0	1,838,479	2,766,424	4,645,489	1,024,262	0
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	8,610	0	0
事業活動支出計(2)	0	16,362,669	21,389,888	17,706,570	8,013,710	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	57,286	0
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ア・イ・ビ・セクター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	225,000	13,265,751	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	292,440	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	225,000	13,558,191	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	13,265,751	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	539,520	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	13,805,271	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-13,580,271	13,558,191	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-199,200	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		727,933	7,594,126	17,075,352	0	18,889,428	0	4,092,023
当期末支払資金残高(10)+(11)		727,933	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	0	4,092,023

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,284,769	9,284,769	0	0	0	0	0
		寄附金収益	2,625,572	0	2,508,572	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	145,165,141	75,529,704	69,635,437	0	0	0	0
		受託金収益	400,616,626	0	36,383,104	0	0	44,379,607	35,149,754
		事業収益	287,600	148,400	139,200	0	0	0	0
		負担金収益	30,016	0	30,016	0	0	0	0
		介護保険事業収益	42,422,682	0	0	11,672,427	0	0	0
		老人福祉事業収益	80,705,475	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	16,466,272	0	0	0	0	0	9,103,657
		障害福祉サービス等事業収益	322,445,951	0	0	0	23,382,038	18,461,371	79,000,993
		その他の収益	6,933,350	6,933,350	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,026,983,454	91,896,223	108,696,329	11,672,427	23,382,038	62,840,978	123,254,404
		費用	人件費	790,262,196	73,616,274	83,023,235	10,284,286	21,657,637	58,788,776
	事業費		110,833,568	413,144	17,919,874	1,159,765	486,577	745,327	13,966,251
	事務費		98,142,929	6,972,947	3,670,589	633,922	918,196	2,905,875	3,073,788
	就労支援事業費用		16,466,272	0	0	0	0	0	9,103,657
	分担金費用		59,000	59,000	0	0	0	0	0
	助成金費用		12,789,904	0	12,789,904	0	0	0	0
	負担金費用		744,000	744,000	0	0	0	0	0
基金組入額	82,879		0	82,879	0	0	0	0	
減価償却費	1,674,500		55,115	259,172	0	0	16,380	24,241	
その他の費用	55,170		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,031,110,418	81,860,480	117,745,653	12,077,973	23,062,410	62,456,358	126,249,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,126,964	10,035,743	-9,049,324	-405,546	319,628	384,620	-2,994,791		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	678,179	847	677,332	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,190,128	424,938	265,580	3,000	2,000	0	2,947,412
		サービス活動外収益計(4)	4,868,307	425,785	942,912	3,000	2,000	0	2,947,412
	費用	その他のサービス活動外費用	989,888	0	0	0	0	0	857,078
		サービス活動外費用計(5)	989,888	0	0	0	0	0	857,078
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,878,419	425,785	942,912	3,000	2,000	0	2,090,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-248,545	10,461,528	-8,106,412	-402,546	321,628	384,620	-904,457		

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台 ^ア 伊 ^ビ センター 拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収益	16,419,892	23,377,253	96,089,112	0	61,991,981	0	23,439,714	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	30,750,255	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	80,705,475	0	0	
	就労支援事業収益	7,362,615	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	32,925,288	40,836,565	106,682,867	21,156,829	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	56,707,795	64,213,818	202,771,979	21,156,829	173,447,711	0	23,439,714	
	費用	人件費	40,757,041	53,788,630	167,228,168	32,177,893	94,870,584	0	8,711,112
	事業費	6,183,739	7,895,978	16,186,149	1,270,384	29,141,697	0	8,105,412	
事務費	2,335,746	2,836,210	8,256,696	1,163,832	48,940,614	0	6,159,860		
就労支援事業費用	7,362,615	0	0	0	0	0	0		
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0		
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	57,298	622,218	273,766	106,838	0	69,435		
その他の費用	0	0	0	55,170	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	56,639,141	64,578,116	192,293,231	34,941,045	173,059,733	0	23,045,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,654	-364,298	10,478,748	-13,784,216	387,978	0	393,895		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	355,546	0	88,955	7,529	59,584	0	8,670	
	サービス活動外収益計(4)	355,546	0	88,955	7,529	59,584	0	8,670	
	費用	その他のサービス活動外費用	124,200	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	124,200	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,346	0	88,955	7,529	59,584	0	8,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,000	-364,298	10,567,703	-13,776,687	447,562	0	402,565		

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		久代デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾂｾﾝﾀｰ拠 点区分	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	117,000	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受託金収益	0	16,233,019	21,378,574	17,703,620	8,070,996	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	16,350,019	21,378,574	17,703,620	8,070,996	0	
	費用	人件費	0	12,891,603	16,414,845	9,909,006	6,061,848	0
	事業費	0	1,595,587	1,449,619	3,556,465	757,600	0	
事務費	0	1,838,479	2,766,424	4,645,489	1,024,262	0		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		
分担金費用	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0	0	0		
基金組入額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	165,197	24,840	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	16,325,669	20,796,085	18,135,800	7,843,710	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,350	582,489	-432,180	227,286	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	12,650	11,314	2,950	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	12,650	11,314	2,950	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	8,610	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	8,610	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,650	11,314	-5,660	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	37,000	593,803	-437,840	227,286	0		

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	424,000	8,041,523	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,046,160	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	424,000	9,087,683	0	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	36,547	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	8,044,211	649,000	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	877,640	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	36,547	8,044,211	1,526,640	0	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,547	-7,620,211	7,561,043	0	0	0	0
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-285,092	2,841,317	-545,369	-402,546	321,628	384,620	-904,457
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-285,092	2,841,317	-545,369	-402,546	321,628	384,620	-904,457	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(15)	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,349,732	-13,134,869	-1,919,360	2,333,351	6,579,845	-3,827,365	-6,108,656
			基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	2,615,010	2,224,010	391,000	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(20)	1,505,091	475,724	1,029,367	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-11,239,813	-11,386,583	-2,557,727	2,333,351	6,579,845	-3,827,365	-6,108,656	

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テイクセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	225,000	13,265,751	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	877,640	0	0
	特別収益計(8)	0	0	225,000	13,265,751	877,640	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	36,545	0	1	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	13,265,751	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,046,160	0	0
	特別費用計(9)	0	0	13,302,296	0	1,046,161	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-13,077,296	13,265,751	-168,521	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		300,000	-364,298	-2,509,593	-510,936	279,041	0	402,565
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		300,000	-364,298	-2,509,593	-510,936	279,041	0	402,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,246,053	256,103	-4,234,615	-698,951	8,659,094	0	1,966,345
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,246,053	256,103	-4,234,615	-698,951	8,659,094	0	1,966,345

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		久代デイサービスセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去	
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,688	-21,958,962	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	-1,923,800	
		特別収益計(8)	0	0	0	2,688	-23,882,762	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	-21,958,962
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	-1,923,800
			特別費用計(9)	0	0	0	1	-23,882,762
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	-1	2,688	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	37,000	593,803	-437,841	229,974	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	37,000	593,803	-437,841	229,974	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	-317,758	79,275	1,534,882	-271,000	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	-317,758	79,275	1,534,882	-271,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援センター	小戸作業所拠点区分
流動資産	173,520,963	20,938,092	20,367,706	3,246,847	8,151,042	4,441,027	18,066,381
現金預金	92,376,835	16,356,385	20,172,692	863,758	4,807,771	781,239	2,470,190
事業未収金	1,506,159	0	0	0	0	0	908,390
未収金	76,593,209	16,352	73,494	2,338,285	3,300,520	3,596,058	14,101,504
貯蔵品	279,400	0	0	0	0	0	37,827
前払金	2,765,360	165,355	121,520	44,804	42,751	63,730	548,470
拠点区分間貸付金	0	4,400,000	0	0	0	0	0
固定資産	303,557,392	77,592,569	205,894,346	6	1	334,231	1,383,624
基本財産	14,934,339	14,934,338	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	418,144	418,143	0	0	0	0	0
定期預金	4,335	4,335	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,995,665	4,995,665	0	0	0	0	0
その他の固定資産	288,623,053	62,658,231	205,894,346	6	1	334,231	1,383,624
建物	1,705,609	0	1,705,606	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	11	0	0	0	0	0	2
車輛運搬具	11	0	1	6	1	1	0
器具及び備品	4,456,450	153,214	215,544	0	0	0	102,382
退職手当積立基金預け金	69,328,490	21,430,250	32,265,480	0	0	334,230	1,281,240
田中福祉基金運用財産積立資産	33,037,521	0	33,037,521	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	18,950,973	0	18,950,973	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,040,509	0	50,040,509	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	865,000	195,000	320,000	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	5,596,920	5,596,920	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	6,943,967	0	6,943,967	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	500,115	500,115	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点 区分	ひまわり荘拠点 区分	川西さくら園拠 点区分	さくらんぼ拠 点区分	満寿荘拠点区 分	緑台アイビス ター拠点区 分	緑台老人福祉セ ンター拠点区 分
流動資産	7,961,928	15,246,281	29,460,752	3,617,293	29,735,217	0	6,259,591
現金預金	1,587,334	8,698,400	4,171,194	87,695	13,574,908	0	5,932,100
事業未収金	597,769	0	0	0	0	0	0
未収金	5,566,515	6,277,421	22,133,535	3,447,698	15,714,374	0	1,002
貯蔵品	0	0	3,778	0	237,795	0	0
前払金	210,310	270,460	367,280	81,900	208,140	0	326,489
拠点区分間貸付金	0	0	2,784,965	0	0	0	0
固定資産	14	97,977	16,262,953	946,049	489,666	0	153,322
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14	97,977	16,262,953	946,049	489,666	0	153,322
建物	0	0	0	0	2	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	9	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	2	0	0
器具及び備品	5	97,977	2,245,663	946,049	489,662	0	153,321
退職手当積立基金預け金	0	0	14,017,290	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	久代デイサービスセンター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
流動資産	0	4,688,601	2,584,982	5,450,708	489,480	-7,184,965
現金預金	0	4,589,630	2,486,700	5,310,564	486,275	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	594	23,434	1,938	485	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	98,377	74,848	138,206	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	-7,184,965
固定資産	0	1	5,018	47,615	350,000	0
基本財産	0	0	0	1	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	5,018	47,614	350,000	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1	5,018	47,614	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	350,000	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援センター	小戸作業所拠点区分
一井基金運用財産積立資産	58,685,985	0	58,685,985	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,728,760	0	3,728,760	0	0	0	0
職員研修積立資産	46,991	46,991	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	21,160,000	21,160,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	477,078,355	98,530,661	226,262,052	3,246,853	8,151,043	4,775,258	19,450,005
流動負債	143,406,183	24,403,764	16,278,674	913,502	1,571,198	8,331,413	20,823,191
事業未払金	2,025,695	0	0	0	0	0	1,087,552
未払費用	71,706,607	2,356,511	9,343,074	603,502	997,198	4,425,413	8,537,049
預り金	14,062,404	12,878,776	596,600	0	0	0	543,590
職員預り金	4,581,477	4,581,477	0	0	0	0	0
前受金	60,000	0	60,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
賞与引当金	50,970,000	4,587,000	6,279,000	310,000	574,000	3,906,000	7,655,000
固定負債	114,610,477	54,061,687	41,153,390	0	0	271,210	1,235,470
退職給付引当金	89,867,510	29,318,720	41,153,390	0	0	271,210	1,235,470
中退共解約手当金預り金	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	21,160,000	21,160,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	258,016,660	78,465,451	57,432,064	913,502	1,571,198	8,602,623	22,058,661
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基金	102,029,003	0	102,029,003	0	0	0	0
田中福祉基金	33,037,521	0	33,037,521	0	0	0	0
ボランティア基金	18,950,973	0	18,950,973	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,040,509	0	50,040,509	0	0	0	0
その他の積立金	85,495,510	16,136,798	69,358,712	0	0	0	0
社協財政調整積立金	5,596,920	5,596,920	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	6,943,967	0	6,943,967	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	川西作業所拠点 区分	ひまわり荘拠点 区分	川西さくら園拠 点区分	さくらんぼ拠 点区分	満寿荘拠点区 分	緑台デｲｰヒﾞ ｽﾝﾀｰ拠点区 分	緑台老人福祉 セﾝﾀｰ拠点区 分
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,961,942	15,344,258	45,723,705	4,563,342	30,224,883	0	6,412,913
流動負債	9,440,995	10,788,155	24,419,600	5,262,293	16,565,789	0	2,811,568
事業未払金	938,143	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,895,852	7,652,155	12,545,807	827,683	10,845,789	0	2,167,568
預り金	0	0	38,793	4,645	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,400,000	0	0	2,784,965	0	0	0
賞与引当金	2,207,000	3,136,000	11,835,000	1,645,000	5,720,000	0	644,000
固定負債	0	0	17,538,720	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	17,538,720	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,440,995	10,788,155	41,958,320	5,262,293	16,565,789	0	2,811,568
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	久代デイサービスセンター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	4,688,602	2,590,000	5,498,323	839,480	-7,184,965
流動負債	0	3,886,360	1,520,725	2,813,441	760,480	-7,184,965
事業未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,994,360	922,725	2,102,441	489,480	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	-7,184,965
賞与引当金	0	892,000	598,000	711,000	271,000	0
固定負債	0	0	0	0	350,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	350,000	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	3,886,360	1,520,725	2,813,441	1,110,480	-7,184,965
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援センター	小戸作業所拠点区分
社会福社会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	500,115	500,115	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	58,685,985	0	58,685,985	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,728,760	0	3,728,760	0	0	0	0
職員研修積立金	46,990	46,990	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-11,239,813	-11,386,583	-2,557,727	2,333,351	6,579,845	-3,827,365	-6,108,656
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-11,239,813	-11,386,583	-2,557,727	2,333,351	6,579,845	-3,827,365	-6,108,656
	-285,092	2,841,317	-545,369	-402,546	321,628	384,620	-904,457
純資産の部合計	219,061,695	20,065,210	168,829,988	2,333,351	6,579,845	-3,827,365	-2,608,656
負債及び純資産の部合計	477,078,355	98,530,661	226,262,052	3,246,853	8,151,043	4,775,258	19,450,005

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	川西作業所拠点 区分	ひまわり荘拠点 区分	川西さくら園拠 点区分	さくらんぼ拠 点区分	満寿荘拠点区分	緑台デｲｰヒﾞセン ﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉セ ﾝﾀｰ拠点区分
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,246,053	256,103	-4,234,615	-698,951	8,659,094	0	1,966,345
次期繰越活動増減差額	-3,246,053	256,103	-4,234,615	-698,951	8,659,094	0	1,966,345
(うち当期活動増減差額)	300,000	-364,298	-2,509,593	-510,936	279,041	0	402,565
純資産の部合計	-1,479,053	4,556,103	3,765,385	-698,951	13,659,094	0	3,601,345
負債及び純資産の部合計	7,961,942	15,344,258	45,723,705	4,563,342	30,224,883	0	6,412,913

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	久代デイサービスセンター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	-317,758	79,275	1,534,882	-271,000	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	-317,758	79,275	1,534,882	-271,000	0
純資産の部合計	0	802,242	1,069,275	2,684,882	-271,000	0
負債及び純資産の部合計	0	4,688,602	2,590,000	5,498,323	839,480	-7,184,965

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))
 - (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業		
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	小戸作業所	生活介護
	日常生活自立支援事業		就労継続支援
	成年後見センター事業		地域生活支援事業
	民生委員児童委員協議会連合会	川西作業所	川西作業所
	資金貸付事業	ひまわり荘	生活介護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	緊急一時保護
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	川西さくら園
	善意銀行事業	満寿荘	さくらんぼ
	基金事業		養護老人ホーム
	訪問介護事業		特定施設入居者生活介護
介護保険事業	訪問介護事業		指定訪問介護
障害者総合支援事業	居宅介護	緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター
	重度訪問介護	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	同行援護	久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター
	移動支援	久代児童センター	久代児童センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障害者相談支援事業	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	465,866	0	47,722	418,144
投資有価証券(基本財産特定預金含)	4,999,928	72	0	5,000,000
合計	14,981,989	72	47,722	14,934,339

7. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
8. 担保に供している資産
該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	879,871	879,868	3
建物付属設備	3,314,000	1,608,394	1,705,606
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	7,837,167	7,837,156	11
器具・備品	56,535,649	52,079,199	4,456,450
機械・装置	2,738,140	2,738,129	11
無形固定資産	4,325,548	4,325,548	0
合 計	76,504,038	70,341,956	6,162,082

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,965,646	13,000,000	34,354
第61回利付国庫債券	49,959,894	50,000,000	40,106
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第135回大阪府公募公債	19,999,062	20,000,000	938
第51回川崎市公募公債	1,999,774	2,000,000	226
第51回川崎市公募公債	29,996,606	30,000,000	3,394
第145回大阪府公募公債	2,995,853	3,000,000	4,147
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	144,916,647	145,000,000	83,353

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

決算書類には、以下の明細表を含む

預貯金明細書、事業未収金明細書、未収金明細書、貯蔵品明細書、前払金明細書、固定資産管理台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、投資有価証券明細書、事業未払金明細書、未払費用明細書、預り金明細書、職員預り金明細書、前受金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,169,000	9,284,769	-115,769	
			社協会費収入		9,169,000	9,284,769	-115,769	
		経常経費補助金収入			76,669,000	75,529,704	1,139,296	
			市補助金収入		76,669,000	75,529,704	1,139,296	
				社会福祉協議会補助金収入	76,669,000	75,529,704	1,139,296	
		事業収入			151,000	148,400	2,600	
			利用料収入		151,000	148,400	2,600	
		受取利息配当金収入			2,000	847	1,153	
			受取利息配当金収入		2,000	847	1,153	
		その他の収入			196,000	7,358,288	-7,162,288	
		受入研修費収入		60,000	63,000	-3,000		
		雑収入		136,000	7,295,288	-7,159,288		
			退職手当積立基金預け金差益	0	6,933,350	-6,933,350		
			雑収入	136,000	361,938	-225,938		
		事業活動収入計(1)			86,187,000	92,322,008	-6,135,008	
	支出	人件費支出				71,512,000	94,757,874	-23,245,874
			役員報酬支出			6,086,000	5,763,904	322,096
			職員給料支出			29,817,000	29,412,076	404,924
			職員賞与支出			10,376,000	10,235,188	140,812
		非常勤職員給与支出			2,235,000	2,085,256	149,744	
		退職給付支出			15,508,000	39,827,117	-24,319,117	
		法定福利費支出			7,490,000	7,434,333	55,667	
事業費支出					460,000	413,144	46,856	
		消耗器具備品費支出			57,000	42,324	14,676	
		印刷製本費支出			287,736	287,280	456	
		通信運搬費支出			31,000	25,617	5,383	
		会議費支出			1,000	0	1,000	
		手数料支出			36,264	36,264	0	
	共済費支出			21,000	18,000	3,000		
	雑支出			26,000	3,659	22,341		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出				7,634,000	6,972,947	661,053
			福利厚生費支出		719,658	709,658	10,000
			諸謝金支出		90,000	90,000	0
			旅費交通費支出		132,760	59,920	72,840
			研修研究費支出		585,000	525,110	59,890
			事務消耗品費支出		624,828	577,430	47,398
			印刷製本費支出		46,000	11,340	34,660
			車輛費支出		26,446	24,802	1,644
			修繕費支出		80,000	29,014	50,986
			通信運搬費支出		280,000	265,426	14,574
			会議費支出		36,000	21,602	14,398
			業務委託費支出		168,000	0	168,000
			手数料支出		569,326	569,326	0
			保険料支出		206,000	205,025	975
			賃借料支出		2,592,882	2,592,320	562
			租税公課支出		126,100	107,100	19,000
			保守料支出		1,121,000	1,054,495	66,505
			渉外費支出		110,000	93,670	16,330
			諸会費支出		23,000	23,000	0
			雑支出		97,000	13,709	83,291
	分担金支出				59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
	負担金支出				744,000	744,000	0
			負担金支出		744,000	744,000	0
				県社協会費負担金支出	744,000	744,000	0
			事業活動支出計(2)		80,409,000	102,946,965	-22,537,965
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,778,000	-10,624,957	16,402,957
施設	収入				0	0	0
整備	支						
			施設整備等収入計(4)				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,077,000	2,224,010	-147,010	
			社協財政調整積立資産取崩収入		1,622,000	1,622,000	0	
			職員研修積立資産取崩収入		455,000	602,010	-147,010	
		拠点区分間繰入金収入			424,000	424,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		424,000	424,000	0	
		その他の活動による収入			0	17,386,030	-17,386,030	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	17,386,030	-17,386,030	
			その他の活動収入計(7)		2,501,000	20,034,040	-17,533,040	
	支	支出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
				投資有価証券取得支出		1,000	0	1,000
		積立資産支出			475,000	475,725	-725	
			社協財政調整積立資産支出		375,000	375,684	-684	
			記念事業積立資産支出		100,000	100,040	-40	
			職員研修積立資産支出		0	1	-1	
		拠点区分間繰入金支出			8,035,000	8,044,211	-9,211	
			拠点区分間繰入金支出		8,035,000	8,044,211	-9,211	
		その他の活動による支出			627,000	626,400	600	
			退職手当積立基金預け金支出		627,000	626,400	600	
		その他の活動支出計(8)		9,138,000	9,146,336	-8,336		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,637,000	10,887,704	-17,524,704	
		予備費支出(10)			0		0	
					0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-859,000	262,747	-1,121,747	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				859,000	858,581	419
				0	1,121,328	-1,121,328

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,440,000	2,508,572	-68,572	
			寄附金収入		2,440,000	2,508,572	-68,572	
				善意銀行一般寄附金収入	2,065,000	2,255,193	-190,193	
				善意銀行指定寄付金収入	175,000	175,000	0	
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	78,379	121,621	
			経常経費補助金収入			70,926,000	69,635,437	1,290,563
				市補助金収入		49,737,000	48,982,715	754,285
					社会福祉協議会補助金収入	36,662,000	36,276,105	385,895
					ボランティア活動支援事業補助金収入	12,664,000	12,495,530	168,470
					市民後見活動推進事業補助金収入	411,000	211,080	199,920
				県社協補助金収入		3,387,000	3,379,000	8,000
					ボランティア災害共済事務補助金収入	67,000	59,000	8,000
					ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,320,000	2,320,000	0
				共同募金配分金収入		17,802,000	17,273,722	528,278
					一般募金配分金収入	6,859,000	6,859,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	10,943,000	10,414,722	528,278
			受託金収入			37,303,000	36,383,104	919,896
				市受託金収入		35,087,000	34,167,771	919,229
					成年後見センター事業受託金収入	22,380,000	21,917,102	462,898
					民生委員児童委員連合会事業受託金収入	4,658,000	4,236,524	421,476
					生活支援体制整備事業受託金収入	8,049,000	8,014,145	34,855
				県社協受託金収入		2,216,000	2,215,333	667
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,097,000	2,097,000	0
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	119,000	118,333	667
			事業収入			144,000	139,200	4,800
				利用料収入		144,000	139,200	4,800
	負担金収入			31,000	30,016	984		
		負担金収入		31,000	30,016	984		
			ボランティア講座負担金収入	31,000	30,016	984		
	受取利息配当金収入			663,000	649,504	13,496		
		受取利息配当金収入		663,000	649,504	13,496		
	その他の収入			304,000	265,580	38,420		
		雑収入		304,000	265,580	38,420		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑収入	304,000	265,580	38,420
		事業活動収入計(1)		111,811,000	109,611,413	2,199,587
支出	人件費支出			82,183,000	81,007,985	1,175,015
		職員給料支出		40,402,360	39,887,157	515,203
		職員賞与支出		14,226,339	14,002,360	223,979
		非常勤職員給与支出		15,677,361	15,429,192	248,169
		退職給付支出		713,500	712,000	1,500
		法定福利費支出		11,163,440	10,977,276	186,164
	事業費支出			20,250,000	17,919,874	2,330,126
		諸謝金支出		1,347,241	864,585	482,656
		旅費交通費支出		657,009	511,180	145,829
		消耗器具備品費支出		888,154	601,607	286,547
		印刷製本費支出		3,479,821	3,152,879	326,942
		車輛費支出		359,620	181,727	177,893
		修繕費支出		565,000	208,831	356,169
		通信運搬費支出		710,504	632,050	78,454
		会議費支出		71,000	12,662	58,338
		業務委託費支出		581,190	580,104	1,086
		手数料支出		13,000	0	13,000
		保険料支出		255,190	239,560	15,630
		賃借料支出		1,709,000	1,662,137	46,863
		給付金支出		3,024,024	2,770,658	253,366
			歳末たすけあい給付金支出	1,795,024	1,608,000	187,024
			善意銀行給付金支出	584,000	517,658	66,342
			谷口交通遺児給付金支出	645,000	645,000	0
		返還金支出		5,648,655	5,648,655	0
		租税公課支出		9,000	8,000	1,000
		保守料支出		259,000	230,502	28,498
		保健衛生費支出		3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出		48,000	28,000	20,000
		共済費支出		584,500	569,580	14,920
		雑支出		37,092	17,157	19,935
事務費支出			3,914,000	3,670,589	243,411	
	福利厚生費支出		218,447	202,902	15,545	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			旅費交通費支出		141,743	73,220	68,523	
			研修研究費支出		61,000	13,500	47,500	
			事務消耗品費支出		394,000	390,858	3,142	
			印刷製本費支出		52,060	48,600	3,460	
			水道光熱費支出		54,000	57,134	-3,134	
			車輛費支出		8,000	8,000	0	
			修繕費支出		5,000	864	4,136	
			通信運搬費支出		226,687	203,849	22,838	
			会議費支出		7,552	3,406	4,146	
			保険料支出		8,000	6,800	1,200	
			賃借料支出		564,700	527,100	37,600	
			租税公課支出		1,978,953	1,945,350	33,603	
			保守料支出		170,858	169,006	1,852	
			諸会費支出		20,000	20,000	0	
			雑支出		3,000	0	3,000	
		助成金支出				13,042,000	12,789,904	252,096
			助成金支出			13,042,000	12,789,904	252,096
				助成金支出		10,749,000	10,526,904	222,096
				善意銀行一般助成金支出		74,000	74,000	0
				歳末たすけあい助成金支出		2,219,000	2,189,000	30,000
		事業活動支出計(2)			119,389,000	115,388,352	4,000,648	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,578,000	-5,776,939	-1,801,061	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その	収入	基金積立資産取崩収入			0	4,500	-4,500	
		ボランティア基金積立資産取崩収入			0	4,500	-4,500	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,140,000	2,119,033	20,967	
			ひだまり基金積立資産取崩収入		2,140,000	2,119,033	20,967	
		拠点区分間繰入金収入			8,035,000	8,041,523	-6,523	
			拠点区分間繰入金収入		8,035,000	8,041,523	-6,523	
		サービス区分間繰入金収入			391,000	0	391,000	
			サービス区分間繰入金収入		391,000	0	391,000	
		その他の活動収入計(7)			10,566,000	10,165,056	400,944	
	支出	基金積立資産支出				201,000	87,379	113,621
			ボランティア基金積立資産支出			201,000	87,379	113,621
		積立資産支出				2,819,000	2,819,572	-572
			退職慰労金積立資産支出			90,000	90,000	0
			善意銀行財政調整積立資産支出			1,000,000	1,000,586	-586
			ひだまり基金積立資産支出			1,729,000	1,728,986	14
		拠点区分間繰入金支出				659,000	649,000	10,000
			拠点区分間繰入金支出			659,000	649,000	10,000
		サービス区分間繰入金支出				391,000	0	391,000
			サービス区分間繰入金支出			391,000	0	391,000
その他の活動による支出					1,145,000	1,144,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出			1,145,000	1,144,080	920		
	その他の活動支出計(8)			5,215,000	4,700,031	514,969		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,351,000	5,465,025	-114,025		
	予備費支出(10)			7,000				
				0	—	7,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,234,000	-311,914	-1,922,086		
前期末支払資金残高(12)					11,199,000	10,679,946	519,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,965,000	10,368,032	-1,403,032	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		11,229,000	11,672,427	-443,427	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		6,832,000	7,005,979	-173,979	
			介護報酬収入	6,832,000	7,005,979	-173,979	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		987,000	1,007,261	-20,261	
			介護負担金収入(公費)	118,000	116,721	1,279	
			介護負担金収入(一般)	869,000	890,540	-21,540	
		介護予防・日常支援総合事業収入		3,408,000	3,659,187	-251,187	
			事業費収入(総合)	2,833,000	3,050,681	-217,681	
			事業負担金収入(公費)	166,000	165,246	754	
			事業負担金収入(一般)	409,000	443,260	-34,260	
		利用者等利用料収入		1,000	0	1,000	
			その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入		1,000	0	1,000	
			補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		その他の収入		3,000	3,000	0	
			雑収入	3,000	3,000	0	
			雑収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)			11,232,000	11,675,427	-443,427
	支出	人件費支出			10,477,000	10,473,286	3,714
			職員給料支出		2,197,889	2,197,889	0
		職員賞与支出		627,647	627,647	0	
		非常勤職員給与支出		6,589,819	6,589,819	0	
		退職給付支出		122,000	120,150	1,850	
		法定福利費支出		939,645	937,781	1,864	
事業費支出				1,282,000	1,159,765	122,235	
		消耗器具備品費支出		153,000	142,529	10,471	
		印刷製本費支出		34,000	23,200	10,800	
		車輛費支出		114,000	85,460	28,540	
		修繕費支出		22,000	0	22,000	
		通信運搬費支出		126,000	114,905	11,095	
		手数料支出		71,000	69,104	1,896	
	保険料支出		81,000	80,152	848		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		賃借料支出			585,000	577,133	7,867	
		保守料支出			66,000	65,082	918	
		保健衛生費支出			20,000	0	20,000	
		雑支出			10,000	2,200	7,800	
		事務費支出			636,000	633,922	2,078	
		福利厚生費支出			123,553	123,476	77	
		旅費交通費支出			344,447	344,447	0	
		研修研究費支出			6,000	6,000	0	
		手数料支出			99,000	99,000	0	
		租税公課支出			11,000	10,000	1,000	
		保守料支出			20,000	19,639	361	
		渉外費支出			5,000	4,360	640	
		諸会費支出			27,000	27,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額			1,000	0	1,000	
		徴収不能額			1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)					12,396,000	12,266,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-1,164,000	-591,546	-572,454	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)					0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)					0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活	収入							
	その他の活動収入計(7)					0	0	0
活	支出							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,164,000	-591,546	-572,454
	前期末支払資金残高(12)			3,235,000	3,234,891	109
	当期末支払資金残高(11)+(12)			2,071,000	2,643,345	-572,345

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			23,855,000	23,382,038	472,962		
			自立支援給付費収入			23,420,000	22,982,261	437,739	
				居宅介護給付費収入			9,040,000	8,890,315	149,685
				視覚障害者 ^が 介 ^護 給付費収入			9,180,000	9,145,995	34,005
				全身性 ^が 介 ^護 給付費収入			5,200,000	4,945,951	254,049
			利用者負担金収入			435,000	399,777	35,223	
				居宅介護利用者負担金収入			160,000	145,488	14,512
				視覚障害者 ^が 利用者負担金収入			270,000	250,078	19,922
			全身性 ^が 利用者負担金収入			5,000	4,211	789	
		その他の収入				10,000	2,000	8,000	
		雑収入				10,000	2,000	8,000	
						10,000	2,000	8,000	
						10,000	2,000	8,000	
	事業活動収入計(1)					23,865,000	23,384,038	480,962	
	支出	人件費支出				22,315,000	21,889,637	425,363	
		職員給料支出				2,704,000	2,661,962	42,038	
		職員賞与支出				777,305	767,127	10,178	
		非常勤職員給与支出				16,769,695	16,407,046	362,649	
		退職給付支出				327,000	324,850	2,150	
		法定福利費支出				1,737,000	1,728,652	8,348	
事業費支出					894,000	486,577	407,423		
		諸謝金支出				65,000	0	65,000	
		旅費交通費支出				13,000	0	13,000	
		消耗器具備品費支出				145,000	45,132	99,868	
		印刷製本費支出				23,000	14,016	8,984	
		車輛費支出				24,000	15,330	8,670	
		通信運搬費支出				209,000	97,133	111,867	
		手数料支出				17,000	12,573	4,427	
	保険料支出				76,000	72,893	3,107		
	賃借料支出				232,000	210,456	21,544		
保守料支出				20,000	19,044	956			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		保健衛生費支出	雑支出		50,000	0	50,000		
			事務費支出		20,000	0	20,000		
		福利厚生費支出	旅費交通費支出		1,038,000	918,196	119,804		
			研修研究費支出		155,000	153,195	1,805		
			手数料支出		795,000	712,363	82,637		
			租税公課支出		20,000	0	20,000		
			保守料支出		33,000	33,000	0		
			渉外費支出		3,000	0	3,000		
			流動資産評価損等による資金減少額		20,000	19,638	362		
		徴収不能額		12,000	0	12,000			
				1,000	0	1,000			
				1,000	0	1,000			
		事業活動支出計(2)					24,248,000	23,294,410	953,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-383,000	89,628	-472,628
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)							
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入			1,665,000	0	1,665,000		
		サービス区分間繰入金収入			1,665,000	0	1,665,000		
		その他の活動収入計(7)				1,665,000	0	1,665,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,665,000	0	1,665,000		
サービス区分間繰入金支出				1,665,000	0	1,665,000			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			1,665,000	0	1,665,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		
					0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-383,000	89,628	-472,628
前期末支払資金残高(12)					7,067,000	7,064,216	2,784
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,684,000	7,153,844	-469,844

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			45,766,000	44,379,607	1,386,393	
			市受託金収入		45,766,000	44,379,607	1,386,393	
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	38,328,000	36,941,607	1,386,393	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,438,000	7,438,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入			17,321,000	18,461,371	-1,140,371	
			自立支援給付費収入		17,321,000	18,461,371	-1,140,371	
				計画相談支援給付費収入	17,321,000	18,461,371	-1,140,371	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000		
	その他の収入			1,000	0	1,000		
		雑収入		1,000	0	1,000		
			雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)					63,090,000	62,840,978	249,022
	支出	人件費支出				59,282,000	59,189,776	92,224
			職員給料支出			35,975,000	35,893,145	81,855
			職員賞与支出			12,226,000	12,225,518	482
			非常勤職員給与支出			1,721,000	1,718,974	2,026
		退職給付支出			1,202,000	1,201,500	500	
		法定福利費支出			8,158,000	8,150,639	7,361	
事業費支出					829,000	745,327	83,673	
		諸謝金支出			262,000	196,480	65,520	
		車両費支出			331,000	315,891	15,109	
		保険料支出			24,000	21,060	2,940	
		賃借料支出			212,000	211,896	104	
事務費支出					2,979,000	2,905,875	73,125	
		福利厚生費支出			123,093	123,093	0	
		旅費交通費支出			352,597	307,250	45,347	
	事務消耗品費支出			274,644	268,241	6,403		
	印刷製本費支出			10,000	10,000	0		
	修繕費支出			4,000	3,800	200		
	通信運搬費支出			1,003,253	985,340	17,913		
	手数料支出			43,000	41,856	1,144		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保険料支出		78,000	77,018	982	
			賃借料支出		907,710	907,228	482	
			租税公課支出		22,000	21,400	600	
			保守料支出		150,703	150,649	54	
			諸会費支出		10,000	10,000	0	
			事業活動支出計(2)			63,090,000	62,840,978	249,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
			予備費支出(10)			0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
			前期末支払資金残高(12)			16,000	15,614	386
			当期末支払資金残高(11)+(12)			16,000	15,614	386

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				36,653,000	35,149,754	1,503,246
			市受託金収入			36,653,000	35,149,754	1,503,246
					指定管理料収入	36,653,000	35,149,754	1,503,246
		就労支援事業収入				8,573,000	9,103,657	-530,657
			受託加工事業収入			8,531,000	9,062,342	-531,342
			雑収事業入(就労支援)			42,000	41,315	685
		障害福祉サービス等事業収入				78,784,000	79,000,993	-216,993
			自立支援給付費収入			76,070,000	76,386,885	-316,885
					介護給付費収入	52,970,000	53,090,336	-120,336
					訓練等給付費収入	23,100,000	23,296,549	-196,549
			利用者負担金収入			2,347,000	2,288,442	58,558
					生活介護利用者負担金収入	1,379,000	1,372,400	6,600
					就労支援利用者負担金収入	968,000	916,042	51,958
			特定費用収入			3,000	1,972	1,028
			その他の事業収入			364,000	323,694	40,306
					受託事業収入(公費)	353,000	316,246	36,754
					受託事業収入(一般)	11,000	7,448	3,552
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				2,974,000	2,947,412	26,588
			受入研修費収入			54,000	45,000	9,000
			利用者等外給食費収入			2,899,000	2,855,980	43,020
			雑収入			21,000	46,432	-25,432
					雑収入	21,000	46,432	-25,432
		事業活動収入計(1)					126,986,000	126,201,816

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	人件費支出			99,585,000	99,093,258	491,742
		職員給料支出		44,722,000	44,552,016	169,984
		職員賞与支出		15,647,000	15,645,445	1,555
		非常勤職員給与支出		25,074,000	24,765,778	308,222
		退職給付支出		669,000	667,500	1,500
		法定福利費支出		13,473,000	13,462,519	10,481
	事業費支出			14,562,000	13,966,251	595,749
		諸謝金支出		1,405,000	1,267,600	137,400
		旅費交通費支出		19,000	19,000	0
		消耗器具備品費支出		643,000	591,334	51,666
		水道光熱費支出		3,114,000	3,028,971	85,029
		車輛費支出		435,000	343,146	91,854
		保険料支出		361,000	359,430	1,570
		賃借料支出		2,183,000	2,180,344	2,656
		給食費支出		5,408,000	5,220,886	187,114
		保健衛生費支出		497,594	493,999	3,595
		教養娯楽費支出		452,406	428,291	24,115
		日用品費支出		33,000	31,214	1,786
		雑支出		11,000	2,036	8,964
	事務費支出			3,254,000	3,073,788	180,212
		福利厚生費支出		191,000	186,534	4,466
		職員被服費支出		66,000	61,841	4,159
		旅費交通費支出		24,000	13,320	10,680
		事務消耗品費支出		185,000	178,309	6,691
		印刷製本費支出		10,000	0	10,000
		修繕費支出		77,000	64,168	12,832
		通信運搬費支出		260,000	250,402	9,598

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			業務委託費支出		358,000	355,768	2,232	
			手数料支出		13,000	9,004	3,996	
			保険料支出		220,000	219,087	913	
			賃借料支出		754,000	729,318	24,682	
			租税公課支出		101,000	31,851	69,149	
			保守料支出		950,000	938,070	11,930	
			諸会費支出		18,000	17,000	1,000	
			雑支出		27,000	19,116	7,884	
			就労支援事業支出			8,572,000	9,103,657	-531,657
				就労支援事業販売原価支出		8,572,000	9,103,657	-531,657
					就労支援事業費支出	8,572,000	9,103,657	-531,657
			その他の支出			905,000	857,078	47,922
				利用者等外給食費支出		905,000	857,078	47,922
				事業活動支出計(2)		126,878,000	126,094,032	783,968
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	107,784	216		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			108,000	107,784	216	
			器具及び備品取得支出		108,000	107,784	216	
			施設整備等支出計(5)		108,000	107,784	216	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,000	-107,784	-216		
その収入	サービス区分間繰入金収入			4,122,000	0	4,122,000		
		サービス区分間繰入金収入		4,122,000	0	4,122,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			4,122,000	0	4,122,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			4,122,000	0	4,122,000
			サービス区分間繰入金支出			4,122,000	0
		その他の活動支出計(8)			4,122,000	0	4,122,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					9,398,000	4,898,190	4,499,810
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,398,000	4,898,190	4,499,810

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			17,755,000	16,419,892	1,335,108
			市受託金収入		17,755,000	16,419,892	1,335,108
				指定管理料収入	17,755,000	16,419,892	1,335,108
		就労支援事業収入			6,650,000	7,362,615	-712,615
			受託加工事業収入		6,633,000	7,343,695	-710,695
			雑収事業入(就労支援)		17,000	18,920	-1,920
		障害福祉サービス等事業収入			32,808,000	32,925,288	-117,288
			自立支援給付費収入		31,826,000	31,945,488	-119,488
				訓練等給付費収入	31,826,000	31,945,488	-119,488
			利用者負担金収入		980,000	979,800	200
				就労支援利用者負担金収入	980,000	979,800	200
			特定費用収入		2,000	0	2,000
	その他の収入			220,000	355,546	-135,546	
		受入研修費収入		75,000	75,000	0	
		利用者等外給食費収入		144,000	134,876	9,124	
		雑収入		1,000	145,670	-144,670	
			雑収入	1,000	145,670	-144,670	
		事業活動収入計(1)			57,434,000	57,063,341	370,659
支出	人件費支出			41,543,000	41,057,041	485,959	
		職員給料支出		16,312,000	16,002,272	309,728	
		職員賞与支出		5,685,000	5,684,127	873	
		非常勤職員給与支出		13,734,000	13,581,447	152,553	
		退職給付支出		267,000	267,000	0	
		法定福利費支出		5,545,000	5,522,195	22,805	
	事業費支出			6,441,000	6,183,739	257,261	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	消耗器具備品費支出		265,000	224,796	40,204
	水道光熱費支出		3,113,000	3,028,958	84,042
	燃料費支出		39,000	6,213	32,787
	車輛費支出		101,000	29,098	71,902
	保険料支出		184,000	183,040	960
	賃借料支出		427,000	426,324	676
	給食費支出		1,832,000	1,819,440	12,560
	保健衛生費支出		265,861	265,861	0
	教養娯楽費支出		186,139	173,493	12,646
	日用品費支出		22,000	21,800	200
	雑支出		6,000	4,716	1,284
	事務費支出		2,664,000	2,335,746	328,254
	福利厚生費支出		137,000	133,758	3,242
	職員被服費支出		66,000	61,937	4,063
	旅費交通費支出		20,000	15,840	4,160
	事務消耗品費支出		170,000	167,937	2,063
	印刷製本費支出		22,000	0	22,000
	修繕費支出		427,000	175,997	251,003
	通信運搬費支出		141,000	137,439	3,561
	業務委託費支出		357,000	355,768	1,232
	手数料支出		10,000	4,522	5,478
	保険料支出		50,000	49,989	11
	賃借料支出		565,000	564,375	625
	租税公課支出		5,000	5,000	0
	保守料支出		672,000	663,184	8,816
	雑支出		22,000	0	22,000
	就労支援事業支出		6,650,000	7,362,615	-712,615

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			就労支援事業販売原価支出		6,650,000	7,362,615	-712,615
				就労支援事業費支出	6,650,000	7,362,615	-712,615
		その他の支出			136,000	124,200	11,800
			利用者等外給食費支出		136,000	124,200	11,800
			事業活動支出計(2)			57,434,000	57,063,341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		予備費支出(10)		0	—	0
				0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		3,727,000	727,933	2,999,067
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,727,000	727,933	2,999,067

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			23,623,000	23,377,253	245,747
			市受託金収入		23,623,000	23,377,253	245,747
				指定管理料収入	23,623,000	23,377,253	245,747
		障害福祉サービス等事業収入			41,090,000	40,836,565	253,435
			自立支援給付費収入		40,358,000	40,301,446	56,554
				介護給付費収入	40,358,000	40,301,446	56,554
			利用者負担金収入		732,000	723,180	8,820
				生活介護利用者負担金収入	732,000	723,180	8,820
			(保険等査定減)		0	188,061	-188,061
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)			64,716,000	64,213,818	502,182	
支出	人件費支出				53,726,000	53,481,630	244,370
			職員給料支出		19,387,000	19,358,598	28,402
			職員賞与支出		6,647,000	6,646,171	829
			非常勤職員給与支出		17,599,000	17,476,182	122,818
			派遣職員費支出		3,040,000	2,980,025	59,975
			退職給付支出		312,000	311,500	500
			法定福利費支出		6,741,000	6,709,154	31,846
		事業費支出			7,980,000	7,895,978	84,022
			消耗器具備品費支出		364,000	359,615	4,385
	水道光熱費支出		2,832,000	2,782,258	49,742		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			車輜費支出		758,000	746,399	11,601	
			保険料支出		184,000	182,910	1,090	
			賃借料支出		3,000,000	2,999,520	480	
			給食費支出		737,000	725,220	11,780	
			保健衛生費支出		20,000	16,626	3,374	
			教養娯楽費支出		60,000	58,798	1,202	
			雑支出		25,000	24,632	368	
		事務費支出			3,010,000	2,836,210	173,790	
			福利厚生費支出		163,000	161,780	1,220	
			職員被服費支出		20,000	17,352	2,648	
			旅費交通費支出		16,000	14,600	1,400	
			事務消耗品費支出		142,000	138,381	3,619	
			修繕費支出		142,000	3,223	138,777	
			通信運搬費支出		147,000	142,307	4,693	
			業務委託費支出		1,092,000	1,091,777	223	
			手数料支出		31,000	28,829	2,171	
			保険料支出		197,000	196,278	722	
			賃借料支出		490,000	489,149	851	
			租税公課支出		11,000	0	11,000	
			保守料支出		549,000	548,422	578	
			雑支出		10,000	4,112	5,888	
			事業活動支出計(2)			64,716,000	64,213,818	502,182
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		
					0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			102,125,000	96,089,112	6,035,888
			県受託金収入		3,019,000	3,019,008	-8
				障害児等療育支援事業受託金収入	3,019,000	3,019,008	-8
			市受託金収入		99,106,000	93,070,104	6,035,896
				指定管理料収入	99,106,000	93,070,104	6,035,896
		障害福祉サービス等事業収入			105,701,000	106,682,867	-981,867
			障害児施設給付費収入		103,162,000	104,165,482	-1,003,482
				障害児通所給付費収入	84,525,000	84,447,967	77,033
				保育所等訪問支援給付費収入	700,000	680,590	19,410
				障害児相談支援給付費収入	17,937,000	19,036,925	-1,099,925
			利用者負担金収入		2,419,000	2,381,502	37,498
				障害児通所利用者負担金収入	2,419,000	2,381,502	37,498
			特定費用収入		120,000	135,883	-15,883
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			122,000	88,955	33,045
			受入研修費収入		100,000	87,000	13,000
		利用者等外給食費収入		2,000	1,360	640	
		雑収入		20,000	595	19,405	
			雑収入	20,000	595	19,405	
		事業活動収入計(1)				207,950,000	202,860,934
支出	人件費支出				167,888,000	164,882,688	3,005,312
		職員給料支出			86,620,000	85,457,673	1,162,327
		職員賞与支出			27,188,000	27,187,390	610
		非常勤職員給与支出			29,479,000	28,938,956	540,044
		派遣職員費支出			682,000	552,335	129,665
		退職給付支出			1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費支出			22,762,000	21,589,334	1,172,666

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出			17,247,000	16,186,149	1,060,851
		諸謝金支出		4,857,000	4,654,400	202,600
		旅費交通費支出		100,000	78,900	21,100
		消耗器具備品費支出		1,133,000	763,418	369,582
		水道光熱費支出		3,427,000	3,298,587	128,413
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		車輛費支出		902,627	902,627	0
		保険料支出		157,000	156,400	600
		賃借料支出		2,663,373	2,642,362	21,011
		給食費支出		2,312,000	2,152,803	159,197
		保健衛生費支出		1,116,000	1,052,946	63,054
		教養娯楽費支出		155,464	80,125	75,339
		保育材料費支出		386,536	386,536	0
		雑支出		34,000	17,045	16,955
	事務費支出			8,988,000	8,256,696	731,304
		福利厚生費支出		698,000	594,734	103,266
		職員被服費支出		99,000	67,884	31,116
		旅費交通費支出		274,000	157,360	116,640
		事務消耗品費支出		655,907	655,907	0
		印刷製本費支出		22,000	0	22,000
		修繕費支出		488,000	237,065	250,935
		通信運搬費支出		907,093	756,370	150,723
		広報費支出		102,000	101,520	480
		業務委託費支出		502,000	501,124	876
		手数料支出		112,869	106,080	6,789
		保険料支出		252,000	247,411	4,589
		賃借料支出		2,306,131	2,306,131	0
		租税公課支出		28,000	7,300	20,700
		保守料支出		2,496,000	2,482,810	13,190
		諸会費支出		35,000	35,000	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)			194,123,000	189,325,533	4,797,467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,827,000	13,535,401	291,599
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			172,000	154,330	17,670
			器具及び備品取得支出			172,000	154,330
		施設整備等支出計(5)			172,000	154,330	17,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-172,000	-154,330	-17,670
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			225,000	225,000	0
				拠点区分間繰入金収入	225,000	225,000	0
		その他の活動収入計(7)			225,000	225,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			13,540,000	13,265,751	274,249
				拠点区分間繰入金支出	13,540,000	13,265,751	274,249
		その他の活動による支出			540,000	539,520	480
				退職手当積立基金預け金支出	540,000	539,520	480
	その他の活動支出計(8)			14,080,000	13,805,271	274,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,855,000	-13,580,271	-274,729	
	予備費支出(10)			0			
				0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-200,000	-199,200	-800	
	前期末支払資金残高(12)			17,075,000	17,075,352	-352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			16,875,000	16,876,152	-1,152	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			21,635,000	21,156,829	478,171	
			障害児施設給付費収入		20,154,000	19,732,538	421,462	
				児童発達支援給付費収入	15,892,000	15,430,826	461,174	
				放課後等デイサービス給付費収入	4,262,000	4,301,712	-39,712	
			利用者負担金収入		1,471,000	1,424,291	46,709	
				児童発達支援利用者負担金収入	1,083,000	1,037,116	45,884	
				放課後等デイサービス利用者負担金収入	388,000	387,175	825	
			特定費用収入		10,000	0	10,000	
			その他の収入		8,000	7,529	471	
				雑収入	8,000	7,529	471	
				雑収入	8,000	7,529	471	
			事業活動収入計(1)			21,643,000	21,164,358	478,642
	支出	人件費支出		職員給料支出		13,910,000	13,827,010	82,990
				職員賞与支出		4,820,000	4,819,287	713
				非常勤職員給与支出		9,419,000	9,399,907	19,093
				退職給付支出		460,000	459,770	230
				法定福利費支出		3,733,000	3,727,189	5,811
				事業費支出		1,505,000	1,270,384	234,616
		事務費支出		諸謝金支出		1,066,000	1,006,000	60,000
			旅費交通費支出		10,000	5,000	5,000	
			消耗器具備品費支出		193,000	82,748	110,252	
			保険料支出		102,000	101,800	200	
			保健衛生費支出		39,000	22,484	16,516	
			教養娯楽費支出		30,000	13,460	16,540	
			保育材料費支出		60,000	38,892	21,108	
			雑支出		5,000	0	5,000	
					1,573,000	1,163,832	409,168	
			福利厚生費支出		223,000	153,693	69,307	
		旅費交通費支出		44,000	42,400	1,600		
		事務消耗品費支出		178,000	136,556	41,444		
	印刷製本費支出		22,000	0	22,000			
	修繕費支出		191,000	60,060	130,940			
	通信運搬費支出		125,000	100,382	24,618			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			広報費支出		100,000	0	100,000	
			手数料支出		280,000	277,612	2,388	
			保険料支出		6,000	5,442	558	
			賃借料支出		311,000	310,340	660	
			租税公課支出		10,000	0	10,000	
			保守料支出		73,000	72,347	653	
			諸会費支出		5,000	5,000	0	
			雑支出		5,000	0	5,000	
		その他の支出			56,000	55,170	830	
				雑支出	56,000	55,170	830	
				退職手当積立基金預け金差損	56,000	55,170	830	
		事業活動支出計(2)			35,476,000	34,722,549	753,451	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-13,833,000	-13,558,191	-274,809	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			13,540,000	13,265,751	274,249	
			拠点区分間繰入金収入		13,540,000	13,265,751	274,249	
			その他の活動による収入		293,000	292,440	560	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		293,000	292,440	560	
			その他の活動収入計(7)			13,833,000	13,558,191	274,809
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,833,000	13,558,191	274,809	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				62,445,000	61,991,981	453,019
			市受託金収入			42,387,000	42,067,894	319,106
				指定管理料収入		41,012,000	40,693,444	318,556
				短期入所事業受託金収入		1,375,000	1,374,450	550
			訪問介護受託金収入			20,058,000	19,924,087	133,913
					訪問介護受託金収入	20,058,000	19,924,087	133,913
		介護保険事業収入				30,873,000	30,750,255	122,745
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,785,000	27,675,140	109,860
				介護報酬収入		26,674,000	26,554,462	119,538
				介護予防報酬収入		1,111,000	1,120,678	-9,678
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,088,000	3,075,115	12,885
				介護負担金収入(一般)		2,964,000	2,950,584	13,416
				介護予防負担金収入(一般)		124,000	124,531	-531
		老人福祉事業収入				80,665,000	80,705,475	-40,475
			措置事業収入			80,665,000	80,705,475	-40,475
					事務費収入	55,723,000	55,777,303	-54,303
					事業費収入	24,942,000	24,928,172	13,828
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
				受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入				9,804,000	59,584	9,744,416
			雑収入			9,804,000	59,584	9,744,416
			雑収入	9,804,000	59,584	9,744,416		
		事業活動収入計(1)			183,789,000	173,507,295	10,281,705	
支出	人件費支出				104,608,000	95,014,584	9,593,416	
		職員給料支出			46,768,736	46,564,326	204,410	
		職員賞与支出			21,694,817	17,697,093	3,997,724	
		非常勤職員給与支出			23,363,447	18,075,164	5,288,283	
		退職給付支出			491,000	489,500	1,500	
		法定福利費支出			12,290,000	12,188,501	101,499	
	事業費支出				29,546,000	29,141,697	404,303	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	消耗器具備品費支出		602,000	557,620	44,380
	水道光熱費支出		10,089,900	10,016,133	73,767
	車輛費支出		243,000	235,488	7,512
	保険料支出		145,000	143,000	2,000
	賃借料支出		797,880	797,880	0
	給食費支出		12,258,060	12,090,586	167,474
	保健衛生費支出		90,000	37,024	52,976
	被服費支出		60,000	49,221	10,779
	教養娯楽費支出		338,000	336,184	1,816
	日用品費支出		1,154,000	1,111,553	42,447
	本人支給金支出		3,664,160	3,664,160	0
	雑支出		104,000	102,848	1,152
事務費支出			49,439,000	48,940,614	498,386
	福利厚生費支出		411,171	409,268	1,903
	職員被服費支出		16,000	15,234	766
	旅費交通費支出		17,980	16,980	1,000
	事務消耗品費支出		225,140	202,798	22,342
	印刷製本費支出		18,000	18,000	0
	水道光熱費支出		1,133,551	1,112,901	20,650
	燃料費支出		3,000	2,460	540
	修繕費支出		1,254,000	1,251,276	2,724
	通信運搬費支出		223,351	221,273	2,078
	業務委託費支出		41,760,790	41,403,747	357,043
	手数料支出		317,000	251,534	65,466
	保険料支出		99,000	98,398	602
	賃借料支出		1,318,017	1,301,447	16,570
	租税公課支出		10,000	9,600	400
	保守料支出		2,442,000	2,440,560	1,440
	諸会費支出		152,000	151,100	900
	雑支出		38,000	34,038	3,962
	事業活動支出計(2)		183,593,000	173,096,895	10,496,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,000	410,400	-214,400

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			206,000	410,400	-204,400	
			器具及び備品取得支出			206,000	410,400	-204,400
		施設整備等支出計(5)			206,000	410,400	-204,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-206,000	-410,400	204,400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	
			拠点区分間繰入金収入		10,000	0	10,000	
		サービス区分間繰入金収入			75,913,000	0	75,913,000	
			サービス区分間繰入金収入		75,913,000	0	75,913,000	
	その他の活動収入計(7)			75,923,000	0	75,923,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出			75,913,000	0	75,913,000	
			サービス区分間繰入金支出		75,913,000	0	75,913,000	
		その他の活動支出計(8)			75,913,000	0	75,913,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000	0	10,000			
予備費支出(10)			0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			18,889,000	18,889,428	-428			
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,889,000	18,889,428	-428			

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1400:緑台テイクセンター拠点区分]

緑台テイクセンター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0		
				0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			24,217,000	23,439,714	777,286	
			市受託金収入		24,217,000	23,439,714	777,286	
				指定管理料収入	24,217,000	23,439,714	777,286	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			15,000	8,670	6,330	
			雑収入		15,000	8,670	6,330	
			雑収入	15,000	8,670	6,330		
		事業活動収入計(1)			24,234,000	23,448,384	785,616	
	支出	人件費支出				9,252,000	9,183,112	68,888
			職員給料支出			2,724,000	2,723,469	531
			職員賞与支出			1,004,000	1,003,364	636
			非常勤職員給与支出			4,369,000	4,318,162	50,838
			法定福利費支出			1,155,000	1,138,117	16,883
		事業費支出				8,674,000	8,105,412	568,588
			諸謝金支出			83,000	69,400	13,600
			消耗器具備品費支出			211,000	195,048	15,952
		水道光熱費支出			7,612,000	7,117,345	494,655	
		保険料支出			292,000	291,615	385	
	賃借料支出			350,000	345,636	4,364		
	保健衛生費支出			20,000	13,155	6,845		
	教養娯楽費支出			100,000	73,056	26,944		
	雑支出			6,000	157	5,843		
事務費支出				6,308,000	6,159,860	148,140		
	福利厚生費支出			31,000	30,249	751		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			事務消耗品費支出		93,375	68,632	24,743		
			車輛費支出		18,000	7,992	10,008		
			修繕費支出		700,625	700,625	0		
			通信運搬費支出		163,000	161,808	1,192		
			業務委託費支出		2,777,314	2,679,731	97,583		
			手数料支出		53,000	52,454	546		
			保険料支出		58,000	57,277	723		
			賃借料支出		603,686	603,686	0		
			租税公課支出		4,000	600	3,400		
			保守料支出		1,800,000	1,796,206	3,794		
			雑支出		6,000	600	5,400		
				事業活動支出計(2)			24,234,000	23,448,384	785,616
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出								
			施設整備等支出計(5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出								

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ伊ヒセンター拠点区分]

久代テ伊ヒセンター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ伊ヒセンター拠点区分]

久代テ伊ヒセンター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0		
				0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			117,000	117,000	0	
			経常経費寄附金収入		117,000	117,000	0	
		受託金収入			16,343,000	16,233,019	109,981	
			市受託金収入		16,343,000	16,233,019	109,981	
				指定管理料収入	16,343,000	16,233,019	109,981	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			57,000	12,650	44,350	
			雑収入		57,000	12,650	44,350	
			雑収入	57,000	12,650	44,350		
		事業活動収入計(1)			16,518,000	16,362,669	155,331	
	支出	人件費支出				12,973,000	12,928,603	44,397
			職員給料支出			6,011,000	5,991,600	19,400
			職員賞与支出			2,098,000	2,094,838	3,162
			非常勤職員給与支出			2,826,000	2,812,615	13,385
			退職給付支出			268,000	267,000	1,000
			法定福利費支出			1,770,000	1,762,550	7,450
		事業費支出				1,647,000	1,595,587	51,413
			諸謝金支出			90,000	74,200	15,800
		旅費交通費支出			55,000	36,500	18,500	
		消耗器具备品費支出			191,056	191,056	0	
	水道光熱費支出			1,071,288	1,068,091	3,197		
	保険料支出			90,000	85,604	4,396		
	保健衛生費支出			5,000	480	4,520		
	教養娯楽費支出			139,656	139,656	0		
	雑支出			5,000	0	5,000		
	事務費支出				1,898,000	1,838,479	59,521	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		28,000	27,711	289
			旅費交通費支出		3,000	1,640	1,360
			事務消耗品費支出		89,637	74,563	15,074
			印刷製本費支出		3,000	0	3,000
			車輛費支出		8,000	5,741	2,259
			修繕費支出		265,363	257,555	7,808
			通信運搬費支出		98,000	93,235	4,765
			業務委託費支出		572,000	560,308	11,692
			手数料支出		15,000	12,636	2,364
			保険料支出		23,000	22,217	783
			賃借料支出		359,000	358,914	86
			租税公課支出		5,000	0	5,000
			保守料支出		428,000	423,959	4,041
			雑支出		1,000	0	1,000
				事業活動支出計(2)			16,518,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)			0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ	収						

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			21,890,000	21,378,574	511,426
			市受託金収入		21,890,000	21,378,574	511,426
				指定管理料収入	21,890,000	21,378,574	511,426
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			12,000	11,314	686
			雑収入		12,000	11,314	686
			雑収入	12,000	11,314	686	
		事業活動収入計(1)			21,904,000	21,389,888	514,112
	支出	人件費支出			17,199,000	17,173,845	25,155
			職員給料支出		10,753,000	10,732,210	20,790
			職員賞与支出		3,790,000	3,789,709	291
			退職給付支出		267,000	267,000	0
			法定福利費支出		2,389,000	2,384,926	4,074
		事業費支出			1,517,000	1,449,619	67,381
			諸謝金支出		261,000	231,400	29,600
			消耗器具備品費支出		43,000	37,078	5,922
		水道光熱費支出		1,065,000	1,050,917	14,083	
		保険料支出		60,000	59,404	596	
	賃借料支出		48,000	47,952	48		
	教養娯楽費支出		40,000	22,868	17,132		
事務費支出			3,188,000	2,766,424	421,576		
	福利厚生費支出		22,000	21,375	625		
	事務消耗品費支出		73,388	73,388	0		
	車輛費支出		7,000	5,741	1,259		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		298,000	297,796	204
			通信運搬費支出		154,000	152,677	1,323
			業務委託費支出		696,000	695,033	967
			手数料支出		410,612	20,007	390,605
			保険料支出		20,000	19,677	323
			賃借料支出		391,000	390,724	276
			租税公課支出		2,000	0	2,000
			保守料支出		1,114,000	1,090,006	23,994
			事業活動支出計(2)			21,904,000	21,389,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動に	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よる 収 支						
	その他の活動支出計 (8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出 (10)			0		
				0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			1,662,000	1,662,257	-257
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			18,184,000	17,703,620	480,380	
			市受託金収入		18,184,000	17,703,620	480,380	
				指定管理料収入	18,184,000	17,703,620	480,380	
		その他の収入			6,000	2,950	3,050	
			雑収入		6,000	2,950	3,050	
				雑収入	6,000	2,950	3,050	
		事業活動収入計(1)			18,191,000	17,706,570	484,430	
	支出	人件費支出				9,508,000	9,496,006	11,994
			職員給料支出			2,801,000	2,798,737	2,263
			職員賞与支出			1,004,000	1,003,364	636
			非常勤職員給与支出			4,380,000	4,376,898	3,102
			法定福利費支出			1,323,000	1,317,007	5,993
		事業費支出				3,810,000	3,556,465	253,535
			諸謝金支出			82,000	82,000	0
			消耗器具備品費支出			100,000	98,035	1,965
			水道光熱費支出			3,126,000	2,879,124	246,876
			保険料支出			136,000	135,007	993
		賃借料支出			346,000	345,636	364	
	保健衛生費支出			16,000	13,519	2,481		
	雑支出			4,000	3,144	856		
事務費支出				4,864,000	4,645,489	218,511		
	福利厚生費支出			27,000	26,687	313		
	旅費交通費支出			2,000	460	1,540		
	事務消耗品費支出			92,000	70,977	21,023		
	車輛費支出			27,000	9,843	17,157		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
			修繕費支出		1,000,000	902,591	97,409	
			通信運搬費支出		123,000	119,410	3,590	
			業務委託費支出		2,127,000	2,053,625	73,375	
			手数料支出		34,000	33,544	456	
			保険料支出		43,000	42,096	904	
			賃借料支出		630,000	629,078	922	
			租税公課支出		4,000	2,400	1,600	
			保守料支出		755,000	754,778	222	
			その他の支出			9,000	8,610	390
				雑支出		9,000	8,610	390
			雑支出	9,000	8,610	390		
		事業活動支出計 (2)			18,191,000	17,706,570	484,430	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入							
		その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,427,000	8,070,996	356,004	
			市受託金収入		8,427,000	8,070,996	356,004	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,427,000	8,070,996	356,004	
		事業活動収入計(1)			8,427,000	8,070,996	356,004	
	支出	人件費支出				6,264,000	6,231,848	32,152
			非常勤職員給与支出			5,390,461	5,358,309	32,152
			法定福利費支出			873,539	873,539	0
		事業費支出				997,000	757,600	239,400
			諸謝金支出			434,000	288,400	145,600
			旅費交通費支出			132,280	106,820	25,460
			印刷製本費支出			163,720	163,720	0
			通信運搬費支出			206,000	146,943	59,057
			会議費支出			61,000	51,717	9,283
		事務費支出				1,106,000	1,024,262	81,738
			福利厚生費支出			26,000	20,352	5,648
			旅費交通費支出			6,000	2,900	3,100
			研修研究費支出			10,000	0	10,000
			事務消耗品費支出			89,000	88,773	227
			印刷製本費支出			119,546	96,120	23,426
			通信運搬費支出			261,454	261,454	0
		手数料支出			36,250	36,250	0	
	保険料支出			323,750	298,828	24,922		
	賃借料支出			152,000	138,062	13,938		
	保守料支出			28,000	27,523	477		
	諸会費支出			54,000	54,000	0		
	事業活動支出計(2)			8,367,000	8,013,710	353,290		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			60,000	57,286	2,714		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	2,688	-2,688
			拠点区分間繰入金収入		0	2,688	-2,688
		その他の活動収入計(7)			0	2,688	-2,688
	支出	積立資産支出			60,000	60,000	0
			退職慰労金積立資産支出		60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)			60,000	60,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-60,000	-57,312	-2,688
		予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-26	26
		前期末支払資金残高(12)			0	26	-26
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,284,769	9,552,982	-268,213
			社協会費収益		9,284,769	9,552,982	-268,213
		経常経費補助金収益			75,529,704	84,540,663	-9,010,959
			市補助金収益		75,529,704	84,475,663	-8,945,959
				社会福祉協議会補助金収益	75,529,704	73,791,850	1,737,854
				地域包括支援センター運営協力補助金収益	0	10,683,813	-10,683,813
			県社協補助金収益		0	65,000	-65,000
				社会福祉法人連絡協議会補助金収益	0	65,000	-65,000
		事業収益			148,400	166,400	-18,000
			利用料収益		148,400	166,400	-18,000
	その他の収益			6,933,350	0	6,933,350	
		その他の収益		6,933,350	0	6,933,350	
				退職手当積立基金預け金差益	6,933,350	0	6,933,350
		サービス活動収益計(1)			91,896,223	94,260,045	-2,363,822
	費用	人件費	役員報酬			73,616,274	78,167,460
			職員給料		5,434,904	5,434,576	328
			職員給与		29,412,076	41,127,471	-11,715,395
			職員賞与		7,418,188	9,876,377	-2,458,189
			賞与引当金繰入		4,587,000	3,726,000	861,000
			非常勤職員給与		1,973,256	1,889,556	83,700
			退職給付費用		17,824,517	6,833,894	10,990,623
			法定福利費		6,966,333	9,279,586	-2,313,253
事業費					413,144	1,116,046	-702,902
			諸謝金		0	593,800	-593,800
		旅費交通費		0	25,400	-25,400	
		消耗器具備品費		42,324	77,601	-35,277	
		印刷製本費		287,280	318,677	-31,397	
		通信運搬費		25,617	36,628	-11,011	
		会議費		0	14,280	-14,280	
	手数料		36,264	32,040	4,224		
	共済費		18,000	17,000	1,000		
	雑費		3,659	620	3,039		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費				6,972,947	14,820,453	-7,847,506
		福利厚生費			709,658	749,734	-40,076
		諸謝金			90,000	54,000	36,000
		旅費交通費			59,920	98,020	-38,100
		研修研究費			525,110	647,020	-121,910
		事務消耗品費			577,430	6,069,312	-5,491,882
		印刷製本費			11,340	13,188	-1,848
		車輛費			24,802	55,036	-30,234
		修繕費			29,014	0	29,014
		通信運搬費			265,426	271,537	-6,111
		会議費			21,602	25,773	-4,171
		業務委託費			0	145,800	-145,800
		手数料			569,326	2,501,770	-1,932,444
		保険料			205,025	218,764	-13,739
		賃借料			2,592,320	2,638,251	-45,931
		租税公課			107,100	161,950	-54,850
		保守料			1,054,495	1,050,482	4,013
		渉外費			93,670	72,970	20,700
		諸会費			23,000	13,000	10,000
		雑費			13,709	33,846	-20,137
	分担金費用				59,000	59,000	0
		分担金費用			59,000	59,000	0
	負担金費用				744,000	742,000	2,000
		負担金費用			744,000	742,000	2,000
				県社協会費負担金費用	744,000	742,000	2,000
	減価償却費				55,115	102,867	-47,752
		減価償却費			55,115	102,867	-47,752
		サービス活動費用計(2)			81,860,480	95,007,826	-13,147,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,035,743	-747,781	10,783,524
サ	収	受取利息配当金収益			847	1,113	-266
ー	益		受取利息配当金収益		847	1,113	-266
ビ		その他のサービス活動外収益			424,938	339,856	85,082

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部			受入研修費収益		63,000	80,000	-17,000
			雑収益		361,938	259,856	102,082
			サービス活動外収益計(4)		425,785	340,969	84,816
	費 用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		425,785	340,969	84,816	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,461,528	-406,812	10,868,340	
特 別 増 減 の 部	収 益		拠点区分間繰入金収益		424,000	178,844	245,156
			拠点区分間繰入金収益		424,000	178,844	245,156
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1,984,640	-1,984,640
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1,984,640	-1,984,640
			特別収益計(8)		424,000	2,163,484	-1,739,484
	費 用		固定資産売却損・処分損		0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2
			拠点区分間繰入金費用		8,044,211	8,160,337	-116,126
			拠点区分間繰入金費用		8,044,211	8,160,337	-116,126
			拠点区分間固定資産移管費用		0	1,994,050	-1,994,050
			拠点区分間固定資産移管費用		0	1,994,050	-1,994,050
		特別費用計(9)		8,044,211	10,154,389	-2,110,178	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,620,211	-7,990,905	370,694	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,841,317	-8,397,717	11,239,034	
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
		法人税等調整額(13)		0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,841,317	-8,397,717	11,239,034	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(15)		-15,976,186	-16,379,902	403,716	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-13,134,869	-24,777,619	11,642,750	
		基本金取崩額(17)		0	0	0	
		基金取崩額(18)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)		2,224,010	11,371,000	-9,146,990	
	社協財政調整積立金取崩額		1,622,000	2,747,000	-1,125,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	社会福社会館建設積立金取崩額			0	8,324,000	-8,324,000
	職員研修積立金取崩額			602,010	300,000	302,010
	その他の積立金積立額(20)			475,724	2,569,567	-2,093,843
	社協財政調整積立金積立額			375,684	229,923	145,761
	社会福社会館建設積立金積立額			0	2,239,614	-2,239,614
	記念事業積立金積立額			100,040	100,030	10
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-11,386,583	-15,976,186

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			2,508,572	2,196,309	312,263	
			寄附金収益		2,508,572	2,196,309	312,263	
				善意銀行一般寄附金収益	2,255,193	1,868,340	386,853	
				善意銀行指定寄付金収益	175,000	194,335	-19,335	
				ボランティア基金寄附金収益	78,379	133,634	-55,255	
			経常経費補助金収益			69,635,437	66,871,715	2,763,722
				市補助金収益		48,982,715	46,506,123	2,476,592
					社会福祉協議会補助金収益	36,276,105	33,386,147	2,889,958
					ボランティア活動支援事業補助金収益	12,495,530	12,932,000	-436,470
					市民後見活動推進事業補助金収益	211,080	187,976	23,104
				県社協補助金収益		3,379,000	3,456,000	-77,000
					ボランティア災害共済事務補助金収益	59,000	62,000	-3,000
					ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,164,000	-164,000
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,320,000	2,230,000	90,000
				共同募金配分金収益		17,273,722	16,909,592	364,130
					一般募金配分金収益	6,859,000	6,953,000	-94,000
					歳末たすけあい配分金収益	10,414,722	9,956,592	458,130
			受託金収益			36,383,104	34,550,522	1,832,582
				市受託金収益		34,167,771	31,484,654	2,683,117
					成年後見センター事業受託金収益	21,917,102	20,858,395	1,058,707
					民生委員児童委員連合会事業受託金収益	4,236,524	2,981,958	1,254,566
					生活支援体制整備事業受託金収益	8,014,145	7,644,301	369,844
				県社協受託金収益		2,215,333	3,065,868	-850,535
					福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,097,000	2,945,000	-848,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	118,333	120,868	-2,535
			事業収益			139,200	155,200	-16,000
				利用料収益		139,200	155,200	-16,000
	負担金収益			30,016	37,500	-7,484		
		負担金収益		30,016	37,500	-7,484		
			ボランティア講座負担金収益	30,016	37,500	-7,484		
		サービス活動収益計(1)			108,696,329	103,811,246	4,885,083	
費用	人件費				83,023,235	78,987,124	4,036,111	
		職員給料			39,887,157	35,871,658	4,015,499	
		職員賞与			9,901,360	9,198,526	702,834	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賞与引当金繰入		6,279,000	5,692,000	587,000
	非常勤職員給与		14,567,192	16,458,825	-1,891,633
	退職給付費用		2,140,250	2,095,400	44,850
	法定福利費		10,248,276	9,670,715	577,561
事業費			17,919,874	18,481,727	-561,853
	諸謝金		864,585	913,985	-49,400
	旅費交通費		511,180	534,720	-23,540
	消耗器具備品費		601,607	867,171	-265,564
	印刷製本費		3,152,879	3,706,911	-554,032
	車輛費		181,727	224,154	-42,427
	修繕費		208,831	377,117	-168,286
	通信運搬費		632,050	875,613	-243,563
	会議費		12,662	23,681	-11,019
	業務委託費		580,104	592,248	-12,144
	手数料		0	244,392	-244,392
	保険料		239,560	207,039	32,521
	賃借料(業)		1,662,137	1,599,148	62,989
	給付金		2,770,658	2,649,640	121,018
		歳末たすけあい給付金	1,608,000	1,708,000	-100,000
		善意銀行給付金	517,658	426,640	91,018
		谷口交通遺児給付金	645,000	515,000	130,000
	返還金		5,648,655	4,780,709	867,946
	租税公課		8,000	0	8,000
	保守料		230,502	296,418	-65,916
	教養娯楽費		28,000	48,000	-20,000
	共済費		569,580	522,280	47,300
	雑費		17,157	18,501	-1,344
事務費			3,670,589	3,322,483	348,106
	福利厚生費		202,902	271,832	-68,930
	旅費交通費		73,220	91,480	-18,260
	研修研究費		13,500	6,000	7,500
	事務消耗品費		390,858	371,337	19,521
	印刷製本費		48,600	137,160	-88,560
	水道光熱費		57,134	57,359	-225

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輛費		8,000	8,573	-573
			修繕費		864	0	864
			通信運搬費		203,849	131,575	72,274
			会議費		3,406	7,297	-3,891
			保険料		6,800	7,297	-497
			賃借料		527,100	521,475	5,625
			租税公課		1,945,350	1,561,900	383,450
			保守料		169,006	129,198	39,808
			諸会費		20,000	20,000	0
		助成金費用			12,789,904	12,965,228	-175,324
			助成金費用		12,789,904	12,965,228	-175,324
				助成金費用	10,526,904	9,646,893	880,011
				善意銀行一般助成金費用	74,000	72,000	2,000
				善意銀行指定助成金費用	0	14,335	-14,335
				歳末たすけあい助成金費用	2,189,000	3,232,000	-1,043,000
		基金組入額			82,879	135,884	-53,005
			ボランティア基金組入額		82,879	135,884	-53,005
		減価償却費			259,172	259,172	0
			減価償却費		259,172	259,172	0
			サービス活動費用計(2)			117,745,653	114,151,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-9,049,324	-10,340,372	1,291,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			677,332	671,778	5,554
			受取利息配当金収益		677,332	671,778	5,554
		その他のサービス活動外収益			265,580	261,300	4,280
			雑収益		265,580	261,300	4,280
		サービス活動外収益計(4)			942,912	933,078	9,834
費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			942,912	933,078	9,834	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,106,412	-9,407,294	1,300,882	
特 収	拠点区分間繰入金収益				8,041,523	8,090,137	-48,614

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益		拠点区分間繰入金収益		8,041,523	8,090,137	-48,614
		拠点区分間固定資産移管収益			1,046,160	0	1,046,160
			拠点区分間固定資産移管収益		1,046,160	0	1,046,160
			特別収益計(8)		9,087,683	8,090,137	997,546
	費用	固定資産売却損・処分損			0	4	-4
			器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
		拠点区分間繰入金費用			649,000	333,644	315,356
			拠点区分間繰入金費用		649,000	333,644	315,356
		拠点区分間固定資産移管費用			877,640	0	877,640
			拠点区分間固定資産移管費用		877,640	0	877,640
		特別費用計(9)		1,526,640	333,648	1,192,992	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,561,043	7,756,489	-195,446	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-545,369	-1,650,805	1,105,436	
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
		法人税等調整額(13)		0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-545,369	-1,650,805	1,105,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			-1,373,991	825,151	-2,199,142
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-1,919,360	-825,654	-1,093,706
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			391,000	493,000	-102,000
		ひだまり基金積立金取崩額			391,000	493,000	-102,000
		その他の積立金積立額(20)			1,029,367	1,041,337	-11,970
		田中福祉基金積立金積立額			12,509	12,506	3
		谷口交通遺児基金積立金積立額			13,503	13,503	0
		善意銀行財政調整積立金積立額			1,000,586	1,013,485	-12,899
	一井基金積立金積立額			1,702	1,697	5	
	ひだまり基金積立金積立額			1,067	146	921	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-2,557,727	-1,373,991	-1,183,736	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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			11,672,427	12,674,180	-1,001,753
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,005,979	8,145,525	-1,139,546
				介護報酬収益	7,005,979	8,145,525	-1,139,546
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,007,261	961,175	46,086
				介護負担金収益(公費)	116,721	119,080	-2,359
				介護負担金収益(一般)	890,540	842,095	48,445
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,659,187	3,567,480	91,707
				事業費収益(総合)	3,050,681	3,030,478	20,203
				事業負担金収益(公費)	165,246	164,988	258
				事業負担金収益(一般)	443,260	372,014	71,246
サービス活動収益計(1)					11,672,427	12,674,180	-1,001,753
サービス活動増減の部	費用	人件費			10,284,286	12,547,197	-2,262,911
			職員給料		2,197,889	3,283,037	-1,085,148
			職員賞与		343,647	622,297	-278,650
			賞与引当金繰入		310,000	499,000	-189,000
			非常勤職員給与		6,439,819	6,839,742	-399,923
			退職給付費用		120,150	180,225	-60,075
			法定福利費		872,781	1,122,896	-250,115
		事業費			1,159,765	1,192,614	-32,849
			諸謝金		0	6,000	-6,000
			消耗器具備品費		142,529	132,203	10,326
			印刷製本費		23,200	22,500	700
			車輛費		85,460	115,352	-29,892
			修繕費		0	21,600	-21,600
			通信運搬費		114,905	90,262	24,643
			手数料		69,104	68,970	134
			保険料		80,152	84,095	-3,943
			賃借料(業)		577,133	565,540	11,593
			保守料		65,082	83,492	-18,410
			雑費		2,200	2,600	-400
	事務費		633,922	474,142	159,780		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			福利厚生費		123,476	130,864	-7,388	
			旅費交通費		344,447	316,278	28,169	
			研修研究費		6,000	0	6,000	
			手数料		99,000	0	99,000	
			租税公課		10,000	0	10,000	
			保守料		19,639	0	19,639	
			渉外費		4,360	0	4,360	
			諸会費		27,000	27,000	0	
			サービス活動費用計(2)			12,077,973	14,213,953	-2,135,980
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-405,546	-1,539,773	1,134,227
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,000	0	3,000	
		雑収益			3,000	0	3,000	
		サービス活動外収益計(4)			3,000	0	3,000	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,000	0	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-402,546	-1,539,773	1,137,227	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	61,000	-61,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	61,000	-61,000	
		特別収益計(8)			0	61,000	-61,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	1	-1	
特別費用計(9)			0	2	-2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	60,998	-60,998			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-402,546	-1,478,775	1,076,229	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-402,546	-1,478,775	1,076,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,735,897	4,214,672	-1,478,775
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,333,351	2,735,897	-402,546
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,333,351	2,735,897	-402,546

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益			23,382,038	24,753,698	-1,371,660		
			自立支援給付費収益			22,982,261	24,429,136	-1,446,875	
			居宅介護給付費収益	視覚障害者 ^が 介 ^護 給付費収益			8,890,315	9,217,457	-327,142
				視覚障害者 ^が 介 ^護 給付費収益			9,145,995	9,949,961	-803,966
				全身性 ^が 介 ^護 給付費収益			4,945,951	5,261,718	-315,767
			利用者負担金収益			399,777	324,562	75,215	
			居宅介護利用者負担金収益	視覚障害者 ^が 利用 ^者 負担金収益			145,488	35,332	110,156
				視覚障害者 ^が 利用 ^者 負担金収益			250,078	259,905	-9,827
		全身性 ^が 利用 ^者 負担金収益			4,211	29,325	-25,114		
		サービス活動収益計(1)					23,382,038	24,753,698	-1,371,660
サービス活動増減の部	費用	人件費			21,657,637	23,939,600	-2,281,963		
		職員給与	職員給与			2,661,962	4,035,670	-1,373,708	
			職員賞与			421,127	760,476	-339,349	
			賞与引当金繰入			574,000	806,000	-232,000	
			非常勤職員給与			16,049,046	15,969,871	79,175	
			退職給付費用			324,850	398,275	-73,425	
			法定福利費			1,626,652	1,969,308	-342,656	
		事業費			486,577	500,809	-14,232		
		消耗器具備品費	消耗器具備品費			45,132	26,798	18,334	
			印刷製本費			14,016	180	13,836	
			車輛費			15,330	25,073	-9,743	
			通信運搬費			97,133	122,635	-25,502	
			手数料			12,573	20,755	-8,182	
			保険料			72,893	63,665	9,228	
			賃借料(業)			210,456	199,639	10,817	
			保守料			19,044	38,564	-19,520	
			雑費			0	3,500	-3,500	
		事務費			918,196	781,683	136,513		
		福利厚生費	福利厚生費			153,195	167,291	-14,096	
			旅費交通費			712,363	610,232	102,131	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		手数料			33,000	0	33,000	
		保守料			19,638	0	19,638	
		渉外費			0	4,160	-4,160	
		減価償却費			0	59,982	-59,982	
		減価償却費			0	59,982	-59,982	
		サービス活動費用計(2)				23,062,410	25,282,074	-2,219,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					319,628	-528,376	848,004	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,000	0	2,000	
		雑収益			2,000	0	2,000	
	サービス活動外収益計(4)					2,000	0	2,000
	費用							
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,000	0	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					321,628	-528,376	850,004	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	70,200	-70,200	
		拠点区分間繰入金収益			0	70,200	-70,200	
		特別収益計(8)					0	70,200
	費用	拠点区分間繰入金費用				0	131,200	-131,200
		拠点区分間繰入金費用				0	131,200	-131,200
		特別費用計(9)					0	131,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	-61,000	61,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					321,628	-589,376	911,004	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					321,628	-589,376	911,004	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			6,258,217	6,847,593	-589,376
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			6,579,845	6,258,217	321,628
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				6,579,845	6,258,217

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			44,379,607	41,637,258	2,742,349	
			市受託金収益		44,379,607	41,637,258	2,742,349	
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	36,941,607	34,735,710	2,205,897	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収益	7,438,000	6,901,548	536,452	
		障害福祉サービス等事業収益			18,461,371	18,749,417	-288,046	
			自立支援給付費収益		18,461,371	18,749,417	-288,046	
				計画相談支援給付費収益	18,461,371	18,749,417	-288,046	
		サービス活動収益計(1)			62,840,978	60,386,675	2,454,303	
	費用	人件費				58,788,776	57,404,996	1,383,780
				職員給料		35,893,145	34,522,653	1,370,492
				職員賞与		8,556,518	8,068,042	488,476
				賞与引当金繰入		3,906,000	4,307,000	-401,000
				非常勤職員給与		1,624,974	1,601,544	23,430
				退職給付費用		1,201,500	1,409,500	-208,000
		法定福利費		7,606,639	7,496,257	110,382		
事業費					745,327	805,658	-60,331	
			諸謝金		196,480	283,600	-87,120	
			車両費		315,891	285,399	30,492	
			保険料		21,060	25,527	-4,467	
			賃借料(業)		211,896	209,952	1,944	
		雑費		0	1,180	-1,180		
事務費					2,905,875	2,503,621	402,254	
			福利厚生費		123,093	151,567	-28,474	
			旅費交通費		307,250	179,580	127,670	
			事務消耗品費		268,241	294,875	-26,634	
			印刷製本費		10,000	0	10,000	
			修繕費		3,800	0	3,800	
			通信運搬費		985,340	617,949	367,391	
		手数料		41,856	10,576	31,280		
		保険料		77,018	53,114	23,904		
		賃借料		907,228	812,052	95,176		
		租税公課		21,400	60,100	-38,700		
		保守料		150,649	150,088	561		
		諸会費		10,000	10,000	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			雑費		0	163,720	-163,720	
		減価償却費			16,380	236,919	-220,539	
			減価償却費		16,380	236,919	-220,539	
			サービス活動費用計(2)		62,456,358	60,951,194	1,505,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			384,620	-564,519	949,139	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	2,600	-2,600	
			雑収益		0	2,600	-2,600	
			サービス活動外収益計(4)	0	2,600	-2,600		
	費用							
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	2,600	-2,600	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			384,620	-561,919	946,539	
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
			特別費用計(9)	0	1	-1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1	1	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			384,620	-561,920	946,540	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			384,620	-561,920	946,540	
繰越活動増減差			前期繰越活動増減差額(15)			-4,211,985	-3,650,065	-561,920
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,827,365	-4,211,985	384,620
			基本金取崩額(17)			0	0	0
			基金取崩額(18)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,827,365	-4,211,985	384,620

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			35,149,754	32,194,012	2,955,742	
			市受託金収益		35,149,754	32,194,012	2,955,742	
				指定管理料収益	35,149,754	32,194,012	2,955,742	
		就労支援事業収益			9,103,657	6,519,141	2,584,516	
			受託加工事業収益		9,062,342	6,386,355	2,675,987	
			雑事業収益(就労支援)		41,315	132,786	-91,471	
		障害福祉サービス等事業収益			79,000,993	82,310,079	-3,309,086	
			自立支援給付費収益		76,386,885	79,451,103	-3,064,218	
				介護給付費収益	53,090,336	54,457,417	-1,367,081	
				訓練等給付費収益	23,296,549	24,993,686	-1,697,137	
			利用者負担金収益		2,288,442	2,411,742	-123,300	
				生活介護利用者負担金収益	1,372,400	1,430,800	-58,400	
				就労支援利用者負担金収益	916,042	980,942	-64,900	
		特定費用収益		1,972	3,775	-1,803		
		その他の事業収益		323,694	443,459	-119,765		
			受託事業収益(公費)	316,246	431,928	-115,682		
			受託事業収益(一般)	7,448	11,531	-4,083		
			サービス活動収益計(1)			123,254,404	121,023,232	2,231,172
	費用	人件費				100,081,258	97,706,000	2,375,258
			職員給料			44,552,016	43,802,904	749,112
		職員賞与			11,047,445	10,306,151	741,294	
		賞与引当金繰入			7,655,000	6,667,000	988,000	
		非常勤職員給与			23,528,778	23,804,878	-276,100	
		退職給付費用			667,500	838,000	-170,500	
		法定福利費			12,630,519	12,287,067	343,452	
事業費					13,966,251	15,265,968	-1,299,717	
	諸謝金			1,267,600	1,435,600	-168,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		旅費交通費		19,000	15,000	4,000
		消耗器具備品費		591,334	621,385	-30,051
		水道光熱費		3,028,971	3,492,002	-463,031
		車輛費		343,146	558,707	-215,561
		保険料		359,430	360,760	-1,330
		賃借料(業)		2,180,344	2,334,816	-154,472
		給食費		5,220,886	5,561,974	-341,088
		保健衛生費		493,999	431,039	62,960
		教養娯楽費		428,291	424,757	3,534
		日用品費		31,214	29,928	1,286
		雑費		2,036	0	2,036
	事務費			3,073,788	3,384,544	-310,756
		福利厚生費		186,534	286,381	-99,847
		職員被服費		61,841	62,186	-345
		旅費交通費		13,320	12,100	1,220
		事務消耗品費		178,309	156,149	22,160
		印刷製本費		0	10,000	-10,000
		修繕費		64,168	364,608	-300,440
		通信運搬費		250,402	255,727	-5,325
		業務委託費		355,768	345,276	10,492
		手数料		9,004	51,238	-42,234
		保険料		219,087	230,525	-11,438
		賃借料		729,318	607,236	122,082
		租税公課		31,851	117,643	-85,792
		保守料		938,070	828,791	109,279
		諸会費		17,000	43,500	-26,500
		雑費		19,116	13,184	5,932

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		就労支援事業費用			9,103,657	6,519,141	2,584,516	
			就労支援事業販売原価		9,103,657	6,519,141	2,584,516	
				当期就労支援事業製造原価	9,103,657	6,519,141	2,584,516	
				合計	9,103,657	6,519,141	2,584,516	
				差引	9,103,657	6,519,141	2,584,516	
		減価償却費			24,241	53,329	-29,088	
			減価償却費		24,241	53,329	-29,088	
			サービス活動費用計(2)		126,249,195	122,928,982	3,320,213	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,994,791	-1,905,750	-1,089,041	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,947,412	3,023,541	-76,129
			受入研修費収益		45,000	60,000	-15,000	
			利用者等外給食収益		2,855,980	2,953,036	-97,056	
			雑収益		46,432	10,505	35,927	
			サービス活動外収益計(4)		2,947,412	3,023,541	-76,129	
費用		その他のサービス活動外費用				857,078	987,120	-130,042
			利用者等外給食費			857,078	987,120	-130,042
				サービス活動外費用計(5)		857,078	987,120	-130,042
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,090,334	2,036,421	53,913	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-904,457	130,671	-1,035,128		
特別増減の部	収益							
			特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損				0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損			0	2	-2
			特別費用計(9)		0	2	-2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-904,457	130,669	-1,035,126
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-904,457	130,669	-1,035,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-5,204,199	-5,334,868	130,669
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-6,108,656	-5,204,199	-904,457
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-6,108,656	-5,204,199	-904,457

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			16,419,892	15,142,653	1,277,239
			市受託金収益		16,419,892	15,142,653	1,277,239
				指定管理料収益	16,419,892	15,142,653	1,277,239
		就労支援事業収益			7,362,615	5,612,052	1,750,563
			受託加工事業収益		7,343,695	5,612,052	1,731,643
			雑事業収益(就労支援)		18,920	0	18,920
		障害福祉サービス等事業収益			32,925,288	34,678,110	-1,752,822
			自立支援給付費収益		31,945,488	33,657,910	-1,712,422
				訓練等給付費収益	31,945,488	33,657,910	-1,712,422
		利用者負担金収益		979,800	1,020,200	-40,400	
			就労支援利用者負担金収益	979,800	1,020,200	-40,400	
		サービス活動収益計(1)			56,707,795	55,432,815	1,274,980
	費用	人件費			40,757,041	41,470,641	-713,600
			職員給料		16,002,272	17,060,148	-1,057,876
			職員賞与		3,909,127	4,184,918	-275,791
			賞与引当金繰入		2,207,000	2,507,000	-300,000
		非常勤職員給与		13,177,447	12,342,976	834,471	
		退職給付費用		267,000	395,000	-128,000	
		法定福利費		5,194,195	4,980,599	213,596	
事業費				6,183,739	6,246,898	-63,159	
		消耗器具备品費		224,796	365,477	-140,681	
		水道光熱費		3,028,958	2,941,693	87,265	
		燃料費		6,213	23,239	-17,026	
	車輛費		29,098	27,367	1,731		
	保険料		183,040	186,370	-3,330		
	賃借料(業)		426,324	343,440	82,884		
	給食費		1,819,440	1,892,880	-73,440		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保健衛生費		265,861	245,447	20,414
		教養娯楽費		173,493	194,092	-20,599
		日用品費		21,800	26,893	-5,093
		雑費		4,716	0	4,716
	事務費			2,335,746	2,060,225	275,521
		福利厚生費		133,758	140,449	-6,691
		職員被服費		61,937	61,937	0
		旅費交通費		15,840	1,760	14,080
		事務消耗品費		167,937	130,378	37,559
		印刷製本費		0	20,000	-20,000
		修繕費		175,997	34,584	141,413
		通信運搬費		137,439	135,342	2,097
		業務委託費		355,768	345,276	10,492
		手数料		4,522	25,110	-20,588
		保険料		49,989	53,148	-3,159
		賃借料		564,375	457,494	106,881
		租税公課		5,000	5,000	0
		保守料		663,184	614,575	48,609
		諸会費		0	31,500	-31,500
		雑費		0	3,672	-3,672
	就労支援事業費用			7,362,615	5,612,052	1,750,563
		就労支援事業販売原価		7,362,615	5,612,052	1,750,563
			当期就労支援事業製造原価	7,362,615	5,612,052	1,750,563
			合計	7,362,615	5,612,052	1,750,563
			差引	7,362,615	5,612,052	1,750,563
	減価償却費			0	39,701	-39,701
		減価償却費		0	39,701	-39,701

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		サービス活動費用計(2)			56,639,141	55,429,517	1,209,624		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			68,654	3,298	65,356		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			355,546	270,121	85,425		
			受入研修費収益		75,000	67,500	7,500		
			利用者等外給食収益		134,876	149,844	-14,968		
			雑収益		145,670	52,777	92,893		
			サービス活動外収益計(4)			355,546	270,121	85,425	
	費用	その他のサービス活動外費用			124,200	132,120	-7,920		
			利用者等外給食費		124,200	132,120	-7,920		
				サービス活動外費用計(5)			124,200	132,120	-7,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			231,346	138,001	93,345		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			300,000	141,299	158,701		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	80,000	-80,000		
			拠点区分間繰入金収益		0	80,000	-80,000		
				特別収益計(8)			0	80,000	-80,000
	費用			特別費用計(9)			0	0	0
				特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	80,000	-80,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			300,000	221,299	78,701		
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		
		法人税等調整額(13)			0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			300,000	221,299	78,701		
繰越活			前期繰越活動増減差額(15)			-3,546,053	-3,767,352	221,299	
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,246,053	-3,546,053	300,000	
			基本金取崩額(17)			0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,246,053	-3,546,053	300,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			23,377,253	19,873,839	3,503,414	
			市受託金収益		23,377,253	19,873,839	3,503,414	
				指定管理料収益	23,377,253	19,873,839	3,503,414	
		障害福祉サービス等事業収益			40,836,565	45,825,901	-4,989,336	
			自立支援給付費収益		40,301,446	44,984,061	-4,682,615	
				介護給付費収益	40,301,446	44,984,061	-4,682,615	
			利用者負担金収益		723,180	841,840	-118,660	
				生活介護利用者負担金収益	723,180	841,840	-118,660	
		(保険等査定減)		188,061	0	188,061		
		サービス活動収益計(1)			64,213,818	65,699,740	-1,485,922	
	費用	人件費				53,788,630	53,933,125	-144,495
			職員給料			19,358,598	18,475,886	882,712
			職員賞与			4,953,171	4,441,597	511,574
			賞与引当金繰入			3,136,000	2,829,000	307,000
			非常勤職員給与			16,710,182	18,279,766	-1,569,584
			派遣職員費			2,980,025	3,106,326	-126,301
			退職給付費用			311,500	366,500	-55,000
		法定福利費			6,339,154	6,434,050	-94,896	
事業費					7,895,978	8,332,161	-436,183	
		消耗器具備品費			359,615	403,160	-43,545	
		水道光熱費			2,782,258	3,089,409	-307,151	
		車輛費			746,399	711,009	35,390	
		保険料			182,910	173,910	9,000	
		賃借料(業)			2,999,520	2,999,520	0	
	給食費			725,220	843,200	-117,980		
	保健衛生費			16,626	19,887	-3,261		
	教養娯楽費			58,798	59,226	-428		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	雑費			24,632	32,840	-8,208
					2,836,210	2,990,454	-154,244
		福利厚生費			161,780	179,900	-18,120
		職員被服費			17,352	19,468	-2,116
		旅費交通費			14,600	7,970	6,630
		事務消耗品費			138,381	114,127	24,254
		修繕費			3,223	111,845	-108,622
		通信運搬費			142,307	136,618	5,689
		業務委託費			1,091,777	1,090,787	990
		手数料			28,829	24,632	4,197
		保険料			196,278	189,939	6,339
		賃借料			489,149	432,665	56,484
		租税公課			0	9,800	-9,800
		保守料			548,422	665,827	-117,405
		雑費			4,112	6,876	-2,764
		減価償却費				57,298	196,016
	減価償却費			57,298	196,016	-138,718	
	サービス活動費用計(2)			64,578,116	65,451,756	-873,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-364,298	247,984	-612,282	
サービス活動外増	収益						
	費用						
	サービス活動外収益計(4)				0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-364,298	247,984	-612,282
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-364,298	247,984	-612,282
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-364,298	247,984	-612,282
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				620,401	372,417	247,984
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				256,103	620,401	-364,298
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					256,103	620,401

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			96,089,112	74,584,306	21,504,806	
			県受託金収益		3,019,008	3,019,008	0	
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008	0	
			市受託金収益		93,070,104	71,565,298	21,504,806	
				指定管理料収益	93,070,104	71,565,298	21,504,806	
			障害福祉サービス等事業収益		106,682,867	125,067,629	-18,384,762	
				障害児施設給付費収益	104,165,482	121,024,406	-16,858,924	
				障害児通所給付費収益	84,447,967	92,416,712	-7,968,745	
				保育所等訪問支援給付費収益	680,590	1,220,524	-539,934	
				障害児相談支援給付費収益	19,036,925	27,387,170	-8,350,245	
			利用者負担金収益	2,381,502	3,853,178	-1,471,676		
				障害児通所利用者負担金収益	2,381,502	3,853,178	-1,471,676	
			特定費用収益		135,883	190,045	-54,162	
			サービス活動収益計(1)			202,771,979	199,651,935	3,120,044
	費用	人件費				167,228,168	166,144,445	1,083,723
				職員給料		85,457,673	77,098,464	8,359,209
				職員賞与		19,396,390	17,442,617	1,953,773
				賞与引当金繰入		11,835,000	10,067,000	1,768,000
				非常勤職員給与		27,889,956	36,615,720	-8,725,764
			派遣職員費		552,335	3,226,617	-2,674,282	
			退職給付費用		1,734,480	2,020,480	-286,000	
		法定福利費		20,362,334	19,673,547	688,787		
		事業費		16,186,149	18,018,969	-1,832,820		
			諸謝金		4,654,400	4,516,320	138,080	
			旅費交通費		78,900	82,800	-3,900	
			消耗器具備品費		763,418	3,023,935	-2,260,517	
			水道光熱費		3,298,587	3,267,417	31,170	
		車輛費		902,627	899,665	2,962		
		保険料		156,400	156,400	0		
		賃借料(業)		2,642,362	2,017,680	624,682		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			給食費		2,152,803	2,338,393	-185,590	
			保健衛生費		1,052,946	1,070,234	-17,288	
			教養娯楽費		80,125	100,315	-20,190	
			保育材料費		386,536	526,755	-140,219	
			雑費		17,045	19,055	-2,010	
			事務費		8,256,696	9,395,480	-1,138,784	
				福利厚生費		594,734	680,122	-85,388
				職員被服費		67,884	71,064	-3,180
				旅費交通費		157,360	215,110	-57,750
				事務消耗品費		655,907	896,168	-240,261
				修繕費		237,065	1,281,183	-1,044,118
				通信運搬費		756,370	806,427	-50,057
				広報費		101,520	112,640	-11,120
				業務委託費		501,124	539,568	-38,444
				手数料		106,080	76,151	29,929
				保険料		247,411	197,928	49,483
				賃借料		2,306,131	2,004,525	301,606
				租税公課		7,300	26,900	-19,600
				保守料		2,482,810	2,400,104	82,706
				諸会費		35,000	35,000	0
				雑費		0	52,590	-52,590
				減価償却費		622,218	761,048	-138,830
				減価償却費		622,218	761,048	-138,830
		サービス活動費用計(2)			192,293,231	194,319,942	-2,026,711	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,478,748	5,331,993	5,146,755	
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益			88,955	212,337	-123,382	
			受入研修費収益		87,000	210,000	-123,000	
			利用者等外給食収益		1,360	0	1,360	
			雑収益		595	2,337	-1,742	
		サービス活動外収益計(4)			88,955	212,337	-123,382	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	費 用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			88,955	212,337	-123,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					10,567,703	5,544,330	5,023,373	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			225,000	145,000	80,000	
			拠点区分間繰入金収益		225,000	145,000	80,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	-1	
		特別収益計(8)			225,000	145,001	79,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損				36,545	0	36,545
			車輛運搬具売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損			4	0	4
			その他の固定資産売却損・処分損			36,540	0	36,540
		拠点区分間繰入金費用				13,265,751	6,940,338	6,325,413
			拠点区分間繰入金費用			13,265,751	6,940,338	6,325,413
特別費用計(9)			13,302,296	6,940,338	6,361,958			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-13,077,296	-6,795,337	-6,281,959	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-2,509,593	-1,251,007	-1,258,586	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-2,509,593	-1,251,007	-1,258,586	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(15)				-1,725,022	-474,015	-1,251,007	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-4,234,615	-1,725,022	-2,509,593	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0	
その他の積立金積立額(20)				0	0	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-4,234,615	-1,725,022	-2,509,593

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益		21,156,829	24,500,788	-3,343,959	
			障害児施設給付費収益		19,732,538	22,418,218	-2,685,680
				児童発達支援給付費収益	15,430,826	17,994,824	-2,563,998
				放課後等デイサービス給付費収益	4,301,712	4,423,394	-121,682
			利用者負担金収益		1,424,291	2,068,270	-643,979
				児童発達支援利用者負担金収益	1,037,116	1,668,635	-631,519
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	387,175	399,635	-12,460
		特定費用収益		0	14,300	-14,300	
		サービス活動収益計(1)			21,156,829	24,500,788	-3,343,959
	費用	人件費	職員給料		32,177,893	29,100,736	3,077,157
			職員賞与		13,827,010	12,021,720	1,805,290
			賞与引当金繰入		3,549,287	2,651,469	897,818
			非常勤職員給与		1,645,000	1,463,000	182,000
			退職給付費用		9,399,907	9,749,855	-349,948
			法定福利費		222,500	359,500	-137,000
				3,534,189	2,855,192	678,997	
事業費		諸謝金		1,270,384	1,784,617	-514,233	
		旅費交通費		1,006,000	996,000	10,000	
		消耗器具備品費		5,000	5,000	0	
		保険料		82,748	533,527	-450,779	
		保健衛生費		101,800	101,800	0	
		教養娯楽費		22,484	23,598	-1,114	
		保育材料費		13,460	28,440	-14,980	
				38,892	96,252	-57,360	
事務費		福利厚生費		1,163,832	843,533	320,299	
		旅費交通費		153,693	206,503	-52,810	
		事務消耗品費		42,400	27,660	14,740	
	修繕費		136,556	110,485	26,071		
	通信運搬費		60,060	10,476	49,584		
	広報費		100,382	128,555	-28,173		
	手数料		0	18,360	-18,360		
	保険料		277,612	25,510	252,102		
			5,442	5,347	95		
			310,340	231,158	79,182		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			租税公課		0	9,900	-9,900	
			保守料		72,347	60,171	12,176	
			諸会費		5,000	5,000	0	
			雑費		0	4,408	-4,408	
			減価償却費		273,766	337,647	-63,881	
			減価償却費		273,766	337,647	-63,881	
			その他の費用		55,170	0	55,170	
			その他の費用		55,170	0	55,170	
					退職手当積立基金預け金差損	55,170	0	55,170
				サービス活動費用計(2)			34,941,045	32,066,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-13,784,216	-7,565,745	-6,218,471	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			7,529	131,760	-124,231	
			雑収益		7,529	131,760	-124,231	
		サービス活動外収益計(4)			7,529	131,760	-124,231	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,529	131,760	-124,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-13,776,687	-7,433,985	-6,342,702	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			13,265,751	6,940,338	6,325,413	
			拠点区分間繰入金収益		13,265,751	6,940,338	6,325,413	
		特別収益計(8)			13,265,751	6,940,338	6,325,413	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			13,265,751	6,940,338	6,325,413		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-510,936	-493,647	-17,289	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-510,936	-493,647	-17,289	
繰	前期繰越活動増減差額(15)				-188,015	305,632	-493,647	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-698,951	-188,015	-510,936
活	基本金取崩額(17)			0	0	0
動	基金取崩額(18)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
減	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-698,951	-188,015	-510,936

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			0	5,000	-5,000
			経常経費寄附金収益		0	5,000	-5,000
		受託金収益			61,991,981	57,381,442	4,610,539
			市受託金収益		42,067,894	36,754,330	5,313,564
				指定管理料収益	40,693,444	36,735,280	3,958,164
				短期入所事業受託金収益	1,374,450	19,050	1,355,400
			訪問介護受託金収益		19,924,087	20,627,112	-703,025
				訪問介護受託金収益	19,924,087	20,627,112	-703,025
		介護保険事業収益			30,750,255	33,168,893	-2,418,638
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,675,140	29,851,914	-2,176,774
				介護報酬収益	26,554,462	28,692,467	-2,138,005
				介護予防報酬収益	1,120,678	1,159,447	-38,769
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,075,115	3,316,979	-241,864
				介護負担金収益(一般)	2,950,584	3,188,140	-237,556
				介護予防負担金収益(一般)	124,531	128,839	-4,308
		老人福祉事業収益			80,705,475	83,896,681	-3,191,206
			措置事業収益		80,705,475	83,896,681	-3,191,206
			事務費収益	55,777,303	57,432,654	-1,655,351	
			事業費収益	24,928,172	26,464,027	-1,535,855	
		サービス活動収益計(1)			173,447,711	174,452,016	-1,004,305
	費用	人件費			94,870,584	93,188,908	1,681,676
			職員給料		46,564,326	48,701,590	-2,137,264
			職員賞与		12,828,093	11,633,290	1,194,803
		賞与引当金繰入		5,720,000	5,864,000	-144,000	
		非常勤職員給与		17,839,164	14,253,436	3,585,728	
		派遣職員費		0	1,621,657	-1,621,657	
		退職給付費用		489,500	782,000	-292,500	
		法定福利費		11,429,501	10,332,935	1,096,566	
事業費				29,141,697	30,284,847	-1,143,150	
		諸謝金		0	11,136	-11,136	
	消耗器具備品費		557,620	583,467	-25,847		
	水道光熱費		10,016,133	10,456,925	-440,792		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輛費		235,488	79,550	155,938
		保険料		143,000	143,000	0
		賃借料(業)		797,880	788,400	9,480
		給食費		12,090,586	12,186,949	-96,363
		保健衛生費		37,024	192,999	-155,975
		被服費		49,221	90,456	-41,235
		教養娯楽費		336,184	333,790	2,394
		日用品費		1,111,553	1,098,154	13,399
		本人支給金		3,664,160	4,188,610	-524,450
		雑費		102,848	131,411	-28,563
	事務費			48,940,614	51,578,781	-2,638,167
		福利厚生費		409,268	437,138	-27,870
		職員被服費		15,234	15,379	-145
		旅費交通費		16,980	24,740	-7,760
		事務消耗品費		202,798	207,867	-5,069
		印刷製本費		18,000	29,000	-11,000
		水道光熱費		1,112,901	1,161,878	-48,977
		燃料費		2,460	0	2,460
		修繕費		1,251,276	1,205,651	45,625
		通信運搬費		221,273	224,316	-3,043
		業務委託費		41,403,747	43,837,370	-2,433,623
		手数料		251,534	529,398	-277,864
		保険料		98,398	79,640	18,758
		賃借料		1,301,447	852,899	448,548
		租税公課		9,600	54,000	-44,400
		保守料		2,440,560	2,625,870	-185,310
		諸会費		151,100	181,100	-30,000
		雑費		34,038	112,535	-78,497
	減価償却費			106,838	110,355	-3,517
		減価償却費		106,838	110,355	-3,517
		サービス活動費用計(2)		173,059,733	175,162,891	-2,103,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		387,978	-710,875	1,098,853

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		59,584	23,900	35,684
		雑収益		59,584	23,900	35,684
		サービス活動外収益計(4)		59,584	23,900	35,684
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,584	23,900	35,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)				447,562	-686,975	1,134,537
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		877,640	0	877,640
		拠点区分間固定資産移管収益		877,640	0	877,640
		特別収益計(8)		877,640	0	877,640
	費用	固定資産売却損・処分損		1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用		1,046,160	0	1,046,160
		拠点区分間固定資産移管費用		1,046,160	0	1,046,160
		特別費用計(9)		1,046,161	0	1,046,161
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-168,521	0	-168,521
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				279,041	-686,975	966,016
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0
法人税等調整額(13)				0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				279,041	-686,975	966,016
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)			8,380,053	9,067,028	-686,975
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			8,659,094	8,380,053	279,041
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			8,659,094	8,380,053	279,041

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`ビ`センター拠点区分]

緑台テ`イ`ビ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			0	7,099,788	-7,099,788
			市受託金収益		0	7,099,788	-7,099,788
				指定管理料収益	0	7,099,788	-7,099,788
		介護保険事業収益			0	8,572,504	-8,572,504
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	4,348,361	-4,348,361
				介護報酬収益	0	4,348,361	-4,348,361
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	607,607	-607,607
				介護負担金収益(公費)	0	19,253	-19,253
				介護負担金収益(一般)	0	588,354	-588,354
			介護予防・日常支援総合事業費収益		0	441,914	-441,914
				事業費収益(総合)	0	397,717	-397,717
				事業負担金収益(一般)	0	44,197	-44,197
			利用者等利用料収益		0	668,849	-668,849
				居宅介護サービス利用料収益	0	36,212	-36,212
				食費収益(一般)	0	627,360	-627,360
				介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	5,277	-5,277
			その他の事業収益		0	2,505,773	-2,505,773
			受託事業収益(一般)	0	2,505,773	-2,505,773	
		サービス活動収益計(1)			0	15,672,292	-15,672,292
費用	費用	人件費			0	16,544,332	-16,544,332
			職員給料		0	6,578,644	-6,578,644
			職員賞与		0	777,642	-777,642
			非常勤職員給与		0	6,544,639	-6,544,639
			派遣職員費		0	766,266	-766,266
			退職給付費用		0	306,500	-306,500
			法定福利費		0	1,570,641	-1,570,641
		事業費			0	4,173,923	-4,173,923
			諸謝金		0	69,000	-69,000
			消耗器具備品費		0	84,005	-84,005
			水道光熱費		0	1,170,780	-1,170,780
			車輛費		0	176,325	-176,325
			保険料		0	62,000	-62,000
	賃借料(業)		0	2,053,540	-2,053,540		
	給食費		0	501,810	-501,810		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`ヒ`センター拠点区分]

緑台テ`イ`ヒ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	事務費	保健衛生費			0	1,317	-1,317		
		教養娯楽費			0	55,146	-55,146		
		福利厚生費			0	74,977	-74,977		
		事務消耗品費			0	32,626	-32,626		
		修繕費			0	8,532	-8,532		
		通信運搬費			0	94,194	-94,194		
		業務委託費			0	2,346,733	-2,346,733		
		手数料			0	13,356	-13,356		
		保険料			0	126,465	-126,465		
		賃借料			0	194,440	-194,440		
		租税公課			0	300	-300		
		保守料			0	221,917	-221,917		
		諸会費			0	22,000	-22,000		
		雑費			0	37,320	-37,320		
				サービス活動費用計(2)			0	23,891,115	-23,891,115
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	-8,218,823	8,218,823
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	9,226	-9,226
受入研修費収益					0	7,500	-7,500		
雑収益					0	1,726	-1,726		
			サービス活動外収益計(4)			0	9,226	-9,226	
サービス活動外増減の部	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	9,226	-9,226		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	-8,209,597	8,209,597		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0		
		費用	拠点区分間固定資産移管費用		0	161,739	-161,739		
	拠点区分間固定資産移管費用			0	161,739	-161,739			
		特別費用計(9)			0	161,739	-161,739		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`ヒ`センター拠点区分]

緑台テ`イ`ヒ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-161,739	161,739
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-8,371,336	8,371,336
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
		法人税等調整額(13)		0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	-8,371,336	8,371,336
繰越		前期繰越活動増減差額(15)		0	2,726,336	-2,726,336
活動		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	-5,645,000	5,645,000
増		基本金取崩額(17)		0	5,645,000	-5,645,000
減		基本金取崩額		0	5,645,000	-5,645,000
差		基金取崩額(18)		0	0	0
額		その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
の		その他の積立金積立額(20)		0	0	0
部						
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			23,439,714	24,306,579	-866,865	
			市受託金収益		23,439,714	24,306,579	-866,865	
				指定管理料収益	23,439,714	24,306,579	-866,865	
			サービス活動収益計(1)			23,439,714	24,306,579	-866,865
	費用	人件費				8,711,112	10,932,540	-2,221,428
			職員給料			2,723,469	3,184,116	-460,647
			職員賞与			232,364	1,271,737	-1,039,373
			賞与引当金繰入			644,000	1,116,000	-472,000
			非常勤職員給与			4,120,162	4,107,374	12,788
			退職給付費用			0	12,000	-12,000
			法定福利費			991,117	1,241,313	-250,196
		事業費				8,105,412	8,863,020	-757,608
			諸謝金			69,400	67,200	2,200
			消耗器具備品費			195,048	310,390	-115,342
			水道光熱費			7,117,345	7,813,677	-696,332
			保険料			291,615	267,190	24,425
			賃借料(業)			345,636	345,636	0
			保健衛生費			13,155	324	12,831
			教養娯楽費			73,056	55,925	17,131
			雑費			157	2,678	-2,521
		事務費				6,159,860	5,379,759	780,101
			福利厚生費			30,249	20,101	10,148
			事務消耗品費			68,632	67,177	1,455
			印刷製本費			0	15,876	-15,876
		車輛費			7,992	11,101	-3,109	
		修繕費			700,625	869,630	-169,005	
		通信運搬費			161,808	88,472	73,336	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		2,679,731	2,322,529	357,202
			手数料		52,454	47,128	5,326
			保険料		57,277	28,901	28,376
			賃借料		603,686	389,897	213,789
			租税公課		600	0	600
			保守料		1,796,206	1,518,347	277,859
			雑費		600	600	0
			減価償却費		69,435	74,348	-4,913
			減価償却費		69,435	74,348	-4,913
				サービス活動費用計(2)		23,045,819	25,249,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		393,895	-943,088	1,336,983	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		8,670	3,740	4,930	
		雑収益		8,670	3,740	4,930	
	サービス活動外収益計(4)		8,670	3,740	4,930		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,670	3,740	4,930	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,565	-939,348	1,341,913	
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益		0	161,738	-161,738	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	161,738	-161,738	
	特別収益計(8)		0	161,738	-161,738		
減	費						

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	161,738	-161,738
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			402,565	-777,610	1,180,175
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			402,565	-777,610	1,180,175
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			1,563,780	2,341,390	-777,610
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,966,345	1,563,780	402,565
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,966,345	1,563,780	402,565

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分]

久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			0	24,351,056	-24,351,056
			市受託金収益		0	24,351,056	-24,351,056
				指定管理料収益	0	24,351,056	-24,351,056
		介護保険事業収益			0	25,451,750	-25,451,750
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	17,863,881	-17,863,881
				介護報酬収益	0	17,863,881	-17,863,881
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	2,342,685	-2,342,685
				介護負担金収益(公費)	0	122,973	-122,973
				介護負担金収益(一般)	0	2,219,712	-2,219,712
			介護予防・日常支援総合事業費収益		0	2,384,606	-2,384,606
				事業費収益(総合)	0	2,146,095	-2,146,095
				事業負担金収益(一般)	0	238,511	-238,511
			利用者等利用料収益		0	1,820,015	-1,820,015
				居宅介護サービス利用料収益	0	545	-545
				食費収益(一般)	0	1,819,470	-1,819,470
			その他の事業収益		0	1,040,563	-1,040,563
				受託事業収益(一般)	0	1,040,563	-1,040,563
		サービス活動収益計(1)			0	49,802,806	-49,802,806
費用	費用	人件費			0	41,930,086	-41,930,086
			職員給料		0	19,122,344	-19,122,344
			職員賞与		0	4,620,875	-4,620,875
			非常勤職員給与		0	13,217,890	-13,217,890
			退職給付費用		0	714,500	-714,500
			法定福利費		0	4,254,477	-4,254,477
		事業費			0	8,905,989	-8,905,989
			諸謝金		0	70,000	-70,000
			旅費交通費		0	9,000	-9,000
			消耗器具備品費		0	177,624	-177,624
			水道光熱費		0	3,974,278	-3,974,278
			車輛費		0	490,858	-490,858
			保険料		0	73,500	-73,500
	賃借料(業)		0	2,645,576	-2,645,576		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ伊ビ`センター拠点区分]

久代テ伊ビ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		給食費			0	1,317,520	-1,317,520
		介護用品費			0	7,884	-7,884
		保健衛生費			0	22,637	-22,637
		教養娯楽費			0	117,112	-117,112
		事務費			0	7,268,817	-7,268,817
		福利厚生費			0	109,079	-109,079
		旅費交通費			0	4,480	-4,480
		事務消耗品費			0	84,108	-84,108
		修繕費			0	479,152	-479,152
		通信運搬費			0	110,514	-110,514
		業務委託費			0	4,486,356	-4,486,356
		手数料			0	154,294	-154,294
		保険料			0	145,077	-145,077
		賃借料			0	700,064	-700,064
		租税公課			0	18,700	-18,700
		保守料			0	973,293	-973,293
	諸会費			0	2,000	-2,000	
	雑費			0	1,700	-1,700	
	徴収不能額			0	489,433	-489,433	
			徴収不能額		0	489,433	-489,433
		サービス活動費用計(2)		0	58,594,325	-58,594,325	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-8,791,519	8,791,519	
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益			0	391,386	-391,386
		利用者等外給食収益			0	386,570	-386,570
		雑収益			0	4,816	-4,816
			サービス活動外収益計(4)		0	391,386	-391,386
	費用	その他のサービス活動外費用				0	386,666
利用者等外給食費					0	386,570	-386,570
雑損失					0	96	-96
		サービス活動外費用計(5)		0	386,666	-386,666	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ`伊ヒ`センター拠点区分]

久代テ`伊ヒ`センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	4,720	-4,720	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	-8,786,799	8,786,799	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	1,994,050	-1,994,050	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1,994,050	-1,994,050	
		特別収益計(8)			0	1,994,050	-1,994,050	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	1	-1	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	2,065,638	-2,065,638	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	2,065,638	-2,065,638	
		特別費用計(9)			0	2,065,639	-2,065,639	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-71,589	71,589
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	-8,858,388	8,858,388
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	-8,858,388	8,858,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			0	2,760,388	-2,760,388		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				0	-6,098,000	6,098,000	
	基本金取崩額(17)			0	6,098,000	-6,098,000		
	基本金取崩額			0	6,098,000	-6,098,000		
	基金取崩額(18)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			117,000	0	117,000	
			経常経費寄附金収益		117,000	0	117,000	
		受託金収益			16,233,019	15,621,558	611,461	
			市受託金収益		16,233,019	15,621,558	611,461	
				指定管理料収益	16,233,019	15,621,558	611,461	
			サービス活動収益計(1)			16,350,019	15,621,558	728,461
	費用	人件費				12,891,603	16,632,403	-3,740,800
			職員給料			5,991,600	8,458,197	-2,466,597
			職員賞与			1,454,838	2,140,911	-686,073
			賞与引当金繰入			892,000	929,000	-37,000
			非常勤職員給与			2,645,615	2,601,544	44,071
			退職給付費用			267,000	347,000	-80,000
			法定福利費			1,640,550	2,155,751	-515,201
		事業費				1,595,587	1,305,170	290,417
			諸謝金			74,200	89,700	-15,500
			旅費交通費			36,500	30,500	6,000
			消耗器具備品費			191,056	44,349	146,707
			水道光熱費			1,068,091	906,992	161,099
			保険料			85,604	88,156	-2,552
			保健衛生費			480	4,439	-3,959
			教養娯楽費			139,656	136,652	3,004
			雑費			0	4,382	-4,382
		事務費				1,838,479	1,595,258	243,221
			福利厚生費			27,711	42,138	-14,427
			旅費交通費			1,640	1,340	300
		事務消耗品費			74,563	75,264	-701	
	印刷製本費			0	1,632	-1,632		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輜費		5,741	7,992	-2,251
			修繕費		257,555	147,236	110,319
			通信運搬費		93,235	106,874	-13,639
			業務委託費		560,308	477,200	83,108
			手数料		12,636	8,436	4,200
			保険料		22,217	21,844	373
			賃借料		358,914	311,657	47,257
			租税公課		0	2,600	-2,600
			保守料		423,959	391,045	32,914
			サービス活動費用計(2)			16,325,669	19,532,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,350	-3,911,273	3,935,623
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			12,650	44,500	-31,850
		雑収益			12,650	44,500	-31,850
		サービス活動外収益計(4)			12,650	44,500	-31,850
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,650	44,500	-31,850
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,000	-3,866,773	3,903,773
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益			0	4,269,773	-4,269,773
		拠点区分間繰入金収益			0	4,269,773	-4,269,773
		特別収益計(8)			0	4,269,773	-4,269,773
費							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の		特別費用計(9)		0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,269,773	-4,269,773
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,000	403,000	-366,000
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
		法人税等調整額(13)		0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		37,000	403,000	-366,000
繰		前期繰越活動増減差額(15)		-354,758	-757,758	403,000
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-317,758	-354,758	37,000
活		基本金取崩額(17)		0	0	0
動		基金取崩額(18)		0	0	0
増		その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
減		その他の積立金積立額(20)		0	0	0
差						
額						
の						
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-317,758	-354,758	37,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			21,378,574	12,462,464	8,916,110	
			市受託金収益		21,378,574	12,462,464	8,916,110	
				指定管理料収益		21,378,574	12,462,464	8,916,110
			サービス活動収益計(1)			21,378,574	12,462,464	8,916,110
	費用	人件費				16,414,845	7,101,134	9,313,711
			職員給料			10,732,210	1,439,640	9,292,570
			職員賞与			2,611,709	525,310	2,086,399
			賞与引当金繰入			598,000	1,357,000	-759,000
			非常勤職員給与			0	3,128,199	-3,128,199
			退職給付費用			267,000	8,000	259,000
			法定福利費			2,205,926	642,985	1,562,941
		事業費				1,449,619	942,438	507,181
			諸謝金			231,400	261,600	-30,200
			消耗器具備品費			37,078	42,976	-5,898
			水道光熱費			1,050,917	488,389	562,528
			保険料			59,404	66,797	-7,393
			賃借料(業)			47,952	47,952	0
			保健衛生費			0	4,769	-4,769
			教養娯楽費			22,868	27,167	-4,299
			雑費			0	2,788	-2,788
		事務費				2,766,424	1,365,619	1,400,805
			福利厚生費			21,375	5,158	16,217
			事務消耗品費			73,388	60,478	12,910
			車輛費			5,741	7,992	-2,251
		修繕費			297,796	0	297,796	
		通信運搬費			152,677	85,568	67,109	
	業務委託費			695,033	477,212	217,821		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			手数料		20,007	432	19,575	
			保険料		19,677	19,884	-207	
			賃借料		390,724	268,627	122,097	
			租税公課		0	1,100	-1,100	
			保守料		1,090,006	436,405	653,601	
			雑費		0	2,763	-2,763	
			減価償却費		165,197	172,216	-7,019	
			減価償却費		165,197	172,216	-7,019	
			サービス活動費用計(2)			20,796,085	9,581,407	11,214,678
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			582,489	2,881,057	-2,298,568
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			11,314	3,500	7,814	
		雑収益			11,314	3,500	7,814	
			サービス活動外収益計(4)			11,314	3,500	7,814
	費用							
				サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,314	3,500	7,814	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			593,803	2,884,557	-2,290,754	
特別増減の	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	80,997	-80,997	
				拠点区分間固定資産移管収益		0	80,997	-80,997
				特別収益計(8)			0	80,997
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	4,269,773	-4,269,773	
		拠点区分間繰入金費用		0	4,269,773	-4,269,773		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)			0	4,269,773	-4,269,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-4,188,776	4,188,776
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			593,803	-1,304,219	1,898,022
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			593,803	-1,304,219	1,898,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-514,528	789,691	-1,304,219
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			79,275	-514,528	593,803
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			79,275	-514,528	593,803

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			17,703,620	16,498,091	1,205,529
			市受託金収益		17,703,620	16,498,091	1,205,529
				指定管理料収益	17,703,620	16,498,091	1,205,529
		サービス活動収益計(1)			17,703,620	16,498,091	1,205,529
	費用	人件費			9,909,006	7,026,072	2,882,934
			職員給料		2,798,737	0	2,798,737
			職員賞与		1,003,364	0	1,003,364
			賞与引当金繰入		711,000	298,000	413,000
			非常勤職員給与		4,116,898	6,046,891	-1,929,993
			法定福利費		1,279,007	681,181	597,826
		事業費			3,556,465	4,056,805	-500,340
			諸謝金		82,000	87,500	-5,500
			消耗器具備品費		98,035	115,885	-17,850
			水道光熱費		2,879,124	3,330,491	-451,367
			保険料		135,007	144,427	-9,420
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		13,519	21,038	-7,519
			教養娯楽費		0	10,340	-10,340
			雑費		3,144	1,488	1,656
			事務費			4,645,489	5,425,305
		福利厚生費		26,687	15,490	11,197	
		旅費交通費		460	2,600	-2,140	
		事務消耗品費		70,977	90,117	-19,140	
		車輛費		9,843	12,757	-2,914	
		修繕費		902,591	1,642,194	-739,603	
		通信運搬費		119,410	120,550	-1,140	
		業務委託費		2,053,625	2,143,338	-89,713	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			手数料		33,544	156,394	-122,850
			保険料		42,096	42,878	-782
			賃借料		629,078	597,283	31,795
			租税公課		2,400	2,900	-500
			保守料		754,778	598,804	155,974
			減価償却費		24,840	24,846	-6
			減価償却費		24,840	24,846	-6
			サービス活動費用計(2)			18,135,800	16,533,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-432,180	-34,937	-397,243	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,950	3,610	-660
		雑収益			2,950	3,610	-660
		サービス活動外収益計(4)			2,950	3,610	-660
	費用	その他のサービス活動外費用			8,610	3,519	5,091
		雑損失			8,610	3,519	5,091
		サービス活動外費用計(5)			8,610	3,519	5,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-5,660	91	-5,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-437,840	-34,846	-402,994	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1
		特別収益計(8)			0	1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
	特別費用計(9)			1	0	1	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	-2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-437,841	-34,845	-402,996
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-437,841	-34,845	-402,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			1,972,723	2,007,568	-34,845
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,534,882	1,972,723	-437,841
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,534,882	1,972,723	-437,841

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			8,070,996	8,200,706	-129,710
			市受託金収益		8,070,996	8,200,706	-129,710
				ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,070,996	8,200,706	-129,710
		サービス活動収益計(1)			8,070,996	8,200,706	-129,710
	費用	人件費			6,061,848	6,281,118	-219,270
			賞与引当金繰入		271,000	501,000	-230,000
			非常勤職員給与		4,922,309	4,915,137	7,172
			退職給付費用		60,000	60,000	0
			法定福利費		808,539	804,981	3,558
		事業費			757,600	906,255	-148,655
			諸謝金		288,400	373,200	-84,800
			旅費交通費		106,820	122,000	-15,180
			印刷製本費		163,720	227,880	-64,160
			通信運搬費		146,943	138,867	8,076
			会議費		51,717	44,308	7,409
		事務費			1,024,262	1,030,524	-6,262
			福利厚生費		20,352	23,022	-2,670
			旅費交通費		2,900	2,280	620
			事務消耗品費		88,773	105,846	-17,073
			印刷製本費		96,120	24,840	71,280
	通信運搬費		261,454	257,383	4,071		
	手数料		36,250	32,400	3,850		
	保険料		298,828	351,897	-53,069		
	賃借料		138,062	151,452	-13,390		
	保守料		27,523	27,404	119		
	諸会費		54,000	54,000	0		
サービス活動費用計(2)			7,843,710	8,217,897	-374,187		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			227,286	-17,191	244,477
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			227,286	-17,191	244,477
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,688	0	2,688
		拠点区分間繰入金収益			2,688	0	2,688
		特別収益計(8)			2,688	0	2,688
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,688	0	2,688
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			229,974	-17,191	247,165
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			229,974	-17,191	247,165
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)				-500,974	-483,783	-17,191
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-271,000	-500,974	229,974
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-271,000	-500,974	229,974

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	特退共解約手当金預り資産		21,160,000	24,104,000	-2,944,000		次期繰越活動増減差額		-11,386,583	-15,976,186	4,589,603
							（うち当期活動増減差額）		2,841,317	-8,397,717	11,239,034
							純資産の部合計		20,065,210	17,223,893	2,841,317
	資産の部合計		98,530,661	118,206,631	-19,675,970		負債及び純資産の部合計		98,530,661	118,206,631	-19,675,970

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			20,367,706	20,658,806	-291,100	流 動 負 債			16,278,674	15,670,860	607,814
	現 金 預 金		20,172,692	20,470,430	-297,738		未 払 費 用		9,343,074	9,313,660	29,414
	未 収 金		73,494	31,904	41,590		預 り 金		596,600	605,200	-8,600
	前 払 金		121,520	156,472	-34,952		前 受 金		60,000	60,000	0
固 定 資 産			205,894,346	203,152,032	2,742,314		賞 与 引 当 金		6,279,000	5,692,000	587,000
そ の 他 の 固 定 資 産			205,894,346	203,152,032	2,742,314	固 定 負 債			41,153,390	38,847,500	2,305,890
	建 物		1,705,606	1,891,190	-185,584		退 職 給 付 金 引 当 金		41,153,390	38,847,500	2,305,890
	車 輛 運 搬 具		1	1	0		負 債 の 部 合 計		57,432,064	54,518,360	2,913,704
	器 具 及 び 備 品		215,544	289,132	-73,588						
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		32,265,480	30,075,240	2,190,240	純 資 産 の 部					
	田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		33,037,521	33,025,012	12,509	基 金			102,029,003	101,920,112	108,891
	ホ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産		18,950,973	18,868,094	82,879		田 中 福 祉 基 金		33,037,521	33,025,012	12,509
	谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産		50,040,509	50,027,006	13,503		ホ ラ ン テ ィ ア 基 金		18,950,973	18,868,094	82,879
	退 職 慰 労 金 積 立 資 産		320,000	230,000	90,000		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,040,509	50,027,006	13,503
	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産		6,943,967	5,943,381	1,000,586	そ の 他 の 積 立 金			69,358,712	68,746,357	612,355
	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		58,685,985	58,684,283	1,702		善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産		6,943,967	5,943,381	1,000,586
	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産		3,728,760	4,118,693	-389,933		一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		58,685,985	58,684,283	1,702
							ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産		3,728,760	4,118,693	-389,933
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-2,557,727	-1,373,991	-1,183,736
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-2,557,727	-1,373,991	-1,183,736

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
							(うち当期活動 増減差額)		-545,369	-1,650,805	1,105,436
							純資産の部合計		168,829,988	169,292,478	-462,490
							負債及び 純資産の部合計		226,262,052	223,810,838	2,451,214
		資産の部合計	226,262,052	223,810,838	2,451,214						

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			3,246,847	3,848,524	-601,677	流 動 負 債			913,502	1,112,633	-199,131
	現 金 預 金		863,758	1,967,389	-1,103,631		未 払 費 用		603,502	613,633	-10,131
	未 収 金		2,338,285	1,804,553	533,732		賞 与 引 当 金		310,000	499,000	-189,000
	前 払 金		44,804	76,582	-31,778		負債の部合計		913,502	1,112,633	-199,131
固 定 資 産			6	6	0						
そ の 他 の 固 定 資 産			6	6	0	純 資 産 の 部					
	車 輛 運 搬 具		6	6	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			2,333,351	2,735,897	-402,546
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		2,333,351	2,735,897	-402,546
									-402,546	-1,478,775	1,076,229
							純資産の部合計		2,333,351	2,735,897	-402,546
	資産の部合計		3,246,853	3,848,530	-601,677		負債及び純資産の部合計		3,246,853	3,848,530	-601,677

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			8,151,042	8,287,083	-136,041	流 動 負 債			1,571,198	2,028,867	-457,669
	現 金 預 金		4,807,771	4,699,306	108,465		未 払 費 用		997,198	1,222,867	-225,669
	未 収 金		3,300,520	3,533,937	-233,417		賞 与 引 当 金		574,000	806,000	-232,000
	前 払 金		42,751	53,840	-11,089	負債の部合計			1,571,198	2,028,867	-457,669
固 定 資 産			1	1	0						
そ の 他 の 固 定 資 産			1	1	0	純 資 産 の 部					
	車 輛 運 搬 具		1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			6,579,845	6,258,217	321,628
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		6,579,845	6,258,217	321,628
						純資産の部合計			321,628	-589,376	911,004
資産の部合計			8,151,043	8,287,084	-136,041	負債及び純資産の部合計			8,151,043	8,287,084	-136,041

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			18,066,381	18,230,509	-164,128	流 動 負 債			20,823,191	19,999,319	823,872
	現 金 預 金		2,470,190	3,342,267	-872,077		事 業 未 払 金		1,087,552	711,401	376,151
	事 業 未 収 金		908,390	891,395	16,995		未 払 費 用		8,537,049	11,795,952	-3,258,903
	未 収 金		14,101,504	13,411,962	689,542		預 り 金		543,590	824,966	-281,376
	貯 蔵 品		37,827	34,395	3,432		拠 点 区 分 間 借 入 金		3,000,000	0	3,000,000
	前 払 金		548,470	550,490	-2,020		賞 与 引 当 金		7,655,000	6,667,000	988,000
固 定 資 産			1,383,624	1,300,081	83,543	固 定 負 債			1,235,470	1,235,470	0
そ の 他 の 固 定 資 産			1,383,624	1,300,081	83,543		退 職 給 付 引 当 金		1,235,470	1,235,470	0
	機 械 及 び 装 置		2	2	0		負 債 の 部 合 計		22,058,661	21,234,789	823,872
	器 具 及 び 備 品		102,382	18,839	83,543						
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,281,240	1,281,240	0		純 資 産 の 部				
						基 本 金			3,500,000	3,500,000	0
							基 本 金		3,500,000	3,500,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-6,108,656	-5,204,199	-904,457
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-6,108,656	-5,204,199	-904,457
							(うち当期活動 増 減 差 額)		-904,457	130,669	-1,035,126
							純 資 産 の 部 合 計		-2,608,656	-1,704,199	-904,457
資 産 の 部 合 計			19,450,005	19,530,590	-80,585		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		19,450,005	19,530,590	-80,585

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,961,928	6,634,486	1,327,442	流動負債			9,440,995	8,413,553	1,027,442
	現金預金		1,587,334	921,659	665,675		事業未払金		938,143	386,319	551,824
	事業未収金		597,769	305,957	291,812		未払費用		4,895,852	3,520,234	1,375,618
	未収金		5,566,515	5,198,180	368,335		拠点区分間借入金		1,400,000	2,000,000	-600,000
	前払金		210,310	208,690	1,620		賞与引当金		2,207,000	2,507,000	-300,000
固定資産			14	14	0		負債の部合計		9,440,995	8,413,553	1,027,442
その他の固定資産			14	14	0						
	機械及び装置		9	9	0		純資産の部				
	器具及び備品		5	5	0	基本金			1,767,000	1,767,000	0
							基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動増減差額			-3,246,053	-3,546,053	300,000
							次期繰越活動増減差額		-3,246,053	-3,546,053	300,000
							(うち当期活動増減差額)		300,000	221,299	78,701
							純資産の部合計		-1,479,053	-1,779,053	300,000
	資産の部合計		7,961,942	6,634,500	1,327,442		負債及び純資産の部合計		7,961,942	6,634,500	1,327,442

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			15,246,281	22,914,137	-7,667,856	流 動 負 債			10,788,155	18,149,011	-7,360,856
	現 金 預 金		8,698,400	15,502,578	-6,804,178		未 払 費 用		7,652,155	15,320,011	-7,667,856
	未 収 金		6,277,421	7,139,599	-862,178		賞 与 引 当 金		3,136,000	2,829,000	307,000
	前 払 金		270,460	271,960	-1,500		負 債 の 部 合 計		10,788,155	18,149,011	-7,360,856
固 定 資 産			97,977	155,275	-57,298						
そ の 他 の 固 定 資 産			97,977	155,275	-57,298		純 資 産 の 部				
	器 具 及 び 備 品		97,977	155,275	-57,298	基 本 金			4,300,000	4,300,000	0
							基 本 金		4,300,000	4,300,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			256,103	620,401	-364,298
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		256,103	620,401	-364,298
							純 資 産 の 部 合 計		4,556,103	4,920,401	-364,298
	資 産 の 部 合 計		15,344,258	23,069,412	-7,725,154		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		15,344,258	23,069,412	-7,725,154

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			29,460,752	33,865,552	-4,404,800	流 動 負 債			24,419,600	26,857,200	-2,437,600
	現 金 預 金		4,171,194	3,844,488	326,706		未 払 費 用		12,545,807	16,759,705	-4,213,898
	未 収 金		22,133,535	26,136,854	-4,003,319		預 り 金		38,793	30,495	8,298
	貯 蔵 品		3,778	4,194	-416		賞 与 引 当 金		11,835,000	10,067,000	1,768,000
	前 払 金		367,280	389,300	-22,020	固 定 負 債			17,538,720	16,961,240	577,480
	拠 点 区 分 間 貸 付 金		2,784,965	3,490,716	-705,751		退 職 給 付 引 当 金		17,538,720	16,961,240	577,480
固 定 資 産			16,262,953	16,227,866	35,087		負 債 の 部 合 計		41,958,320	43,818,440	-1,860,120
そ の 他 の 固 定 資 産			16,262,953	16,227,866	35,087						
	車 輛 運 搬 具		0	1	-1		純 資 産 の 部				
	器 具 及 び 備 品		2,245,663	2,713,555	-467,892	基 本 金			8,000,000	8,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	36,540	-36,540		基 本 金		8,000,000	8,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		14,017,290	13,477,770	539,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-4,234,615	-1,725,022	-2,509,593
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-4,234,615	-1,725,022	-2,509,593
							(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-2,509,593	-1,251,007	-1,258,586
							純 資 産 の 部 合 計		3,765,385	6,274,978	-2,509,593
資 産 の 部 合 計			45,723,705	50,093,418	-4,369,713		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		45,723,705	50,093,418	-4,369,713

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,617,293	4,809,029	-1,191,736	流動負債			5,262,293	6,272,029	-1,009,736
	現金預金		87,695	674,680	-586,985		未払費用		827,683	1,310,758	-483,075
	未収金		3,447,698	4,032,549	-584,851		預り金		4,645	7,555	-2,910
	前払金		81,900	101,800	-19,900		拠点区分間 借入金 賞与引当金		2,784,965	3,490,716	-705,751
固定資産			946,049	1,512,255	-566,206				1,645,000	1,463,000	182,000
その他の 固定資産			946,049	1,512,255	-566,206	固定負債			0	237,270	-237,270
	器具及び備品		946,049	1,219,815	-273,766		退職給付 引当金		0	237,270	-237,270
	退職手当積立基金 預け金		0	292,440	-292,440		負債の部合計		5,262,293	6,509,299	-1,247,006
							純資産の部				
						次期繰越活動 増減差額			-698,951	-188,015	-510,936
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-698,951	-188,015	-510,936
									-510,936	-493,647	-17,289
							純資産の部合計		-698,951	-188,015	-510,936
							負債及び 純資産の部合計		4,563,342	6,321,284	-1,757,942
	資産の部合計		4,563,342	6,321,284	-1,757,942						

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			29,735,217	35,265,372	-5,530,155	流動負債			16,565,789	22,239,944	-5,674,155
	現金預金		13,574,908	18,470,091	-4,895,183		未払費用		10,845,789	16,375,944	-5,530,155
	未収金		15,714,374	16,238,361	-523,987		賞与引当金		5,720,000	5,864,000	-144,000
	貯蔵品		237,795	244,948	-7,153	固定負債			0	877,640	-877,640
	前払金		208,140	311,972	-103,832		退職給付引当金		0	877,640	-877,640
固定資産			489,666	1,232,265	-742,599		負債の部合計		16,565,789	23,117,584	-6,551,795
その他の資産			489,666	1,232,265	-742,599						
	建物		2	2	0		純資産の部				
	車両運搬具		2	2	0	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		489,662	186,101	303,561		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		0	1,046,160	-1,046,160	次期繰越活動増減差額			8,659,094	8,380,053	279,041
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		8,659,094	8,380,053	279,041
									279,041	-686,975	966,016
							純資産の部合計		13,659,094	13,380,053	279,041
資産の部合計			30,224,883	36,497,637	-6,272,754		負債及び純資産の部合計		30,224,883	36,497,637	-6,272,754

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テイクアウトセンター拠点区分]

緑台テイクアウトセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			0	10,218,025	-10,218,025	流 動 負 債			0	10,218,025	-10,218,025
	現 金 預 金		0	10,202,126	-10,202,126		未 払 費 用		0	10,218,025	-10,218,025
	未 収 金		0	15,899	-15,899	負債の部合計			0	10,218,025	-10,218,025
						純 資 産 の 部					
							(うち当期活動増減差額)		0	-8,371,336	8,371,336
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			0	10,218,025	-10,218,025	負債及び純資産の部合計			0	10,218,025	-10,218,025

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			6,259,591	5,549,496	710,095	流 動 負 債			2,811,568	2,573,473	238,095
	現 金 預 金		5,932,100	5,228,936	703,164		未 払 費 用		2,167,568	1,456,902	710,666
	未 収 金		1,002	945	57		預 り 金		0	571	-571
	前 払 金		326,489	319,615	6,874		賞 与 引 当 金		644,000	1,116,000	-472,000
固 定 資 産			153,322	222,757	-69,435		負債の部合計		2,811,568	2,573,473	238,095
そ の 他 の 固 定 資 産			153,322	222,757	-69,435						
	建 物		1	1	0		純 資 産 の 部				
	器 具 及 び 備 品		153,321	222,756	-69,435	基 本 金			1,635,000	1,635,000	0
							基 本 金		1,635,000	1,635,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,966,345	1,563,780	402,565
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		1,966,345	1,563,780	402,565
									402,565	-777,610	1,180,175
							純資産の部合計		3,601,345	3,198,780	402,565
	資産の部合計		6,412,913	5,772,253	640,660		負債及び純資産の部合計		6,412,913	5,772,253	640,660

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テイクセンター拠点区分]

久代テイクセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			0	17,192,742	-17,192,742	流 動 負 債			0	17,192,742	-17,192,742
	現 金 預 金		0	15,843,216	-15,843,216		未 払 費 用		0	17,192,232	-17,192,232
	未 収 金		0	1,349,526	-1,349,526		預 り 金		0	510	-510
							負債の部合計		0	17,192,742	-17,192,742
							純 資 産 の 部				
							(うち当期活動 増減差額)		0	-8,858,388	8,858,388
							純資産の部合計		0	0	0
							負債及び 純資産の部合計		0	17,192,742	-17,192,742
	資産の部合計		0	17,192,742	-17,192,742						

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産			4,688,601	2,407,142	2,281,459	流 動 負 債			3,886,360	1,641,901	2,244,459	
	現 金 預 金		4,589,630	2,306,980	2,282,650		未 払 費 用		2,994,360	711,983	2,282,377	
	未 収 金		594	2,048	-1,454		預 り 金		0	918	-918	
	前 払 金		98,377	98,114	263		賞 与 引 当 金		892,000	929,000	-37,000	
固 定 資 産			1	1	0		負債の部合計			3,886,360	1,641,901	2,244,459
そ の 他 の 固 定 資 産			1	1	0							
	器 具 及 び 備 品		1	1	0		純 資 産 の 部					
						基 本 金			1,120,000	1,120,000	0	
							基 本 金		1,120,000	1,120,000	0	
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-317,758	-354,758	37,000	
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-317,758	-354,758	37,000	
							(うち当期活動増減差額)		37,000	403,000	-366,000	
							純資産の部合計			802,242	765,242	37,000
	資産の部合計		4,688,602	2,407,143	2,281,459		負債及び純資産の部合計			4,688,602	2,407,143	2,281,459

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産			2,584,982	2,386,487	198,495	流 動 負 債			1,520,725	2,081,230	-560,505	
	現 金 預 金		2,486,700	2,269,216	217,484		未 払 費 用		922,725	720,690	202,035	
	未 収 金		23,434	44,357	-20,923		預 り 金		0	3,540	-3,540	
	前 払 金		74,848	72,914	1,934		賞 与 引 当 金		598,000	1,357,000	-759,000	
固 定 資 産			5,018	170,215	-165,197		負債の部合計			1,520,725	2,081,230	-560,505
そ の 他 の 固 定 資 産			5,018	170,215	-165,197							
	器 具 及 び 備 品		5,018	170,215	-165,197		純 資 産 の 部					
						基 本 金			990,000	990,000	0	
							基 本 金		990,000	990,000	0	
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			79,275	-514,528	593,803	
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		79,275	-514,528	593,803	
							純資産の部合計			1,069,275	475,472	593,803
資 産 の 部 合 計			2,590,000	2,556,702	33,298	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			2,590,000	2,556,702	33,298	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			5,450,708	6,441,166	-990,458	流 動 負 債			2,813,441	3,390,899	-577,458
	現 金 預 金		5,310,564	6,275,369	-964,805		未 払 費 用		2,102,441	3,092,103	-989,662
	未 収 金		1,938	2,480	-542		預 り 金		0	796	-796
	前 払 金		138,206	163,317	-25,111		賞 与 引 当 金		711,000	298,000	413,000
固 定 資 産			47,615	72,456	-24,841	負債の部合計			2,813,441	3,390,899	-577,458
基 本 財 産			1	1	0						
	建 物		1	1	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			47,614	72,455	-24,841	基 本 金			1,150,000	1,150,000	0
	器 具 及 び 備 品		47,614	72,455	-24,841		基 本 金		1,150,000	1,150,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,534,882	1,972,723	-437,841
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		1,534,882	1,972,723	-437,841
									-437,841	-34,845	-402,996
						純資産の部合計			2,684,882	3,122,723	-437,841
資産の部合計			5,498,323	6,513,622	-1,015,299	負債及び純資産の部合計			5,498,323	6,513,622	-1,015,299

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			489,480	277,721	211,759	流 動 負 債			760,480	778,695	-18,215
	現 金 預 金		486,275	274,737	211,538		未 払 費 用		489,480	277,695	211,785
	未 収 金		485	264	221		賞 与 引 当 金		271,000	501,000	-230,000
	前 払 金		2,720	2,720	0	固 定 負 債			350,000	290,000	60,000
固 定 資 産			350,000	290,000	60,000		退 職 給 付 引 当 金		350,000	290,000	60,000
そ の 他 の 固 定 資 産			350,000	290,000	60,000		負 債 の 部 合 計		1,110,480	1,068,695	41,785
	退職慰労金積立資産		350,000	290,000	60,000						
							純 資 産 の 部				
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-271,000	-500,974	229,974
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-271,000	-500,974	229,974
									229,974	-17,191	247,165
							純 資 産 の 部 合 計		-271,000	-500,974	229,974
	資 産 の 部 合 計		839,480	567,721	271,759		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		839,480	567,721	271,759

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195			9,516,195
建物	465,865		47,722	418,143
投資有価証券(基本財産特定預金含)	4,999,928	72		5,000,000
合計	14,981,988	72	47,722	14,934,338

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

7. 担保に供している資産
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,341,386	153,214
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	2,368,263	2,215,048	153,215

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類	帳簿価格	時価	評価損益
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第145回大阪府公募公債	2,995,853	3,000,000	4,147
合計	4,995,665	5,000,000	4,335

11. 重要な後発事象
該当無し

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点区分が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	3,314,000	1,608,394	1,705,606
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,124,630	4,909,086	215,544
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,767,938	1,767,938	0
合 計	11,248,568	9,327,417	1,921,151

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,965,646	13,000,000	34,354
第61回利付国庫債券	49,959,894	50,000,000	40,106
第135回大阪府公募公債	19,999,062	20,000,000	938
第51回川崎市公募公債	1,999,774	2,000,000	226
第51回川崎市公募公債	29,996,606	30,000,000	3,394
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	139,920,982	140,000,000	79,018

11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
介護保険事業	訪問介護事業(訪問介護、予防訪問介護)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,238,112	1,238,106	6
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,238,112	1,238,106	6

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障害者総合支援事業	居宅介護	—	○
	重度訪問介護	—	○
	同行援護	—	○
	移動支援	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	327,158	327,158	0
合 計	833,213	833,212	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	955,000	954,999	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,279,516	1,279,516	0
合 計	2,234,516	2,234,515	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	○
	就労継続支援(B型)	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	17,737,714	17,635,332	102,382
機械・装置	427,200	427,198	2
無形固定資産	232,279	232,279	0
合 計	18,397,193	18,294,809	102,384

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	837,810	837,805	5
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
無形固定資産	216,529	216,529	0
合 計	3,365,279	3,365,265	14

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,394,238	1,296,261	97,977
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	292,128	292,128	0
合 計	1,686,366	1,588,389	97,977

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	9,055,042	6,809,379	2,245,663
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	9,055,042	6,809,379	2,245,663

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	1,482,783	946,049
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	2,428,832	1,482,783	946,049

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,096,000	4,095,998	2
器具・備品	9,319,027	8,829,365	489,662
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	210,000	210,000	0
合 計	14,302,194	13,812,528	489,666

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。
現金預金、未収金、未払金の貸借対照表科目の増減のみ発生
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,498,371	3,345,050	153,321
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	3,701,075	3,547,753	153,322

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。
現金預金、未収金、未払金の貸借対照表科目の増減のみ発生
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	2,528,720	2,528,719	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,203,140	2,198,122	5,018
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	2,203,140	2,198,122	5,018

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員が退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	7,610,953	0	7,610,952	1
投資有価証券(基本財産特定預金含)	0	0	0	0
合計	7,610,953	0	7,610,952	1
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	865,911	47,614
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	913,525	865,911	47,614
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当無し
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行				
利用者本人	善意銀行				
取引業者	善意銀行				
その他	善意銀行	115	2,430,193		2,430,193
区分小計		115	2,430,193	0	2,430,193
その他	ボランティア ア基金	31	78,379		78,379
区分小計		31	78,379	0	78,379
合 計		146	2,508,572	0	2,508,572

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					久代児童センター
その他	経常経費 寄付金	1	117,000	0	117,000
区分小計		1	117,000	0	117,000
合 計		1	117,000	0	117,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市 補助事業	111,805,809		111,805,809		75,529,704	36,276,105	
川西市 ボランティア活動支援事業補助金	川西市 補助事業	12,495,530		12,495,530			12,495,530	
川西市 市民後見活動推進事業補助金	川西市 補助事業	211,080		211,080			211,080	
区分小計		124,512,419	0	124,512,419	0	75,529,704	48,982,715	0
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	県社協 補助事業	59,000		59,000			59,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	県社協 補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	2,320,000		2,320,000			2,320,000	
区分小計		3,379,000	0	3,379,000	0	0	3,379,000	0
合 計		127,891,419	0	127,891,419	0	75,529,704	52,361,715	0

※ 経常経費補助金収入 145,165,141円の内、共同募金配分金収入 17,273,722円を除く。

拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高等	8,044,211	地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ5,502,404円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ 1,637,000円)
				地域福祉事業拠点区分/日常生活自立支援事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から日常生活自立支援事業サービス区分へ 441,000円)
				地域福祉事業拠点区分/在宅福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉事業へ 85,000円)
				地域福祉事業拠点区分/資金貸付事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から資金貸付事業サービス区分へ 29,000円)
				地域福祉事業拠点区分/ボランティア活動センター事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営からボランティアセンターサービス区分/センター運営へ 211,000円)
				地域福祉事業拠点区分/成年後見支援センター事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見支援センターサービス区分/総合相談へ 136,119円)
				事業資金をファミリーサポートセンター事業拠点区分へ (法人運営サービス区分/法人運営からファミリーサポートセンター拠点区分/総合相談へ 2,688円)
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高等	649,000	事業資金を法人運営拠点区分/法人運営へ (地域福祉/善意銀行から法人運営/法人へ 424,000円)
	川西さくら園			善意銀行指定預託金より(寄付者の意向により)川西さくら園拠点区分へ (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ 175,000円)
	川西さくら園			兄弟児保育支援事業に係る資金を川西さくら園拠点区分へ (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ 50,000円)
川西さくら園	さくらんぼ	障害福祉サービス等 事業収益	13,265,751	事業資金をさくらんぼ拠点区分へ (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分へ)
合 計			21,958,962	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川西さくら園	さくらんぼ	2,784,965	事業資金 (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発・放デイへ)
	小	計	2,784,965	
短期	法人運営事業	小戸作業所	3,000,000	事業資金 (法人運営サービス区分/法人運営から小戸作業所サービス区分/生活介護・就労支援・地域生活支援へ)
	小	計	3,000,000	
短期	法人運営事業	川西作業所	1,400,000	事業資金 (法人運営サービス区分/法人運営から川西作業所サービス区分へ)
	小	計	1,400,000	
	合	計	7,184,965	

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳									
		法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前年度残高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
第二号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額											
計	0										
第三号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
当期末残高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 法人運営事業拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
建物(基本財産)	403,450	0	0	0	31,619	0	0	0	371,831	0	1,179,807	0	1,551,638	0	
建物付属設備(基本財産)	62,415	0	0	0	16,103	0	0	0	46,312	0	1,453,283	0	1,499,595	0	
その他(基本財産)	4,995,593	0	72	0	0	0	0	0	4,995,665	0	0	0	4,995,665	0	
基本財産合計	14,977,653	0	72	0	47,722	0	0	0	14,930,003	0	2,633,090	0	17,563,093	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
器 具 ・ 備 品	160,607	0	0	0	7,393	0	0	0	153,214	0	1,341,386	0	1,494,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	160,608	0	0	0	7,393	0	0	0	153,215	0	2,215,048	0	2,368,263	0	
その他の固定資産計	160,608	0	0	0	7,393	0	0	0	153,215	0	2,215,048	0	2,368,263	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,138,261	0	72	0	55,115	0	0	0	15,083,218	0	4,848,138	0	19,931,356	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,138,261	0	72	0	55,115	0	0	0	15,083,218	0	4,848,138	0	19,931,356	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	1,891,190	0	0	0	185,584	0	0	0	1,705,606	0	1,608,394	0	3,314,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器具・備品	289,132	0	0	0	73,588	0	0	0	215,544	0	4,909,086	0	5,124,630	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,180,323	0	0	0	259,172	0	0	0	1,921,151	0	7,559,479	0	9,480,630	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	2,180,323	0	0	0	259,172	0	0	0	1,921,151	0	9,327,417	0	11,248,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,180,323	0	0	0	259,172	0	0	0	1,921,151	0	9,327,417	0	11,248,568	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,180,323	0	0	0	259,172	0	0	0	1,921,151	0	9,327,417	0	11,248,568	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 介護保険事業拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
その他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障害者総合支援事業拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障がい児(者)地域生活就業支援センター

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	16,380	0	0	0	16,380	0	0	0	0	0	1,279,516	0	1,279,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,380	0	0	0	16,380	0	0	0	0	0	1,279,516	0	1,279,516	0	
その他の固定資産計	16,381	0	0	0	16,380	0	0	0	1	0	2,234,515	0	2,234,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,381	0	0	0	16,380	0	0	0	1	0	2,234,515	0	2,234,516	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	16,381	0	0	0	16,380	0	0	0	1	0	2,234,515	0	2,234,516	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 小戸作業所拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	18,839	0	107,784	0	24,241	0	0	0	102,382	0	17,635,332	0	17,737,714	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,841	0	107,784	0	24,241	0	0	0	102,384	0	18,062,530	0	18,164,914	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	18,841	0	107,784	0	24,241	0	0	0	102,384	0	18,294,809	0	18,397,193	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,841	0	107,784	0	24,241	0	0	0	102,384	0	18,294,809	0	18,397,193	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	18,841	0	107,784	0	24,241	0	0	0	102,384	0	18,294,809	0	18,397,193	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西作業所拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
機械・装置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,148,736	0	3,148,750	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ひまわり荘拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	155,275	0	0	0	57,298	0	0	0	97,977	0	1,296,261	0	1,394,238	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,275	0	0	0	57,298	0	0	0	97,977	0	1,296,261	0	1,394,238	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	155,275	0	0	0	57,298	0	0	0	97,977	0	1,588,389	0	1,686,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	155,275	0	0	0	57,298	0	0	0	97,977	0	1,588,389	0	1,686,366	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	155,275	0	0	0	57,298	0	0	0	97,977	0	1,588,389	0	1,686,366	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西さくら園拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	2,713,555	0	154,330	0	622,218	0	4	0	2,245,663	0	6,809,379	0	9,055,042	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,713,556	0	154,330	0	622,218	0	5	0	2,245,663	0	6,809,379	0	9,055,042	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	36,540	0	0	0	10,440	0	26,100	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,540	0	0	0	10,440	0	26,100	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,750,096	0	154,330	0	632,658	0	26,105	0	2,245,663	0	6,809,379	0	9,055,042	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,750,096	0	154,330	0	632,658	0	26,105	0	2,245,663	0	6,809,379	0	9,055,042	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,750,096	0	154,330	0	632,658	0	26,105	0	2,245,663	0	6,809,379	0	9,055,042	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 さくらんぼ拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1,219,815	0	0	0	273,766	0	0	0	946,049	0	1,482,783	0	2,428,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,219,815	0	0	0	273,766	0	0	0	946,049	0	1,482,783	0	2,428,832	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,219,815	0	0	0	273,766	0	0	0	946,049	0	1,482,783	0	2,428,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,219,815	0	0	0	273,766	0	0	0	946,049	0	1,482,783	0	2,428,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,219,815	0	0	0	273,766	0	0	0	946,049	0	1,482,783	0	2,428,832	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 満寿荘拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
器具・備品	186,101	0	410,400	0	106,838	0	1	0	489,662	0	8,829,365	0	9,319,027	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	186,105	0	410,400	0	106,838	0	1	0	489,666	0	13,602,528	0	14,092,194	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	186,105	0	410,400	0	106,838	0	1	0	489,666	0	13,812,528	0	14,302,194	0	
基本財産及びその他の固定資産計	186,105	0	410,400	0	106,838	0	1	0	489,666	0	13,812,528	0	14,302,194	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	186,105	0	410,400	0	106,838	0	1	0	489,666	0	13,812,528	0	14,302,194	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	222,756	0	0	0	69,435	0	0	0	153,321	0	3,345,050	0	3,498,371	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	222,757	0	0	0	69,435	0	0	0	153,322	0	3,547,753	0	3,701,075	0	
その他の固定資産計	222,757	0	0	0	69,435	0	0	0	153,322	0	3,547,753	0	3,701,075	0	
基本財産及びその他の固定資産計	222,757	0	0	0	69,435	0	0	0	153,322	0	3,547,753	0	3,701,075	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	222,757	0	0	0	69,435	0	0	0	153,322	0	3,547,753	0	3,701,075	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代児童センター拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	170,215	0	0	0	165,197	0	0	0	5,018	0	2,198,122	0	2,203,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	170,215	0	0	0	165,197	0	0	0	5,018	0	2,198,122	0	2,203,140	0	
その他の固定資産計	170,215	0	0	0	165,197	0	0	0	5,018	0	2,198,122	0	2,203,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,215	0	0	0	165,197	0	0	0	5,018	0	2,198,122	0	2,203,140	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	170,215	0	0	0	165,197	0	0	0	5,018	0	2,198,122	0	2,203,140	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	72,455	0	0	0	24,840	0	1	0	47,614	0	865,911	0	913,525	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,455	0	0	0	24,840	0	1	0	47,614	0	865,911	0	913,525	0	
その他の固定資産計	72,455	0	0	0	24,840	0	1	0	47,614	0	865,911	0	913,525	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,456	0	0	0	24,840	0	1	0	47,615	0	8,476,863	0	8,524,478	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	72,456	0	0	0	24,840	0	1	0	47,615	0	8,476,863	0	8,524,478	0	

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,726,000	4,587,000	3,726,000		4,587,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	51,126,320	2,316,780 (2,316,780)	24,319,380	()	29,123,720	
退職給付引当金 退職慰労金	195,000				195,000	
計	55,047,320	6,903,780	28,045,380	0	33,905,720	

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,692,000	6,279,000	5,692,000		6,279,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	38,527,500	2,935,270 (2,935,270)		719,380 (719,380)	40,743,390	当期減少額その他はサービス区分間異動による
退職給付引当金 退職慰労金	320,000	90,000 (90,000)		()	410,000	
計	44,539,500	9,304,270	5,692,000	719,380	47,432,390	

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	499,000	310,000	499,000		310,000	

障害者総合支援事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	806,000	574,000	806,000		574,000	

障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,307,000	3,906,000	4,307,000		3,906,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210				271,210	
計	4,578,210	3,906,000	4,307,000	0	4,177,210	

小戸作業所拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,667,000	7,655,000	6,667,000		7,655,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470				1,235,470	
計	7,902,470	7,655,000	6,667,000	0	8,890,470	

川西作業所拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,507,000	2,207,000	2,507,000		2,207,000	

ひまわり荘拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,829,000	3,136,000	2,829,000		3,136,000	

川西さくら園拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,067,000	11,835,000	10,067,000		11,835,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	16,961,240	577,480 (577,480)			17,538,720	
計	27,028,240	12,412,480	10,067,000	0	29,373,720	

さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,463,000	1,645,000	1,463,000		1,645,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	237,270		237,270		0	
計	1,700,270	1,645,000	1,700,270	0	1,645,000	

満寿荘拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,864,000	5,720,000	5,864,000		5,720,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	877,640			877,640 (877,640)	0	当期減少額その他は拠点区分間異動による
計	6,741,640	5,720,000	5,864,000	877,640	5,720,000	

緑台老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,116,000	644,000	1,116,000		644,000	

久代児童センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	929,000	892,000	929,000		892,000	

久代老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,357,000	598,000	1,357,000		598,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	298,000	711,000	298,000		711,000	

ファミリーサポートセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	501,000	271,000	501,000		271,000	
退職給付引当金 退職慰労金	290,000	60,000 (60,000)			350,000	
計	791,000	331,000		0	621,000	

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
事業活動	収入	受託金収入	1,374,450	32,806,865	27,810,666	61,991,981	0	61,991,981
		市受託金収入	1,374,450	32,806,865	7,886,579	42,067,894	0	42,067,894
		指定管理料収入	0	32,806,865	7,886,579	40,693,444	0	40,693,444
		短期入所事業受託金収入	1,374,450	0	0	1,374,450	0	1,374,450
		訪問介護受託金収入	0	0	19,924,087	19,924,087	0	19,924,087
		訪問介護受託金収入	0	0	19,924,087	19,924,087	0	19,924,087
		介護保険事業収入	0	10,826,168	19,924,087	30,750,255	0	30,750,255
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	9,743,471	17,931,669	27,675,140	0	27,675,140
		介護報酬収入	0	9,233,984	17,320,478	26,554,462	0	26,554,462
		介護予防報酬収入	0	509,487	611,191	1,120,678	0	1,120,678
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,082,697	1,992,418	3,075,115	0	3,075,115
		介護負担金収入(一般)	0	1,026,081	1,924,503	2,950,584	0	2,950,584
		介護予防負担金収入(一般)	0	56,616	67,915	124,531	0	124,531
		老人福祉事業収入	80,705,475	0	0	80,705,475	0	80,705,475
		措置事業収入	80,705,475	0	0	80,705,475	0	80,705,475
		事務費収入	55,777,303	0	0	55,777,303	0	55,777,303
		事業費収入	24,928,172	0	0	24,928,172	0	24,928,172
		その他の収入	59,584	0	0	59,584	0	59,584
		雑収入	59,584	0	0	59,584	0	59,584
		雑収入	59,584	0	0	59,584	0	59,584
	事業活動収入計(1)	82,139,509	43,633,033	47,734,753	173,507,295	0	173,507,295	
	支出	人件費支出	53,579,742	17,740,041	23,694,801	95,014,584	0	95,014,584
		職員給料支出	29,737,590	10,894,704	5,932,032	46,564,326	0	46,564,326
		職員賞与支出	11,070,371	4,639,793	1,986,929	17,697,093	0	17,697,093
		非常勤職員給与支出	4,903,408	0	13,171,756	18,075,164	0	18,075,164
		退職給付支出	311,500	133,500	44,500	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	7,556,873	2,072,044	2,559,584	12,188,501	0	12,188,501
		事業費支出	20,178,136	8,849,096	114,465	29,141,697	0	29,141,697

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
に よ る 収 支	消耗器具備品費支出	278,814	278,806	0	557,620	0	557,620
	水道光熱費支出	8,814,195	1,101,773	100,165	10,016,133	0	10,016,133
	車両費支出	235,488	0	0	235,488	0	235,488
	保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000	0	143,000
	賃借料支出	398,940	398,940	0	797,880	0	797,880
	給食費支出	5,872,330	6,218,256	0	12,090,586	0	12,090,586
	保健衛生費支出	18,516	18,508	0	37,024	0	37,024
	被服費支出	24,611	24,610	0	49,221	0	49,221
	教養娯楽費支出	192,370	143,814	0	336,184	0	336,184
	日用品費支出	555,785	555,768	0	1,111,553	0	1,111,553
	本人支給金支出	3,664,160	0	0	3,664,160	0	3,664,160
	雑支出	51,427	51,421	0	102,848	0	102,848
	事務費支出	14,395,011	33,982,420	563,183	48,940,614	0	48,940,614
	福利厚生費支出	139,914	89,055	180,299	409,268	0	409,268
	職員被服費支出	15,234	0	0	15,234	0	15,234
	旅費交通費支出	8,048	5,952	2,980	16,980	0	16,980
	事務消耗品費支出	101,406	84,252	17,140	202,798	0	202,798
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000
	水道光熱費支出	979,350	122,419	11,132	1,112,901	0	1,112,901
	燃料費支出	2,460	0	0	2,460	0	2,460
	修繕費支出	625,640	625,636	0	1,251,276	0	1,251,276
	通信運搬費支出	110,413	90,509	20,351	221,273	0	221,273
	業務委託費支出	8,857,886	32,545,861	0	41,403,747	0	41,403,747
	手数料支出	251,534	0	0	251,534	0	251,534
保険料支出	98,398	0	0	98,398	0	98,398	
賃借料支出	560,430	409,736	331,281	1,301,447	0	1,301,447	
租税公課支出	9,600	0	0	9,600	0	9,600	
保守料支出	2,440,560	0	0	2,440,560	0	2,440,560	

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
	諸会費支出	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
	雑支出	34,038	0	0	34,038	0	34,038	
	事業活動支出計(2)	88,152,889	60,571,557	24,372,449	173,096,895	0	173,096,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,013,380	-16,938,524	23,362,304	410,400	0	410,400	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	205,200	205,200	0	410,400	0	410,400
		器具及び備品取得支出	205,200	205,200	0	410,400	0	410,400
		施設整備等支出計(5)	205,200	205,200	0	410,400	0	410,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,200	-205,200	0	-410,400	0	-410,400	
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	26,814,101	28,406,481	20,486,368	75,706,950	-75,706,950	0
		サービス区分間繰入金収入	26,814,101	28,406,481	20,486,368	75,706,950	-75,706,950	0
		その他の活動収入計(7)	26,814,101	28,406,481	20,486,368	75,706,950	-75,706,950	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	20,595,521	11,262,757	43,848,672	75,706,950	-75,706,950	0
		サービス区分間繰入金支出	20,595,521	11,262,757	43,848,672	75,706,950	-75,706,950	0
		その他の活動支出計(8)	20,595,521	11,262,757	43,848,672	75,706,950	-75,706,950	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,218,580	17,143,724	-23,362,304	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428
---------------	------------	-----------	-----------	------------	---	------------

事業所名 社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊿)

(単位:円)

勘定科目	満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	会費収益	9,284,769	0	9,284,769	
		社協会費収益	9,284,769	0	9,284,769	
		経常経費補助金収益	75,529,704	0	75,529,704	
		市補助金収益	75,529,704	0	75,529,704	
		社会福祉協議会補助金収益	75,529,704	0	75,529,704	
	益	事業収益	148,400	0	148,400	
		利用料収益	148,400	0	148,400	
		その他の収益	6,933,350	0	6,933,350	
		その他の収益	6,933,350	0	6,933,350	
		退職手当積立基金預け金差益	6,933,350	0	6,933,350	
		サービス活動収益計(1)	91,896,223	0	91,896,223	
	ビ	ス	人件費	73,616,274	0	73,616,274
			役員報酬	5,434,904	0	5,434,904
職員給料			29,412,076	0	29,412,076	
職員賞与			7,418,188	0	7,418,188	
賞与引当金繰入			4,587,000	0	4,587,000	
非常勤職員給与			1,973,256	0	1,973,256	
退職給付費用			17,824,517	0	17,824,517	
法定福利費			6,966,333	0	6,966,333	
事業費			413,144	0	413,144	
消耗器具備品費			42,324	0	42,324	
活	費	印刷製本費	287,280	0	287,280	
		通信運搬費	25,617	0	25,617	
		手数料	36,264	0	36,264	
		共済費	18,000	0	18,000	
		雑費	3,659	0	3,659	
	事務費	6,972,947	0	6,972,947		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部	福利厚生費	709,658	0	709,658
	諸謝金	90,000	0	90,000
	旅費交通費	59,920	0	59,920
	研修研究費	525,110	0	525,110
	事務消耗品費	577,430	0	577,430
	印刷製本費	11,340	0	11,340
	車輛費	24,802	0	24,802
	修繕費	29,014	0	29,014
	通信運搬費	265,426	0	265,426
	会議費	21,602	0	21,602
	手数料	569,326	0	569,326
	保険料	205,025	0	205,025
	賃借料	2,592,320	0	2,592,320
	租税公課	107,100	0	107,100
	保守料	1,054,495	0	1,054,495
	渉外費	93,670	0	93,670
	諸会費	23,000	0	23,000
	雑費	13,709	0	13,709
	分担金費用	59,000	0	59,000
	分担金費用	59,000	0	59,000
	負担金費用	744,000	0	744,000
	負担金費用	744,000	0	744,000
	県社協会費負担金費用	744,000	0	744,000
	減価償却費	55,115	0	55,115
	減価償却費	55,115	0	55,115
	サービス活動費用計(2)	81,860,480	0	81,860,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,035,743	0	10,035,743

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	847	0	847
		受取利息配当金収益	847	0	847
		その他のサービス活動外収益	424,938	0	424,938
		受入研修費収益	63,000	0	63,000
		雑収益	361,938	0	361,938
		サービス活動外収益計(4)	425,785	0	425,785
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,785	0	425,785
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,461,528	0	10,461,528

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業 ^レ 区分	日常生活自立支援事業 ^レ 区分	成年後見支援 ^レ 事業 ^レ 区分	民生委員児童委員連合会 ^レ 区分	資金貸付事業 ^レ 区分	ボランティア活動 ^レ 事業 ^レ 区分	共同募金配分金事業 ^レ 区分	
収	寄附金収益	0	0	0	0	0	78,379	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	78,379	0	
	善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	78,379	0	
	経常経費補助金収益	33,198,620	0	211,080	0	5,397,485	13,554,530	17,273,722	
	市補助金収益	33,198,620	0	211,080	0	3,077,485	12,495,530	0	
	社会福祉協議会補助金収益	33,198,620	0	0	0	3,077,485	0	0	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	12,495,530	0	
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	211,080	0	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,320,000	1,059,000	0	
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	59,000	0	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,320,000	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	17,273,722	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,859,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,414,722	
	益	受託金収益	8,014,145	2,097,000	21,917,102	4,236,524	118,333	0	0
		市受託金収益	8,014,145	0	21,917,102	4,236,524	0	0	0
成年後見センター事業受託金収益		0	0	21,917,102	0	0	0	0	
民生委員児童委員連合会事業受託金収益		0	0	0	4,236,524	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収益		8,014,145	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益		0	2,097,000	0	0	118,333	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	2,097,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	118,333	0	0	
事業収益		6,000	133,200	0	0	0	0	0	
利用料収益		6,000	133,200	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	30,016	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	2,430,193	0	0	2,508,572
	寄附金収益	2,430,193	0	0	2,508,572
	善意銀行一般寄附金収益	2,255,193	0	0	2,255,193
	善意銀行指定寄付金収益	175,000	0	0	175,000
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	78,379
	経常経費補助金収益	0	0	0	69,635,437
	市補助金収益	0	0	0	48,982,715
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	36,276,105
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	12,495,530
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	211,080
	県社協補助金収益	0	0	0	3,379,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	59,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	1,000,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	2,320,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	17,273,722
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,859,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	10,414,722
	受託金収益	0	0	0	36,383,104
	市受託金収益	0	0	0	34,167,771
	益	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0
民生委員児童委員連合会事業受託金収益		0	0	0	4,236,524
生活支援体制整備事業受託金収益		0	0	0	8,014,145
県社協受託金収益		0	0	0	2,215,333
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	0	0	2,097,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	118,333
事業収益		0	0	0	139,200
利用料収益		0	0	0	139,200
負担金収益		0	0	0	30,016

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ	負担金収益	0	0	0	30,016
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	30,016
	サービス活動収益計(1)	2,430,193	0	0	108,696,329
ス	人件費	0	0	0	83,023,235
	職員給料	0	0	0	39,887,157
	職員賞与	0	0	0	9,901,360
	賞与引当金繰入	0	0	0	6,279,000
	非常勤職員給与	0	0	0	14,567,192
	退職給付費用	0	0	0	2,140,250
	法定福利費	0	0	0	10,248,276
	事業費	517,658	656,566	0	17,919,874
	諸謝金	0	0	0	864,585
	旅費交通費	0	0	0	511,180
	消耗器具備品費	0	11,566	0	601,607
	印刷製本費	0	0	0	3,152,879
	車輛費	0	0	0	181,727
	修繕費	0	0	0	208,831
	通信運搬費	0	0	0	632,050
	動	会議費	0	0	0
業務委託費		0	0	0	580,104
保険料		0	0	0	239,560
賃借料(業)		0	0	0	1,662,137
給付金		517,658	645,000	0	2,770,658
歳末たすけあい給付金		0	0	0	1,608,000
善意銀行給付金		517,658	0	0	517,658
谷口交通遺児給付金		0	645,000	0	645,000
返還金		0	0	0	5,648,655
租税公課		0	0	0	8,000
増					

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見支援	民生委員児童委員協議会連合会	資金貸付事業	ボランティア活動	共同募金配分金事業
		サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分
減 の 部	保守料	16,500	0	0	0	3,942	210,060	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	28,000
	共済費	550,500	0	19,080	0	0	0	0
	雑費	0	5,400	11,757	0	0	0	0
	事務費	524,793	88,100	2,167,979	738,906	31,982	92,379	26,450
	福利厚生費	55,537	61,447	39,216	11,610	19,603	15,489	0
	旅費交通費	10,720	7,900	16,940	19,900	2,560	7,200	8,000
	研修研究費	7,500	0	6,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	11,992	0	135,933	199,389	0	41,359	2,185
	印刷製本費	0	0	48,600	0	0	0	0
	水道光熱費	57,134	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	8,000	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	864	0
	通信運搬費	53,250	0	67,324	62,036	0	5,892	15,347
	会議費	552	0	0	0	0	1,936	918
	保険料	1,700	0	5,100	0	0	0	0
	賃借料	255,666	0	204,524	66,910	0	0	0
	租税公課	0	1,050	1,587,000	357,300	0	0	0
	保守料	70,742	17,703	37,342	13,761	9,819	19,639	0
	諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
	助成金費用	5,896,404	0	0	0	0	29,500	6,790,000
	助成金費用	5,896,404	0	0	0	0	29,500	6,790,000
	助成金費用	5,896,404	0	0	0	0	29,500	4,601,000
	善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,189,000
	基金組入額	0	0	0	0	0	82,879	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	82,879	0	
減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	保守料	0	0	0	230,502
	教養娯楽費	0	0	0	28,000
	共済費	0	0	0	569,580
	雑費	0	0	0	17,157
	事務費	0	0	0	3,670,589
	福利厚生費	0	0	0	202,902
	旅費交通費	0	0	0	73,220
	研修研究費	0	0	0	13,500
	事務消耗品費	0	0	0	390,858
	印刷製本費	0	0	0	48,600
	水道光熱費	0	0	0	57,134
	車両費	0	0	0	8,000
	修繕費	0	0	0	864
	通信運搬費	0	0	0	203,849
	会議費	0	0	0	3,406
	保険料	0	0	0	6,800
	賃借料	0	0	0	527,100
	租税公課	0	0	0	1,945,350
	保守料	0	0	0	169,006
	諸会費	0	0	0	20,000
	助成金費用	74,000	0	0	12,789,904
	助成金費用	74,000	0	0	12,789,904
	助成金費用	0	0	0	10,526,904
	善意銀行一般助成金費用	74,000	0	0	74,000
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	2,189,000
	基金組入額	0	0	0	82,879
ボランティア基金組入額	0	0	0	82,879	
減価償却費	0	0	0	259,172	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	
サービス活動外増減の部	減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599	
	サービス活動費用計(2)	49,800,859	2,709,960	22,376,290	5,054,524	5,826,110	13,393,365	17,336,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,582,094	-479,760	-248,108	-818,000	-310,292	269,560	-62,599	
	収益	受取利息配当金収益	514	0	0	0	0	4,500	0
		受取利息配当金収益	514	0	0	0	0	4,500	0
		その他のサービス活動外収益	228,480	0	0	0	0	37,100	0
		雑収益	228,480	0	0	0	0	37,100	0
	サービス活動外収益計(4)	228,994	0	0	0	0	41,600	0	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,994	0	0	0	0	41,600	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,353,100	-479,760	-248,108	-818,000	-310,292	311,160	-62,599		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	0	0	0	259,172
	サービス活動費用計(2)	591,658	656,566	0	117,745,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,838,535	-656,566	0	-9,049,324
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	586	671,732	0	677,332
	受取利息配当金収益	586	671,732	0	677,332
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	265,580
	雑収益	0	0	0	265,580
	サービス活動外収益計(4)	586	671,732	0	942,912
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586	671,732	0	942,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,839,121	15,166	0	-8,106,412

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	11,672,427	0	11,672,427
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,005,979	0	7,005,979
		介護報酬収益	7,005,979	0	7,005,979
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,007,261	0	1,007,261
		介護負担金収益(公費)	116,721	0	116,721
		介護負担金収益(一般)	890,540	0	890,540
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,659,187	0	3,659,187
		事業費収益(総合)	3,050,681	0	3,050,681
		事業負担金収益(公費)	165,246	0	165,246
		事業負担金収益(一般)	443,260	0	443,260
		サービス活動収益計(1)	11,672,427	0	11,672,427
		費	人件費	10,284,286	0
		職員給料	2,197,889	0	2,197,889
		職員賞与	343,647	0	343,647
		賞与引当金繰入	310,000	0	310,000
		非常勤職員給与	6,439,819	0	6,439,819
		退職給付費用	120,150	0	120,150
		法定福利費	872,781	0	872,781
		事業費	1,159,765	0	1,159,765
		消耗器具備品費	142,529	0	142,529
		印刷製本費	23,200	0	23,200
		車輛費	85,460	0	85,460
		通信運搬費	114,905	0	114,905
		手数料	69,104	0	69,104
		保険料	80,152	0	80,152
		賃借料(業)	577,133	0	577,133
		保守料	65,082	0	65,082

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	用	雑費	2,200	0	2,200
		事務費	633,922	0	633,922
		福利厚生費	123,476	0	123,476
		旅費交通費	344,447	0	344,447
		研修研究費	6,000	0	6,000
		手数料	99,000	0	99,000
		租税公課	10,000	0	10,000
		保守料	19,639	0	19,639
		渉外費	4,360	0	4,360
		諸会費	27,000	0	27,000
		サービス活動費用計(2)	12,077,973	0	12,077,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-405,546	0	-405,546	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	益	雑収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	0	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-402,546	0	-402,546	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	9,035,803	0	9,396,073	4,950,162	0	23,382,038
		自立支援給付費収益	8,890,315	0	9,145,995	4,945,951	0	22,982,261
		居宅介護給付費収益	8,890,315	0	0	0	0	8,890,315
		視覚障害者が介護給付費収益	0	0	9,145,995	0	0	9,145,995
		全身性が介護給付費収益	0	0	0	4,945,951	0	4,945,951
		利用者負担金収益	145,488	0	250,078	4,211	0	399,777
		居宅介護利用者負担金収益	145,488	0	0	0	0	145,488
		視覚障害者が利用者負担金収益	0	0	250,078	0	0	250,078
		全身性が利用者負担金収益	0	0	0	4,211	0	4,211
		サービス活動収益計(1)	9,035,803	0	9,396,073	4,950,162	0	23,382,038
	費	人件費	6,791,013	9	10,556,491	4,310,124	0	21,657,637
	職員給料	965,269	0	1,696,693	0	0	2,661,962	
	職員賞与	152,954	0	268,173	0	0	421,127	
	賞与引当金繰入	264,000	0	210,000	100,000	0	574,000	
	非常勤職員給与	4,826,879	0	7,400,695	3,821,472	0	16,049,046	
	退職給付費用	80,100	0	133,500	111,250	0	324,850	
	法定福利費	501,811	9	847,430	277,402	0	1,626,652	
	事業費	132,504	0	277,832	76,241	0	486,577	
	消耗器具備品費	13,300	0	21,572	10,260	0	45,132	
	印刷製本費	14,016	0	0	0	0	14,016	
	車両費	0	0	15,330	0	0	15,330	
	通信運搬費	32,993	0	26,550	37,590	0	97,133	
	手数料	1,217	0	10,838	518	0	12,573	
	保険料	3,655	0	64,132	5,106	0	72,893	
	賃借料(業)	61,743	0	129,888	18,825	0	210,456	
	保守料	5,580	0	9,522	3,942	0	19,044	
	事務費	282,721	0	478,094	157,381	0	918,196	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:障害者総合支援事業拠点区分]

障害者総合支援事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費	51,422	0	89,652	12,121	0	153,195
	旅費交通費	221,480	0	345,623	145,260	0	712,363
	手数料	0	0	33,000	0	0	33,000
	保守料	9,819	0	9,819	0	0	19,638
	サービス活動費用計(2)	7,206,238	9	11,312,417	4,543,746	0	23,062,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,829,565	-9	-1,916,344	406,416	0	319,628
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	雑収益	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,830,565	-9	-1,915,344	406,416	0	321,628

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		障がい児(者)支援センター区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	44,379,607	0	44,379,607
	市受託金収益	44,379,607	0	44,379,607
	障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	36,941,607	0	36,941,607
	障がい者虐待防止センター事業受託金収益	7,438,000	0	7,438,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,461,371	0	18,461,371
	自立支援給付費収益	18,461,371	0	18,461,371
	計画相談支援給付費収益	18,461,371	0	18,461,371
	サービス活動収益計(1)	62,840,978	0	62,840,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	58,788,776	0	58,788,776
	職員給料	35,893,145	0	35,893,145
	職員賞与	8,556,518	0	8,556,518
	賞与引当金繰入	3,906,000	0	3,906,000
	非常勤職員給与	1,624,974	0	1,624,974
	退職給付費用	1,201,500	0	1,201,500
	法定福利費	7,606,639	0	7,606,639
	事業費	745,327	0	745,327
	諸謝金	196,480	0	196,480
	車輛費	315,891	0	315,891
	保険料	21,060	0	21,060
	賃借料(業)	211,896	0	211,896
	事務費	2,905,875	0	2,905,875
	福利厚生費	123,093	0	123,093
	旅費交通費	307,250	0	307,250
	事務消耗品費	268,241	0	268,241
	印刷製本費	10,000	0	10,000
修繕費	3,800	0	3,800	
通信運搬費	985,340	0	985,340	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		障がい児(者)支援センター区分	内部取引消去	拠点区分合計
部	手数料	41,856	0	41,856
	保険料	77,018	0	77,018
	賃借料	907,228	0	907,228
	租税公課	21,400	0	21,400
	保守料	150,649	0	150,649
	諸会費	10,000	0	10,000
	減価償却費	16,380	0	16,380
	減価償却費	16,380	0	16,380
	サービス活動費用計(2)	62,456,358	0	62,456,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,620	0	384,620
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	384,620	0	384,620

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	17,463,958	10,397,882	7,287,914	0	35,149,754
		市受託金収益	17,463,958	10,397,882	7,287,914	0	35,149,754
		指定管理料収益	17,463,958	10,397,882	7,287,914	0	35,149,754
		就労支援事業収益	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657
		受託加工事業収益	4,078,630	4,983,712	0	0	9,062,342
		雑事業収益(就労支援)	41,315	0	0	0	41,315
		障害福祉サービス等事業収益	54,464,708	24,212,591	323,694	0	79,000,993
		自立支援給付費収益	53,090,336	23,296,549	0	0	76,386,885
		介護給付費収益	53,090,336	0	0	0	53,090,336
	益	訓練等給付費収益	0	23,296,549	0	0	23,296,549
		利用者負担金収益	1,372,400	916,042	0	0	2,288,442
		生活介護利用者負担金収益	1,372,400	0	0	0	1,372,400
		就労支援利用者負担金収益	0	916,042	0	0	916,042
		特定費用収益	1,972	0	0	0	1,972
		その他の事業収益	0	0	323,694	0	323,694
		受託事業収益(公費)	0	0	316,246	0	316,246
		受託事業収益(一般)	0	0	7,448	0	7,448
		サービス活動収益計(1)	76,048,611	39,594,185	7,611,608	0	123,254,404
	ス	ビ	人件費	62,003,535	32,058,516	6,019,207	0
職員給料			25,001,388	16,568,279	2,982,349	0	44,552,016
職員賞与			6,286,093	4,050,178	711,174	0	11,047,445
賞与引当金繰入			4,700,890	2,477,110	477,000	0	7,655,000
非常勤職員給与			17,804,706	4,694,237	1,029,835	0	23,528,778
退職給付費用			430,760	192,240	44,500	0	667,500
法定福利費			7,779,698	4,076,472	774,349	0	12,630,519
事業費			7,768,339	4,541,381	1,656,531	0	13,966,251
諸謝金			147,400	0	1,120,200	0	1,267,600

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	旅費交通費	18,000	1,000	0	0	19,000
	消耗器具備品費	390,762	194,513	6,059	0	591,334
	水道光熱費	1,514,492	1,514,479	0	0	3,028,971
	車輛費	197,384	98,690	47,072	0	343,146
	保険料	198,307	106,323	54,800	0	359,430
	賃借料(業)	1,167,964	583,980	428,400	0	2,180,344
	給食費	3,494,546	1,726,340	0	0	5,220,886
	保健衛生費	329,594	164,405	0	0	493,999
	教養娯楽費	287,688	140,603	0	0	428,291
	日用品費	20,810	10,404	0	0	31,214
	雑費	1,392	644	0	0	2,036
	事務費	1,821,388	1,194,930	57,470	0	3,073,788
	福利厚生費	111,444	64,224	10,866	0	186,534
	職員被服費	41,229	20,612	0	0	61,841
	旅費交通費	6,690	5,630	1,000	0	13,320
	事務消耗品費	118,876	59,433	0	0	178,309
	修繕費	32,438	31,730	0	0	64,168
	通信運搬費	166,949	83,453	0	0	250,402
	業務委託費	177,887	177,881	0	0	355,768
	手数料	5,901	3,103	0	0	9,004
保険料	115,656	57,827	45,604	0	219,087	
賃借料	364,672	364,646	0	0	729,318	
租税公課	30,185	1,666	0	0	31,851	
保守料	625,382	312,688	0	0	938,070	
諸会費	11,334	5,666	0	0	17,000	
雑費	12,745	6,371	0	0	19,116	
就労支援事業費用	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業販売原価	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657	
	当期就労支援事業製造原価	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657	
	合計	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657	
	差引	4,119,945	4,983,712	0	0	9,103,657	
	減価償却費	24,241	0	0	0	24,241	
	減価償却費	24,241	0	0	0	24,241	
	サービス活動費用計(2)	75,737,448	42,778,539	7,733,208	0	126,249,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	311,163	-3,184,354	-121,600	0	-2,994,791		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,933,432	1,004,380	9,600	0	2,947,412
		受入研修費収益	30,000	15,000	0	0	45,000
		利用者等外給食収益	1,903,181	952,799	0	0	2,855,980
		雑収益	251	36,581	9,600	0	46,432
		サービス活動外収益計(4)	1,933,432	1,004,380	9,600	0	2,947,412
費用	その他のサービス活動外費用	571,389	285,689	0	0	857,078	
	利用者等外給食費	571,389	285,689	0	0	857,078	
	サービス活動外費用計(5)	571,389	285,689	0	0	857,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,043	718,691	9,600	0	2,090,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,673,206	-2,465,663	-112,000	0	-904,457	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収	受託金収益	16,419,892	0	16,419,892
		市受託金収益	16,419,892	0	16,419,892
		指定管理料収益	16,419,892	0	16,419,892
		就労支援事業収益	7,362,615	0	7,362,615
		受託加工事業収益	7,343,695	0	7,343,695
		雑事業収益(就労支援)	18,920	0	18,920
	益	障害福祉サービス等事業収益	32,925,288	0	32,925,288
		自立支援給付費収益	31,945,488	0	31,945,488
		訓練等給付費収益	31,945,488	0	31,945,488
		利用者負担金収益	979,800	0	979,800
		就労支援利用者負担金収益	979,800	0	979,800
		サービス活動収益計(1)	56,707,795	0	56,707,795
	費	人件費	40,757,041	0	40,757,041
		職員給料	16,002,272	0	16,002,272
		職員賞与	3,909,127	0	3,909,127
賞与引当金繰入		2,207,000	0	2,207,000	
非常勤職員給与		13,177,447	0	13,177,447	
退職給付費用		267,000	0	267,000	
法定福利費		5,194,195	0	5,194,195	
事業費		6,183,739	0	6,183,739	
消耗器具備品費		224,796	0	224,796	
水道光熱費		3,028,958	0	3,028,958	
燃料費		6,213	0	6,213	
車輛費		29,098	0	29,098	
保険料		183,040	0	183,040	
賃借料(業)		426,324	0	426,324	
給食費	1,819,440	0	1,819,440		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部 用	保健衛生費	265,861	0	265,861
	教養娯楽費	173,493	0	173,493
	日用品費	21,800	0	21,800
	雑費	4,716	0	4,716
	事務費	2,335,746	0	2,335,746
	福利厚生費	133,758	0	133,758
	職員被服費	61,937	0	61,937
	旅費交通費	15,840	0	15,840
	事務消耗品費	167,937	0	167,937
	修繕費	175,997	0	175,997
	通信運搬費	137,439	0	137,439
	業務委託費	355,768	0	355,768
	手数料	4,522	0	4,522
	保険料	49,989	0	49,989
	賃借料	564,375	0	564,375
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	663,184	0	663,184
	就労支援事業費用	7,362,615	0	7,362,615
	就労支援事業販売原価	7,362,615	0	7,362,615
	当期就労支援事業製造原価	7,362,615	0	7,362,615
合計	7,362,615	0	7,362,615	
差引	7,362,615	0	7,362,615	
	サービス活動費用計(2)	56,639,141	0	56,639,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,654	0	68,654
サ ー ビ ス 収 入	その他のサービス活動外収益	355,546	0	355,546
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	利用者等外給食収益	134,876	0	134,876

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目			川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	145,670	0	145,670
		サービス活動外収益計(4)	355,546	0	355,546
	費 用	その他のサービス活動外費用	124,200	0	124,200
		利用者等外給食費	124,200	0	124,200
		サービス活動外費用計(5)	124,200	0	124,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,346	0	231,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,000	0	300,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+区分	ひまわり荘/緊急一時保護+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	23,377,253	0	0	23,377,253
		市受託金収益	23,377,253	0	0	23,377,253
		指定管理料収益	23,377,253	0	0	23,377,253
		障害福祉サービス等事業収益	40,836,565	0	0	40,836,565
		自立支援給付費収益	40,301,446	0	0	40,301,446
	益	介護給付費収益	40,301,446	0	0	40,301,446
		利用者負担金収益	723,180	0	0	723,180
		生活介護利用者負担金収益	723,180	0	0	723,180
		(保険等査定減)	188,061	0	0	188,061
		サービス活動収益計(1)	64,213,818	0	0	64,213,818
ビ ス 活 動 増	費	人件費	53,788,630	0	0	53,788,630
		職員給料	19,358,598	0	0	19,358,598
		職員賞与	4,953,171	0	0	4,953,171
		賞与引当金繰入	3,136,000	0	0	3,136,000
		非常勤職員給与	16,710,182	0	0	16,710,182
		派遣職員費	2,980,025	0	0	2,980,025
		退職給付費用	311,500	0	0	311,500
		法定福利費	6,339,154	0	0	6,339,154
		事業費	7,895,978	0	0	7,895,978
		消耗器具備品費	359,615	0	0	359,615
		水道光熱費	2,782,258	0	0	2,782,258
		車両費	746,399	0	0	746,399
		保険料	182,910	0	0	182,910
		賃借料(業)	2,999,520	0	0	2,999,520
		給食費	725,220	0	0	725,220
		保健衛生費	16,626	0	0	16,626
		教養娯楽費	58,798	0	0	58,798

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+区分	ひまわり荘/緊急一時保護+区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	雑費	24,632	0	0	24,632
	事務費	2,836,210	0	0	2,836,210
	福利厚生費	161,780	0	0	161,780
	職員被服費	17,352	0	0	17,352
	旅費交通費	14,600	0	0	14,600
	事務消耗品費	138,381	0	0	138,381
	修繕費	3,223	0	0	3,223
	通信運搬費	142,307	0	0	142,307
	業務委託費	1,091,777	0	0	1,091,777
	手数料	28,829	0	0	28,829
	保険料	196,278	0	0	196,278
	賃借料	489,149	0	0	489,149
	保守料	548,422	0	0	548,422
	雑費	4,112	0	0	4,112
	減価償却費	57,298	0	0	57,298
	減価償却費	57,298	0	0	57,298
	サービス活動費用計(2)	64,578,116	0	0	64,578,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-364,298	0	0	-364,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護拠点区分	ひまわり荘/緊急一時保護拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-364,298	0	0	-364,298

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ト	収	受託金収益	96,089,112	0	96,089,112
		県受託金収益	3,019,008	0	3,019,008
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	0	3,019,008
		市受託金収益	93,070,104	0	93,070,104
		指定管理料収益	93,070,104	0	93,070,104
		障害福祉サービス等事業収益	106,682,867	0	106,682,867
		障害児施設給付費収益	104,165,482	0	104,165,482
		障害児通所給付費収益	84,447,967	0	84,447,967
		保育所等訪問支援給付費収益	680,590	0	680,590
		障害児相談支援給付費収益	19,036,925	0	19,036,925
		利用者負担金収益	2,381,502	0	2,381,502
		障害児通所利用者負担金収益	2,381,502	0	2,381,502
		特定費用収益	135,883	0	135,883
		サービス活動収益計(1)	202,771,979	0	202,771,979
ビ ス ノ ト	費	人件費	167,228,168	0	167,228,168
		職員給料	85,457,673	0	85,457,673
		職員賞与	19,396,390	0	19,396,390
		賞与引当金繰入	11,835,000	0	11,835,000
		非常勤職員給与	27,889,956	0	27,889,956
		派遣職員費	552,335	0	552,335
		退職給付費用	1,734,480	0	1,734,480
		法定福利費	20,362,334	0	20,362,334
		事業費	16,186,149	0	16,186,149
		諸謝金	4,654,400	0	4,654,400
		旅費交通費	78,900	0	78,900
		消耗器具備品費	763,418	0	763,418
		水道光熱費	3,298,587	0	3,298,587

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
動 の 部	増	車輜費	902,627	0	902,627
		保険料	156,400	0	156,400
		賃借料(業)	2,642,362	0	2,642,362
		給食費	2,152,803	0	2,152,803
		保健衛生費	1,052,946	0	1,052,946
		教養娯楽費	80,125	0	80,125
		保育材料費	386,536	0	386,536
		雑費	17,045	0	17,045
		事務費	8,256,696	0	8,256,696
	減	福利厚生費	594,734	0	594,734
		職員被服費	67,884	0	67,884
		旅費交通費	157,360	0	157,360
		事務消耗品費	655,907	0	655,907
		修繕費	237,065	0	237,065
		通信運搬費	756,370	0	756,370
		広報費	101,520	0	101,520
		業務委託費	501,124	0	501,124
		手数料	106,080	0	106,080
		保険料	247,411	0	247,411
		賃借料	2,306,131	0	2,306,131
	租税公課	7,300	0	7,300	
	保守料	2,482,810	0	2,482,810	
	諸会費	35,000	0	35,000	
	減価償却費	622,218	0	622,218	
	減価償却費	622,218	0	622,218	
	サービス活動費用計(2)	192,293,231	0	192,293,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,478,748	0	10,478,748	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	88,955	0	88,955
		受入研修費収益	87,000	0	87,000
		利用者等外給食収益	1,360	0	1,360
		雑収益	595	0	595
		サービス活動外収益計(4)	88,955	0	88,955
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,955	0	88,955
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,567,703	0	10,567,703

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 益	収	障害福祉サービス等事業収益	21,156,829	0	21,156,829
		障害児施設給付費収益	19,732,538	0	19,732,538
		児童発達支援給付費収益	15,430,826	0	15,430,826
		放課後等デイサービス給付費収益	4,301,712	0	4,301,712
	益	利用者負担金収益	1,424,291	0	1,424,291
		児童発達支援利用者負担金収益	1,037,116	0	1,037,116
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	387,175	0	387,175
		サービス活動収益計(1)	21,156,829	0	21,156,829
ビ ス 活 動 増	費	人件費	32,177,893	0	32,177,893
		職員給料	13,827,010	0	13,827,010
		職員賞与	3,549,287	0	3,549,287
		賞与引当金繰入	1,645,000	0	1,645,000
		非常勤職員給与	9,399,907	0	9,399,907
		退職給付費用	222,500	0	222,500
		法定福利費	3,534,189	0	3,534,189
		事業費	1,270,384	0	1,270,384
		諸謝金	1,006,000	0	1,006,000
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	82,748	0	82,748
		保険料	101,800	0	101,800
		保健衛生費	22,484	0	22,484
		教養娯楽費	13,460	0	13,460
		保育材料費	38,892	0	38,892
		事務費	1,163,832	0	1,163,832
		福利厚生費	153,693	0	153,693
旅費交通費	42,400	0	42,400		
事務消耗品費	136,556	0	136,556		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	用	修繕費	60,060	0	60,060
		通信運搬費	100,382	0	100,382
		手数料	277,612	0	277,612
		保険料	5,442	0	5,442
		賃借料	310,340	0	310,340
		保守料	72,347	0	72,347
		諸会費	5,000	0	5,000
		減価償却費	273,766	0	273,766
		減価償却費	273,766	0	273,766
		その他の費用	55,170	0	55,170
		その他の費用	55,170	0	55,170
		退職手当積立基金預け金差損	55,170	0	55,170
		サービス活動費用計(2)	34,941,045	0	34,941,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,784,216	0	-13,784,216
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,529	0	7,529
		雑収益	7,529	0	7,529
		サービス活動外収益計(4)	7,529	0	7,529
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,529	0	7,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,776,687	0	-13,776,687	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+ビ区分	満寿/特定施設入居者生活介護+ビ区分	満寿荘/指定訪問介護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	1,374,450	32,806,865	27,810,666	0	61,991,981
		市受託金収益	1,374,450	32,806,865	7,886,579	0	42,067,894
		指定管理料収益	0	32,806,865	7,886,579	0	40,693,444
		短期入所事業受託金収益	1,374,450	0	0	0	1,374,450
		訪問介護受託金収益	0	0	19,924,087	0	19,924,087
		訪問介護受託金収益	0	0	19,924,087	0	19,924,087
		介護保険事業収益	0	10,826,168	19,924,087	0	30,750,255
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	9,743,471	17,931,669	0	27,675,140
		介護報酬収益	0	9,233,984	17,320,478	0	26,554,462
		介護予防報酬収益	0	509,487	611,191	0	1,120,678
	益	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,082,697	1,992,418	0	3,075,115
		介護負担金収益(一般)	0	1,026,081	1,924,503	0	2,950,584
		介護予防負担金収益(一般)	0	56,616	67,915	0	124,531
		老人福祉事業収益	80,705,475	0	0	0	80,705,475
		措置事業収益	80,705,475	0	0	0	80,705,475
		事務費収益	55,777,303	0	0	0	55,777,303
		事業費収益	24,928,172	0	0	0	24,928,172
		サービス活動収益計(1)	82,079,925	43,633,033	47,734,753	0	173,447,711
		ス	人件費	52,888,942	18,092,841	23,888,801	0
職員給料	29,737,590		10,894,704	5,932,032	0	46,564,326	
職員賞与	7,522,571		3,663,593	1,641,929	0	12,828,093	
賞与引当金繰入	3,653,000		1,476,000	591,000	0	5,720,000	
非常勤職員給与	4,667,408		0	13,171,756	0	17,839,164	
退職給付費用	311,500		133,500	44,500	0	489,500	
法定福利費	6,996,873		1,925,044	2,507,584	0	11,429,501	
事業費	20,178,136		8,849,096	114,465	0	29,141,697	
消耗器具備品費	278,814	278,806	0	0	557,620		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
活動の増減	費用	水道光熱費	8,814,195	1,101,773	100,165	0	10,016,133
		車輛費	235,488	0	0	0	235,488
		保険料	71,500	57,200	14,300	0	143,000
		賃借料(業)	398,940	398,940	0	0	797,880
		給食費	5,872,330	6,218,256	0	0	12,090,586
		保健衛生費	18,516	18,508	0	0	37,024
		被服費	24,611	24,610	0	0	49,221
		教養娯楽費	192,370	143,814	0	0	336,184
		日用品費	555,785	555,768	0	0	1,111,553
		本人支給金	3,664,160	0	0	0	3,664,160
	増	雑費	51,427	51,421	0	0	102,848
		事務費	14,395,011	33,982,420	563,183	0	48,940,614
		福利厚生費	139,914	89,055	180,299	0	409,268
		職員被服費	15,234	0	0	0	15,234
		旅費交通費	8,048	5,952	2,980	0	16,980
		事務消耗品費	101,406	84,252	17,140	0	202,798
		印刷製本費	9,000	9,000	0	0	18,000
		水道光熱費	979,350	122,419	11,132	0	1,112,901
		燃料費	2,460	0	0	0	2,460
		修繕費	625,640	625,636	0	0	1,251,276
減	通信運搬費	110,413	90,509	20,351	0	221,273	
	業務委託費	8,857,886	32,545,861	0	0	41,403,747	
	手数料	251,534	0	0	0	251,534	
	保険料	98,398	0	0	0	98,398	
	賃借料	560,430	409,736	331,281	0	1,301,447	
	租税公課	9,600	0	0	0	9,600	
	保守料	2,440,560	0	0	0	2,440,560	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	151,100	0	0	0	151,100
	雑費	34,038	0	0	0	34,038
	減価償却費	106,838	0	0	0	106,838
	減価償却費	106,838	0	0	0	106,838
	サービス活動費用計(2)	87,568,927	60,924,357	24,566,449	0	173,059,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,489,002	-17,291,324	23,168,304	0	387,978
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	59,584	0	0	0	59,584
	雑収益	59,584	0	0	0	59,584
	サービス活動外収益計(4)	59,584	0	0	0	59,584
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,584	0	0	0	59,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,429,418	-17,291,324	23,168,304	0	447,562

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台サービスセンター拠点区分]

緑台サービスセンター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		緑台サービスセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	23,439,714	0	23,439,714
	市受託金収益	23,439,714	0	23,439,714
	指定管理料収益	23,439,714	0	23,439,714
	サービス活動収益計(1)	23,439,714	0	23,439,714
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,711,112	0	8,711,112
	職員給料	2,723,469	0	2,723,469
	職員賞与	232,364	0	232,364
	賞与引当金繰入	644,000	0	644,000
	非常勤職員給与	4,120,162	0	4,120,162
	法定福利費	991,117	0	991,117
	事業費	8,105,412	0	8,105,412
	諸謝金	69,400	0	69,400
	消耗器具備品費	195,048	0	195,048
	水道光熱費	7,117,345	0	7,117,345
	保険料	291,615	0	291,615
	賃借料(業)	345,636	0	345,636
	保健衛生費	13,155	0	13,155
	教養娯楽費	73,056	0	73,056
	雑費	157	0	157
	事務費	6,159,860	0	6,159,860
	福利厚生費	30,249	0	30,249
	事務消耗品費	68,632	0	68,632
	車両費	7,992	0	7,992
	修繕費	700,625	0	700,625
通信運搬費	161,808	0	161,808	
業務委託費	2,679,731	0	2,679,731	
手数料	52,454	0	52,454	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料	57,277	0	57,277
	賃借料	603,686	0	603,686
	租税公課	600	0	600
	保守料	1,796,206	0	1,796,206
	雑費	600	0	600
	減価償却費	69,435	0	69,435
	減価償却費	69,435	0	69,435
	サービス活動費用計(2)	23,045,819	0	23,045,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		393,895	0	393,895
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,670	0	8,670
	雑収益	8,670	0	8,670
	サービス活動外収益計(4)	8,670	0	8,670
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,670	0	8,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,565	0	402,565

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ`イ`ビ`センター拠点区分]

久代テ`イ`ビ`センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代テ`イ`ビ`センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	寄附金収益	117,000	0	117,000
	経常経費寄附金収益	117,000	0	117,000
	受託金収益	16,233,019	0	16,233,019
	市受託金収益	16,233,019	0	16,233,019
	指定管理料収益	16,233,019	0	16,233,019
	サービス活動収益計(1)	16,350,019	0	16,350,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,891,603	0	12,891,603
	職員給料	5,991,600	0	5,991,600
	職員賞与	1,454,838	0	1,454,838
	賞与引当金繰入	892,000	0	892,000
	非常勤職員給与	2,645,615	0	2,645,615
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,640,550	0	1,640,550
	事業費	1,595,587	0	1,595,587
	諸謝金	74,200	0	74,200
	旅費交通費	36,500	0	36,500
	消耗器具備品費	191,056	0	191,056
	水道光熱費	1,068,091	0	1,068,091
	保険料	85,604	0	85,604
	保健衛生費	480	0	480
	教養娯楽費	139,656	0	139,656
	事務費	1,838,479	0	1,838,479
	福利厚生費	27,711	0	27,711
	旅費交通費	1,640	0	1,640
	事務消耗品費	74,563	0	74,563
	車輛費	5,741	0	5,741
修繕費	257,555	0	257,555	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	93,235	0	93,235
	業務委託費	560,308	0	560,308
	手数料	12,636	0	12,636
	保険料	22,217	0	22,217
	賃借料	358,914	0	358,914
	保守料	423,959	0	423,959
	サービス活動費用計(2)	16,325,669	0	16,325,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,350	0	24,350
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,650	0	12,650
	雑収益	12,650	0	12,650
	サービス活動外収益計(4)	12,650	0	12,650
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,650	0	12,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,000	0	37,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
 (単位: 円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	21,378,574	0	21,378,574
	市受託金収益	21,378,574	0	21,378,574
	指定管理料収益	21,378,574	0	21,378,574
	サービス活動収益計(1)	21,378,574	0	21,378,574
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,414,845	0	16,414,845
	職員給料	10,732,210	0	10,732,210
	職員賞与	2,611,709	0	2,611,709
	賞与引当金繰入	598,000	0	598,000
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	2,205,926	0	2,205,926
	事業費	1,449,619	0	1,449,619
	諸謝金	231,400	0	231,400
	消耗器具備品費	37,078	0	37,078
	水道光熱費	1,050,917	0	1,050,917
	保険料	59,404	0	59,404
	賃借料(業)	47,952	0	47,952
	教養娯楽費	22,868	0	22,868
	事務費	2,766,424	0	2,766,424
	福利厚生費	21,375	0	21,375
	事務消耗品費	73,388	0	73,388
	車輛費	5,741	0	5,741
	修繕費	297,796	0	297,796
	通信運搬費	152,677	0	152,677
	業務委託費	695,033	0	695,033
手数料	20,007	0	20,007	
保険料	19,677	0	19,677	
賃借料	390,724	0	390,724	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	1,090,006	0	1,090,006
	減価償却費	165,197	0	165,197
	減価償却費	165,197	0	165,197
	サービス活動費用計(2)	20,796,085	0	20,796,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,489	0	582,489
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	11,314	0	11,314
	雑収益	11,314	0	11,314
	サービス活動外収益計(4)	11,314	0	11,314
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,314	0	11,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		593,803	0	593,803

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	受託金収益	17,703,620	0	17,703,620	
	市受託金収益	17,703,620	0	17,703,620	
	指定管理料収益	17,703,620	0	17,703,620	
	サービス活動収益計(1)	17,703,620	0	17,703,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,909,006	0	9,909,006
		職員給料	2,798,737	0	2,798,737
		職員賞与	1,003,364	0	1,003,364
		賞与引当金繰入	711,000	0	711,000
		非常勤職員給与	4,116,898	0	4,116,898
		法定福利費	1,279,007	0	1,279,007
		事業費	3,556,465	0	3,556,465
		諸謝金	82,000	0	82,000
		消耗器具備品費	98,035	0	98,035
		水道光熱費	2,879,124	0	2,879,124
		保険料	135,007	0	135,007
		賃借料(業)	345,636	0	345,636
		保健衛生費	13,519	0	13,519
		雑費	3,144	0	3,144
		事務費	4,645,489	0	4,645,489
		福利厚生費	26,687	0	26,687
		旅費交通費	460	0	460
		事務消耗品費	70,977	0	70,977
		車輛費	9,843	0	9,843
		修繕費	902,591	0	902,591
通信運搬費	119,410	0	119,410		
業務委託費	2,053,625	0	2,053,625		
手数料	33,544	0	33,544		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	保険料	42,096	0	42,096	
	賃借料	629,078	0	629,078	
	租税公課	2,400	0	2,400	
	保守料	754,778	0	754,778	
	減価償却費	24,840	0	24,840	
	減価償却費	24,840	0	24,840	
	サービス活動費用計(2)	18,135,800	0	18,135,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-432,180	0	-432,180	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,950	0	2,950
		雑収益	2,950	0	2,950
		サービス活動外収益計(4)	2,950	0	2,950
	費用	その他のサービス活動外費用	8,610	0	8,610
		雑損失	8,610	0	8,610
		サービス活動外費用計(5)	8,610	0	8,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,660	0	-5,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-437,840	0	-437,840	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	8,070,996	0	8,070,996
	益	市受託金収益	8,070,996	0	8,070,996
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,070,996	0	8,070,996
		サービス活動収益計(1)	8,070,996	0	8,070,996
		費	人件費	6,061,848	0
	賞与引当金繰入		271,000	0	271,000
	非常勤職員給与		4,922,309	0	4,922,309
	退職給付費用		60,000	0	60,000
	法定福利費		808,539	0	808,539
	事業費		757,600	0	757,600
	諸謝金		288,400	0	288,400
	旅費交通費		106,820	0	106,820
	印刷製本費		163,720	0	163,720
	通信運搬費		146,943	0	146,943
	会議費		51,717	0	51,717
	事務費		1,024,262	0	1,024,262
	福利厚生費		20,352	0	20,352
	旅費交通費		2,900	0	2,900
	事務消耗品費		88,773	0	88,773
	印刷製本費		96,120	0	96,120
通信運搬費	261,454		0	261,454	
手数料	36,250		0	36,250	
保険料	298,828		0	298,828	
賃借料	138,062	0	138,062		
保守料	27,523	0	27,523		
諸会費	54,000	0	54,000		
	サービス活動費用計(2)	7,843,710	0	7,843,710	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,286	0	227,286
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,286	0	227,286

基金・積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協財政調整積立金	6,843,236	375,684	1,622,000	5,596,920	
社会福社会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	400,075	100,040		500,115	
職員研修積立金	649,000		602,010	46,990	研修積立金1円次年度振替
計	17,885,084	475,724	2,224,010	16,136,798	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	195,000			195,000	
社協財政調整積立資産	6,843,236	375,684	1,622,000	5,596,920	
社会福社会館建設積立資産	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立資産	400,075	100,040		500,115	
職員研修積立資産	649,000	1	602,010	46,991	
計	18,080,084	475,725	2,224,010	16,331,799	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,025,012	12,509		33,037,521	
ボランティア基金	18,868,094	82,879		18,950,973	
谷口交通遺児基金	50,027,006	13,503		50,040,509	
計	101,920,112	108,891	0	102,029,003	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行財政調整積立金	5,943,381	1,000,586		6,943,967	
一井基金運用財産積立金	58,684,283	1,702		58,685,985	
ひだまり基金助成運用財産積立金	4,118,693	1,067	391,000	3,728,760	
計	68,746,357	1,003,355	391,000	69,358,712	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金運用財産積立資産	33,025,012	12,509		33,037,521	
ボランティア基金積立資産	18,868,094	82,879		18,950,973	
谷口交通遺児基金積立資産	50,027,006	13,503		50,040,509	
退職慰労金積立資産	230,000	90,000		320,000	
善意銀行財政調整積立資産	5,943,381	1,000,586		6,943,967	
一井基金運用財産積立資産	58,684,283	1,702		58,685,985	
ひだまり基金助成運用資産積立資産	4,118,693	1,729,100	2,119,033	3,728,760	
計	170,896,469	2,930,279	2,119,033	171,707,715	

拠点区分：ファミリーサポートセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	290,000	60,000		350,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	16,820	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	130,200	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	99,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	133,200	事業資金

拠点区分：障害者総合支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	1,665,000	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	就労継続支援(B型)	障害福祉サービス等事業収益	1,889,000	事業資金
生活介護	地域生活支援	障害福祉サービス等事業収益	627,000	事業資金
地域生活支援事業	就労継続支援(B型)	指定管理料収益	550,000	事業資金

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	措置事業収益	6,042,744	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	措置事業収益	14,552,777	事業資金
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	介護保険事業収益	5,329,166	事業資金
特定施設入居者生活介護	指定訪問介護	介護保険事業収益	5,933,591	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	介護保険事業収益	21,484,935	事業資金
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	介護保険事業収益	22,363,737	事業資金

拠点区分 _____ 川西作業所拠点区分 _____

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (15)
(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	7,343,695	7,343,695
	雑事業収益(就労支援)	18,920	18,920
	就労支援事業活動収益計	7,362,615	7,362,615
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	7,362,615	7,362,615
	合計	7,362,615	7,362,615
	差引	7,362,615	7,362,615
	就労支援事業活動費用計	7,362,615	7,362,615
	就労支援事業活動増減差額		

拠点区分 _____ 小戸作業所拠点区分 _____

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑮-2)
(単位：円)

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援サービス区分
収益	受託加工事業収益	9,062,342	9,062,342	4,078,630	4,983,712	
	雑事業収益(就労支援)	41,315	41,315	41,315		
	就労支援事業活動収益計	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
	合計	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
	差引	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
	就労支援事業活動費用計	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
就労支援事業活動増減差額						

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所拠点区分
I 材料費		
計		
当期材料費		
II 労務費		
2. 利用者工賃	6,707,883	6,707,883
当期労務費	6,707,883	6,707,883
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
7. 燃料費	43,662	43,662
14. 租税公課	611,070	611,070
当期経費	654,732	654,732
当期就労支援事業製造総費用	7,362,615	7,362,615
期首仕掛品棚卸高		
合計	7,362,615	7,362,615
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	7,362,615	7,362,615

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位：円)

勘定科目	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計					
当期材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	8,252,272	8,252,272	3,710,939	4,541,333	
当期労務費	8,252,272	8,252,272	3,710,939	4,541,333	
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
7. 燃料費	98,480	98,480	65,657	32,823	
14. 租税公課	752,905	752,905	343,349	409,556	
当期経費	851,385	851,385	409,006	442,379	
当期就労支援事業製造総費用	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,103,657	9,103,657	4,119,945	4,983,712	

預貯金明細書

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	28,298,574
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	3,743,793
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	1,498
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	145,895
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	1,343,688
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	438,100
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	448,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,269,018
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	774,765
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,901,150

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0 その他固定資産 (1,728,986)
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0 その他固定資産 (0)
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	32,800 その他固定資産 (8,689,379)
	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	0
ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3629048	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	8,648,400
川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2098408	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	4,071,554
満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3157642	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	6,700,579
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	6,724,329
一の鳥居老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2708831	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	4,968,419
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	312,050

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
久代老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710862	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,394,100
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	1,042,600
久代児童センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710864	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	3,811,187
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	728,443
緑台老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192695	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	4,627,992
	池田泉州銀行	多田グリーンハイム支店	普通	No. 3118981	1,254,108
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2846322	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	721,239
さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0076096	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	37,695
小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427033	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	145,781
小戸作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1105602	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	1,671,385

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	小戸作業所 (福祉センター)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	542, 794
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215226	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	60, 858
	川西作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215545	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	1, 473, 476
合 計						91, 334, 970

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2087273	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	4, 335
合 計						4, 335

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	72,813
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	3,950,973
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	80,615
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	865,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	5,596,920
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	3,811,553
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,414
	社会福社会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,985,954
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 0054430	6,819
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	500,115
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	8,689,379
	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000	

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	1,728,986 流動資産 (0)
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0 流動資産 (0)
	職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0018858	46,991
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023048	377,763
	特退共解約手当金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2139039	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	21,160,000
	合 計					

事業未収金明細書

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	21,535	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	657,514	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	86,578	3月分製品加工代
	梶村工業所	106,319	3月分製品加工代
	金本徳(株)	58,939	3月分製品加工代
	小杉善(株)	238,448	3月分製品加工代
	(株)アヌシ	23,838	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	237,070	3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	19,846	3月分製品加工代
	積水マテリアルソリューションズ	43,450	3月分製品加工代
	(株)後藤	2,640	3月分製品加工代
	川西市	9,982	3月分封入・封緘作業代
	合 計	1,506,159	

未収金明細書

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	60,489,649	介護保険料他
	兵庫県	756,008	障害児等療育支援事業補助金他
	川西市	5,054,804	措置費特別事務費、短期入所委託料等
	尼崎市他	4,914,237	措置費特別事務費等
	兵庫労働局	1,021,257	労働保険料

事業区分	相手先	金額	摘要
	職員等	299,948	給食代、雇用保険料他
	サービス利用者	1,514,603	利用者負担金
	印刷機利用団体	3,382	社協印刷機印刷代
	車イス利用者	200	車イス利用料
	満寿荘	1,919,853	訪問介護委託料他
	小戸作業所・川西作業所・ひまわり荘・久代デイ	579,882	給食代、決算精算処理
	久代児童センター	22,118	セキュリティ対策費用
	関西電力	17,088	売電収入
	N T T 西日本(株)	180	公衆電話委託手数料
	合 計	76,593,209	

貯 蔵 品 明 細 書

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	備蓄品	237,795	缶詰他
	精白米	29,958	精白米
	調味料	11,647	調味料
合 計		279,400	

前 払 金 明 細 書

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	兵庫県火災共済協同組合	1,010,010	自動車任意保険料
	阪急阪神保険サービス(株)	58,110	動産総合保険料
	全国社会福祉協議会	75,000	役員等賠償補償
	(株)兵庫福祉保険サービス	1,599,800	施設利用者傷害保険料
	ボランティア災害共済	12,000	ボランティア共済掛金
	世界文化社	10,440	「へるばる」購読料
合 計		2,765,360	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サビ`ス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サビ`ス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	403,449	31,619	381,008	371,830	
小計							1,551,638	403,450	31,619	1,179,807	371,831	
【一の鳥居老人福祉センターサビ`ス区分】												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	403,451	31,619	8,790,759	371,832	
【建物付属設備】												
【法人運営サビ`ス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	62,413	16,103	194,041	46,310	
小計							1,499,595	62,415	16,103	1,453,283	46,312	
計							1,499,595	62,415	16,103	1,453,283	46,312	
【その他】												
【法人運営サビ`ス区分/法人運営】												
[0228002 -00] 135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	1,999,600	0	0	1,999,600	
[0228003 -00] 135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	非償却	***	*.***	**	24	24	0	0	24	
[0228004 -00] 135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0228005 -00] 135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0229001 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
[0229003 -00] 145回大阪府公募公債	H31/ 4/17	1	非償却	***	*.***	**	72	0	0	0	72	
小計							4,995,665	4,995,593	0	0	4,995,665	
計							4,995,665	4,995,593	0	0	4,995,665	
基本財産合計							25,174,046	14,977,654	47,722	10,244,042	14,930,004	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エルモアMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	1,891,190	185,584	1,608,394	1,705,606	
小計							3,314,000	1,891,190	185,584	1,608,394	1,705,606	
計							3,314,000	1,891,190	185,584	1,608,394	1,705,606	
【構 築 物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉サービス区分/在宅福祉】												
[2216603 -00] ミニキャブ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業サービス区分】												
[2206002 -00] バイクホンダ(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	135,342	1	0	135,341	1	
[2216002 -00] バイクホンダ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキ(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2221001 -00] ホンダ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[2224001 -00] スズキ(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク(川西市み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
小計							1,238,112	6	0	1,238,106	6	
【居宅介護サービス区分】												
[2221002 -00] ホンダ(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
【支援/障害者相談支援事業】												
[2224601 -00] ホンダ(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[2216601 -00] トヨタ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,700,000	1	0	2,699,999	1	
[2216602 -00] タイヤ(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							4,096,000	2	0	4,095,998	2	
計							7,837,167	11	0	7,837,156	11	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1217001 -00] MSシュレッターV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	160,604	7,393	11,089	153,211	
小計							1,494,600	160,607	7,393	1,341,386	153,214	
【地域福祉サービス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
[1215002 -00] プロジェクターVT770J	H16/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	376,740	1	0	376,739	1	
小計							545,100	2	0	545,098	2	
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
小計							838,425	1	0	838,424	1	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	163,920	10,989	66,849	152,931	
小計							219,780	163,920	10,989	66,849	152,931	
【ホランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[1201001 -00] ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bホランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	125,203	62,599	250,396	62,604	
小計							313,000	125,203	62,599	250,396	62,604	
【共同募金サービス区分/歳末たすけあい】												
[1224001 -00] わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	1	0	154,999	1	
小計							155,000	1	0	154,999	1	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1201004 -00] ホットクープマジックス(フートプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	107,784	0	13,500	13,500	94,284	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00] エアコン(ﾀｲﾝ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00003-00] エアコン(ﾀｲﾝ)	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,849,240	1	0	4,849,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00] エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00011-00] エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00017-00] 給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	18,820	10,741	154,671	8,079	
[OHKEN00021-00] 知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	157,500	1	0	157,499	1	
[OHKEN00022-00] 硬貨収納式電話機(PテレホC)	H19/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,820	1	0	113,819	1	
[OHKEN00023-00] DVDレコーダシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(ホシザキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							17,737,714	18,839	24,241	17,635,332	102,382	
【川西作業所サ-ビス区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[1227008 -00] 温水洗浄便座(TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,250	1	0	114,249	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							837,810	5	0	837,805	5	
【ひまわり荘/生活介護サ-ビス区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モ-リフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	26,607	26,606	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニティシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	42,040	15,842	79,210	26,198	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	86,625	14,850	47,025	71,775	
小計							1,394,238	155,275	57,298	1,296,261	97,977	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	1	154,330	0	1,932	1,932	152,398	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601 -00] 園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606 -00] サ-クルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ホ-ボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] ア-ジャストテ-プルー式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベ-サ-ゲ-トトレナ-Sサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハ- MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	20,913	12,474	180,561	8,439	
[1217613 -00] 物置(イハ- MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	20,914	12,474	180,560	8,440	
[1218604 -00] クライミングウォ-ル	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] シ-ャンボ-リン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コ-ナ-ワット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホ-ップコ-ンジ-ャンボ-	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1221602 -00] セレベーション	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハナ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	81,105	16,750	185,645	64,355	
[1222601 -00] セレベーション	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハナ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	122,726	17,936	162,918	104,790	
[1224601 -00] テクノマン低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	55,990	15,625	84,635	40,365	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	415,386	31,747	142,861	383,639	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	337,488	59,850	254,362	277,638	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	52,675	22,050	91,875	30,625	
[1227005 -00] ワイヤレスアンブレット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	110,752	46,361	193,170	64,391	
[1227006 -00] A E D (ハートスタートHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	79,380	58,320	238,140	21,060	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	84,105	28,836	88,911	55,269	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	116,550	39,960	123,210	76,590	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	135,798	34,777	107,229	101,021	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	110,294	28,160	58,666	82,134	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	164,500	42,000	87,500	122,500	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	177,636	45,353	94,485	132,283	
[1229007 -00] 屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	91,538	23,371	48,689	68,167	
[1229008 -00] 知能検査コンピュータセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	138,744	35,424	73,800	103,320	
[1229009 -00] 物置(イハナ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	145,234	10,492	21,858	134,742	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	153,059	23,296	25,237	129,763	
[123003 -00] トイレイト 4段ｽｲｯﾁ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	98,748	15,030	16,282	83,718	
小計							9,055,042	2,713,551	622,218	6,809,379	2,245,663	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	154,660	26,640	108,780	128,020	
[1228007 -00] 技巧台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	458,542	77,500	238,958	381,042	
[1228008 -00] エアボリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	201,250	69,000	212,750	132,250	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	87,500	30,000	92,500	57,500	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	124,425	42,660	131,535	81,765	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	193,436	27,966	58,262	165,470	
小計							2,428,832	1,219,815	273,766	1,482,783	946,049	
【満寿荘/養護老人ホームサベース区分】												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	7	410,400	0	39,979	39,979	370,421	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207602 -00] 喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	160,680	1	0	160,679	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウラヘット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607 -00] ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612 -00] コンビオープン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	30,969	30,968	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUR-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	155,102	35,891	95,709	119,211	生活介護と按分
小計							9,319,027	186,100	106,838	8,829,365	489,662	
【緑台老人福祉センターサビース区分】												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(サノエ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051 -00] チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パーテションライオンホームVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	64,017	33,400	236,583	30,617	
[1227014 -00] パソコンOptiPlex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	183,745	1	0	183,744	1	
[1227015 -00] エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	1	0	251,161	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	158,730	36,035	93,089	122,695	
小計							3,498,371	222,756	69,435	3,345,050	153,321	
【久代児童センターサービス区分】												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターサービス区分】												
[12106031 -00] 車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[1214609 -00] 空気清浄機(エアメイトAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[12236031 -00] 冷凍冷蔵庫(ホシノキHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	1	0	317,999	1	
[12256011 -00] 殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	29,121	27,179	160,808	1,942	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	47,530	47,529	498,119	1	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	47,530	47,529	498,119	1	
[12256061 -00] ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	257,250	46,030	42,960	254,180	3,070	
小計							2,203,140	170,215	165,197	2,198,122	5,018	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室) タンク付SZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室) タンク付SZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンテナ(エベックスWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂) パナソニックCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(パナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	72,450	24,840	76,590	47,610	
小計							913,525	72,454	24,840	865,911	47,614	
計							56,535,649	5,208,750	1,424,814	52,079,199	4,456,450	
【機械・装置】												
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[4201601 -00] プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
【川西作業所サービス区分】												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,738,140	11	0	2,738,129	11	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
有形固定資産計							72,178,490	7,099,966	1,610,398	66,016,408	6,162,082	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【無形固定資産】												
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護サービス区分】												
[3225001 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0	
【支援/障害者相談支援事業】												
[3225006 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	16,380	16,380	140,400	0	
小計							1,279,516	16,380	16,380	1,279,516	0	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[3125601 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0	
【川西作業所サービス区分】												
[3125602 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[3225004 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
小計							210,000	0	0	210,000	0	
計							4,325,548	16,380	16,380	4,325,548	0	
無形固定資産計							4,325,548	16,380	16,380	4,325,548	0	
その他の固定資産合計							76,504,038	7,116,346	1,626,778	70,341,956	6,162,082	
固定資産合計							101,678,084	22,094,000	1,674,500	80,585,998	21,092,086	

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
その他				
145回大阪府公募公債	H31/ 4/17	1	72	0
計			72	0
基本財産増加合計			72	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	410,400	0
ロボークラブマジックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	107,784	0
HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	154,330	0
計			672,514	0
有形固定資産増加計			672,514	0
その他の固定資産増加合計			672,514	0
当期増加合計			672,586	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	960,000	0	959,999	0	1
計			960,000	0	959,999	0	1
器具・備品							
エアコン	H 9/ 5/ 1	1	1,995,000	0	1,994,999	0	1
冷凍冷蔵庫(SPR-F188302)	H14/ 9/ 1	1	486,150	0	486,149	0	1
ジョイフルクラブハウス	H15/ 3/ 1	1	157,500	0	157,499	0	1
ビデオカメラ(GR-DV900K)	H15/ 3/ 1	1	148,000	0	147,999	0	1
DVDカメラ(日立DZMV580)	H16/ 6/ 1	1	141,613	0	141,612	0	1
NASサーバー(4.0TB)	H25/ 3/28	1	165,690	0	165,689	0	1
計			3,093,953	0	3,093,947	0	6
有形固定資産減少計			4,053,953	0	4,053,946	0	7
その他固定資産（無形固定資産）							
無形固定資産							
ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	573,366	0	573,366	0	0
ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	348,424	0	348,424	0	0
ほのぼの使用権バック	H26/11/30	1	313,200	0	287,100	0	26,100
計			1,234,990	0	1,208,890	0	26,100
無形固定資産減少計			1,234,990	0	1,208,890	0	26,100
その他の固定資産減少合計			5,288,943	0	5,262,836	0	26,107
当期減少合計			5,288,943	0	5,262,836	0	26,107

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
基本 財産	土地	法人運営サービス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営サービス区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,179,807	371,831
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,952	1
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,790,759	371,832
	建物附属設備	法人運営サービス区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,453,283	46,312
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,453,283	46,312
	その他	法人運営サービス区分/法人運営	4,995,593	72	0	4,995,665	0	4,995,665
計		4,995,593	72	0	4,995,665	0	4,995,665	
基本財産合計			25,173,974	72	0	25,174,046	10,244,042	14,930,004
有 形 固 定 そ	建物	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターサービス区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物附属設備	地域福祉サービス区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,608,394	1,705,606
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,608,394	1,705,606
	構築物	法人運営サービス区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉サービス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業サービス区分	1,238,112	0	0	1,238,112	1,238,106	6
		居宅介護サービス区分	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		さくら園/児童発達支援センター	960,000	0	960,000	0	0	0
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	4,096,000	0	0	4,096,000	4,095,998	2
		計	8,797,167	0	960,000	7,837,167	7,837,156	11
	有形固定	法人運営サービス区分/法人運営	1,494,600	0	0	1,494,600	1,341,386	153,214
		地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サービス区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		成年後見サービス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	66,849	152,931
ボランティアセンターサービス区分/センター運営		3,053,325	0	0	3,053,325	3,053,320	5	
共同募金サービス区分/福祉育成・援助		313,000	0	0	313,000	250,396	62,604	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
他の 固定資産	資 産	器具・備品	共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
			小戸作業所/生活介護サービス区分	17,629,930	107,784	0	17,737,714	17,635,332	102,382
			川西作業所サービス区分	837,810	0	0	837,810	837,805	5
			ひまわり荘/生活介護サービス区分	1,394,238	0	0	1,394,238	1,296,261	97,977
			さくら園/児童発達支援センター	9,513,515	154,330	612,803	9,055,042	6,809,379	2,245,663
			さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	1,482,783	946,049
			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	9,394,777	410,400	486,150	9,319,027	8,829,365	489,662
			緑台老人福祉センターサービス区分	3,498,371	0	0	3,498,371	3,345,050	153,321
			久代児童センターサービス区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
			久代老人福祉センターサービス区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,198,122	5,018
	一の鳥居老人福祉センターサービス区分	2,908,525	0	1,995,000	913,525	865,911	47,614		
	計	58,957,088	672,514	3,093,953	56,535,649	52,079,199	4,456,450		
	機械・装置	小戸作業所/生活介護サービス区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2	
		川西作業所サービス区分	2,310,940	0	0	2,310,940	2,310,931	9	
		計	2,738,140	0	0	2,738,140	2,738,129	11	
	有形固定資産合計		75,559,929	672,514	4,053,953	72,178,490	66,016,408	6,162,082	
	無形 固定資産	無形固定資産	ボランティアセンターサービス区分/センター運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護サービス区分	327,158	0	0	327,158	327,158	0
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	0	0	1,279,516	1,279,516	0
			小戸作業所/生活介護サービス区分	232,279	0	0	232,279	232,279	0
川西作業所サービス区分			216,529	0	0	216,529	216,529	0	
ひまわり荘/生活介護サービス区分			292,128	0	0	292,128	292,128	0	
さくら園/児童発達支援センター			886,566	0	886,566	0	0	0	
さくらんぼ/児童発達支援事業			348,424	0	348,424	0	0	0	
満寿荘/養護老人ホームサービス区分			210,000	0	0	210,000	210,000	0	
計			5,560,538	0	1,234,990	4,325,548	4,325,548	0	
無形固定資産合計		5,560,538	0	1,234,990	4,325,548	4,325,548	0		
		法人運営サービス区分/法人運営	6,490,193	72	0	6,490,265	1,341,386	5,148,879	
		法人運営サービス区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,506,752	9,934,339	
		地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2	

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 帳 簿 価 額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
総 合 計	地域福祉サービス区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,446,818	1,705,607
	地域福祉サービス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
	成年後見サービス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	66,849	152,931
	ボランティアセンターサービス区分/センター運営	4,821,263	0	0	4,821,263	4,821,258	5
	共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	250,396	62,604
	共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
	訪問介護事業サービス区分	1,238,112	0	0	1,238,112	1,238,106	6
	居宅介護サービス区分	833,213	0	0	833,213	833,212	1
	支援/障害者相談支援事業	2,234,516	0	0	2,234,516	2,234,515	1
	小戸作業所/生活介護サービス区分	18,289,409	107,784	0	18,397,193	18,294,809	102,384
	川西作業所サービス区分	3,365,279	0	0	3,365,279	3,365,265	14
	ひまわり荘/生活介護サービス区分	1,686,366	0	0	1,686,366	1,588,389	97,977
	さくら園/児童発達支援センター	11,360,081	154,330	2,459,369	9,055,042	6,809,379	2,245,663
	さくらんぼ/児童発達支援事業	2,777,256	0	348,424	2,428,832	1,482,783	946,049
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	14,377,944	410,400	486,150	14,302,194	13,812,528	489,666
	緑台老人福祉センターサービス区分	3,701,075	0	0	3,701,075	3,547,753	153,322
	久代児童センターサービス区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
	久代老人福祉センターサービス区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,198,122	5,018
	一の鳥居老人福祉センターサービス区分	10,519,478	0	1,995,000	8,524,478	8,476,863	47,615
	合 計	106,294,441	672,586	5,288,943	101,678,084	80,585,998	21,092,086

投資有価証券明細書

令和2年3月31日

(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
第61回利付国庫債券(20年)	12,869,870	13,000,000	12,954,078	11,568	0	0	12,965,646	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年3月20日償還
第61回利付国庫債券(20年)	49,851,500	50,000,000	49,946,391	13,503	0	0	49,959,894	谷口交通遺児基金 平成24年3月21日購入 平成35年3月20日償還
第135回大阪府公募公債(5年)	1,999,600	2,000,000	1,999,812	0	0	0	1,999,812	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	19,998,121	941	0	0	19,999,062	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第51回川崎市公募公債(5年)	1,999,500	2,000,000	1,999,660	114	0	0	1,999,774	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
	29,992,500	30,000,000	29,994,904	1,702	0	0	29,996,606	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
第145回大阪府公募公債(5年)	2,995,774	3,000,000	2,995,781	72	0	0	2,995,853	基本財産 平成30年2月23日購入 平成34年12月27日償還
第2回千葉県公募公債(5年)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 平成35年5月25日償還
第3回茨城県公募公債(5年)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 平成35年8月25日償還
合 計			144,888,747	27,900	0	0	144,916,647	

*有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事業未払金明細書

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 53名	1,087,552	3月分 工賃
	利用者 28名	938,143	3月分 工賃
合 計		2,025,695	

未払費用明細書

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	役員	112,500	理事・評議員報酬
	職員	13,368,862	職員手当、賃金等
	全国社会福祉協議会	577,500	退職共済掛金
	尼崎年金事務所	7,106,828	社会保険料
	兵庫労働局	167,292	労働保険料
	(株)有研	92,576	職員検便検査手数料
	市立川西病院	7,830	肝炎ワクチン接種料
	(株)ナイチンゲール	211,755	看護師派遣料
	(株)メディカルコンシェルジュ	187,048	看護師派遣料
	伊丹税務署	1,216,400	消費税
川西市	31,774,315	指定管理料精算等	

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	関西電力(株)	676,478	電気代
	大阪ガス	3,070	ガス料金
	(株)ミツワ	110,950	3月分 プロパンガス代等
	川西市上下水道事業管理者	757,900	6期 水道代
	NTTグループ	74,484	3月分 電話・FAX料、電話機保守料
	KDDI(株)	11,853	3月分 KDDI電話代
	ALSOKビルサービス(株)	480,700	清掃業務
	アスクル	32,680	事務用品等
	(株)アソポリ	13,367	消耗品等
	医療法人 協和会	7,830	肝炎ワクチン接種料
	井戸電気設備管理事務所	89,877	電気設備管理委託料
	(株)魚国総本社	2,502,710	3月分 給食業務委託料
	NDソフトウェア(株)	1,100	国保連伝送サービス利用料
	大江内科胃腸科	20,000	ストレスチェック面接指導費
	小戸作業所	174,960	利用者等給食代
	(株)大阪ビル管理	128,700	3月分 エレベーター保守料
	大塚商会	27,280	αオフィス利用料
	(社)川西市シルバー人材センター	190,939	3月分 清掃管理委託料
	カウネット	15,775	消耗品等
	亀屋(株)	6,270	手指消毒液

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	川西市共同募金委員会	5,648,655	利用者用ノート印刷代
	角田商会	3,300	バイクオイル交換
	(株)加治屋自動車	158,400	自動車修理
	(株)川西水道サービス	52,888	洗面所蛇口交換(別棟2カ所)
	(株)カンバラ	835,971	事務用及び事業用消耗品
	(有)勝手教材	16,644	事務用品
	キンキ寝具(株)	68,640	3月分 寝具リース料等
	久代老人福祉センター	22,118	セキュリティ対策費用
	サラヤ(株)	30,250	手指消毒液等
	ジャパンメッセージャーサービス(株)	29,556	通信等送料
	心配ごと相談員他	45,000	費用弁償
	セコム(株)	9,680	一井サロンセキュリティ代
	ゼネラル(株)	5,170	トナー代
	(株)タイセイ	6,751	事務消耗品
	大和堂書店	3,800	3月分 雑誌代
	辰巳印刷(有)	17,600	封筒印刷代
	(株)タキサン	11,160	写真焼き増し
	鶴亀温水器工業(株)	201,300	浴場機器保守点検委託料
	湯々館	493,695	2月・3月分通所介護委託料
	ナブコドア(株)	11,000	自動ドア保守点検料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	日本郵便(株)	63,875	郵送代
	(株)日興商会	13,123	事務用及び事業用消耗品
	日世冷暖サービス(株)	127,600	空調設備保守点検料等
	日本管財(株)	160,600	受水槽定期清掃・点検代等
	日本住宅管理(株)	101,043	3月分 施設管理委託料等
	パナソニック産機システムズ(株)	104,500	空調フィルター清掃委託料
	阪急タクシー(株)	35,320	利用者送迎
	ひかりのくに北摂	36,850	消耗品等
	兵庫リハビリ(株)	83,160	特浴リース料
	富士ゼロックス兵庫(株)	61,368	3月分 コピー機パフォーマンス料
	フジテック(株)	42,900	昇降機保守点検料
	富士屋クリーニング	11,165	3月分 クリーニング代
	ホシザキ阪神(株)	9,900	厨房用消耗品
	ホットサービスステーション北摂	7,700	キレイソフT50
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	満寿荘訪問介護事業所	1,678,366	2・3月分 訪問介護委託料等
	三菱電機ビルテクノサービス(株)	5,190	空調機器システム変更
	(株)メイジ	148,626	3月分 車両燃料費
	横田信之税理士事務所	55,000	税務委託料
	リコーリース(株)	10,950	マッサージ機等リース料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	利用者	211,775	3月分 介護サービス利用、入院日用品等
	レック㈱	64,284	厨房用品等
	伊丹産業他9件	838,705	3月分 給食材料費等
	合 計	71,706,607	

預り金明細書

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	一般	12,403,651	利用料等
	源泉所得税	50,153	講師謝礼
	ボランティア災害共済	596,600	ボランティア災害共済掛金
	消費税	1,012,000	消費税
合 計		14,062,404	

職員預り金明細書

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	住民税	2,058,800	職員住民税
	社会保険	1,184,408	職員社会保険料
	源泉所得税	1,337,769	職員源泉所得税
	職員互助会費	500	職員互助会費（育児休業取得者）
合 計		4,581,477	

前受金明細書

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	寄附金収入	60,000	善意銀行
合 計		60,000	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	92,376,835
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,506,159
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	76,593,209
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	279,400
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	2,765,360
流動資産合計						173,520,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	1,834,291	418,142
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					418,144
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	4,335
投資有価証券	第135回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	1,999,812	—	1,999,812
	第145回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,995,853	—	2,995,853
	小計					4,995,665
基本財産合計						14,934,339
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	1,608,394	1,705,606
	小計					1,705,609
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,738,140	2,738,129	11
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク6台	—	訪問介護用	1,238,112	1,238,106	6
	原付バイク1台	—	居宅介護用	506,055	506,054	1
	ホンダ セスト1台	—	相談支援用	955,000	954,999	1
	トヨタ ノア1台、ダイハツ ムーヴ1台	—	利用者送迎、事務連絡用	4,096,000	4,095,998	2
	小計					11
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	56,535,649	52,079,199	4,456,450
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	請求事務用	4,325,548	4,325,548	—
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	69,328,490
田中福祉基金運用財産積立資産	田中福祉基金	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,037,521
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	18,950,973
谷口交通遺児基金積立資産	谷口交通遺児基金	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,040,509
退職慰労金積立資産	退職慰労金	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	865,000

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
社協財政調整積立資産	社会福祉協議会	—	社協会計調整金	—	—	5,596,920
善意銀行財政調整積立資産	善意銀行	—	善意銀行調整金	—	—	6,943,967
社会福祉会館建設積立資産	社会福祉協議会	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	社会福祉協議会	—	社協記念事業費用	—	—	500,115
一井基金運用財産積立資産	一井基金	—	地域福祉活動推進	—	—	58,685,985
ひだまり基金助成運用財産積立資産	ひだまり基金	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	3,728,760
職員研修積立資産	社会福祉協議会	—	職員研修費用	—	—	46,991
中退共解約手当金預り資産	職員4名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り資産	職員43名	—	特定退職金共済	—	—	21,160,000
その他の固定資産合計						288,623,053
固定資産合計						303,557,392
資産合計						477,078,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	2,025,695
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	71,706,607
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	14,062,404
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	4,581,477
前受金	次年度分寄附	—		—	—	60,000
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	50,970,000
流動負債合計						143,406,183
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	89,867,510
中退共解約手当金預り金	職員4名	—		—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り金	職員43名	—		—	—	21,160,000
固定負債合計						114,610,477
負債合計						258,016,660
差引純資産						219,061,695

田中福祉基金報告

収入支出差引残金 33,037,521円は、田中福祉基金として、令和2年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,025,012	事業費	130,200	
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	12,509			
合 計	33,167,721	合 計	130,200	33,037,521

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 18,950,973円は、ボランティア基金として、令和2年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金等	18,868,094	事業費	0	
平成31年度積立金	78,379			
預金利息	4,500			
合 計	18,950,973	合 計	0	18,950,973

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,040,509円は、谷口交通遺児基金として、令和2年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,027,006	事業費	500,000	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合 計	50,540,509	合 計	500,000	50,040,509

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 5,596,920円は、社協財政調整積立金として、令和2年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	6,843,236	取崩額	1,622,000	
前年度決算後剰余金からの積立金	375,000			
預金利息	684			
合 計	7,218,920	合 計	1,622,000	5,596,920

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,943,967円は、善意銀行財政調整積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金等	5,943,381	取崩額(利息振替)	0	
前年度決算後剰余金からの積立金	1,000,000			
預金利息	586			
合 計	6,943,967	合 計	0	6,943,967

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	0	
合 計	9,992,773	合 計	0	
				9,992,773

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 500,115円は、記念事業積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	400,075	事業費	0	
平成31年度積立金	100,000			
預金利息	40			
合 計	500,115	合 計	0	500,115

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 58,685,985円は、一井基金運用財産積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	58,684,283	事業費	13,818	
預金利息	13,818			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,702			
合 計	58,699,803	合 計	13,818	58,685,985

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,728,760円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金等	4,118,693	取崩額	391,000	
預金利息	953			
有価証券償却原価法にかかる利息	114			
合 計	4,119,760	合 計	391,000	3,728,760

職員研修積立金報告

収入支出差引残金 46,990円は、職員研修積立金として、令和2年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	649,000	事業費	602,010	
合 計	649,000	合 計	602,010	
				46,990